

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 novembre 2019

**PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020**

VOLUME I

Voir aussi:

Doc 55 **0793/ (2019/2020)**:
001: Volume II.

**LE GOUVERNEMENT DEMANDE L'URGENCE CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT.**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 november 2019

**ONTWERP VAN FINANCIEWET
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2020**

VOLUME I

Zie ook:

Doc 55 **0793/ (2019/2020)**:
001: Volume II.

**DE SPOEDBEHANDELING WORDT DOOR DE REGERING GEVRAAGD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 51 VAN HET RÈGLEMENT.**

00984

<i>Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 29 novembre 2019.</i>	<i>De regering heeft dit wetsontwerp op 29 november 2019 ingediend.</i>
<i>Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 29 novembre 2019.</i>	<i>De “goedkeuring tot drukken” werd op 29 november 2019 door de Kamer ontvangen.</i>

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

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

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Afin d'assurer le fonctionnement des services publics pendant les premiers mois de l'année prochaine le gouvernement est amené à soumettre le présent projet de loi de finances à l'approbation de la Chambre des représentants.

Ce projet de loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution et comprend deux parties distinctes, à savoir:

— le renouvellement d'un certain nombre de dispositions légales à caractère financier qui figurent traditionnellement au budget des voies et moyens (BVM) (chapitre II). Puisque le budget des voies et moyens ne sera pas voté avant le 1^{er} janvier, le présent projet de loi contient tout un volet de dispositions financières autorisant notamment la perception des impôts, la conclusion des emprunts, le transfert de recettes attribuées pour le financement des communautés et des régions.

— l'ouverture de crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses (BGD) de l'année budgétaire 2020 (chapitre III);

CHAPITRE II

Dispositions financières

Art. 2

Conformément aux dispositions de l'article 171 de la Constitution, l'article 5 doit être voté avant le 1^{er} janvier 2020, afin de permettre la perception des impôts à partir de cette date, d'après les lois, arrêtés et tarifs qui régissent le recouvrement des impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2019.

Art. 3

Les dispositions des articles 3 et 4, § 1^{er}, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, ont dû être prises pour permettre à l'Administration des Contributions directes d'établir après l'expiration du délai d'imposition (31 décembre 1954):

1° les cotisations nouvelles ou complémentaires à l'impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfices et

MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Ten einde de werking van de openbare diensten gedurende de eerste maanden van het volgende jaar te kunnen verzekeren is de regering genoodzaakt het onderhavig ontwerp van financiewet ter goedkeuring van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor te leggen.

Dit wetsontwerp regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet en bevat twee onderscheiden delen, te weten:

— de hernieuwing van een aantal wettelijke bepalingen met financiële inslag die traditioneel worden opgenomen in de Middelenbegroting (MB) (hoofdstuk II). aangezien de Middelenbegroting niet zal worden goedgekeurd voor 1 januari, bevat dit wetsontwerp een heel luik financiële bepalingen die onder meer de inning van belastingen, het aangaan van leningen, de overdracht van ontvangsten toegewezen voor de financiering van gemeenschappen en gewesten machtigen.

— de opening van voorlopige kredieten welke in mindering komen van de algemene uitgavenbegroting (AUB) voor het begrotingsjaar 2020 (hoofdstuk III);

HOOFDSTUK II

Financiële bepalingen

Art. 2

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 171 van de Grondwet moet artikel 5 voor 1 januari 2020 worden goedgekeurd, om de inning van de belastingen met ingang van die datum mogelijk te maken volgens de wetten, besluiten en tarieven die de invordering regelen van de op 31 december 2019 bestaande directe en indirecte belastingen.

Art. 3

De bepalingen van de artikelen 3 en 4, § 1, van de wet van 28 december 1954 houdende de Middelenbegroting voor het dienstjaar 1955, moesten worden ingevoerd om de Administratie der directe belastingen in de mogelijkheid te stellen na het verstrijken van de aanslagtermijn (31 december 1954) over te gaan tot het vestigen:

1° van nieuwe of aanvullende aanslagen in de extra-belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele

profits exceptionnels réalisés en période de guerre (loi du 16 octobre 1945) qui deviennent exigibles en cas de remise totale ou partielle de l'impôt spécial sur les bénéficiaires résultant de fournitures ou de prestations à l'ennemi (loi du 15 octobre 1945);

2° les cotisations aux impôts ordinaires qui résultent de la révision de l'impôt spécial ou extraordinaire (voir Chambre des représentants, session 1954-1955, Doc. 4 - I, n° 1, pp. 58, 59 et 60).

L'application des articles 3 et 4, § 1^{er} précités a été prorogée d'année en année et, la dernière fois, jusqu'au 31 décembre 2019 par l'article 10 de la loi de Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019.

Etant donné qu'il subsistera encore, après le 31 décembre 2019, des litiges non définitivement tranchés en matière d'impôt spécial ou d'impôt extraordinaire, une nouvelle prorogation de ces dispositions s'impose.

Art. 4

Eu égard à l'économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment aux articles 261 à 266), le précompte mobilier s'applique également aux revenus des emprunts émis par l'État fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics.

Pour assurer le placement de ses emprunts à l'étranger, l'Autorité a toujours été amenée, dans le système fiscal antérieur, à assortir l'émission de ces emprunts d'une renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de ces emprunts. Rien ne permet d'affirmer que cette condition ne sera pas exigée pour les emprunts que l'État devrait à l'avenir émettre sur les marchés étrangers.

Il s'indique donc de prévoir, comme on l'a fait pour l'année précédente, la possibilité de faire bénéficier ces emprunts d'une exonération fiscale dans les limites et aux conditions que le Roi déterminera.

L'article 4, alinéa 2, prévoit que le Roi peut étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts d'emprunts attribués ou mis en paiement à des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, sans préjudice de l'application de l'article 262, § 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'article 262, § 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit en ce qui concerne les revenus de capitaux

inkomsten, winsten en baten (wet van 16 oktober 1945), die eikbaar worden in geval van gehele of gedeeltelijke teruggave van de speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijand (wet van 15 oktober 1946);

2° van aanslagen in de gewone belastingen die het gevolg zijn van de herziening van de speciale of extra-belasting (zie Kamer van volksvertegenwoordigers, zitting 1954-1955, Gedr. St. 4 - I, nr. 1, blz. 58, 59 en 60).

De toepassing van voormelde artikelen 3 en 4, § 1, werd van jaar tot jaar verlengd en, de laatste maal, tot 31 december 2019, bij artikel 10 van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019.

Aangezien er na 31 december 2019 nog betwistingen inzake speciale of extra-belasting zullen bestaan die nog niet definitief opgelost zullen zijn, is een nieuwe verlenging van die bepaling aangewezen.

Art. 4

Ingevolge de algemene strekking van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (inzonderheid van de artikelen 261 tot 266) is de roerende voorheffing eveneens van toepassing op inkomsten van leningen die door de Federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen of inrichtingen worden uitgegeven.

Om haar leningen in het buitenland met succes te kunnen plaatsen werd de Overheid onder het vorige belastingstelsel steeds ertoe genoopt die leningen uit te geven met een verzaking van de inning van de roerende voorheffing op de interesten van die leningen. Er bestaat geen reden om te veronderstellen dat die voorwaarde niet zal geëist worden voor de leningen die de Staat in de toekomst op de buitenlandse markten zal uitgeven.

Zoals voor het voorbije jaar past het in de mogelijkheid te voorzien die leningen met fiscale vrijstelling uit te geven, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de Koning zullen worden bepaald.

Artikel 4, lid 2, bepaalt dat de Koning, onverminderd de toepassing van artikel 262, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de verzaking van de inning van de roerende voorheffing op de interesten van leningen die zijn toegekend of betaalbaar gesteld aan de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting, kan uitbreiden.

Artikel 262, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat wat de inkomsten van

et biens mobiliers d'origine belge qui sont attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier et recueillis par les contribuables visés à l'article 220 du même Code, que dans la mesure où un précompte mobilier est dû conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus. En d'autres termes, l'article 4, alinéa 2, autorise le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier à la source sur les intérêts payés à des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, sans pouvoir accorder une exonération définitive de précompte mobilier dans le chef de ces bénéficiaires pour lesquels le précompte mobilier constitue l'impôt définitif.

Les bénéficiaires des intérêts sont, dans ce cas, les redevables du précompte mobilier et sont personnellement tenus à la déclaration en matière de précompte mobilier sur ces intérêts. En vertu de l'article 267, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus sont dans cette hypothèse censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires assujettis à l'impôt des personnes morales.

Art. 5

§ 1^{ER}. JUSTIFICATION DU POUVOIR D'ÉMISSION D'EMPRUNTS.

Cet article a pour but de fixer les principes d'émission des emprunts de l'État fédéral et de renforcer l'efficacité de la gestion de la dette en permettant une adaptation souple des modalités et conditions d'émission des emprunts en raison notamment de la grande variabilité des taux et des techniques d'émission. C'est la raison pour laquelle il confère au Roi le pouvoir de fixer les conditions générales d'émission des emprunts publics et pour laquelle il donne au ministre des Finances le pouvoir d'émettre tous les autres titres de la dette de l'État (certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout autre instrument de financement portant intérêt; ce dernier terme vise aussi des instruments liés à l'inflation). L'intérêt peut évidemment être négatif ou égal à zéro en fonction des conditions du marché.

Sans préjudice à la distinction faite ci-dessus, on entend ici par "emprunt public" un emprunt de l'État fédéral pour lequel le ministre des Finances:

kapitalen en roerende goederen van Belgische oorsprong betreft die zijn toegekend of betaalbaar gesteld zonder enige inhouding of storting van roerende voorheffing en verkregen door de belastingplichtigen als bedoeld in artikel 220 van hetzelfde Wetboek, in zoverre een roerende voorheffing verschuldigd is overeenkomstig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen, deze roerende voorheffing verschuldigd is door de verkrijger van de inkomsten. Met andere woorden, artikel 4, lid 2, staat de Koning toe te verzaken aan de inning van de roerende voorheffing aan de bron op de interesten betaald aan de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting, zonder een definitieve vrijstelling te kunnen verlenen ten name van deze verkrijgers voor dewelke de roerende voorheffing de eindbelasting uitmaakt.

De verkrijgers van de interesten zijn, in dit geval, de schuldenaars van de roerende voorheffing en zijn persoonlijk gehouden aangifte inzake roerende voorheffing op deze interesten te doen. Overeenkomstig artikel 267, lid 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de inkomsten in deze hypothese geacht te zijn toegekend of betaalbaar gesteld op de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin zij door de verkrijger onderworpen aan de rechtspersonenbelasting zijn verkregen.

Art. 5

§ 1. VERANTWOORDING VAN DE BEVOEGDHEID TOT UITGIFTE VAN LENINGEN.

Dit artikel wil de beginselen van uitgifte van Federale Staatsleningen vastleggen en de efficiëntie van het schuldbeheer verhogen door een soepele aanpassing van de modaliteiten en voorwaarden van uitgifte van leningen toe te laten, meer bepaald omwille van de grote verscheidenheid van interestvoeten en technieken van uitgifte. Daarom wordt aan de Koning de bevoegdheid toegekend om de algemene uitgiftevoorwaarden te bepalen van de openbare leningen, en wordt aan de minister van Financiën de bevoegdheid gegeven om alle andere effecten van de Staatsschuld (schatkistcertificaten, schatkistbons of om het even welk ander rentedragend financieringsinstrument; deze laatste term beoogt ook inflatiegebonden instrumenten) uit te geven. De rente kan uiteraard negatief zijn of nul bedragen in functie van de marktomstandigheden.

Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor gemaakte onderscheid, bedoelt men hier met "openbare lening" een lening van de Federale Staat waarvoor de minister van Financiën:

1) demande la cotation sur un marché réglementé ou MTF, belge ou étranger au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ouvert au public;

2) et/ou demande la cotation sur une bourse de valeurs mobilières établie hors de l'Union Européenne, définie comme un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut acquérir ou céder des instruments financiers inscrits à ce marché.

En outre, il s'indique, lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui fait par exemple l'objet d'émissions par adjudications régulières (telles les obligations linéaires) ou d'émissions réalisées sur base d'un programme contractuel (tel que prévu pour certains emprunts émis ou placés principalement à l'étranger), de permettre au ministre des Finances de disposer, en raison de l'évolution très rapide des marchés, du pouvoir de procéder aux émissions des emprunts à réaliser dans le cadre général d'émission fixé par le Roi.

Les emprunts étant conclus sur base de cette disposition, il a paru approprié de préciser que la notion d'"émettre", recouvre tant le negotium que les multiples formes d'instrumentum. Il n'y a donc aucune limitation. Le terme "émettre" ne vise pas seulement les emprunts qui sont mis en circulation et doit être compris dans le sens le plus large. Le terme recouvre donc également tous les contrats de prêts.

Afin de faciliter la gestion du risque de la dette de l'État fédéral, il convient de permettre à l'Agence fédérale de la Dette d'émettre des emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont déterminées dans le courant de 2020 et dont le produit n'est versé au Trésor qu'au cours d'une année budgétaire suivante.

§ 2. LA GESTION DE LA DETTE DE L'ÉTAT: PRINCIPES FONDAMENTAUX.

La présente disposition poursuit deux objectifs:

- a) d'une part, elle définit l'aspect général de la gestion de la dette de l'État fédéral, en précisant la notion de "risque de marché";
- b) d'autre part, elle précise la séquence du processus de décision relative à la gestion de la dette dudit État fédéral.

1) de notering aanvraagt op een voor het publiek toegankelijke Belgische of buitenlandse gereguleerde markt of MTF in de betekenis eraan gegeven door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

2) en/of de notering aanvraagt op een effectenbeurs die gevestigd is buiten de Europese Unie en die gedefinieerd wordt als een markt waar de verrichtingen openbaar zijn en waar iedereen financiële instrumenten, die op deze markt genoteerd zijn, kan aankopen of verkopen.

Daarenboven is het aangewezen om, wanneer de Koning een algemeen kader van uitgifte van leningen heeft vastgesteld, dat bijvoorbeeld uitgiften door regelmatige aanbestedingen (zoals de lineaire obligaties) of uitgiften gerealiseerd op basis van een contractueel programma (zoals voorzien voor bepaalde leningen die voornamelijk uitgegeven of geplaatst worden in het buitenland) tot voorwerp heeft, de minister van Financiën, omwille van de zeer snelle ontwikkeling van de markten, toe te laten te beschikken over de bevoegdheid om over te gaan tot de uitgifte van leningen binnen het algemeen uitgiftekader vastgesteld door de Koning.

Vermits de leningen afgesloten worden op grond van deze tekst, is het nuttig gebleken om te preciseren dat het begrip "uitgeven" zowel het negotium als de verschillende vormen van instrumentum dekt. Er is dus geen enkele beperking. De term "uitgeven" heeft niet enkel betrekking op leningen die in omloop gebracht worden en moet derhalve in de meest ruime zin begrepen worden. De term dekt also eveneens alle leningsovereenkomsten.

Ten einde het risicobeheer van de Federale Staatsschuld te vergemakkelijken is het aangewezen dat het Federaal Agentschap van de Schuld tevens openbare leningen en andere rentedragende financieringsinstrumenten mag uitgeven, waarvan de voorwaarden worden bepaald in de loop van 2020 en de opbrengst pas in de loop van een volgend begrotingsjaar aan de Schatkist wordt gestort.

§ 2. HET BEHEER VAN DE STAATSSCHULD: BASISBEGINSELEN.

Deze bepaling heeft twee doelstellingen:

- a) enerzijds definieert zij het algemeen aspect van het beheer van de Federale Staatsschuld door de notie "marktrisico" juist te bepalen;
- b) anderzijds omschrijft ze nauwkeurig het verloop van het te volgen beslissingsproces inzake het beheer van de Federale Staatsschuld.

1° Pour ce qui concerne l'aspect général de la gestion de la dette de l'État fédéral, une distinction essentielle est faite entre la "gestion des risques de marché" et la "gestion des risques opérationnels":

a) par "risque de marché", on entend principalement les risques de taux et de change, incluant les risques liés aux refinancements du Trésor. Il s'agit ici également de la couverture par exemple des risques financiers courus lors des stabilisations du taux d'intérêt. Ces opérations sont maintenant explicitement mentionnées (voir § 3, 1°, j). La couverture par l'État fédéral du coût de sa consommation d'énergie ou d'autres frais de fonctionnement en utilisant des produits dérivés est également prévue explicitement (voir § 3, 1°, j). Ceci s'explique par le fait que l'État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables;

b) par "risques opérationnels", on vise plus spécifiquement les risques de crédit et de règlement des opérations ainsi que les "risques technologiques" (systèmes informatiques, télécommunications, etc.).

2° Depuis le 1^{er} janvier 2017, la gestion tant stratégique qu'opérationnelle de la dette est entre les mains de l'Agence fédérale de la Dette, un organisme d'intérêt public de catégorie A, placé directement sous l'autorité du ministre des Finances.

En ce qui concerne le processus de décision, une distinction claire est faite entre les buts stratégiques et les modalités opérationnelles de ces décisions:

a) les buts stratégiques: description du processus:

Le comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette définit un projet de directives générales applicables à la gestion de la dette de l'État fédéral. Ces directives générales mentionnent les limites de risques que la gestion de la dette peut prendre. Elles sont soumises à l'approbation du ministre des Finances.

b) les modalités opérationnelles:

L'Agence fédérale de la Dette prend les dispositions d'application des directives générales.

En ce qui concerne la minimisation du coût financier de la dette des entités publiques, autres que l'État fédéral, il est opportun, dans un but de gestion efficiente des finances publiques, d'autoriser l'État fédéral à effectuer des opérations de financement pour compte de ces

1° Wat het algemeen aspect van het beheer van de Federale Staatsschuld betreft, wordt er een essentieel onderscheid gemaakt tussen het "beheer van de markt-risico's" en het "beheer van de operationele risico's"

a) onder "markt-risico" verstaat men voornamelijk rente – en wisselkoersrisico's, inclusief de risico's verbonden aan de herfinanciering van de Schatkist. Het gaat hier tevens om de dekking van bijvoorbeeld de financiële risico's bij intereststabilisaties. Deze verrichtingen zijn nu uitdrukkelijk vermeld (zie § 3,1°,j). Ook de dekking van de kostprijs van de energieconsumptie of andere werkingskosten door de Federale Staat door middel van afgeleide producten wordt expliciet voorzien (zie § 3, 1°, j). Reden hiervoor is dat de Federale Staat door de sterke volatiliteit van de energiemarkten blootgesteld wordt aan aanzienlijke prijschommelingen;

b) onder "operationele risico's" verstaat men meer specifiek de kredietrisico's en de risico's inzake de afwikkeling van de verrichtingen evenals de "technologische risico's" (informaticasystemen, telecommunicatie, enz.).

2° Sedert 1 januari 2017 is het strategisch en operationeel beheer van de schuld in handen van het Federaal Agentschap van de Schuld, een instelling van openbaar nut van categorie A die rechtstreeks onder het gezag staat van de minister van Financiën.

Wat het beslissingsproces betreft, dient er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de strategische doelen en de operationele modaliteiten van de beslissingen:

a) de strategische doelen:

Het strategisch comité van het Federaal Agentschap van de Schuld maakt een ontwerp van algemene richtlijnen toepasselijk op het beheer van de Staatsschuld. Deze algemene richtlijnen vermelden de limieten van de risico's die het beheer van de Staatsschuld mag nemen. De algemene richtlijnen worden onderworpen aan de goedkeuring van de minister van Financiën.

b) de operationele modaliteiten:

Het Federaal Agentschap van de Schuld neemt de maatregelen voor de toepassing van de algemene richtlijnen.

Wat de minimalisering betreft van de financiële kost van de schuld van de openbare entiteiten, te onderscheiden van de Federale Staat, is het omwille van een efficiënt beheer van de overheidsfinanciën opportuun om de Federale Staat toe te laten om financieringsverrichtingen

entités. En effet, l'État peut obtenir des conditions de financement moins onéreuses. Par entités publiques, il faut entendre les entités qui font partie du secteur "administrations publiques" au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 2010).

§ 3. LES OPERATIONS DE GESTION FINANCIERE REALISEES PAR L'AGENCE FEDERALE DE LA DETTE: DESCRIPTIF GENERAL DES MODALITES OPERATIONNELLES.

Les opérations de gestion financière du Trésor, en ce y compris les opérations de gestion journalière, demandent un cadre réglementaire suffisamment souple qui permette de réagir rapidement face aux mouvements des marchés et de saisir les opportunités qui s'y présentent.

Dans la mesure du possible, le terme "Trésor" sera remplacé par "Agence fédérale de la Dette". L'Agence est en tout cas compétente en ce qui concerne les opérations effectuées pour le compte de l'État et donc du Trésor.

Sous 1°: Un inventaire des tâches fonctionnelles liées à la gestion de la dette de l'État fédéral est précisé ci-après.

Il confirme que ces opérations de gestion doivent être réalisées dans le cadre des directives générales prévues au § 2. Il autorise aussi l'utilisation de tout autre instrument de gestion qui serait offert par les marchés financiers, utilisation cependant liée à l'autorisation du ministre des Finances.

Sous a), il faut entendre par opérations de gestion journalière par l'Agence fédérale de la Dette, les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse (emprunts et placements sur le marché monétaire, repos, etc.).

La gestion financière de la dette de l'État fédéral couvre également toute opération financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris le placement des excédents financiers et de certains produits d'emprunt.

Le ministre des Finances doit donc aussi être autorisé, en vue de mieux servir les intérêts du Trésor, à recourir à tout instrument qui est ou serait offert par les marchés financiers.

Les opérations de gestion financière ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux prêteurs et requièrent l'accord de ceux-ci lorsqu'elles modifient les dispositions

uit te voeren voor rekening van deze entiteiten. De Staat kan zich immers goedkoper financieren. Onder openbare entiteiten verstaat men deze entiteiten die behoren tot de sector "overheid" overeenkomstig het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 2010).

§ 3. DE FINANCIËLE BEHEERSVERRICHTINGEN DOOR HET FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD: ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE MODALITEITEN.

De financiële beheersverrichtingen van de Schatkist met inbegrip van de dagelijkse beheersverrichtingen, vereisen een reglementair kader dat soepel genoeg is om vlug te kunnen reageren op de bewegingen van de markten en de kansen aan te wenden die zich voordoen.

Er werd voor gekozen om in de mate van het mogelijke de term Schatkist te vervangen door het Federaal Agentschap van de Schuld. Het Agentschap staat immers in voor de verrichtingen voor rekening van de Staat en dus voor de Schatkist.

Onder 1°: Een opsomming van functionele taken verbonden aan het beheer van de Federale Staatsschuld, wordt hierna nader omschreven.

Zij bevestigt dat deze beheersverrichtingen moeten gerealiseerd worden in het kader van de algemene richtlijnen voorzien in § 2. Zij laat eveneens het gebruik toe van elk ander beheersinstrument geboden door de financiële markten, gebruik dat niettemin verbonden blijft aan de toelating van de minister van Financiën.

Onder a), dient men door dagelijkse beheersverrichtingen door het Federaal Agentschap van de Schuld de financiële verrichtingen te verstaan die voortvloeien uit de noodzaak om het dagelijks kasevenwicht te waarborgen (leningen en plaatsingen op de geldmarkt, repo's, enz.).

Het financiële beheer van de Federale Staatsschuld omvat eveneens elke financiële operatie die gedaan wordt in het algemeen belang van de Schatkist, met inbegrip van de plaatsing van financiële overschotten en van bepaalde leningsopbrengsten.

De minister van Financiën moet dus, om de belangen van de Schatkist beter te kunnen dienen, gemachtigd zijn om zijn toevlucht te nemen tot elk instrument dat wordt of zal aangeboden worden door de financiële markten.

De financiële beheersverrichtingen kunnen in geen geval nadeel toebrengen aan de geldschieters en vereisen het akkoord van laatstgenoemden indien zij de

contractuelles d'emprunt mais uniquement si celles-ci limitent les droits liés initialement à l'emprunt en cause.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des directives générales dont question plus haut et poursuivent notamment un ou plusieurs des buts suivants:

- la diminution du coût budgétaire de la dette de l'État fédéral;
- la diminution de l'encours de cette dette;
- la modification de la structure de la dette dans ses différentes composantes;
- le lissage des échéanciers d'intérêt ou de remboursement;
- le bon fonctionnement des marchés secondaires.

Sous b), il y a lieu de mentionner les échanges de titres de la dette de l'État fédéral. Ces opérations, qui consistent à convertir, selon diverses techniques financières, des titres plus anciens - des obligations linéaires ou d'autres titres - en obligations linéaires nouvelles, constituent un instrument largement utilisé pour gérer l'échéancier.

Les opérations d'échange sont réalisées sur base volontaire et visent uniquement les détenteurs professionnels de titres. Elles ne concernent donc pas les particuliers.

Sous c), l'on vise les opérations qui offriraient notamment la possibilité d'assortir de modalités plus favorables tout ou parties d'emprunts émis en Belgique ou à l'étranger et également de revoir les conditions et termes de remboursements contractuels de ces emprunts ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières.

Sous d) à f), il y a lieu de revenir plus précisément aux objectifs de la gestion de la dette de l'État fédéral.

L'Agence fédérale de la Dette doit en effet être en mesure de réaliser des émissions donnant lieu à des placements temporaires ou intermédiaires si son intérêt l'exige (sous d)) indépendamment des opérations de gestion journalière (sous a)).

Ces placements sont réalisés par voie:

contractuele leningsvoorwaarden wijzigen, doch evenwel enkel in geval zij de rechten aanvankelijk voortvloeiend uit de betrokken lening inperken.

Deze verrichtingen kaderen in de algemene richtlijnen waarvan hierboven sprake en beogen één of meerdere van de volgende doelstellingen:

- de vermindering van de begrotingskost van de Federale Staatsschuld;
- de vermindering van het uitstaand bedrag van die schuld;
- de wijziging van de structuur van de schuld binnen de verschillende componenten ervan;
- het gelijkmatiger verloop van de vervaldagenkalender van intresten of van terugbetalingen;
- de goede werking van de secundaire markten.

Onder b), worden de omruilingen van effecten van de Federale Staatsschuld vermeld. Deze verrichtingen waarbij, door middel van verschillende financiële technieken, oudere effecten - lineaire obligaties of andere effecten - worden omgezet in nieuwe lineaire obligaties, vormen een veel gebruikt instrument bij het beheer van de vervaldagenkalender.

De omruilingen gebeuren op vrijwillige basis en richten zich enkel tot de professionele houders van effecten. Zij hebben dus geen betrekking op de particulieren.

Onder c), bedoelt men de verrichtingen die de mogelijkheid zouden bieden om leningen uitgegeven in België of in het buitenland geheel of gedeeltelijk van gunstiger modaliteiten te voorzien, om de contractueel vastgelegde voorwaarden en terugbetalingstermijnen van die leningen te herzien of, in het algemeen, dien-aangaande beheerscontracten af te sluiten.

Onder d) tot f), past het nauwkeuriger terug te komen op de doelstellingen van het beheer van de Federale Staatsschuld.

Het Federaal Agentschap van de Schuld moet immers in staat zijn om, onafhankelijk van de dagelijkse beheersverrichtingen (onder a)), uitgiften te doen die leiden tot tijdelijke of tussentijdse beleggingen indien haar belang dit vereist (onder d)).

Deze plaatsingen worden verwezenlijkt via:

1) de dépôts d'espèces auprès des organismes financiers;

2) de placements auprès des organismes qui font partie du secteur "administrations publiques" selon le Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 2010);

3) de rachats temporaires de titres sur les marchés secondaires ou, en général, par l'utilisation de tout autre produit offert sur les marchés financiers.

Sous e), l'autorisation sollicitée vise évidemment tout instrument de gestion des risques tels que définis au § 2, 1° ci-dessus.

Sous f), la potentialité d'achats par l'Agence fédérale de la Dette, directement sur les marchés secondaires de ses propres titres de l'État fédéral, constitue un élément essentiel de la gestion de la dette de l'État fédéral.

Ces achats répondent à plusieurs objectifs opérationnels et financiers:

1) assurer la liquidité des lignes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, tels les obligations linéaires ou les certificats de trésorerie, ce qui contribue au moindre coût des émissions nouvelles à réaliser;

2) utiliser des techniques compétitives d'achat sur les marchés qui contribuent à la gestion optimale de la dette;

3) réaliser une économie budgétaire;

4) permettre l'achat de titres de l'État fédéral en général, étant entendu que cette potentialité permet à l'Agence fédérale de la Dette de racheter, le cas échéant, des titres qui ne sont représentés que par des inscriptions nominatives.

Sous g), on notera que les "primary dealers" qui cotent des obligations linéaires, des certificats de trésorerie, des titres scindés ou des Bons d'État n'ont pas toujours dans leur portefeuille propre ou ne sont pas en mesure d'acquérir sur le marché les titres nécessaires à la bonne fin des transactions qu'ils sont tenus de conclure.

C'est dans cette optique qu'est intégrée dans les opérations de gestion de la dette de l'État fédéral une disposition autorisant le ministre des Finances à effectuer

1) gelddeposito's bij financiële instellingen;

2) beleggingen bij organismen behorend tot de sector "overheid" overeenkomstig het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 2010);

3) tijdelijke terugkoop van effecten op de secundaire markten of, in het algemeen, door gebruik te maken van ieder ander product dat op de financiële markten wordt aangeboden.

Onder e), valt elk risico-beheersinstrument zoals vermeld in § 2, 1° hiervoor.

Onder f), de mogelijkheid voor het Federaal Agentschap van de Schuld om over te gaan tot rechtstreekse aankoop van effecten van de Federale Staatsschuld op de secundaire markten, vormt een essentieel bestanddeel van het beheer van de Federale Staatsschuld.

Verschillende operationele en financiële doelstellingen liggen aan de basis voor deze aankopen:

1) het waarborgen van de liquiditeit van de lijnen van de gedematerialiseerde effecten die uitsluitend op rekening ingeschreven zijn, zoals de lineaire obligaties of de schatkistcertificaten, wat bijdraagt tot een geringere kost voor de nieuwe te verrichten uitgaven;

2) het gebruiken op de markten van aankooptechnieken met mededinging die bijdragen tot het optimaal beheer van de schuld;

3) het realiseren van een budgettaire besparing;

4) de aankoop van Federale Staatseffecten in het algemeen toelaten, met dien verstande dat deze mogelijkheid het Federaal Agentschap van de Schuld toelaat om, zo het geval zich voordoet, effecten aan te kopen die slechts bestaan onder de vorm van op naam gestelde inschrijvingen.

Onder g), is te vermelden dat de "primary dealers" die lineaire obligaties, schatkistcertificaten, gesplitste effecten of Staatsbons noteren, de effecten nodig voor de uitvoering van de verrichtingen die zij moeten afsluiten niet altijd in hun eigen portefeuille hebben of op de markt kunnen verkrijgen.

In deze optiek wordt in de opsomming van instrumenten voor het beheer van de Federale Staatsschuld een bepaling toegevoegd die de minister van Financiën

certaines opérations dans le cadre de “*repofacility*” entre l’Agence fédérale de la Dette et les teneurs de marché.

Ces opérations de “*repofacility*” sont à considérer avant tout comme un outil nécessaire au bon fonctionnement du marché secondaire.

De par leur nature, les opérations de “*repofacility*” entrent bien dans le cadre des opérations de gestion financière de la dette de l’État fédéral:

1) elles contribuent à un fonctionnement harmonieux du marché secondaire par une meilleure disponibilité des titres, très recherchés par les investisseurs;

2) elles sont strictement limitées dans le temps. En outre, elles permettent à l’Agence fédérale de la Dette de se financer temporairement à un coût inférieur à celui obtenu dans des conditions normales de marché.

Pour réaliser cet objectif, l’Agence fédérale de la Dette doit être en mesure d’émettre, en cas de besoin et au cas par cas, des titres qui seront inscrits en compte du Trésor, dans le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique.

Les titres remis à la disposition de l’Agence fédérale de la Dette à l’issue de l’opération de cession-rétrocession dans le cadre du “*repofacility*” sont annulés d’office dans ce même système de liquidation. La création et la cession de titres dans le cadre d’un “*repofacility*” est neutre sur l’encours de la dette de l’État fédéral car le produit des opérations, qui constitue une source supplémentaire de financement, permet une diminution de la dette logée sous forme d’autres instruments. Ces émissions sont effectuées sur base de l’autorisation accordée par le pouvoir législatif au ministre des Finances, en vertu du § 3, 4°.

La potentialité, pour un investisseur professionnel, d’acquérir uniquement un titre de capital ou un titre de coupon (titres “strippés”) développe chez lui un intérêt pour des titres émis par un émetteur de haute qualité. La plus grande liquidité sur le marché des titres stripés constitue donc une valeur ajoutée pour les titres sous-jacents.

La solution proposée est la suivante: l’Agence fédérale de la Dette émet des obligations linéaires tous droits attachés et devient également une institution autorisée à demander la scission d’obligations linéaires à la Banque nationale de Belgique. L’Agence fédérale de la Dette émet donc les obligations linéaires tous droits attachés

machtigt om bepaalde verrichtingen in het kader van de “*repofaciliteit*” tussen het Federaal Agentschap van de Schuld en de markthouders te verwezenlijken.

Deze “*repofaciliteit*”-verrichtingen zijn hoofdzakelijk te beschouwen als een noodzakelijk instrument voor de goede werking van de secundaire markt.

Door hun aard vallen “*repofaciliteit*”-verrichtingen binnen het kader van de financiële beheersverrichtingen van de Federale Staatsschuld:

1) door een betere beschikbaarheid van effecten die door beleggers sterk gevraagd zijn, dragen ze bij tot een goede werking van de secundaire markt;

2) ze zijn strikt in de tijd beperkt. Bovendien laten ze het Federaal Agentschap van de Schuld toe om zich tijdelijk te financieren tegen een kost die lager is dan de normale marktvoorwaarden.

Teneinde deze doelstelling te verwezenlijken moet het Federaal Agentschap van de Schuld in staat zijn om, indien nodig en van geval tot geval, effecten uit te geven die in het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België zullen worden ingeschreven op de rekening van de Schatkist.

De effecten die na afloop van de cessie-retrocessie binnen het kader van de “*repofaciliteit*” opnieuw ter beschikking van het Federaal Agentschap van de Schuld worden gesteld, worden automatisch geschrapt in datzelfde effectenvereffeningsstelsel. De uitgifte en overdracht van effecten in het kader van een “*repofaciliteit*” heeft geen invloed op het uitstaand bedrag van de Staatsschuld vermits de opbrengst van deze verrichtingen, die een bijkomende financieringsbron oplevert, toelaat om een vermindering te verwezenlijken van de schuld vervat in andere schuldinstrumenten. Deze uitgiften gebeuren op grond van de machtiging die de wetgevende macht aan de minister van Financiën verleent krachtens § 3, 4°.

De mogelijkheid voor een professionele investeerder om enkel een kapitaaleffect of een couponeffect (gesplitste effecten) te bekomen, creëert bij hem een interesse voor effecten die uitgegeven worden door een emittent met een hoge kredietwaardigheid. De verhoogde liquiditeit op de markt van gesplitste effecten is een toegevoegde waarde voor het onderliggende effect.

De voorgestelde oplossing is de volgende: het Federaal Agentschap van de Schuld geeft lineaire obligaties uit met alle rechten daaraan verbonden en wordt eveneens een instelling gerechtigd om de splitsing van lineaire obligaties te vragen bij de Nationale Bank van België. Het Federaal Agentschap van de Schuld geeft dus, op

sur le compte propre du Trésor et après scission par la Banque, enregistre les droits scindés sur des comptes propres séparés selon qu'il s'agisse de titres de principal ou de titres de coupons de l'obligation scindée.

L'Agence fédérale de la Dette peut dès lors également procéder à des opérations de cessions-rétrocessions portant sur des titres scindés dans le cadre du "*repofacility*" avec ses "*primary dealers*".

Sous le point h) , il faut mentionner que le rôle de bpost (jadis appelé La Poste) se limite à la fourniture de services de paiement. Par conséquent bpost ne fait pas crédit sous quelque forme que ce soit aux entités publiques de l'administration centrale. Dès lors, bpost n'exécute pas les paiements qui lui sont demandés, lorsque le montant sur leurs comptes est insuffisant, peu importe qu'en puissent être les raisons. Toutefois, il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que pour des problèmes opérationnels (on entend par là des problèmes de nature technologique (systèmes informatiques, télécommunication, etc.), ces comptes soient insuffisamment alimentés pour exécuter des paiements impérieux. Par paiements impérieux, il faut entendre des paiements qui ne peuvent pas être reportés sans porter gravement atteinte à la continuité du service public (par exemple les paiements des salaires, des pensions et des indemnités de sécurité sociale dus par des entités publiques de l'administration centrale). Par conséquent, la possibilité est donnée à l'Agence fédérale de la Dette, durant une période extrêmement courte – période qui ne peut être plus longue que le temps nécessaire pour remédier au problème opérationnel – de mettre de l'argent à disposition de l'entité concernée pour que bpost puisse malgré tout exécuter des paiements impérieux. Le ministre des Finances peut y lier des conditions (par exemple une rémunération). Afin de souligner que l'on vise ici une situation exceptionnelle, il est prévu que l'Agence fédérale de la Dette y remédie en tant que prêteur en dernier ressort.

Etant donné qu'il est possible que bpost perde à l'avenir sa fonction de "service provider" pour l'État, le terme "bpost" est remplacé dans ce projet par la définition qui est utilisée dans l'article 115 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses - il s'agit de la consolidation des actifs financiers des administrations publiques – à savoir "l'institution désignée par l'État".

Sous i), il faut savoir que l'Agence fédérale de la Dette réalise régulièrement des opérations d'emprunts ou de placements avec diverses entités publiques de l'administration centrale, soit pour permettre à ces

de eigen rekening van de Schatkist, lineaire obligaties uit met alle rechten daaraan verbonden en plaatst de gesplitste rechten, nadat ze door de Bank gesplitst zijn, op afzonderlijke eigen rekeningen naargelang het gaat om kapitaaleffecten of couponeffecten.

Het Federaal Agentschap van de Schuld kan vervolgens ook cessies-retrocessies uitvoeren met gesplitste effecten in het kader van een "repofaciliteit" met zijn "*primary dealers*".

Wat het punt h) betreft, dient te worden aangestipt dat de rol van bpost (voorheen De Post genaamd) zich beperkt tot het verstrekken van betalingsdiensten. Bijgevolg verstrekt bpost geen enkele vorm van krediet aan de openbare entiteiten van de centrale overheid. bpost voert dan ook betalingen, waartoe zij opdracht hebben gegeven, niet uit als er op hun rekeningen onvoldoende geld staat, wat ook de reden hiervan is. In uitzonderlijke omstandigheden kan het evenwel gebeuren dat omwille van operationele problemen (hiermee worden bedoeld problemen van "technologische" aard (informaticasystemen, telecommunicatie, enz.) deze rekeningen onvoldoende zijn bevoorradat om dwingende betalingen uit te voeren. Onder dwingende betalingen worden verstaan betalingen die niet kunnen worden uitgesteld zonder de continuïteit van de openbare dienst ernstig in het gedrang te brengen (bijv. betalingen van lonen, pensioenen en sociale zekerheidsvergoedingen verschuldigd door openbare entiteiten van de centrale overheid). Bijgevolg wordt aan het Federaal Agentschap van de Schuld de mogelijkheid gegeven tijdens een uiterst korte termijn – termijn die niet langer mag zijn dan de tijd nodig om aan het operationele probleem te verhelpen - geld ter beschikking te stellen van de betrokken entiteit, opdat bpost toch dwingende betalingen zou kunnen uitvoeren. De minister van Financiën mag hieraan voorwaarden (bijvoorbeeld een vergoeding) verbinden. Om te onderstrepen dat het hier gaat om een uitzonderlijke toestand is er gespecificeerd dat het Federaal Agentschap van de Schuld hierbij optreedt als ultieme kredietverstrekker.

Aangezien het mogelijk is dat bpost in de toekomst zijn functie als service provider voor de Staat verliest, is de term bpost in dit ontwerp vervangen door de omschrijving die gehanteerd wordt in artikel 115 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen – het gaat om de consolidatie van de financiële activa van de overheid - , meer bepaald "de door de Staat aangewezen instelling".

Wat i) betreft is het van belang te weten dat het Federaal Agentschap van de Schuld geregeld leningsverrichtingen afsluit of plaatsingen doet met/bij verschillende openbare entiteiten van de centrale overheid, hetzij om

dernières de placer temporairement leurs liquidités excédentaires, soit parce que l'Agence fédérale de la Dette peut se financer à de meilleures conditions que lesdites entités et les en faire bénéficier sous forme de prêts temporaires. Conformément aux mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, imposées par ou en vertu de la loi, les entités visées par ces mesures sont tenues d'investir leurs disponibilités autres que celles à vue auprès du Trésor et/ou en instruments financiers émis par l'État fédéral. Toutefois, le ministre des Finances peut en fonction de leurs besoins spécifiques, arrêter d'autres modalités pour le placement et l'investissement de leurs disponibilités et fixer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les obligations susmentionnées s'appliquent. Pour les entités pour lesquelles il existe déjà une telle mesure de dérogation, l'Agence fédérale de la Dette ne pourra autoriser aucune facilité de caisse destinée à couvrir des déficits temporaires de trésorerie.

Ces entités sont ainsi encouragées, dans le cas d'un déficit de trésorerie de leurs disponibilités à vue, à demander un financement auprès de l'institution financière qui gère leurs disponibilités à vue, et/ou à faire appel au placement de leurs disponibilités qui jouissent d'autres modalités. On évite ainsi que ces entités, avec ou sans la gestion nécessaire des risques (de crédit), optent d'une part pour des placements offrant un rendement plus élevé auprès de contreparties moins fortes que l'État mais veulent d'autre part jouir pour leurs emprunts des meilleures conditions offertes par l'État.

Une facilité de caisse constitue dans ce cas la possibilité d'avoir un solde négatif sur un compte ouvert auprès d'une institution désignée par l'État pour le placement des disponibilités à vue.

Il s'indique donc, dans un souci de clarté juridique, d'isoler ces opérations spécifiques de l'Agence fédérale de la Dette avec ces entités de la gestion journalière plus courante de la trésorerie de l'État fédéral telle que prévue sous a).

Sous j), la couverture par l'État fédéral du coût de sa consommation d'énergie en utilisant des produits dérivés est également prévue par le fait que l'État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables.

La même solution peut valoir pour d'autres frais de fonctionnement, et également pour la couverture des risques de change lors des paiements en devises par

deze laatste toe te laten hun overvloedige liquiditeiten tijdelijk te plaatsen, hetzij omdat het Federaal Agentschap van de Schuld zich aan betere voorwaarden kan financieren dan deze entiteiten en hen ervan laat genieten in de vorm van tijdelijke leningen. Overeenkomstig de bij of krachtens de wet opgelegde maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, zijn de entiteiten beoogd door deze maatregelen verplicht om hun beschikbare gelden, andere dan deze op zicht, te beleggen bij de Schatkist en/of te beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat. De minister van Financiën kan evenwel, in functie van hun specifieke behoeften andere modaliteiten bepalen voor de plaatsing en de belegging van hun beschikbare gelden en het minimumbedrag van de beschikbare gelden vaststellen vanaf hetwelk de voormelde verplichtingen gelden. Voor de entiteiten waarvoor reeds zo'n afwijkende regeling bestaat, zal het Federaal Agentschap van de Schuld geen kasfaciliteiten bestemd om tijdelijke thesaurietekorten te dekken, mogen toestaan.

Deze entiteiten worden aldus aangespoord om bij een thesaurietekort van hun beschikbare gelden op zicht, een financiering te vragen bij de financiële instelling die hun beschikbare gelden op zicht beheert, en/of de belegging van hun beschikbare gelden die van een andere modaliteit genieten, aan te spreken. Tevens wordt vermeden dat die entiteiten, al dan niet met het nodige (krediet)risicobeleid, enerzijds opteren voor beleggingen met een hoger rendement bij minder sterke tegenpartijen als de Staat, maar anderzijds voor hun ontleningen wel willen genieten van de betere voorwaarden waaraan de Staat ontleent.

Een kasfaciliteit is hier de mogelijkheid om een negatief saldo te hebben op een rekening geopend bij de instelling die door de Staat werd aangewezen voor het plaatsen van beschikbare gelden op zicht.

Voor de juridische duidelijkheid is het aangewezen om de specifieke verrichtingen van de het Federaal Agentschap van de Schuld met deze entiteiten af te zonderen van het meer gewone dagelijks thesauriebeheer van de Federale Staat zoals voorzien onder a).

Onder j), is de indekking door de federale overheid van de kostprijs van de energieconsumptie door middel van afgeleide producten opgenomen, daar de overheid door de sterke volatiliteit van de energiemarkten bloot gesteld wordt aan aanzienlijk prijschommelingen.

Dezelfde oplossing geldt voor de kostprijs van andere werkingskosten en nu ook voor de indekking van de wisselkoersrisico's bij betalingen in vreemde munten

l'État, par exemple pour des achats de matériel militaire même sans lien direct avec la gestion de la dette.

Comme déjà mentionné sous § 2,1,a), la couverture des risques financiers courus lors des stabilisations du taux d'intérêt, est également prévu explicitement dans le texte de loi par souci de clarté.

Sous 2°: Dans la pratique financière, celui qui achète des titres à revenu fixe paie au vendeur non seulement le principal mais également les intérêts courus entre la dernière échéance et la date de l'opération de cession. La capitalisation éventuelle des intérêts courus sur les titres présentés à l'échange s'inscrit dans cette logique. Comme cette opération se fait sous la forme d'échange de titres contre des obligations linéaires, il s'indique d'autoriser l'Agence fédérale de la Dette à inclure dans l'opération d'échange les intérêts courus sur les emprunts faisant l'objet de l'échange.

Sous 3°: Lorsque l'État est tenu de remettre des sûretés financières à des contreparties tierces, notamment dans le cadre d'opérations de swaps avec couverture sous la forme de "collateral", il est avantageux pour l'État de pouvoir remettre à ces tiers des titres de sa propre dette. La présente disposition permet de créer directement pour le compte du Trésor, c'est-à-dire sans souscription par des investisseurs tiers, les titres nécessaires à cette fin.

Sous 4°: Les éléments scindés d'une OLO sont fungibles s'ils ont la même date d'échéance (BE-strips). Ainsi il est possible qu'une OLO soit reconstituée exclusivement à partir de BE-strips originaires représentatifs de coupons. Cela peut avoir pour conséquence que pour une ligne d'OLO déterminée, le montant total reconstitué soit supérieur au montant initial scindé. Pour rendre cette reconstitution possible, il faut donc créer un montant additionnel dans la ligne d'OLO concernée. C'est ce que l'on appelle des OLO synthétiques. Pour rendre cela possible en pratique, il est nécessaire que le système de liquidation de la Banque nationale puisse créer des OLO complémentaires. Lorsque de nouvelles scissions ont lieu ultérieurement dans cette même ligne, le montant représentatif des OLO synthétiques est amorti.

§ 4. DISPOSITIONS COMPTABLES ET DIVERSES.

En ce qui concerne l'alinéa 1^{er}: Les instruments de financement à court terme sont, en grande majorité, des certificats de trésorerie et des bons du Trésor. Selon

door de Staat, bijvoorbeeld inzake aankopen van militair materiaal zelfs indien er geen directe band zou zijn met het schuldbeheer.

Zoals reeds vermeld onder § 2,1,a), is de in dekking van de financiële risico's bij intereststabilisaties nu voor alle duidelijkheid eveneens specifiek opgenomen in de wettekst.

Onder 2°: De gangbare financiële praktijk toont aan dat diegene die effecten met een vaste rente koopt, aan de verkoper niet alleen het kapitaal maar ook de gelopen interesten tussen de laatste vervaldag en de dag van de cessieverrichting betaalt. De eventuele kapitalisatie van interesten gelopen op effecten die bij omruiling aangeboden worden, kadert in deze logica. Aangezien deze verrichting gebeurt in de vorm van omruilingen van effecten tegen lineaire obligaties, is het aangewezen het Federaal Agentschap van de Schuld te machtigen om in de omruiling de gelopen interesten op de leningen, die het voorwerp zijn van de omruiling, op te nemen.

Onder 3°: Wanneer de Staat financiële zekerheden dient te verstrekken aan derde partijen, o.m. in het kader van swaptransacties gedekt door "collateral", is het voordelig voor de Staat om aan deze derde partijen effecten van zijn eigen schuld te kunnen verstrekken. Deze bepaling laat toe om de hiervoor nodige effecten rechtstreeks, dit wil zeggen zonder inschrijving door derde partij investeerders, voor rekening van de Schatkist te creëren.

Onder 4°: De gesplitste componenten van OLO's zijn fungibel indien zij dezelfde vervaldag hebben (BE-strips). Het is dan ook mogelijk dat een OLO weder samengesteld wordt met uitsluitend BE-strips die oorspronkelijk coupons vertegenwoordigen. Dit kan tot gevolg hebben dat voor een bepaalde OLO-lijn het totaal weder samengestelde bedrag groter is dan het initieel gesplitste bedrag. Om de wedersamenstelling mogelijk te maken dient een bijkomend bedrag in die OLO-lijn aangemaakt. We noemen deze synthetische OLO's. Om dit in de praktijk mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank bijkomende OLO's kan creëren. Wanneer in die OLO-lijn achteraf opnieuw splitsingen plaatsvinden wordt het bedrag aan synthetische OLO's afgebouwd.

§ 4. BOEKHOUDKUNDIGE EN DIVERSE BEPALINGEN.

Wat betreft het eerste lid: Het grootste deel van de financieringsinstrumenten op korte termijn zijn de schatkistcertificaten en de schatkistbons. Hun voornaamste

leur vocation première, ils constituent des emprunts de jonction par rapport aux émissions consolidées.

Il en résulte que ces instruments sont donc bien souvent émis et remboursés plusieurs fois au cours d'une même année budgétaire.

En conséquence, afin d'éviter un alourdissement inutile du budget des Voies et Moyens en recettes et corollairement, un alourdissement comparable du budget des dépenses en remboursement, il s'indique de comptabiliser les produits des instruments dans le bilan sans lien avec le budget.

En ce qui concerne l'alinéa 2: En ce qui concerne les émissions et les opérations de gestion qui interviennent à des échéances se situant en tout début d'année, on se trouve devant le hiatus suivant: les instruments d'emprunt (arrêtés, contrats...) doivent être - vu l'existence d'un délai minimum - signés dans les derniers jours de l'année pour que l'opération puisse se réaliser au début de l'année suivante. Autrement dit, l'autorisation d'emprunter relève de l'année précédente, alors que la disposition sur produit d'emprunt de remplacement s'effectue l'année suivante. Le présent article a pour but de permettre la continuité du financement de l'État fédéral.

En ce qui concerne l'alinéa 3: La loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire disposait en son article 16 que, à la demande de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que des projets d'emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire (cette disposition est reprise dans l'article 11 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique).

Les modalités de cette concertation sont arrêtées dans la convention du 5 février 1991 entre le ministre des Finances et la Banque nationale.

Ces dispositions, prises conformément aux directives en matière de réalisation de l'Union économique et monétaire européenne qui imposent une distinction bien nette entre la politique monétaire et de change et les opérations relatives à la dette publique, peuvent néanmoins constituer une entrave à la liberté d'action de l'Agence fédérale de la Dette dans la gestion de son échéancier en devises.

doel bestaat in het vormen van verbindingsleningen voor de geconsolideerde uitgiften.

Dit heeft tot gevolg dat deze instrumenten vaak meerdere malen worden uitgegeven en terugbetaald in de loop van éénzelfde begrotingsjaar.

Bijgevolg, om een onnodige verzwaring van de Rijksmiddelenbegroting door ontvangsten te vermijden hetgeen tot logisch gevolg zou hebben dat de uitgavenbegroting via terugbetalingen in dezelfde mate zou worden verwaard, is het aangewezen om de opbrengsten van de instrumenten op de balans te boeken zonder enig verband met de begroting.

Wat betreft het tweede lid: Wat de uitgiften en de beheersverrichtingen betreft die plaatshebben op vervaldagen die helemaal in het begin van het jaar vallen, bestaat de volgende leemte: de leningsinstrumenten (besluiten, overeenkomsten...) moeten - gelet op het bestaan van een minimumtermijn - worden ondertekend tijdens de laatste dagen van het jaar opdat de verrichting zou kunnen worden verwezenlijkt in het begin van het volgende jaar. Met andere woorden, de machtiging om te lenen betreft het vorige jaar, terwijl de beschikking over de opbrengst van de vervangingslening het daaropvolgende jaar gebeurt. Het huidige artikel heeft als doel om de voortzetting van de financiering van de Federale Staat toe te laten.

Wat betreft het derde lid: De wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheids-schuld en het monetair beleidsinstrumentarium bepaalde in artikel 16 dat, op verzoek van de Nationale Bank van België, de minister van Financiën en de Bank overleg plegen iedere keer dat deze laatste van oordeel is dat nieuwe projecten inzake leningen afbreuk zouden kunnen doen aan de efficiëntie van het monetair beleid (deze bepaling is hernomen in artikel 11 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België).

De modaliteiten van dit overleg zijn vastgelegd in de overeenkomst van 5 februari 1991 tussen de minister van Financiën en de Nationale Bank.

Deze bepalingen, die zijn opgesteld overeenkomstig de richtlijnen in verband met de Europese economische en monetaire Unie, en die stellen dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het monetaire en het wisselbeleid en de verrichtingen met betrekking tot de overheidsschuld, kunnen niettemin een belemmering vormen voor de vrijheid van optreden van het Federaal Agentschap van de Schuld bij het beheer van haar vervaldagenkalender in deviezen.

En recourant aux placements temporaires des produits d'emprunts en devises, l'Agence fédérale de la Dette conserve une certaine autonomie de gestion de sa dette extérieure: ces opérations permettent d'éviter la conversion de devises étrangères en euros à un moment où la Banque Nationale jugerait une telle opération malvenue du point de vue de la politique monétaire.

En conséquence, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir gérer une trésorerie en devises indépendamment du financement de ses déficits de caisse ordinaires.

En ce qui concerne l'alinéa 4: Il s'agit ici de permettre une très grande souplesse dans les potentialités de détention de titres résultant de ses opérations de placement dont question au § 3, 1°, d) ou servant de garantie dans l'exécution de contrats de gestion tels que décrits au § 3, 1°, e).

§ 5. DELEGATIONS.

Le texte de l'article dont question ci-dessus ne prévoit que les seuls pouvoirs accordés au Roi ou au ministre des Finances par le Législateur.

Toutefois, vu les délais très restreints dans lesquels les décisions doivent être prises pour permettre le respect des règles du marché, il s'indique également que les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette que le ministre désigne pour la réalisation technique des opérations, puissent être habilités à fixer les conditions financières des divers emprunts, placements ou autres opérations de gestion de la dette de l'État fédéral.

Le présent paragraphe a dès lors pour objet de permettre au ministre des Finances de déléguer au personnel de l'Agence fédérale de la Dette, par arrêté ministériel, à renouveler chaque année, les pouvoirs qui lui sont accordés par le présent article. Ces habilitations, dans le cas d'emprunts publics, ne peuvent être accordées que si l'arrêté royal fixant, produit par produit, le cadre des émissions a prévu la faculté de ces délégations pour assurer la sécurité juridique des opérations avec les investisseurs ou les intermédiaires professionnels.

Art. 6

L'article 11 du Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la

Door haar toevlucht te nemen tot tijdelijke plaatsingen van de opbrengsten van leningen in deviezen, behoudt het Federaal Agentschap van de Schuld een zekere autonomie in het beheer van haar buitenlandse schuld: door deze verrichtingen vermijdt men dat vreemde munt moet worden omgezet in euro op een ogenblik dat de Nationale Bank van oordeel zou zijn dat zo'n operatie in monetair beleidsopzicht ongelegen komt.

Het is dus duidelijk dat het Federaal Agentschap van de Schuld een thesaurie in vreemde munt moet kunnen beheren onafhankelijk van de financiering van de gewone kastekorten.

Wat betreft het vierde lid: Het ligt hier in de bedoeling een zeer grote soepelheid te bieden bij de mogelijkheden tot bewaring van effecten als gevolg van de beleggingsverrichtingen bedoeld in § 3, 1°, d) of die als waarborg dienen voor de uitvoering van beheersverrichtingen bedoeld in § 3, 1°, e).

§ 5. DELEGATIES

De hierboven besproken tekst van het huidige artikel voorziet enkel in bevoegdheden toegekend door de wetgever aan de Koning of aan de minister van Financiën.

Evenwel, gezien de zeer beperkende termijnen waarin de beslissingen genomen dienen te worden om de marktregels in acht te nemen, is het eveneens aangewezen dat de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld die de minister aanduidt voor de technische realisatie van de verrichtingen, bevoegd kunnen zijn om de financiële voorwaarden van diverse leningen, plaatsingen of andere beheersverrichtingen van de Federale Staatsschuld vast te stellen.

De huidige paragraaf heeft bijgevolg tot doel aan de minister van Financiën toe te laten om aan het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld elk jaar bij ministerieel besluit de machtigingen die hem toegewezen worden bij het huidige artikel te hernieuwen. Deze bevoegdheden kunnen, in het geval van openbare leningen, enkel toegekend worden wanneer het koninklijk besluit dat product per product het kader van de emissies vaststelt, de mogelijkheid van deze delegatie voorzien heeft om de juridische veiligheid van de verrichtingen met de investeerders of de professionele tussenpersonen te waarborgen.

Art. 6

Het artikel 11 van de Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende

décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés Européennes, détermine ce qui suit: tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'état membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal aux taux d'intérêts à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0.25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard.

Il a été établi, à l'occasion des visites de contrôle de la Commission (article 18 du Règlement 1150/2000), que des manques ont été commis qui ont donné lieu à un retard des inscriptions dans la comptabilité double des moyens propres du Trésor public.

Comme raisons principales, on peut citer:

— un suivi insuffisant des dossiers judiciaires par les services confrontés à un manque de juristes, de sorte que la prescription a lieu, si bien que les droits constatés ne peuvent plus être exigés; cela peut mener à l'exigence par la Commission Européenne de payer les droits constatés avec intérêts;

— des fautes individuelles par des problèmes de communication entre les différents services au sein de l'Administration des Douanes et Accises, si bien que les droits constatés sont portés en compte tardivement, par exemple l'enregistrement tardif des droits constatés par des déclarations globalisées; cela peut mener à l'exigence par la Commission Européenne de payer les intérêts sur les droits constatés;

— le renvoi tardif des exemplaires de contrôle des documents transit par les services douaniers des états membres partenaires où les droits constatés ont été portés en compte tardivement dans la Comptabilité B; cela peut mener à l'exigence par la Commission Européenne de payer des intérêts;

— une interprétation fautive de la législation communautaire "non transparente" par laquelle des droits constatés ne sont pas ou trop tard portés en compte; cela peut mener à l'exigence par la Commission Européenne de payer soit les droits constatés avec intérêts, soit des intérêts sur les droits constatés;

— une interprétation contraire de la législation communautaire entre d'une part la Commission Européenne et d'autre part l'Administration des Douanes et Accises de Belgique, dans ce dossier la Cour de Justice Européenne doit rendre un jugement, pour lequel une possibilité existe que l'Administration des Douanes et Accises

toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen bepaalt het volgende: Elke te late boek ing op de in artikel 9, lid 1, bedoelde rekening verplicht de betrokken lidstaat tot het betalen van rente tegen de op de vervaldag op de geldmarkt van deze lidstaat geldende rentevoet voor kortetermijnfinanciering, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt vertraging verhoogd. De aldus verhoogde rente geldt voor de gehele periode van de vertraging.

Het gebeurt geregeld dat naar aanleiding van controlebezoeken van de Commissie (artikel 18 van de Verordening 1150/2000), tekortkomingen worden vastgesteld die aanleiding hebben gegeven tot een te late boek ing in de door de Schatkist gevoerde boekhouding van eigen middelen.

Als voornaamste redenen kunnen vernoemd worden:

— onvoldoende opvolging van gerechtelijke dossiers door de diensten geconfronteerd met een tekort aan juristen, zodat verjaring optreedt waardoor de vastgestelde rechten niet meer kunnen worden geïnd; dit kan leiden tot de eis om betaling van de vastgestelde rechten met rente door de Europese Commissie;

— individuele fouten door communicatiestoornissen tussen verschillende diensten binnen de Administratie der Douane en Accijnzen zodat de vastgestelde rechten laattijdig worden geboekt bijvoorbeeld het laattijdig boeken van de vastgestelde rechten bij globalisatieaangiften; dit kan leiden tot de eis om betaling van de rente op de vastgestelde rechten door de Europese Commissie;

— het laattijdig terugsturen van controle-exemplaren van transitdocumenten door de Douanediensten van partnerlidstaten waarbij vastgestelde rechten laattijdig in de B-boekhouding worden ingeschreven; dit kan leiden tot de eis om betaling van rente door de Europese Commissie;

— een foutieve interpretatie van de "ondoorzichtige" communautaire wetgeving waardoor vastgestelde rechten niet of te laat worden geboekt; dit kan leiden tot de eis om ofwel de betaling van vastgestelde rechten met rente ofwel de betaling van rente op de vastgestelde rechten door de Europese Commissie;

— een tegengestelde interpretatie van de communautaire wetgeving tussen enerzijds de Europese Commissie en anderzijds de Administratie der Douane en Accijnzen van België; in deze dossiers moet het Europees Hof van Justitie een oordeel vellen, waarbij de kans bestaat dat de Administratie der Douane en

de Belgique soit mise dans son tort et condamnée au paiement des droits constatés, augmentés des intérêts.

Par le cavalier budgétaire présenté, une disposition a été établie qui doit autoriser les remboursements à la Commission Européenne des éventuels droits constatés et/ou des intérêts de retard avec un prélèvement à financer sur le compte des droits de perception (article 86.06.08.20).

Art. 7

L'article 12 du règlement (CE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif au système des ressources propres, détermine ce qui suit: tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'état membre concerné, d'un intérêt. Le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au *Journal officiel de l'Union européenne*, série C, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard.

Il a été établi, à l'occasion des visites de contrôle de la Commission, que des manques ont été commis qui ont donné lieu à un retard des inscriptions dans la comptabilité double des moyens propres du Trésor public.

Comme raisons principales, on peut citer:

— un suivi insuffisant des dossiers judiciaires par les services confrontés à un manque de juristes, de sorte que la prescription a lieu, si bien que les droits constatés ne peuvent plus être exigés; cela peut mener à l'exigence par la Commission européenne de payer les droits constatés avec intérêts;

— des fautes individuelles par des problèmes de communication entre les différents services au sein de l'Administration des Douanes et Accises, si bien que les droits constatés sont portés en compte tardivement, par exemple l'enregistrement tardif des droits constatés par des déclarations globalisées; cela peut mener à l'exigence par la commission européenne de payer les intérêts sur les droits constatés;

— le renvoi tardif des exemplaires de contrôle des documents transit par les services douaniers des états membres partenaires où les droits constatés ont été

Accijnzen van België in het ongelijk wordt gesteld en wordt veroordeeld tot de betaling van de vastgestelde rechten vermeerderd met de rente.

Met de voorgestelde begrotingsruiter wordt een wettelijke beschikking beoogd dat moet toelaten de terugbetalingen aan de Europese Commissie van eventuele vastgestelde rechten en/of nalatigheidsintresten met een voorafname op de rekening van de inningskosten (artikel 86.06.08.20) te financieren.

Art. 7

Artikel 12 van de Verordening (EG, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van de eigen middelen bepaalt het volgende: Elke te late boek ing op de in artikel 9, lid 1, bedoelde rekening verplicht de betrokken lidstaat tot het betalen van verdragingsrente. De rentevoet is gelijk aan de door de Europese Centrale Bank op haar basisherfinancieringstransacties toegepaste rentevoet van de eerste dag van de maand van de vervaldag, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C, vermeerderd met twee punten. Deze rente wordt met 0,25 punt per maand verhoging verhoogd. De aldus verhoogde rente geldt voor de gehele periode van verhoging.

Het gebeurt geregeld dat, ingevolge controle-bezoeken van de Commissie, tekortkomingen worden vastgesteld die aanleiding hebben gegeven tot een te late boek ing in de door de Schatkist gevoerde boekhouding van eigen middelen.

Als voornaamste redenen kunnen vernoemd worden:

— onvoldoende opvolging van gerechtelijke dossiers door de diensten geconfronteerd met een tekort aan juristen, zodat verjaring optreedt, waardoor de vastgestelde rechten niet meer kunnen worden geïnd; dit kan leiden tot de eis om betaling van de vastgestelde rechten met rente door de Europese Commissie;

— individuele fouten door communicatie-stoornissen tussen verschillende diensten binnen de Administratie der douane en accijnzen, zodat de vastgestelde rechten laattijdig worden geboekt. Bijvoorbeeld het laattijdig boeken van de vastgestelde rechten bij globalisatieaangiften; dit kan leiden tot de eis om betaling van de rente op de vastgestelde rechten door de Europese Commissie;

— het laattijdig terugsturen van controle-exemplaren van transitdocumenten door de Douanediensten van partnerlidstaten, waarbij vastgestelde rechten laattijdig

portés en compte tardivement dans la Comptabilité B; cela peut mener à l'exigence par la Commission européenne de payer des intérêts;

— une interprétation fautive de la législation communautaire “non transparente” par laquelle des droits constatés ne sont pas ou trop tard portés en compte; cela peut mener à l'exigence par la Commission européenne de payer soit les droits constatés avec intérêts, soit des intérêts sur les droits constatés;

— une interprétation contraire de la législation communautaire entre d'une part la Commission européenne et d'autre part l'Administration des Douanes et Accises de Belgique, dans ce dossier la Cour de Justice européenne doit rendre un jugement, pour lequel une possibilité existe que l'Administration des Douanes et Accises de Belgique soit mise dans son tort et condamnée au paiement des droits constatés, augmentés des intérêts.

Par le cavalier budgétaire présenté, une disposition a été établie qui doit autoriser les remboursements à la Commission européenne des éventuels droits constatés et/ou des intérêts de retard avec un prélèvement à financer sur le compte des droits de perception.

in de B-boekhouding worden ingeschreven; dit kan leiden tot de eis om betaling van rente door de Europese Commissie;

— een foutieve interpretatie van de “ondoorzichtige” communautaire wetgeving, waardoor vastgestelde rechten niet of te laat worden geboekt; dit kan leiden tot de eis om ofwel de betaling van vastgestelde rechten met rente ofwel de betaling van rente op de vastgestelde rechten door de Europese Commissie;

— een tegengestelde interpretatie van de communautaire wetgeving tussen enerzijds de Europese Commissie en anderzijds de Belgische Administratie der douane en accijnzen; in deze dossiers moet het Europees Hof van Justitie een oordeel vellen, waarbij de kans bestaat dat de Belgische Administratie der douane en accijnzen in het ongelijk wordt gesteld en wordt veroordeeld tot de betaling van de vastgestelde rechten vermeerderd met de rente.

Met de voorgestelde begrotingsruiter wordt een wettelijke beschikking beoogd, die moet toelaten de terugbetalingen aan de Europese Commissie van eventuele vastgestelde rechten en/of nalatigheidsintresten met een voorafname op de rekening van de inningskosten te financieren.

Art. 8 à 16

1. Aperçu des transferts fédéraux aux entités fédérées

(Une liste d'abréviations se trouve à la fin du texte)

Les articles 8 à 16 de ce projet déterminent pour l'année budgétaire 2020 (ci-après: cette année budgétaire) les estimations initiales des transferts de moyens financiers de l'autorité fédérale aux communautés, régions et commissions communautaires. Ces transferts sont calculés selon le système de financement tel qu'établi par la sixième réforme de l'État¹.

Le financement de la Communauté flamande, de la Communauté française, des régions et des commissions communautaires est principalement réglé par la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et régions (ci-après: LSF)². Le système de financement de la Communauté germanophone est réglé par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (ci-après: loi 1983)³.

Il est tenu compte, pour le calcul des transferts:

i. du solde probable du décompte concernant les parts attribuées de la TVA et de l'IPP fédéral de l'année budgétaire 2019 (voir encadré en page suivante);

ii. des décomptes de l'IPP régional:

- le premier décompte de l'exercice d'imposition 2019 après 20 mois (recettes perçues jusque et y compris août 2020);
- les décomptes mensuels de l'exercice d'imposition 2019 (recettes perçues de septembre à décembre 2020 inclus);
- les décomptes mensuels ultérieurs de l'exercice d'imposition 2018, susceptibles de produire encore des recettes dans le courant de 2020;

¹ Pour un aperçu de la sixième réforme de l'État, dont l'objet est plus large que le seul système de financement: document de la Chambre DOC 53 1964/016 (22/12/2011).

² Lors de la sixième réforme de l'État, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État, toutes deux publiées au *Moniteur belge* du 31 janvier 2014.

³ Lors de la sixième réforme de l'État, modifiée par la loi du 19 avril 2014, publiée au *Moniteur belge* du 2 mai 2014.

Art. 8 tot 16

1. Overzicht van de federale overdrachten naar de deelgebieden

(Op het einde van de tekst staat een lijst met afkortingen)

De artikelen 8 tot 16 van dit ontwerp bepalen voor het begrotingsjaar 2020 (verder: dit begrotingsjaar) de initiële ramingen van de overdrachten van financiële middelen van de federale overheid naar de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies. Deze overdrachten worden berekend volgens het financieringsstelsel zoals vastgelegd bij de zesde staatshervorming¹.

De financiering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de gewesten en de gemeenschapscommissies wordt hoofdzakelijk geregeld door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (hierna: BFW)². Het financieringsstelsel van de Duitstalige Gemeenschap wordt geregeld door de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (hierna: wet 1983)³.

Bij de berekening van deze overdrachten wordt rekening gehouden met:

i. het vermoedelijke afrekeningssaldo inzake de toegewezen gedeelten van de btw en van de federale PB van begrotingsjaar 2019 (zie kaderstuk op de volgende bladzijde);

ii. de afrekeningen van de gewestelijke PB:

- de eerste afrekening van het aanslagjaar 2019 na 20 maanden (ontvangst geïnd tot en met augustus 2020);
- de maandelijkse afrekeningen van het aanslagjaar 2019 (ontvangst geïnd van september tot en met december 2020);
- de verdere maandelijkse afrekeningen van het aanslagjaar 2018 die in de loop van 2020 nog ontvangsten kunnen opleveren;

¹ Voor een overzicht van de zesde staatshervorming dat ruimer gaat dan enkel het financieringsstelsel: Kamerdocument DOC 53 1964/016 (22/12/2011).

² Bij de zesde staatshervorming gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden; en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming; beide gepubliceerd in het Staatsblad van 31 januari 2014.

³ Bij de zesde staatshervorming gewijzigd door de wet van 19 april 2014, gepubliceerd in het Staatsblad van 2 mei 2014.

- les décomptes de la part régionale dans l'INR pour l'exercice d'imposition 2019;

iii. des soldes de décompte spécifiques relatifs aux parts attribuées de l'IPP fédéral des années budgétaires 2015-2016-2017, qui sont la conséquence de la fixation définitive du cadre de référence 2015 de l'autonomie fiscale des régions à l'impôt des personnes physiques⁴;

iv. de la régularisation des centimes additionnels régionaux des exercices d'imposition 2015-2016-2017, qui dérivent du facteur d'autonomie provisoire de 25,990 % qui est plus élevé que le facteur d'autonomie définitif de 24,957 %.

Les différentes phases dans l'estimation des transferts aux entités fédérées

L'élaboration du budget initial de l'année budgétaire (t) a lieu habituellement en septembre (t-1), quand l'estimation initiale de l'année budgétaire (t) est réalisée. Au même moment, l'estimation probable de l'année budgétaire (t-1) est réalisée. Le solde probable de l'année budgétaire (t-1) est calculé au moyen de la différence entre l'estimation probable (t-1) et l'estimation ajustée (t-1), qui est déterminée lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t-1) (février (t-1)).

Les transferts sur base annuelle qui sont versés mensuellement à partir du 1^{er} janvier de l'année budgétaire (t) aux entités fédérées (après approbation au Parlement) sont égaux à la somme de l'estimation initiale de l'année budgétaire (t) et du solde probable de l'année budgétaire (t-1).

Un contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t) est traditionnellement réalisé en février (t), lors duquel l'estimation ajustée de l'année budgétaire (t) est réalisée. Au même moment, l'établissement définitif de l'année budgétaire (t-1) est réalisé. Le solde définitif de l'année budgétaire (t-1) est égal à la différence entre la fixation définitive (t-1) et l'estimation ajustée (t-1) déterminée lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t-1) (février (t-1)).

⁴ Les soldes spécifiques des années budgétaires 2015 et 2016 sont établis définitivement lors de l'élaboration du budget initial 2018 (septembre 2017). Ils sont calculés au moyen de la différence entre le solde définitif établi en septembre 2017 et le solde définitif provisoire établi en février 2016 (pour l'année budgétaire 2015) et en février 2017 (pour l'année budgétaire 2016). Le solde spécifique de l'année budgétaire 2017 est la partie du solde établi définitivement en février 2018 relatif au montant de transition. Pour un détail de ces soldes: document de la Chambre DOC 54 3293/001 (15/10/2018), pp. 201-204.

- de afrekeningen van het gewestelijke aandeel in de BNI voor het aanslagjaar 2019;

iii. de specifieke afrekeningsaldi inzake de toegewezen gedeelten van de federale PB van de begrotingsjaren 2015-2016-2017 die het gevolg zijn van de definitieve vaststelling van het referentiekader 2015 van de gewestelijke fiscale autonomie in de personenbelasting⁴;

iv. de regularisatie van de gewestelijke opcentiemen van de aanslagjaren 2015-2016-2017 die afgestemd waren op de voorlopige autonomiefactor van 25,990 % die hoger blijkt te liggen dan de definitieve autonomiefactor van 24,957 %.

De verschillende fases in de raming van de overdrachten naar de deelgebieden

De begrotingsopmaak van het begrotingsjaar (t) vindt gewoonlijk plaats in september (t-1), wanneer de **initiële raming** van begrotingsjaar (t) opgemaakt wordt. Op datzelfde moment wordt ook de vermoedelijke raming van het begrotingsjaar (t-1) opgemaakt. Het **vermoedelijke saldo** van begrotingsjaar (t-1) wordt berekend door het verschil te nemen tussen deze vermoedelijke raming (t-1) en de aangepaste raming (t-1) die bepaald werd bij begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t-1) (februari (t-1)).

De overdrachten op jaarbasis die vanaf 1 januari van begrotingsjaar (t) maandelijks doorgestort worden aan de deelgebieden (na goedkeuring in het parlement) zijn gelijk aan de som van de initiële raming van begrotingsjaar (t) en het vermoedelijke saldo van begrotingsjaar (t-1).

Traditioneel wordt er in februari (t) een begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t) uitgevoerd, waarbij de **aangepaste raming** van begrotingsjaar (t) opgemaakt wordt. Gelijktijdig wordt ook de definitieve vaststelling van begrotingsjaar (t-1) opgemaakt. Het **definitieve saldo** van begrotingsjaar (t-1) is gelijk aan het verschil tussen deze definitieve vaststelling (t-1) en de aangepaste raming (t-1) die bepaald werd bij begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t-1) (februari (t-1)).

⁴ De specifiekealdi van de begrotingsjaren 2015 en 2016 zijn definitief vastgesteld bij begrotingsopmaak 2018 (september 2017). Ze zijn berekend door het verschil te maken tussen het definitieve saldo vastgesteld in september 2017 en het voorlopig definitieve saldo vastgesteld in februari 2016 (voor begrotingsjaar 2015) en februari 2017 (voor begrotingsjaar 2016). Het specifieke saldo van begrotingsjaar 2017 is het gedeelte van het definitief vastgestelde saldo in februari 2018 met betrekking tot het overgangsbetrag. Voor een detail van dezealdi: Kamerdocument DOC 54 3293/001 (15/10/2018), p. 201-204.

Les transferts aux entités fédérées sont versés mensuellement sur base de ces chiffres ajustés, en principe à partir du premier jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le Parlement a approuvé le budget ajusté. Ils se composent de la somme de l'estimation ajustée de l'année budgétaire (t) et du solde définitif de l'année budgétaire (t-1).

Les moyens que les entités fédérées reçoivent lors de l'année budgétaire (t) sont donc toujours composés d'une estimation de l'année budgétaire en cours et d'un solde de l'année budgétaire écoulée. Voici, schématiquement, le résultat pour les transferts de l'année budgétaire (t):

Normaal gezien worden, vanaf de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin het parlement de aangepaste begroting heeft goedgekeurd, de overdrachten aan de deelgebieden maandelijks doorgestort op basis van deze aangepaste cijfers. Ze worden gevormd door de som van de aangepaste raming van begrotingsjaar (t) en het definitieve saldo van het begrotingsjaar (t-1).

De middelen die de deelgebieden ontvangen tijdens begrotingsjaar (t) zijn dus steeds samengesteld uit een raming van het lopende begrotingsjaar en een saldo van het afgelopen begrotingsjaar. Schematisch geeft dit het volgende voor de overdrachten tijdens begrotingsjaar (t):

phase	moment	chiffres AB (t)	chiffres AB (t-1)	transferts AB (t)
BI (t-1)	sep (t-2)		estimation initiale	
CB (t-1)	fév (t-1)		estimation ajustée	
BI (t)	sep (t-1)	estimation initiale	estimation probable	= INI (t) + SOLDEprob (t-1)
CB (t)	fév (t)	estimation ajustée	fixation définitive	= AJUST (t) + SOLDEdéf (t-1)
BI (t+1)	sep (t)	estimation probable		
CB (t+1)	fév (t+1)	fixation définitive		

solde probable (t-1) = estimation probable (t-1) - estimation ajustée (t-1)

solde définitif (t-1) = fixation définitive (t-1) - estimation ajustée (t-1)

fase	moment	cijfers BJ (t)	cijfers BJ (t-1)	overdrachten BJ (t)
BO (t-1)	sep (t-2)		initiële raming	
BA (t-1)	feb (t-1)		aangepaste raming	
BO (t)	sep (t-1)	initiële raming	vermoedelijke raming	= INI (t) + vermSALDO (t-1)
BA (t)	feb (t)	aangepaste raming	definitieve vaststelling	= AANG (t) + defSALDO (t-1)
BO (t+1)	sep (t)	vermoedelijke raming		
BA (t+1)	feb (t+1)	definitieve vaststelling		

vermoedelijk saldo (t-1) = vermoedelijke raming (t-1) - aangepaste raming (t-1)

definitief saldo (t-1) = definitieve vaststelling (t-1) - aangepaste raming (t-1)

L'imputation des montants sous (iii) et (iv) est soumise à une limite de 2 % des versements mensuels⁵. Suite à cette limitation, une distinction est opérée depuis l'année budgétaire 2018 entre les transferts en optique SEC (qui ne sont pas influencés par cette limitation) et les transferts en optique caisse (qui eux sont bien influencés par cette limitation). Etant donné que la base de calcul de la limite de 2 % était suffisamment grande pour les communautés pour l'année budgétaire 2018, les montants sous (iii) ont été imputés dans leur totalité sur les versements en 2018. Pour les régions, par contre, cette base n'était pas suffisante pour l'imputation des montants sous (iii) et (iv). Dès lors, seulement une fraction a pu être imputée sur les versements de l'année budgétaire 2018, la partie non imputée étant transférée vers les années budgétaires suivantes. L'application de cette limite est détaillée dans les tableaux 32, 33 et 34 (voir 5.6).

Le Tableau 1 donne un résumé des transferts de moyens financiers prévus dans ce projet de loi⁶.

De verrekening van de bedragen onder (iii) en (iv) is onderworpen aan een limiet van 2 % van de maandelijkse stortingen⁵. Als gevolg van deze beperking wordt er sinds begrotingsjaar 2018 een onderscheid gemaakt tussen de overdrachten vanuit ESR-optiek (die niet beïnvloed worden door deze beperking) en de overdrachten vanuit kasoptiek (die hier wel door beïnvloed worden). Aangezien de grondslag voor de berekening van de 2 %-beperking bij de gemeenschappen in begrotingsjaar 2018 voldoende groot was, werden de bedragen onder (iii) volledig aangerekend op de stortingen in 2018. Bij de gewesten volstond deze grondslag niet voor de verrekening van de bedragen onder (iii) en (iv). Hierdoor kon slechts een fractie aangerekend worden op de stortingen van begrotingsjaar 2018, het niet aan te rekenen gedeelte is naar de volgende begrotingsjaren overgedragen. De toepassing van deze beperking wordt in detail uitgewerkt in tabellen 32, 33 en 34 (zie 5.6).

Tabel 1 geeft een samenvatting van de overdrachten van financiële middelen voorzien in dit ontwerp van wet⁶.

begrotingsopmaak - budget initial 2020						x 1000 EUR
	Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC			TOT
art X	gew. belastingen - impôts rég.	0,000	2 086 562,971	1 363 956,571		3 450 519,542
art X+2	fed. PB - IPP féd. (ESR - SEC)	2 486 518,943	2 749 563,932	1 115 385,613		6 351 468,488
art X+2	fed. PB - IPP féd. (kas - caisse)	2 434 167,494	2 694 452,231	1 093 054,139		6 221 673,864
art X+3	gew. verkeersboetes - amendes rout. rég.	156 607,388	51 762,816	21 512,776		229 882,979
art X+4	gew. PB - IPP rég.	6 003 557,563	2 550 714,335	836 726,239		9 390 998,137
	AJ 2020 voorschotten - EI 2020 avances	5 925 762,046	2 548 145,659	830 702,888		9 304 610,593
	AJ 2019 afrekening in sep. 2020 - EI 2019 décompte en sep. 2020	21 704,012	-33 144,570	-14 067,193		-25 507,750
	AJ 2019 afrekening in okt. 2020 - jan. 2021 - EI 2019 décompte en oct. 2020 - jan. 2021	28 900,348	19 736,599	11 141,657		59 778,604
	AJ 2018 maandelijkse afrekeningen in 2020 - EI 2018 décomptes mensuels en 2020	27 191,157	15 976,646	8 948,887		52 116,691
	AJ 2019 afrekeningen gew. aandeel BNI in 2020 - EI 2019 décomptes parts rég. INR en 2020	-2 391,588	-1 253,266	-423,875		-4 068,729
	TOT gewesten - régions (ESR - SEC)	8 646 683,893	7 438 604,054	3 337 581,199		19 422 869,146
	TOT gewesten - régions (kas - caisse)	8 594 332,444	7 383 492,352	3 315 249,725		19 293 074,522
		Vgem - Cfl	Fgem - Cfr	GGC - COCOM	Dgem - Cg	TOT
art X+1	fed. PB & btw - IPP féd. & TVA	15 758 700,102	10 050 117,105	0,000	166 816,419	25 975 633,626
art X+5	fed. PB - IPP féd. (a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOT gemeenschappen - communautés	15 758 700,102	10 050 117,105	0,000	166 816,419	25 975 633,626
		VGC - CCfl	FGC - CCfr	Brusselse gemeenten - Communes bruxelloises		TOT
art X+6	fed. PB - IPP féd.	18 003,545	71 794,548	0,000		89 798,093
art X+7	fed. PB - IPP féd.	0,000	0,000	42 318,706		42 318,706
	TOT Brusselse instellingen - Institutions bruxelloises	18 003,545	71 794,548	42 318,706		132 116,798
	TOT deelgebieden - entités (ESR - SEC)					45 530 619,571
	TOT deelgebieden - entités (kas - caisse)					45 400 824,946

Tableau 1 – Transferts fédéraux aux entités fédérées

Tabel 1 – Federale overdrachten aan de deelgebieden

⁵ Article 54, § 1, sixième à neuvième alinéa, LSF.

⁶ Les dotations visées à l'article 47/4, LSF sont reprises dans le budget général des dépenses (dotations, sections 35 et 36). Pour l'exhaustivité, les paramètres pour ces dotations sont repris au Tableau 4.

⁵ Artikel 54, § 1, zesde tot negende lid, BFW.

⁶ De dotaties bedoeld in artikel 47/4, BFW zijn opgenomen in de algemene uitgavenbegroting (dotatiën, afdelingen 35 en 36). Voor de volledigheid zijn de parameters voor deze dotaties wel opgenomen in tabel 4.

(a) Ramené à zéro après application des imputations visées à l'art 48/1, § 5, alinéa 1, 3^o et art 65quinquies, § 1, alinéa 2, 5^o, LSF (voir point 8).

2. Paramètres

Les transferts indiqués dans le Tableau 1 sont calculés à l'aide des paramètres probables 2019 et des paramètres initiaux 2020.

Les estimations de la croissance réelle du PIB et de l'évolution en pourcentage de l'indice des prix à la consommation proviennent du budget économique du BfP publié le 5 septembre 2019.

Les chiffres définitifs de la situation au 1/1/2019 du nombre de personnes de 0 à 18 ans inclus, le nombre de personnes de plus de 80 ans et la population totale proviennent de STATBEL (SPF Economie)⁷. Les estimations pour la situation au 1/1/2020 de ces trois catégories proviennent des perspectives de population les plus récentes du BfP. Pour ce budget, ce sont les perspectives 2019-2071⁸.

La clé élèves constitue la clé de répartition pour le transfert TVA entre les communautés flamande et française⁹ (voir partie 4.1.1). L'année scolaire (t-1) – (t) est prise en compte pour la clé de répartition de AB (t). La Cour des Comptes effectue un comptage annuel du nombre d'élèves par communauté dans la période du 15 janvier au 1^{er} février de l'année scolaire en cours.

La clé élèves est fixée définitivement quand l'Assemblée Générale de la Cour des Comptes approuve les résultats du comptage. Ceci se passe normalement fin septembre – début octobre de l'année (t) pour l'année scolaire (t-1) – (t).

⁷ Population par lieu de résidence, nationalité, état civil, âge et sexe (<https://statbel.fgov.be/fr/open-data/population-par-lieu-de-residence-nationalite-etat-civil-age-et-sexe-8>)

⁸ Publié sur le site du SPF Economie le 24 janvier 2019. (<https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/perspectives-de-la-population>)

⁹ En exécution de la loi du 23 mai 2000, publiée au *Moniteur belge* du 30 mai 2000.

(a) Herleid tot nul na toepassing van de verrekeningen bedoeld in art 48/1, § 5, eerste lid, 3^o en art 65quinquies, § 1, tweede lid, 5^o, BFW (zie punt 8).

2. Parameters

De overdrachten weergegeven in tabel 1 zijn berekend met behulp van de vermoedelijke parameters 2019 en de initiële parameters 2020.

De ramingen van de reële bbp-groei en de procentuele verandering van het indexcijfer van de consumptieprijzen komen uit de economische begroting van het FPB gepubliceerd op 5 september 2019.

De definitieve cijfers van de situatie op 1/1/2019 van het aantal personen van 0 tot en met 18 jaar; het aantal personen ouder dan 80 jaar en de totale bevolking zijn afkomstig van STATBEL (FOD Economie)⁷. De ramingen voor de situatie op 1/1/2020 zijn afkomstig uit de meest recente bevolkingsvooruitzichten van het FPB. Voor deze begroting zijn dat de vooruitzichten 2019-2071⁸.

De leerlingensleutel vormt de verdeelsleutel voor de btw-overdracht tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap⁹ (zie deel 4.1.1). Voor de verdeelsleutel van BJ (t) is het schooljaar (t-1) – (t) van belang. Het Rekenhof voert jaarlijks een telling uit van het aantal leerlingen per gemeenschap in de periode van 15 januari tot 1 februari van het lopende schooljaar.

De leerlingensleutel wordt definitief vastgelegd wanneer de Algemene Vergadering van het Rekenhof de resultaten van de telling goedkeurt. Voor schooljaar (t-1) – (t) gebeurt dit normaal gezien eind september – begin oktober van jaar (t).

⁷ Bevolking naar woonplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd en geslacht (<https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-naar-woonplaats-nationaliteit-burgerlijke-staat-leeftijd-en-geslacht-8>)

⁸ Gepubliceerd op de website van de FOD Economie op 24 januari 2019 (<https://statbel.fgov.be/nl/themes/bevolking/bevolkingsvooruitzichten>)

⁹ In uitvoering van de wet van 23 mei 2000, gepubliceerd in het Staatsblad van 30 mei 2000.

Pour ce budget, cela signifie

Voor deze begroting betekent dit het volgende:

année scolaire	moment du comptage	clé de répartition définitive de	fixée à l'Assemblée Générale de la CdC de
2018 - 2019	15/1/2019 - 1/2/2019	AB 2019	25 septembre 2019
2019 - 2020	15/1/2020 - 1/2/2020	AB 2020	fin sep - début oct 2020

schooljaar	moment telling	definitieve verdeelsleutel van	vastgesteld op Algemene Vergadering RH van
2018 - 2019	15/1/2019 - 1/2/2019	BJ 2019	25 september 2019
2019 - 2020	15/1/2020 - 1/2/2020	BJ 2020	eind sep - begin okt 2020

Tableau 2– Détermination de la clé élèves

Pour l'estimation probable de l'année budgétaire 2019, on fait usage des nombres approuvés de l'année scolaire 2018-2019. Étant donné que la clé de répartition définitive n'était pas encore connue lors de l'estimation initiale de l'année budgétaire 2020, c'est une estimation qui a dès lors été utilisée. Cette estimation est calculée en appliquant un taux de croissance à la dernière clé de répartition définitive (i.c. AS 2018-2019). Ce taux de croissance est calculé comme l'évolution du nombre de jeunes de 6 à 17 ans inclus, entre le 1/1/2019 et le 1/1/2020 (pour AS 2019-2020) dans les régions de langue néerlandaise et française¹⁰, pour respectivement les Communautés flamande et française. Les chiffres pour 2019 sont des réalisations, ceux pour 2020 sont des estimations sur base des projections démographiques.

Le tableau 3 reprend les chiffres utilisés pour le calcul des différents taux de croissance pour les paramètres de population. Le tableau 4 donne un aperçu de l'ensemble des paramètres. Certains paramètres dans ce tableau sont seulement utilisés lors du calcul des dotations reprises dans le budget général des dépenses, mais ils sont repris ici par souci d'exhaustivité.

Tabel 2 – Bepaling leerlingensleutel

Voor de vermoedelijke raming van begrotingsjaar 2019 is gebruik gemaakt van de goedgekeurde aantallen van schooljaar 2018-2019. Vermits voor de initiële raming van begrotingsjaar 2020 de definitieve verdeelsleutel nog niet gekend was, is hier gewerkt met een raming. Deze raming wordt berekend door een groeivoet toe te passen op de laatste definitieve verdeelsleutel (i.c. SJ 2018-2019). Deze groeivoet wordt berekend als de evolutie van het aantal 6- t.e.m. 17-jarigen tussen 1/1/2019 en 1/1/2020 (voor SJ 2019-2020) in het Nederlandse en het Franse taalgebied¹⁰ voor respectievelijk de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. De cijfers voor 2019 zijn realisaties, die voor 2020 zijn ramingen uit de bevolkingsvooruitzichten.

Tabel 3 bevat de cijfers die gebruikt zijn voor de berekening van de groeivoeten van de bevolkingsparameters. Tabel 4 geeft een overzicht van alle parameters. Bepaalde parameters in deze tabel worden enkel gebruikt bij de berekening van dotaties opgenomen in de algemene uitgavenbegroting, maar worden hier voor de volledigheid weergegeven.

¹⁰ Défini comme région de langue néerlandaise = Rfl + 20 % RBC; et région de langue française = Rw – Cg + 80 % RBC.

¹⁰ Gedefinieerd als Nederlands taalgebied = Vgew + 20 % BHG; en Frans taalgebied = Wgew – Dgem + 80 % BHG.

begrotingsopmaak - budget initial 2020		
	2019	2020
Vgew - Rf		
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1 347 860	1 354 570
+80 jaar / +80 ans	359 357	367 280
tot. bevolking / population tot.	6 585 814	6 618 958
6 tot en met 17 jaar / 6 à 17 ans inclus	867 734	877 147
Wgew - Rw		
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	797 610	795 761
+80 jaar / +80 ans	168 986	169 935
tot. bevolking / population tot.	3 635 981	3 647 960
6 tot en met 17 jaar / 6 à 17 ans inclus	518 577	518 559
BHG - RBC		
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	289 326	290 724
+80 jaar / +80 ans	44 381	44 221
tot. bevolking / population tot.	1 205 464	1 212 352
6 tot en met 17 jaar / 6 à 17 ans inclus	175 085	177 071
Dgem - Cg		
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	15 620	15 698
+80 jaar / +80 ans	3 805	3 940
tot. bevolking / population tot.	77 402	77 626
6 tot en met 17 jaar / 6 à 17 ans inclus	9 983	10 025

Tableau 3 – Données du nombre de personnes de 6 à 17 ans inclus, utilisées pour le calcul des taux de croissance du nombre d'élèves

Tableau 4 – Paramètres utilisés pour l'estimation initiale de l'année budgétaire 2020 et le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2019 valeurs en italique: chiffres arrondis (des chiffres non-arrondis ont été utilisés pour les calculs)

Tabel 3 – Gegevens aantal 6 tot en met 17 jarigen gebruikt voor berekening groeivoeten aantal leerlingen

Tabel 4 – Parameters gebruikt bij de initiële raming van begrotingsjaar 2020 en het vermoedelijke afrekenings-saldo van begrotingsjaar 2019 cursief gedrukte waarden: afgeronde cijfers (niet-afgeronde cijfers gebruikt bij de berekeningen)

begrotingsopmaak - budget initial 2020	situatie op (...) voor BI (t) / situation à (...) pour AB (t)	2019		2020		2019		2020		2019		2020	
		VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT
parameter / paramètre													
ICP / IPC	jaar / année (t)	1,50%	1,40%										
réelle btp-groei / croissance réelle PIB per inwoner / par habitant	jaar / année (t)	1,10%	1,10%										
	jaar / année (t)	0,61061%	0,64186%										
		Vgew - RFI		Wgew - Rv		BHG - RBC		Dgem - Cg					
-18 jaar / -18 ans	30/6/(t-1)	1.274.206	1.279.609	752.770	749.715	275.478	276.046	14.692	14.895				
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1/1/(t)	1.348.068	1.354.779	796.521	794.675	289.449	290.848	15.736	15.815				
+80 jaar / +80 ans	1/1/(t)	359.932	367.868	169.306	170.257	44.345	44.185	3.725	3.857				
tot. bevolking / population tot.	1/1/(t)	6.589.069	6.622.229	3.633.795	3.645.767	1.208.542	1.215.448	77.527	77.751				
totale bevolking / population totale	1/1/(t-1)	6.552.967	6.589.069	3.624.377	3.633.795	1.198.726	1.208.542	77.185	77.527				
		57.60308%	57.64006%	31.85966%	31.78782%	10.53766%	10.57212%						
federale PB / IPP fédéral	AJ / EI (t-1)	22.093.723.061,220000	22.142.958.426,254800	9.717.224.780,400000	9.678.389.542,164420	2.853.343.138,850000	2.885.618.315,432060	149.681.652,800000	149.865.926,291919				
		63,73626%	63,79975%	28,03238%	27,88601%	8,23136%	8,31423%	0,43180%	0,43180%				
(c) = (b) - (a)	verschil voor solidariteitsbedrag / écart pour montant de solidarité	6,13318%	6,15969%	-3,82728%	-3,90181%	-2,30590%	-2,25789%						
pendelaars / navetteurs	jaar / année (t-1)	62,86216%	62,74211%	37,13784%	37,25789%								
gemiddeld # PWA's / # moyenne ALE	laast gekende situatie / dernière situation connue	4.975	4.975	3.965	3.965	910	910						
maximum aantal / nombre maximal	jaar / année (t-1)	7.291	7.291	7.466	7.466	1.473	1.473						
# vrijgestelde dagen WLH / # jours de chômage dispensés	nee / non												
# vergoede dagen WLH / # jours de chômage indemnisé	jaar / année (t-1)	2.437.901	2.437.901	3.014.773	3.014.773	837.644	837.644						
verhouding / rapport	jaar / année (t-1)	43.057.910	43.057.910	46.308.640	46.308.640	20.282.525	20.282.525						
		5,661912%	5,661912%	6,510174%	6,510174%	4,129878%	4,129878%						
		Vgem - CFI		Fgem - Cfr		GGC - COCOM		Dgem - Cg					
leerlingen / élèves	SI / AS (t-1) - (t)	875.232	884.743	651.643	653.179								
federale PB / IPP fédéral	AJ / EI (t-1)	57.32178%	57.52846%	42.67822%	42.87154%								
		22.664.391.688,99	22.720.082.089,34130	11.850.217.638,68	11.837.018.268,21820								
af trek MAF / déduction M&F	jaar / année (t)	65.66608%	65,74649%	34,33392%	34,25351%								
af trek ziekenhuisinfrastructuur / déduction infrastructure hôpitaux	jaar / année (t)	4.274.000	4.274.000	696.000	696.000	294.000	294.000	4.000	4.000				
		340.266.000	352.643.000	195.817.000	193.675.000	60.197.000	65.597.000	3.341.000	3.512.000				

3. Recettes provenant des impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes

L'article 8 de ce projet détermine les transferts estimés des impôts régionaux¹¹ perçus par le pouvoir fédéral. Ces estimations comprennent également les intérêts et les amendes¹². Ces montants sont transférés à chaque région conformément aux critères de localisation fixés dans la LSF¹³.

Les impôts régionaux peuvent être répartis en quatre groupes:

GROUPE 1 'TAXES DE JEUX'	GROUPE 2 'PRECOMPTE IMMOBILIER'	GROUPE 3 'DROITS DE SUCCESSION ET D'ENREGISTREMENT'	GROUPE 4 'TAXES DE CIRCULATION'
Jeux & paris	Précompte immobilier	Droits de succession	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles ¹⁴
Appareils automatiques de divertissement		Droit d'enregistrement sur transmission	Taxe de mise en circulation
Taxe d'ouverture		Droit d'enregistrement sur constitution d'hypothèque	Eurovignette ¹⁵
		Droit d'enregistrement sur partage	
		Droit d'enregistrement sur donation	

Tableau 5 – Impôts régionaux par groupe

Lorsqu'une région reprend le service d'un impôt de l'administration fédérale, ces recettes fiscales ne sont plus incluses dans les montants mentionnés à l'article 8. En outre, les crédits de dépenses visés à l'article 68ter,

¹¹ Comme visé par l'article 3, LSF.
¹² Comme visé par l'article 4, § 5, LSF. L'attribution de ces intérêts et avances est réglée par l'AR du 3 février 2002, publié au *Moniteur belge* du 12 février 2002.
¹³ Article 5, § 2, LSF.
¹⁴ A l'exclusion de la 'taxe de circulation complémentaire pour les véhicules équipés d'une installation GPL', cette dernière ne faisant pas partie de la taxe de circulation sur les véhicules telle que visée par la LSF.
¹⁵ Les trois régions ont remplacé l'eurovignette par le prélèvement kilométrique pour les camions, prélèvement dont les régions assurent elles-mêmes le service. C'est pourquoi il n'y a plus de prévision de recettes estimées.

3. Ontvangsten inzake de gewestelijke belastingen met inbegrip van intresten en boeten

Art. 8 van dit ontwerp bepaalt de geraamde overdrachten van de gewestelijke belastingen¹¹ die door de federale overheid worden geïnd. Deze ramingen bevatten ook de interesten en de boeten¹². Deze bedragen worden aan elk gewest doorgestort in functie van de lokalisatiecriteria bepaald in de BFW¹³.

De gewestelijke belastingen kunnen ingedeeld worden in vier groepen:

GROEP 1 'SPEL-BELASTINGEN'	GROEP 2 'ONROERENDE VOORHEFFING'	GROEP 3 'SUCCES-SIE- EN RE-GISTRATIE-RECHTEN'	GROEP 4 'VERKEERS-BELASTINGEN'
Spelen & wedden-schappen	Onroerende voorheffing	Successie-rechten	Verkeersbelasting autovoertuigen ¹⁴
Automati-sche ont-spannings-toestellen		Registra-tierecht op overdracht	Belasting op in-verkeerstelling
Openings-belasting		Registra-tierecht op vestiging hypotheek	Eurovignet ¹⁵
		Registra-tierecht op verdeling	
		Registra-tierecht op schenking	

Tabel 5 – Gewestelijke belastingen per groep

Wanneer een gewest de dienst van een belasting overneemt van de federale administratie worden deze belastingontvangsten niet meer opgenomen in de bedragen vermeld onder artikel 8. Daarnaast worden de

¹¹ Zoals bedoeld in artikel 3, BFW.
¹² Zoals bedoeld in artikel 4, § 5, BFW. De toewijzing van deze interesten en boeten wordt geregeld in het KB van 3 februari 2002, gepubliceerd in het Staatsblad van 12 februari 2002.
¹³ Artikel 5, § 2, BFW.
¹⁴ Exclusief 'aanvullende verkeersbelasting op voertuigen met lpg-installatie', deze maakt geen deel uit van de verkeersbelasting op autovoertuigen zoals bedoeld in de BFW.
¹⁵ De drie gewesten hebben het eurovignet vervangen door de kilometerheffing voor vrachtwagens waarvan de gewesten zelf de dienst waarnemen. Daarom worden er geen geraamde ontvangsten meer voorzien.

LSF¹⁶ sont accordés à la région concernée¹⁷. Ce n'est toutefois le cas que lorsque la reprise effective a eu lieu le 1^{er} janvier. Cela signifie que, malgré l'annonce d'une reprise, lors de l'élaboration du budget initial (en septembre de l'année précédant l'année budgétaire), les recettes seront cependant toujours inscrites à l'article 8. Lors du contrôle budgétaire (février de l'année budgétaire), cette situation est alors rectifiée. Ci-dessous une vue d'ensemble des reprises qui ont effectivement eu lieu jusqu'à présent.

	GROEP - GROUPE 1	GROEP - GROUPE 2	GROEP - GROUPE 3	GROEP - GROUPE 4
Vgew – Rfl	1/1/2019	1/1/1999	1/1/2015	1/1/2011
Wgew – Rw	1/1/2010	-	-	1/1/2014
BHG – RBC	-	1/1/2018	-	-

Tableau 6 – Reprise du service des impôts régionaux

Aussi longtemps que l'administration fédérale est responsable du service d'un impôt régional, la recette réelle est transférée aux régions à la fin du mois qui suit le mois de perception par le SPF Finances. Ceci signifie qu'aussi bien les montants totaux que la répartition régionale indiqués au tableau 7 sont seulement donnés à titre indicatif. Il s'agit des estimations probables pour 2019 et des estimations initiales pour 2020.

uitgavenkredieten vermeld onder artikel 68ter, BFW¹⁶ aan het betrokken gewest toegekend¹⁷. Dit is echter pas het geval wanneer de effectieve overname op 1 januari heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat, ondanks de aankondiging van een overname, bij begrotingsopmaak (in september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) de ontvangsten toch nog steeds onder artikel 8 zullen opgenomen worden. Bij begrotingsaanpassing (februari van het begrotingsjaar) wordt dit dan rechtgezet. Hieronder staat een overzicht van de overnames die tot op heden effectief plaatsgevonden hebben.

Tabel 6 – Overnames dienst gewestelijke belastingen

Zolang de federale administratie instaat voor de dienst van een gewestelijke belasting, wordt de werkelijke opbrengst aan de gewesten overgemaakt op het einde van de maand die volgt op de maand van inning door de FOD Financiën. Dit betekent dat zowel de totaalbedragen als de regionale verdeling weergegeven in tabel 7 enkel als indicatie opgenomen zijn. Het gaat om de vermoedelijke ramingen voor 2019 en de initiële ramingen voor 2020.

¹⁶ Les montants de base par impôt et par région sont repris dans l'AR du 8 mars 2009, publié au *Moniteur belge* du 20 mars 2009.

¹⁷ Enregistré comme une dotation sur le budget général des dépenses, département Finances.

¹⁶ De basisbedragen per belasting en per gewest zijn opgenomen in het KB van 8 maart 2009, gepubliceerd in het Staatsblad van 20 maart 2009.

¹⁷ Ingeschreven als een dotatie op de algemene uitgavenbegroting, departement Financiën.

begrotingsopmaak - budget initial 2020								x 1000 EUR
GEWESTELIJKE BELASTINGEN - IMPOTS REGIONAUX	Vgew - Rfl		Wgew - Rw		BHG - RBC		TOT	
	est. - ram.	est. - ram.	est. - ram.	est. - ram.	est. - ram.	est. - ram.	est. - ram.	est. - ram.
	2019	2020 init.	2019	2020 init.	2019	2020 init.	2019	2020 init.
DIRECTE BELASTINGEN - IMPOTS DIRECTS								
Verkeersbelasting - Taxe de circulation	0,00	0,00	0,00	0,00	131 970,80	134 742,18	131 970,80	134 742,18
Belasting op inverterstelling - Taxe de mise en circulation	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,47	63 221,47	60 173,47	63 221,47
Eurovignet - Eurovignette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belasting op spelen en weddenschappen - Taxe sur les jeux et paris	2 336,92	0,00	0,00	0,00	27 560,60	29 396,14	29 897,52	29 396,14
Belasting op automatische ontspanningstoestellen - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,13	10 424,82	10 623,13	10 424,82
Onroerende voorheffing - Précompte immobilier	0,00	0,00	37 196,65	38 253,03	0,00	0,00	37 196,65	38 253,03
Boeten - Amendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,67	1 063,48	1 201,67	1 063,48
Intresten - Intérêts	0,00	0,00	-101,09	-101,09	248,33	248,33	147,24	147,24
Totaal directe belastingen - Total impôts directs	2 336,92	0,00	37 095,55	38 151,94	231 777,99	239 096,42	271 210,47	277 248,36
INDIRECTE BELASTINGEN - IMPOTS INDIRECTS								
Registratierechten: overdracht onroerende goederen - Droits d'enregistrement: transmission de biens immobiliers	0,00	0,00	1 056 738,29	1 105 348,25	559 444,90	586 298,26	1 616 183,19	1 691 646,50
Schenkingsrechten - Droits de donations	0,00	0,00	121 708,31	105 410,40	64 218,83	63 897,74	185 927,14	169 308,14
Registratierechten bij verdelingen - Droits d'enregistrement en cas de partages	0,00	0,00	21 654,43	22 634,31	5 917,70	6 053,80	27 572,12	28 688,12
Registratierechten bij vestiging hypotheek - Droits d'enregistrement lors d'une constitution d'hypothèque	0,00	0,00	83 857,16	87 401,75	29 787,69	30 472,80	113 644,85	117 874,56
Successierechten - Droits de successions	0,00	0,00	692 798,96	713 582,93	417 517,80	429 208,30	1 110 316,76	1 142 791,23
Ondeelbare sommen (fiscale regularisatie) - Sommes indivisibles (régularisation fiscale)	0,00	0,00	2 599,53	2 599,53	970,92	970,92	3 570,45	3 570,45
Boeten - Amendes	0,00	0,00	3 037,55	3 018,72	1 624,78	1 637,05	4 662,33	4 655,76
Intresten - Intérêts	0,00	0,00	8 276,11	8 415,14	6 046,91	6 321,28	14 323,02	14 736,42
Totaal indirecte belastingen - Total impôts indirects	0,00	0,00	1 990 670,34	2 048 411,03	1 085 529,53	1 124 860,15	3 076 199,87	3 173 271,18
TOT GEWESTELIJKE BELASTINGEN - IMPOTS REGIONAUX	2 336,92	0,00	2 027 765,89	2 086 562,97	1 317 307,52	1 363 956,57	3 347 410,34	3 450 519,54

Tableau 7 – Impôts régionaux toujours perçus par le fédéral, y compris les intérêts et amendes

Tabel 7 – Gewestelijke belastingen die nog federaal geïnd worden inclusief interesten en boeten

4. Transferts des parts attribuées du produit des impôts aux communautés

Les montants à l'article 9 sont constitués des parts attribuées de la TVA et de l'IPP fédéral¹⁸, après imputation du montant de transition¹⁹ et de la cotisation de responsabilisation pour les pensions. Les transferts sont estimés comme suit pour cette année budgétaire:

4. Overdrachten van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen aan de gemeenschappen

De bedragen onder artikel 9 worden gevormd door de toegewezen gedeelten van de btw en van de federale PB¹⁸, na aanrekening van het overgangsbetrag¹⁹ en de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen. Voor dit begrotingsjaar worden deze overdrachten geraamd als volgt:

begrotingsopmaak - budget initial 2020			x 1000 EUR			
	art BFW - LSF	art wet - loi 1983	Vgem - Cfl	Fgem - Cfr	Dgem - Cg	TOT
overdracht btw - transfert de TVA			10 000 273,259	7 361 007,256	89 448,179	17 450 728,694
toegewezen gedeelte btw-opbrengst - part attribuée du produit de TVA	40quinquies	58decies	10 011 089,490	7 390 888,072	89 687,589	17 491 665,152
vermoedelijk afrekeningsaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)			-10 816,231	-29 880,816	-239,410	-40 936,458
overdracht federale PB - transfert d'IPP fédéral			5 758 426,843	2 689 109,849	77 368,240	8 524 904,932
toegewezen gedeelte opbrengst federale PB - partie attribuée du produit de l'IPP	47/2	58novies	5 624 176,184	2 930 160,022	85 009,040	8 639 345,245
trekkingsrechten tewerkstelling - droits de tirage emploi	-	58undecies	0,000	0,000	3 038,832	3 038,832
overgangsmechanisme - mécanisme de transition	48/1, §1	58novodecies	152 794,922	-155 362,217	-9 080,791	-11 648,086
responsabiliseringsbijdrage pensioenen - cotisation de responsabilisation pensions	65quinquies	60quater	0,000	-86 793,035	-1 367,345	-88 160,380
vermoedelijk afrekeningsaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)			-18 544,263	1 105,080	-231,496	-17 670,679
overdrachten belastingopbrengsten - transferts de produits d'impôts			15 758 700,102	10 050 117,105	166 816,419	25 975 633,626

Tableau 8 – Transferts d'une partie des recettes de TVA et de l'IPP fédéral vers les communautés

4.1.1. Transfert de TVA

Le transfert de TVA a été adapté lors de la sixième réforme de l'État. Le montant de base pour l'année budgétaire 2015 est définitif depuis le contrôle budgétaire 2016 et il se présente schématiquement comme suit²⁰:

- Pour les Communautés flamande et française envisagées ensemble:

Tabel 8 – Overdrachten van een gedeelte van de opbrengsten van de btw en de federale PB naar de gemeenschappen

4.1.1. Btw-overdracht

Bij de zesde staats hervorming werd de btw-overdracht aangepast. Het basisbedrag voor begrotingsjaar 2015 is sinds begrotingsaanpassing 2016 definitief en ziet er schematisch uit als volgt²⁰:

- Voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap samen:

¹⁸ Comme visé à l'article 1, § 1, 2°, LSF et article 53, LSF pour la Communauté flamande et la Communauté française; et à l'article 56, 3°, loi 1983 et article 60, loi 1983 pour la Communauté germanophone.

¹⁹ Comme visé à l'article 1, § 2, 4°, LSF pour la Communauté flamande et la Communauté française; et à l'article 56, 5°, loi 1983 pour la Communauté germanophone.

²⁰ Pour une explication plus détaillée de la composition de ce montant de base: document de la Chambre DOC 53 1964/016, art. 38 (22/12/2011).

¹⁸ Zoals bedoeld in artikel 1, § 1, 2°, BFW en artikel 53, BFW voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap; en artikel 56, 3°, wet 1983 en artikel 60, wet 1983 voor de Duitstalige Gemeenschap.

¹⁹ Zoals bedoeld in artikel 1, § 2, 4°, BFW voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap; en artikel 56, 5°, wet 1983 voor de Duitstalige Gemeenschap.

²⁰ Voor een uitgebreidere toelichting bij de samenstelling van dit basisbedrag: Kamerdocument DOC 53 1964/016, art. 38 (22/12/2011).

		x 1000 EUR
art LSF	description	
40quinquies, alinéa 1er, 1°	écart entre les années budgétaires 2015 et 2010 en moyens supplémentaires découlant uniquement de la liaison de la dotation TVA à 91% de la croissance réelle du PIB à partir de l'année budgétaire 2007	784 933,156
	<i>montant pour l'année budgétaire 2015</i>	<i>873 154,051</i>
	<i>montant pour l'année budgétaire 2010</i>	<i>88 220,895</i>
40quinquies, alinéa 1er, 2°	dotation TVA pour l'année budgétaire 2015 sans refinancement (accord du Lambermont)	13 137 374,515
40quinquies, alinéa 1er, 3°	ancienne dotation compensatoire radio et télévision	910 347,800
40quinquies, alinéa 1er, 4°	montant forfaitaire de 158.452.548 EUR	158 542,548
40quinquies, alinéa 1er	montant de base dotation TVA 2015	14 991 198,019

		x 1000 EUR
art BFW	omschrijving	
40quinquies, eerste lid, 1°	verschil tussen begrotingsjaren 2015 en 2010 in bijkomende middelen uitsluitend voortvloeiend uit de koppeling van de btw-dotatie aan 91% van de reële bbp-groei vanaf begrotingsjaar 2007	784 933,156
	<i>bedrag voor begrotingsjaar 2015</i>	<i>873 154,051</i>
	<i>bedrag voor begrotingsjaar 2010</i>	<i>88 220,895</i>
40quinquies, eerste lid, 2°	btw-dotatie begrotingsjaar 2015 zonder herfinanciering (Lambermontakkoord)	13 137 374,515
40quinquies, eerste lid, 3°	vroegere dotatie compensatie kijk- en luistergeld	910 347,800
40quinquies, eerste lid, 4°	forfaitair bedrag van 158.452.548 EUR	158 542,548
40quinquies, eerste lid	basisbedrag btw-dotatie 2015	14 991 198,019

Tableau 9 – Composantes montant de base 2015 de la dotation TVA pour les Communautés flamande et française

Tabel 9 – Elementen basisbedrag 2015 btw-dotatie voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap

• Pour la Communauté germanophone:

• Voor de Duitstalige Gemeenschap:

		x 1000 EUR
art loi 1983	description	
58decies, alinéa 1er	dotation générale fédérale calculée pour l'année budgétaire 2015	148 181,334
58decies, alinéa 1er	dotation compensatoire redevance radio et télévision calculée pour l'année budgétaire 2015	6 283,286
58decies, alinéa 1er	total	154 464,619
	à 50%	77 232,310
58decies, alinéa 1er	montant de base de la dotation TVA 2015	77 232,310

		x 1000 EUR
art wet 1983	omschrijving	
58decies, eerste lid	algemene federale dotatie berekend voor begrotingsjaar 2015	148 181,334
58decies, eerste lid	dotatie compensatie kijk- en luistergeld berekend voor begrotingsjaar 2015	6 283,286
58decies, eerste lid	totaal	154 464,619
	à 50%	77 232,310
58decies, eerste lid	basisbedrag btw dotatie 2015	77 232,310

Tableau 10 – Composantes montant de base 2015 pour la dotation TVA pour la Communauté germanophone

Afin de parvenir au transfert de TVA total pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté germanophone, un montant de 1 363 361 euros est encore ajouté au montant de base mentionné ci-dessus. Ces moyens sont attribués en raison du transfert des questions relatives au Fonds d'équipements et services collectifs (FESC) et de l'interruption de carrière²¹.

La méthode de calcul du transfert de TVA se présente comme suit, depuis l'année budgétaire 2016:

transfert TVA (t) = transfert TVA (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 91% de la croissance réelle du PIB (t) (facteur d'adaptation (t) / facteur d'adaptation (t-1))

Tableau 11 – Méthode de calcul du transfert de TVA depuis l'année budgétaire 2016

Le facteur d'adaptation (t) utilisé lors du calcul du transfert de TVA (t) est basé notamment sur le nombre de personnes de moins de 18 ans au 30/06 (t-1) par

²¹ Voir article 58decies, 2^{ème} alinéa, 2^o, loi 1983.

Tabel 10 – Elementen basisbedrag 2015 btw-dotatie voor de Duitstalige Gemeenschap

Om tot de totale btw-overdracht voor begrotingsjaar 2015 te komen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt aan bovenstaand basisbedrag nog een bedrag toegevoegd van 1 363 361 euro. Deze middelen worden toegekend vanwege de overheveling van aangelegenheden inzake het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) en de loopbaanonderbreking²¹.

Sinds begrotingsjaar 2016 is de berekeningswijze van de btw-overdracht als volgt:

overdracht btw (t) = overdracht btw (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 91% van reële bbp-groei (t) (aanpassingsfactor (t) / aanpassingsfactor (t-1))
--

Tabel 11 – Berekeningswijze btw-overdracht sinds begrotingsjaar 2016

De aanpassingsfactor (t) gebruikt bij de berekening van de btw-overdracht (t) is onder andere gebaseerd op het aantal personen jonger dan achttien jaar op 30/06/(t-1)

²¹ Zie artikel 58decies, 2^e lid, 2^o, wet 1983.

communauté²². Le Registre national (SPF Intérieur) communique ce chiffre au SPF Finances lors de chaque phase budgétaire. Ce chiffre est établi par phases, suivant ce schéma:

nombre moins 18 ans au 30/06/(t-1)	moment obs	utilisé pour phase budgétaire
1 ^{ère} obs	fin août (t-1)	budget initial AB (t) (sep (t-1))
2 ^{ème} obs	début fév (t)	budget ajusté AB (t) (fév (t))
3 ^{ème} obs	fin août (t)	estimation probable AB (t) (sep (t))
4 ^{ème} obs = DEF	début fév (t+1)	fixation définitive AB (t) (fév (t+1))

Tableau 12 – Détermination du nombre de moins de 18 ans par le Registre national: schéma général

Ce qui signifie ceci pour ce budget:

moment observation	nombre moins 18 ans au 30/06/2018	utilisé pour	nombre moins 18 ans au 30/06/2019	utilisé pour
fin août 2019	3 ^{ème} obs	estimation probable AB 2019	1 ^{ère} obs	estimation initiale AB 2020
début fév 2020	4 ^{ème} obs = DEF	fixation définitive AB 2019	2 ^{ème} obs	estimation ajustée AB 2020

moment observatie	aantal min 18-jarigen op 30/6/2018	gebruikt voor	aantal min 18-jarigen op 30/6/2019	gebruikt voor
eind aug 2019	3e obs	vermoedelijke raming BJ 2019	1e obs	initiële raming BJ 2019
begin feb 2020	4e obs = DEF	definitieve vaststelling BJ 2019	2e obs	aangepast raming BJ 2019

Tableau 13 – Détermination du nombre de moins de 18 ans par le Registre national: application pour cette année budgétaire

Le montant total pour les Communautés flamande et française envisagées ensembles est – comme c’était déjà le cas avant la sixième réforme de l’État – réparti sur ces deux entités suivant la clé élèves²³.

4.1.2. Transfert de l’IPP fédéral

La sixième réforme de l’État a adapté le transfert de l’IPP fédéral. Le montant de l’année budgétaire 2015 est définitif depuis le contrôle budgétaire 2016 et il se présente schématiquement comme suit²⁴:

- Pour les Communautés flamande et française envisagées ensemble:

per gemeenschap²². Het Rijksregister (FOD Binnenlandse zaken) deelt dit aantal bij elke begrotingsfase mee aan de FOD Financiën. De vaststelling van dit aantal verloopt gefaseerd volgens dit schema:

aantal min 18-jarigen op 30/06/(t-1)	moment obs	gebruikt voor begrotingsfase
1e obs	eind aug (t-1)	begrotingsopmaak BJ (t) (sep (t-1))
2e obs	begin feb (t)	begrotingsaanpassing BJ (t) (feb (t))
3e obs	eind aug (t)	vermoedelijke raming BJ (t) (sep (t))
4e obs = DEF	begin feb (t+1)	definitieve vaststelling BJ (t) (feb (t+1))

Tabel 12 – Bepaling aantal min 18-jarigen door Rijksregister: algemeen schema

Voor deze begroting betekent dit het volgende:

Tabel 13 – Bepaling aantal min 18-jarigen door Rijksregister: toepassing voor dit begrotingsjaar

Het totaalbedrag voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap samen wordt – net zoals dat reeds voor de zesde staatshervorming het geval was – over deze twee entiteiten verdeeld volgens de leerlingensleutel²³.

4.1.2. Overdracht federale PB

De zesde staatshervorming heeft de overdracht van federale PB aangepast. Het bedrag van begrotingsjaar 2015 is sinds begrotingsaanpassing 2016 definitief en ziet er schematisch uit als volgt²⁴:

- Voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap samen:

²² D’une part, un facteur d’adaptation est calculé et appliqué sur le montant commun pour les Communautés flamande et française (tel que visé à l’article 38, § 4, LSF). D’autre part, un facteur d’adaptation est calculé et appliqué sur le montant pour la Communauté germanophone (tel que visé à l’article 58*decies*, loi 1983).

²³ Pour de plus amples explications concernant le calcul: voir point 2: paramètres.

²⁴ Pour une explication plus détaillée de la composition de ces montants: document de la Chambre DOC 53 2974/001, art. 43 (24/07/2012).

²² Er wordt enerzijds een aanpassingsfactor berekend die toegepast wordt op het gezamenlijke bedrag voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap (zoals bepaald in artikel 38, § 4, BFW). Anderzijds wordt er een aanpassingsfactor berekend die toegepast wordt op het bedrag voor de Duitstalige Gemeenschap (zoals bepaald in artikel 58*decies*, wet 1983).

²³ Voor toelichting m.b.t. de berekening: zie punt 2: parameters.

²⁴ Voor een uitgebreidere toelichting bij de samenstelling van deze bedragen: Kamerdocument DOC 53 2974/001, art. 43 (24/07/2012).

art LSF	description	x 1000 EUR
47/2, § 1, 1°	écart pour l'année budgétaire 2015 entre : <i>les moyens supplémentaires refinancement accord du Lambermont, calculés pur l'année budgétaire 2015</i>	1 612 162,460
	<i>écart entre les années budgétaires 2015 et 2010 en moyens supplémentaires découlant de la liaison de la dotation TVA à 91% de la croissance réelle du PIB à partir de l'année budgétaire 2007</i>	2 397 095,616
		784 933,156
47/2, § 1, 2°	dotation de base IPP, calculée pour l'année budgétaire 2015	6 619 472,139
47/2, § 1, 3°	contribution à l'assainissement des finances publiques, pour l'année budgétaire 2015	-356 292,000
47/2, § 1	montant de base de la dotation IPP 2015	7 875 342,599

Tableau 14 – Composantes montant de base 2015 dotation IPP pour les Communautés flamande et française

- Pour la Communauté germanophone:

art loi 1983	description	x 1000 EUR
58nonies, 1er alinéa	montant de base de la dotation IPP 2015	77 232,310
58nonies, alinéa 2	moyens nouvelles compétences économie sociale e.a.	303,702
58nonies, alinéa 2	contribution à l'assainissement des finances publiques de l'année budgétaire 2015	-2 160,000
58nonies, alinéa 5	partie attribuée du produit de l'IPP 2015	75 376,012

Tableau 15 – Composantes part attribuée 2015 pour la Communauté germanophone

Afin de parvenir au transfert total de l'IPP fédéral pour la Communauté germanophone, un montant de 3 082 832 euros est ajouté au montant ci-dessus²⁵. Ces moyens sont attribués en raison du transfert des matières relatives aux programmes de réinsertion des chômeurs²⁶.

Depuis l'année budgétaire 2016, le calcul du transfert de l'IPP fédéral s'opère comme suit:

	Communautés flamande & française	Communauté germanophone
AB 2016	transfert IPP fédéral 2016 = transfert IPP fédéral 2015 <i>réé à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 75% de la croissance réelle du PIB 2016 -356 292 000 euros	transfert IPP fédéral 2016 = transfert IPP fédéral 2015 (selon art 58nonies, loi 1983) <i>réé à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 91% de la croissance réelle du PIB 2016 - 2 160 000 euros + 3 038 832 euros
AB 2017 et s.	transfert IPP fédéral (t) = transfert IPP fédéral (t-1) <i>réé à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 55% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25%	transfert IPP fédéral (t) = transfert IPP fédéral (t-1) (selon art 58nonies, loi 1983) <i>réé à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 91% de la croissance réelle du PIB (t) + 3 038 832 euros

Tableau 16 – Méthode de calcul du transfert de l'IPP fédéral depuis l'année budgétaire 2016

Les diminutions lors de l'année budgétaire 2016 sont les contributions des communautés à l'assainissement des finances publiques de cette année budgétaire. En

²⁵ Ainsi qu'aux montants des années suivantes.

²⁶ Voir article 58*undecies*, loi 1983.

art BFW	omschrijving	x 1000 EUR
47/2, § 1, 1°	verschil voor begrotingsjaar 2015 tussen : <i>de bijkomende middelen herfinanciering Lambermontakkoord, berekend voor begrotingsjaar 2015</i>	1 612 162,460
	<i>verschil tussen begrotingsjaren 2015 en 2010 in bijkomende middelen uitsluitend voortvloeiend uit de koppeling van de btw dotatie aan 91% van de reële groei van het bbp vanaf begrotingsjaar 2007</i>	2 397 095,616
		784 933,156
47/2, § 1, 2°	basis PB dotatie, berekend voor begrotingsjaar 2015	6 619 472,139
47/2, § 1, 3°	bijdrage tot sanering overheidsfinanciën voor begrotingsjaar 2015	-356 292,000
47/2, § 1	basisbedrag PB dotatie 2015	7 875 342,599

Tabel 14 – Elementen basisbedrag 2015 PB-dotatie voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap

- Voor de Duitstalige Gemeenschap:

art wet 1983	omschrijving	x 1000 EUR
58nonies, eerste lid	basisbedrag PB dotatie 2015	77 232,310
58nonies, tweede lid	middelen nieuwe bevoegdheden sociale economie e.a.	303,702
58nonies, tweede lid	bijdrage tot sanering overheidsfinanciën van begrotingsjaar 2015	-2 160,000
58nonies, vijfde lid	toegewezen gedeelte PB opbrengst 2015	75 376,012

Tabel 15 – Elementen toegewezen gedeelte 2015 voor de Duitstalige Gemeenschap

Om tot de totale overdracht van federale PB voor de Duitstalige Gemeenschap te komen wordt aan bovenstaand bedrag²⁵ nog een bedrag toegevoegd van 3 082 832 euro. Deze middelen worden toegekend vanwege de overheveling van aangelegenheden inzake de programma's voor wedertewerkstelling van werklozen²⁶.

Sinds begrotingsjaar 2016 verloopt de berekening van de overdracht van federale PB als volgt:

	Vlaamse & Franse Gemeenschap	Duitstalige Gemeenschap
BJ 2016	overdracht federale PB 2016 = overdracht federale PB 2015 <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2016 75% van reële bbp-groei 2016 -356 292 000 euro	overdracht federale PB 2016 = overdracht federale PB 2015 (volgens art 58nonies, wet 1983) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2016 91% van reële bbp-groei 2016 - 2 160 000 euro + 3 038 832 euro
BJ 2017 e.v.	overdracht federale PB (t) = overdracht federale PB (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 55% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25%	overdracht federale PB (t) = overdracht federale PB (t-1) (volgens art 58nonies, wet 1983) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 91% van reële bbp-groei (t) + 3 038 832 euro

Tabel 16 – Berekeningswijze federale PB-overdracht aan de gemeenschappen sinds begrotingsjaar 2016

De verminderingen bij begrotingsjaar 2016 zijn de bijdragen van de gemeenschappen in de sanering van de overheidsfinanciën van dat begrotingsjaar. Door de

²⁵ Alsook aan de bedragen van de volgende begrotingsjaren.

²⁶ Zie artikel 58*undecies*, wet 1983.

n'intégrant pas dans le calcul l'intégralité de la croissance économique, les communautés fournissent une contribution au financement des coûts du vieillissement. En partant du montant de l'année budgétaire précédente après application de la contribution à l'effort d'assainissement, les contributions, cumulées sur 2015-2016, à l'assainissement des finances publiques sont reportées de manière structurelle sur les années suivantes.

Depuis l'année budgétaire 2015, le montant total pour les Communautés flamande et française envisagées ensemble, est réparti sur ces deux entités en proportion des recettes de l'IPP fédéral localisé dans chaque communauté²⁷. Les recettes de l'IPP fédéral localisées en Communauté flamande (française) sont constituées des recettes de l'IPP fédéral localisées en région de langue néerlandaise (française), augmentées de 20 % (80 %) des recettes de l'IPP fédéral localisées en Région de Bruxelles-Capitale.

Cette clé de répartition est fixée après expiration du délai d'imposition de 18 mois (droits constatés au 30/06 (t+1); recettes perçues au 30/08 (t+1))²⁸. Ce qui signifie ceci pour ce budget:

AJ	einde aanslagtermijn	definitieve verdeelsleutel van
2018	30/06/2019	BJ 2019
2019	30/06/2020	BJ 2020

Tableau 17 – Détermination de la clé IPP fédéral

La clé de répartition définitive a été utilisée pour l'estimation probable de l'année budgétaire 2019. Etant donné que, pour l'estimation initiale de l'année budgétaire 2020, la clé de répartition définitive n'était pas encore connue, une estimation est utilisée, estimation qui provient de la dernière clé de répartition définitive (EI 2018).

Aussi bien le mécanisme de transition que la cotisation de responsabilisation pensions doivent être imputés sur la part attribuée de l'IPP fédéral.

Mécanisme de transition

Un mécanisme de transition²⁹ est appliqué pour les années budgétaires 2015 à 2033 inclus. Cela doit garantir que, pour l'année de départ du système réformé de financement après la sixième réforme de l'État, à savoir l'année budgétaire 2015

²⁷ Les recettes de EI (t-1) sont utilisées pour AB (t).

²⁸ Code des impôts sur les revenus 1992, article 359.

²⁹ Tel que visé à l'article 48/1, § 1, LSF et à l'article 58*novodecies*, loi 1983.

economische groei niet integraal door te rekenen leveren de gemeenschappen een bijdrage aan de financiering van de vergrijzingskosten. Door te vertrekken van het bedrag van het voorgaande begrotingsjaar na toepassing van de bijdrage aan de saneringsinspanning, worden de over 2015 – 2016 gecumuleerde bijdragen tot de sanering van de overheidsfinanciën op structurele wijze doorgetrokken naar de volgende jaren.

Sinds begrotingsjaar 2015 wordt het totaalbedrag voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap samen over deze twee entiteiten verdeeld in verhouding tot de ontvangsten van de federale personenbelasting gelokaliseerd in elke gemeenschap²⁷. De in de Vlaamse (Franse) Gemeenschap gelokaliseerde ontvangsten van de federale personenbelasting worden gevormd door de ontvangsten van de federale personenbelasting die in het Nederlandse (Franse) taalgebied zijn gelokaliseerd, verhoogd met 20 % (80 %) van de in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelokaliseerde ontvangsten van de federale personenbelasting.

Deze verdeelsleutel wordt vastgesteld na het verstrijken van de aanslagtermijn van 18 maanden (vastgestelde rechten op 30/06/(t+1); geïnde ontvangsten op 30/08/(t+1))²⁸. Voor deze begroting betekent dit het volgende:

EI	délai d'imposition	clé de répartition définitive de
2018	30/06/2019	AB 2019
2019	30/06/2020	AB 2020

Tabel 17 – Bepaling federale PB-sleutel

Voor de vermoedelijke raming van begrotingsjaar 2019 is de definitieve verdeelsleutel gebruikt. Vermits voor de initiële raming van begrotingsjaar 2020 de definitieve verdeelsleutel nog niet gekend was, werd er gewerkt met een raming die uitgaat van de laatste definitieve verdeelsleutel (AJ 2018).

Op het toegewezen gedeelte federale PB moeten zowel het overgangsmechanisme als de responsabiliseringsbijdrage pensioenen aangerekend worden.

Overgangsmechanisme

Voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2033 wordt een overgangsmechanisme²⁹ toegepast. Dat moet ervoor zorgen dat voor het aanvangsjaar van het hervormde financieringsstelsel na de zesde staatshervorming, hetzij het begrotingsjaar 2015

²⁷ De ontvangsten van AJ (t-1) worden gebruikt voor BJ (t).

²⁸ Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, artikel 359.

²⁹ Zoals bedoeld in artikel 48/1, § 1, BFW en artikel 58*novodecies*, wet 1983.

- d'une part, chaque entité fédérée reçoit des moyens au moins équivalents à ceux prévus dans la LSF antérieure à 2015 pour les compétences existantes, et

- d'autre part, pour le financement des nouvelles compétences transférées depuis 2015, aucune entité n'est gagnante ou perdante, et chaque entité fédérée dispose donc dès le départ des ressources correspondant à ses besoins,

- sans préjudice des autres objectifs de la réforme, à savoir le juste financement de Bruxelles, la participation de chaque entité fédérée à l'assainissement des finances publiques, le partage des coûts du vieillissement et la responsabilisation des régions en matière de climat.*

Le montant de transition pour les communautés a été définitivement fixé lors de l'élaboration du budget initial 2018. A ce moment, les recettes réalisées de l'IPP fédéral de l'EI 2015 étaient connues³⁰. La localisation de ces recettes influence le montant de transition relatif aux parts attribuées de l'IPP fédéral et de la TVA³¹.

Depuis l'année budgétaire 2016, le mécanisme de transition a été élargi au montant de transition relatif à la dotation "Investissements hôpitaux", dotation attribuée depuis cette année budgétaire 2016 aux communautés et à la Commission Communautaire Commune³². Afin de déterminer ce montant de transition, la dotation visée est réduite du montant des financements accordés par le pouvoir fédéral aux entités concernées³³.

Le montant total de transition déterminé par entité fédérée reste constant en termes nominaux pendant les années 2015 (respectivement 2016 en ce qui concerne le montant de transition relatif à la dotation "Investissements hôpitaux") à 2024 inclus. Il sera réduit à zéro, de manière linéaire sur dix ans, de 2025 à 2034 inclus.

Lorsque le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant est ajoutée à la dotation de l'IPP fédéral. Lorsqu'il est positif, il est porté en déduction.

- enerzijds elk deelgebied middelen ontvangt die minstens gelijk zijn aan de middelen waarin de vóór 2015 bestaande BFW voorzorg voor de bestaande bevoegdheden, en

- anderzijds, voor de financiering van de sinds 2015 overgedragen nieuwe bevoegdheden, geen enkele entiteit wint of verliest, en dat elk deelgebied dus van bij het begin beschikt over de middelen die overeenkomen met haar noden,

- zonder afbreuk te doen aan de andere doeleinden van de hervorming, zijnde de correcte financiering van Brussel, de deelname van elke deelstaat in de sanering van de openbare financiën, de lastenverdeling als gevolg van de vergrijzing en de responsabilisering van de gewesten inzake klimaat.

Bij begrotingsopmaak 2018 werd het overgangsbedrag voor de gemeenschappen definitief vastgesteld. Op dat moment waren de gerealiseerde ontvangsten van de federale personenbelasting van AJ 2015 gekend³⁰. De lokalisatie van deze ontvangsten beïnvloedt het overgangsbedrag dat betrekking heeft op de toegewezen gedeelten van de federale PB en de btw³¹.

Sinds begrotingsjaar 2016 wordt het overgangsmechanisme uitgebreid met het overgangsbedrag dat betrekking heeft op de dotatie "investeringen ziekenhuizen" die sinds dat begrotingsjaar aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt toegekend³². Voor de vaststelling van dit overgangsbedrag wordt bedoelde dotatie verminderd met het bedrag van de financieringen die door de federale overheid voor de betrokken entiteiten worden verzekerd³³.

Het totale overgangsbedrag dat per deelgebied wordt bepaald, blijft in nominale waarde constant gedurende de jaren 2015 (respectievelijk 2016 voor wat het overgangsbedrag met betrekking tot de dotatie "investeringen ziekenhuizen" betreft) tot en met 2024 en zal vanaf 2025 tot en met 2034 over tien jaar lineair afnemen tot nul.

Wanneer het overgangsbedrag negatief is, wordt de absolute waarde van het bedrag toegevoegd aan de federale PB-dotatie; wanneer het positief is wordt het in mindering gebracht.

³⁰ Droits constatés, situation 30 juin 2016, tel que visés à l'article 7, alinéa 3, LSF.

³¹ Tel que visé à l'article 48/1, § 1, alinéa 1, 1°, LSF.

³² Tel que visé à l'article 47/9, LSF et à l'article 58septiesdecies, loi 1983.

³³ Tel que visé à l'article 47/9, § 4, LSF et à l'article 58septiesdecies, alinéa 2, loi 1983.

³⁰ Vastgestelde rechten, toestand 30 juni 2016, zoals bedoeld in artikel 7, derde lid, BFW.

³¹ Zoals bedoeld in artikel 48/1, § 1, eerste lid, 1°, BFW.

³² Zoals bedoeld in artikel 47/9, BFW en artikel 58septiesdecies, wet 1983.

³³ Zoals bedoeld in artikel 47/9, § 4, BFW en artikel 58septiesdecies, tweede lid, wet 1983.

begrotingsopmaak - budget initial 2020							x 1000 EUR
	art 48/1, BFW - LSF	art 58novodecies, §1, wet - loi 1983	Vgem - Cfl	Fgem - Cfr	GGC - COCOM	Dgem - Cg	TOT
toegewezen gedeelten PB & btw - parts attribuées IPP & TVA	§1, 1°	\	-29 326,816	187 869,364	0,000	0,000	158 542,548
gezinsbijslagen - allocations familiales	§1, 2°	§1, 1°	78 005,939	-49 686,342	-28 319,598	8 807,074	8 807,074
ouderenzorg - soins personnes âgées	§1, 3°	§1, 2°	-34 479,444	-6 729,294	41 208,739	-1 340,352	-1 340,352
diverse gezondheidszorgen en hulp aan personen - soins de santé divers et aides aux personnes	§1, 4°	§1, 3°	-34 224,984	-28 239,000	99 845,885	2 564,324	39 946,225
justitiehuizen - maisons de justice	§1, 5°	§1, 4°	9 745,966	-9 844,223	0,000	98,256	-0,001
diverse bevoegdheden (geïntegreerd in btw-dotatie) - compétences diverses (intégrées dans la dotation TVA)	§1, 6°	\	-100 650,737	-57 875,957	-15,854	0,000	-158 542,548
budgettaire neutraliteit sociale bijdragen overdracht gezinsbijslagen - neutralité budgétaire cotisations sociales transfert d'allocations familiales	§1, 7°	\	-4 553,362	4 526,332	0,000	0,000	-27,030
instellingen in BHG (wijziging voogdij-entiteit) - institutions dans la RBC (changement de l'entité de tutelle)	§1, 2e tot 4e lid	\	0,000	82 834,684	-82 834,684	0,000	0,000
investeringen ziekenhuizen (vanaf BJ 2016) - investissements hôpitaux (à partir de AB 2016)	§4	§2	-37 311,485	32 506,654	5 853,161	-1 048,511	-0,180
overgangsmechanisme - mécanisme de transition			-152 794,922	155 362,217	35 737,649	9 080,791	47 385,735

Tableau 18 – Montant de transition communautés

Cotisation de responsabilisation pensions

La sixième réforme de l'État introduit, pour les différentes entités fédérées, une responsabilité accrue pour le paiement des pensions de leurs fonctionnaires nommés. Pour les années budgétaires 2015 à 2020 incluse, les montants des contributions de responsabilité dues annuellement ont été établis par communauté dans la LSF³⁴ et dans la loi 1983³⁵. A partir de l'année budgétaire 2021, la cotisation de responsabilité par entité est déterminée en appliquant un taux de cotisation à la masse des salaires payée par l'entité concernée au cours de l'année calendrier précédente. Le montant pour la Communauté flamande est imputé intégralement sur la Région flamande.

5. Transfert d'IPP fédéral aux régions

Les montants à l'article 10 sont constitués:

- des dotations d'IPP fédéral³⁶, à savoir
 - o la dotation résiduaire³⁷,
 - o les moyens marché de l'emploi³⁸, et
 - o les moyens dépenses fiscales³⁹

³⁴ Article 65quinquies, § 1, alinéa 2, 1° et 2°, LSF.

³⁵ Article 60quater, alinéa 2, loi 1983.

³⁶ Article 1, § 2, 4°, LSF et article 53, LSF.

³⁷ Article 35octies, LSF.

³⁸ Article 35nonies, LSF.

³⁹ Article 35decies, LSF.

Tabel 18 – Overgangsbedrag gemeenschappen

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen

De zesde staatshervorming voert voor de verschillende deelgebieden een versterkte responsabilisering in om de pensioenen van hun vastbenoemde ambtenaren te betalen. Voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2020 zijn de bedragen van de jaarlijks verschuldigde responsabiliseringsbijdragen vastgesteld per gemeenschap in de BFW³⁴ en de wet 1983³⁵. Vanaf begrotingsjaar 2021 wordt de responsabiliseringsbijdrage per entiteit bepaald door een bijdragepercentage toe te passen op de weddenmassa die door de betrokken entiteit in het voorgaande kalenderjaar werd betaald. Het bedrag voor de Vlaamse Gemeenschap wordt integraal aangerekend op het Vlaamse Gewest.

5. Overdracht van federale PB aan de gewesten

De bedragen onder artikel 10 worden gevormd door:

- de federale PB dotaties³⁶, zijnde
 - o de restdotatie³⁷,
 - o de middelen arbeidsmarkt³⁸, en
 - o de middelen fiscale uitgaven³⁹,

³⁴ Artikel 65quinquies, § 1, tweede lid, 1° en 2°, BFW.

³⁵ Artikel 60quater, tweede lid, wet 1983.

³⁶ Artikel 1, § 2, 4°, BFW en artikel 53, BFW.

³⁷ Artikel 35octies, BFW.

³⁸ Artikel 35nonies, BFW.

³⁹ Artikel 35decies, BFW.

- du mécanisme de solidarité nationale⁴⁰,
- du montant de transition⁴¹,
- de la contribution de responsabilisation pour les pensions⁴²,
- de la compensation navetteurs⁴³, et
- de la compensation fonctionnaires internationaux⁴⁴.

Comme expliqué au point 1, le règlement des soldes spécifiques et de la régularisation des additionnels est soumis à une limitation de 2 % des versements mensuels. Cette limitation s'applique seulement en optique caisse; en optique SEC, l'entièreté du règlement a été attribuée pendant l'année budgétaire 2018. L'application de cette limitation est détaillée dans les tableaux 32, 33 et 34 (voir 5.6). Les montants dans tous les autres tableaux suivent l'optique SEC.

Pour cette année budgétaire, les transferts sont estimés comme suit:

- het mechanisme voor nationale solidariteit⁴⁰,
- het overgangsbedrag⁴¹,
- de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen⁴²,
- de compensatie pendelaars⁴³, en
- de compensatie internationale ambtenaren⁴⁴.

Zoals toegelicht onder punt 1 is de verrekening van de specifieke saldi en de regularisatie opcentiemen onderworpen aan een limiet van 2 % van de maandelijkse stortingen. Deze beperking geldt enkel in kasoptiek, in ESR-optiek vond de volledige aanrekening in begrotingsjaar 2018 plaats. De toepassing van deze beperking wordt in detail uitgewerkt in tabellen 32, 33 en 34 (zie 5.6). De bedragen in alle andere tabellen volgen de ESR-optiek.

Voor dit begrotingsjaar worden de overdrachten geraamd als volgt:

begrotingsopmaak - budget initial 2020					x 1000 EUR
	art BFW - LSF	Vgew-Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
federale PB dotaties - dotations IPP fédéral		2 975 752,354	1 497 321,096	405 468,915	4 878 542,366
<i>restdotatie - dotation divers</i>	35octies	510 952,608	419 990,252	84 262,004	1 015 204,865
<i>dotatie werk - dotation emploi</i>	35nonies	1 278 586,145	558 852,821	166 622,342	2 004 061,309
<i>dotatie fiscale uitgaven - dotation dépenses fiscales</i>	35decies	1 186 213,600	518 478,023	154 584,569	1 859 276,192
correcte financiering Brusselse Instellingen - juste financement des Institutions bruxelloises		-27 606,527	-16 393,473	217 916,138	173 916,138
<i>compensatie pendelaars - compensation navetteurs</i>	64quater,	-27 606,527	-16 393,473	44 000,000	0,000
<i>compensatie internationale ambtenaren - compensation fonctionnaires internationaux</i>	64quinquies	0,000	0,000	173 916,138	173 916,138
nationaal solidariteitsbedrag - montant de solidarité nationale	48	0,000	674 941,766	390 573,291	1 065 515,058
overgangsbedrag - montant de transition	48/1	-321 556,722	620 539,074	99 137,387	398 119,738
responsabiliseringsbijdrage pensioenen - contribution de responsabilisation pensions	65quinquies	-131 053,530	-6 021,127	-1 188,080	-138 262,737
vermoedelijk afrekeningssaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	54, § 1, vierde lid / alinéa 4	-9 016,632	-20 823,404	3 477,962	-26 362,073
overdrachten federale PB - transferts d'IPP fédéral	53	2 486 518,943	2 749 563,932	1 115 385,613	6 351 468,488

Tableau 19 – Transfert d'une partie du produit de l'IPP fédéral aux régions⁴⁵

Tabel 19 – Overdracht van een gedeelte van de opbrengst van de federale PB naar de gewesten⁴⁵

⁴⁰ Article 48, LSF.

⁴¹ Tel que visé à l'article 1, § 2, 7°, LSF.

⁴² Article 65quinquies, LSF.

⁴³ Article 64quater, LSF.

⁴⁴ Article 64quinquies, LSF.

⁴⁵ Sans tenir compte de la dotation destinée à certaines communes de la RBC, dotation visée à l'article 46bis, loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

⁴⁰ Artikel 48, BFW.

⁴¹ Zoals bedoeld in artikel 1, § 2, 7°, BFW.

⁴² Artikel 65quinquies, BFW.

⁴³ Artikel 64quater, BFW.

⁴⁴ Artikel 64quinquies, BFW.

⁴⁵ Er wordt hier geen rekening gehouden met de dotatie aan bepaalde gemeenten van het BHG zoals bedoeld in artikel 46bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen.

Les différents montants sont détaillés ci-dessous:

5.1. Dotations IPP fédéral

5.1.1. Dotation résiduaire

Le montant de base pour la dotation résiduaire pour l'année budgétaire 2015 est définitif depuis le contrôle budgétaire 2016 et il se présente schématiquement comme suit⁴⁶:

art BFW	omschrijving	x 1000 EUR
35octies, § 1, tweede lid, 1*	bijkomende middelen mbt overgedragen bevoegdheden voorgaande staats hervormingen	259 990,387
35ter	landbouw (sinds 1993)	116 855,395
35quater	landbouw & zeevisserij (sinds 2002)	52 624,072
35quinties	wetenschappelijk onderzoek landbouw (sinds 2002)	59 713,608
35sexies	buitenlandse handel (sinds 2002)	21 825,149
35septies	provincie- en gemeentewet (sinds 2002)	8 972,162
35octies, § 1, tweede lid, 2*	bijkomende middelen mbt overgedragen bevoegdheden tezide staats hervorming	625 887,632
	algemene rampen; grootstedenebeleid; landbouwcransen; Fonds ter reductie van de globale energiekost; Belgisch Interventie en Restitutiebureau; personeel aankoopcomités & dierenwelzijn; Participatiefonds (deels)	125 887,632
	evenwichtsdotatie	500 000,000
35octies, § 1, tweede lid, 3*	forfaitair bedrag overdracht gebouwen van de vijfde staats hervorming (Lambermontakkoord 2001)	5 000,000
35octies, § 1	basisbedrag federale PB dotatie art. 35octies, BFW voor 2015	890 878,019

Tableau 20 – Composantes du montant de base 2015 de la dotation résiduaire

Depuis l'année budgétaire 2016, la dotation résiduaire est calculée comme suit:

BJ 2016	dotatie 2016 = dotatie 2015 aangepast aan evolutie consumptieprijsindex 2016 100% van reële bbp-groei 2016
BJ 2017 e.v.	dotatie (t) = dotatie (t-1) aangepast aan evolutie consumptieprijsindex (t) 55% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25%

Tableau 21 – Méthode de calcul de la dotation résiduaire depuis l'année budgétaire 2016

En n'intégrant pas dans le calcul, depuis l'année budgétaire 2017, l'intégralité de la croissance économique réelle, les régions contribuent au financement des coûts du vieillissement.

⁴⁶ Pour une explication plus détaillée de la composition de ces montants: voir document de la Chambre DOC 53 2974/001, art. 25-30 (24/07/2012).

Hieronder worden de verschillende bedragen in detail toegelicht.

5.1. Federale PB-dotaties

5.1.1. Restdotatie

Het basisbedrag van de restdotatie voor begrotingsjaar 2015 is sinds begrotingsaanpassing 2016 definitief en ziet er schematisch uit als volgt⁴⁶:

art LSF	description	x 1000 EUR
35octies, § 1, alinéa 2, 1*	moyens supplémentaires pour les compétences transférées lors des réformes de l'état précédentes	259 990,387
35ter	agriculture (depuis 1993)	116 855,395
35quater	agriculture & pêche maritime (depuis 2002)	52 624,072
35quinties	recherche scientifique agriculture (depuis 2002)	59 713,608
35sexies	commerce extérieure (depuis 2002)	21 825,149
35septies	loi provinciale et communale (depuis 2002)	8 972,162
35octies, § 1, alinéa 2, 2*	moyens supplémentaires pour les compétences transférées lors de la sixième réforme de l'état	625 887,632
	calamités publiques; politique des grandes villes; calamités agricoles; Fonds de réduction du coût global de l'énergie; Bureau d'Intervention et de Restitution belge; personnel comités d'acquisition & bien-être animal; Fonds de participation (partim)	125 887,632
	dotation d'équilibre	500 000,000
35octies, § 1, alinéa 2, 3*	montant forfaitaire transfert de bâtiments de la cinquième réforme de l'Etat (accords du Lambermont 2001)	5 000,000
35octies, § 1	montant de base de la dotation IPP fédéral art. 35octies, LSF pour 2015	890 878,019

Tabel 20 – Elementen basisbedrag 2015 restdotatie

Sinds begrotingsjaar 2016 verloopt de berekening van de restdotatie als volgt:

AB 2016	dotatie 2016 = dotatie 2015 lié à évolution indice des prix à la consommation 2016 100% de la croissance réelle du PIB 2016
AB 2017 et s.	dotation (t) = dotation (t-1) lié à évolution indice des prix à la consommation (t) 55% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25%

Tabel 21 – Berekeningswijze restdotatie sinds begrotingsjaar 2016

Door vanaf begrotingsjaar 2017 de reële economische groei niet volledig mee te nemen in de berekening, leveren de gewesten hun bijdrage aan de kosten van de vergrijzing.

⁴⁶ Voor een uitgebreidere toelichting bij de samenstelling van deze bedragen: Kamerdocument DOC 53 2974/001, art. 25-30 (24/07/2012).

Depuis l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les régions selon une clé de répartition fixe (voir tableau 26)^{47,48}.

La dotation résiduaire telle qu'elle a été calculée pour cette année budgétaire, y compris le solde de l'année budgétaire précédente, est présentée dans le tableau 26 (5.1.4).

5.1.2. Dotation emploi

Le montant de base de la dotation emploi pour l'année budgétaire 2015 est définitif depuis le contrôle budgétaire 2016 et se présente comme suit⁴⁹:

art LSF	description	x 1000 EUR
35nonies, § 1, alinéa 2, 1 ^o	crédit prévu au budget 2013 état fédéral et sécurité sociale pour compétences transférées et lié à l'indexation et croissance économique réelle 2014 & 2015: à 90%	3 676 670,411
35nonies, § 1, alinéa 2, 2 ^o	droits de tirage emploi hors partie Cg (ancien art 35, LSF): à 90%	434 491,222
35nonies, § 1, alinéa 2, 3 ^o	montant de correction	-707 935,702
	recettes attendues art 2bis, LSF & dépenses IBSR qui restent fédérales	-207 935,702
	compensation dotation d'équilibre art 35octies, LSF	-500 000,000
35nonies, § 1, alinéa 2, 4 ^o	contribution à l'assainissement des finances publiques pour l'année budgétaire 2015	-831 348,000
35nonies, § 1, alinéa 2	montant de base de la dotation d'IPP fédérale art. 35nonies, LSF pour 2015	2 571 877,931

Tableau 22 – Composantes du montant de base 2015 de la dotation emploi

Depuis l'année budgétaire 2016, la dotation emploi est calculée comme suit:

AB 2016	dotation 2016 = dotation 2015 <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 75% de la croissance réelle du PIB 2016 -831 348 000 euros
AB 2017 et s.	dotation (t) = dotation (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 55% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25%

Tableau 23 - Méthode de calcul de la dotation emploi depuis l'année budgétaire 2016

⁴⁷ Article 35octies, § 1, alinéa 5, LSF.

⁴⁸ Pour le calcul de la dotation pour les années budgétaires 2015-2019, la dotation par région était réduite des montants encore à liquider pour différents projets de la politique des grandes villes. Cette réduction doit permettre à l'État fédéral de continuer le financement des engagements en cours.

⁴⁹ Pour une explication plus détaillée de la composition de ces montants: voir document de la Chambre DOC 53 2974/001, art. 31 (24/07/2012).

De middelen worden sinds begrotingsjaar 2015 tussen de gewesten verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel (zie tabel 26)^{47,48}.

De restdotatie zoals bepaald voor dit begrotingsjaar, inclusief het saldo van het voorgaande begrotingsjaar wordt weergegeven in tabel 26 (5.1.4).

5.1.2. Dotatie werk

Het basisbedrag van de dotatie werk voor begrotingsjaar 2015 is sinds begrotingsaanpassing 2016 definitief en ziet er schematisch uit als volgt⁴⁹:

art BFW	omschrijving	x 1000 EUR
35nonies, § 1, tweede lid, 1 ^o	krediet voorzien in begroting 2013 federale overheid & sociale zekerheid voor overgedragen bevoegdheden en aangepast aan indexcijfer & reële bbp-groei 2014 & 2015: à 90%	3 676 670,411
35nonies, § 1, tweede lid, 2 ^o	trekkingsrechten tewerkstelling excl. deel Dgem (voorheen art 35, BFW): à 90%	434 491,222
35nonies, § 1, tweede lid, 3 ^o	correctiebedrag	-707 935,702
	verwachte opbrengsten art 2bis, BFW & uitgaven BIVV die federaal blijven	-207 935,702
	compensatie evenwichtsdotatie art 35octies, BFW	-500 000,000
35nonies, § 1, tweede lid, 4 ^o	bijdrage tot de sanering van de overheidsfinanciën voor begrotingsjaar 2015	-831 348,000
35nonies, § 1, tweede lid	basisbedrag federale PB dotatie art. 35nonies, BFW voor 2015	2 571 877,931

Tabel 22 – Elementen basisbedrag 2015 dotatie werk

Sinds begrotingsjaar 2016 verloopt de berekening van de dotatie werk als volgt:

BJ 2016	dotatie 2016 = dotatie 2015 <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2016 75% van reële bbp-groei 2016 -831 348 000 euro
BJ 2017 e.v.	dotatie (t) = dotatie (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 55% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25%

Tabel 23 – Berekeningswijze dotatie werk sinds begrotingsjaar 2016

⁴⁷ Artikel 35octies, § 1, vijfde lid, BFW.

⁴⁸ Voor de berekening van de dotatie voor begrotingsjaren 2015 tot en met 2019 werd de dotatie per gewest verminderd met de openstaande bedragen voor verschillende projecten voor het grootstedenbeleid. Deze aftrek moet het mogelijk maken dat de federale overheid de financiering van de openstaande vastleggingen kan verderzetten.

⁴⁹ Voor een uitgebreidere toelichting bij de samenstelling van deze bedragen: Kamerdocument DOC 53 2974/001, art. 31 (24/07/2012).

La diminution lors de l'année budgétaire 2016 représente la contribution des régions à l'assainissement des finances publiques pour cette année budgétaire. En n'intégrant pas dans le calcul l'intégralité de la croissance économique réelle, les régions contribuent au financement des coûts du vieillissement. En partant du montant de l'année budgétaire précédente après l'application de l'effort d'assainissement, les contributions cumulées des années 2015 – 2016 à l'assainissement des finances publiques sont reportées structurellement sur les années à venir.

Depuis l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les régions selon la clé IPP fédérale par région⁵⁰.

Cette clé de répartition est fixée après expiration du délai d'imposition de 18 mois (droits constatés au 30/06 (t+1); recettes perçues au 30/08 (t+1))⁵¹. Ce qui signifie ceci pour ce budget:

EI	délai d'imposition	clé de répartition définitive de
2018	30/6/2019	AB 2019
2019	30/6/2020	AB 2020

Tableau 24 – Détermination de la clé IPP fédéral

La clé de répartition définitive a été utilisée pour l'estimation probable de l'année budgétaire 2019. Etant donné que, pour l'année budgétaire 2020, la clé de répartition définitive sera seulement connue au plus tôt lors de l'élaboration du budget initial 2021, une estimation est actuellement utilisée, estimation qui provient de la dernière clé de répartition définitive (EI 2018).

Deux montants sont déduits du montant obtenu en application de l'article 35*nonies*, § 1, LSF: la compensation pour l'exemption de disponibilité⁵², d'une part, et pour l'emploi dans le régime ALE⁵³, d'autre part.

Une région est redevable d'une compensation à l'État fédéral au cours de l'année budgétaire (t) si le ratio suivant est supérieur à 12 %:

$$\frac{\text{nombre de jours dispensés (t-1)}}{\text{nombre de jours de chômage indemnifiés (t-1)}}$$

⁵⁰ Les recettes de EI (t-1) sont utilisées pour AB (t).

⁵¹ Code des impôts sur les revenus 1992, article 359.

⁵² Article 35*nonies*, § 2, LSF.

⁵³ Article 35*nonies*, § 3, LSF.

De vermindering bij begrotingsjaar 2016 is de bijdrage van de gewesten in de sanering van de overheidsfinanciën van dat begrotingsjaar. Door de reële economische groei niet volledig mee te nemen in de berekening, leveren de gewesten hun bijdrage aan de kosten van de vergrijzing. Door te vertrekken van het bedrag van het voorgaande begrotingsjaar na toepassing van de bijdrage aan de saneringsinspanning, worden de over 2015 – 2016 gecumuleerde bijdragen tot de sanering van de overheidsfinanciën op structurele wijze doorgetrokken naar de volgende jaren.

De middelen worden sinds begrotingsjaar 2015 tussen de gewesten verdeeld volgens het aandeel van elk gewest in de ontvangsten van de federale personenbelasting⁵⁰.

Deze verdeelsleutel wordt vastgesteld na het verstrijken van de aanslagtermijn van 18 maanden (vastgestelde rechten op 30/06/(t+1); geïnde ontvangsten op 30/08/(t+1))⁵¹. Voor deze begroting betekent dit het volgende:

AJ	einde aanslagtermijn	definitieve verdeelsleutel van
2018	30/6/2019	BJ 2019
2019	30/6/2020	BJ 2020

Tabel 24 – Bepaling federale PB-sleutel

Voor de vermoedelijke raming van begrotingsjaar 2019 is de definitieve verdeelsleutel gebruikt. Vermits voor begrotingsjaar 2020 de definitieve verdeelsleutel pas ten vroegste bij begrotingsopmaak 2021 bekend zal zijn, is er nu gewerkt met een raming die uitgaat van de laatste definitieve verdeelsleutel (AJ 2018).

Er worden twee bedragen in mindering gebracht van het bedrag bekomen met toepassing van artikel 35*nonies*, § 1, BFW: de compensatie voor vrijstelling van beschikbaarheid⁵² enerzijds en voor PWA-tewerkstelling⁵³ anderzijds.

Een gewest is een compensatie verschuldigd aan de federale overheid in begrotingsjaar (t) indien de volgende verhouding hoger ligt dan 12 %:

$$\frac{\text{aantal vrijgestelde dagen (t-1)}}{\text{aantal vergoede dagen werkloosheid (t-1)}}$$

⁵⁰ De ontvangsten van AJ (t-1) worden gebruikt voor BJ (t).

⁵¹ Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, artikel 359.

⁵² Artikel 35*nonies*, § 2, BFW.

⁵³ Artikel 35*nonies*, § 3, BFW.

La compensation est égale au nombre de jours qui dépasse les 12 %, multiplié par un montant de 35,5 euros⁵⁴. Ce montant est ensuite multiplié par un coefficient de 0,5 pour le nombre de jours jusque et y compris 14 %; et par un coefficient de 1, si le ratio est supérieur à 14 %.

En outre, une région est redevable d'une compensation à l'État fédéral au cours de l'année budgétaire (t) si le nombre de personnes qui sont mises à l'emploi dans le régime ALE l'année (t-1) dépasse le nombre maximal fixé pour la région concernée.

La compensation est égale au montant obtenu en multipliant le nombre de jours dépassant le maximum par un montant de 6 000 euros⁵⁵.

Sur base des estimations communiquées par l'ONEM en juillet 2019 (voir tableau 4), ni la limite de 12 % de jours dispensés ni le nombre de jours maximum dans le régime ALE n'auraient été dépassés en 2019 dans aucune région. Par conséquent, pour l'année budgétaire 2020, aucune compensation ne devrait être déduite des dotations.

La dotation emploi, telle que calculée pour cette année budgétaire, y compris le solde de l'année budgétaire précédente, est présentée dans le tableau 26 (5.1.4).

5.1.3. Dotation dépenses fiscales

La dotation dépenses fiscales prévoit le transfert aux régions de 60 % des moyens relatifs au transfert de certaines dépenses fiscales à l'IPP, pour lesquelles les régions sont exclusivement compétentes depuis 2015⁵⁶. Les 40 % restants sont transférés via l'autonomie fiscale régionale à l'IPP.

Le montant de base définitif est établi par la Cour des Comptes pour les trois régions envisagées ensemble⁵⁷. Il s'agit des dépenses fiscale régionalisées réalisées de l'EI 2015, y compris la part qui a trait à l'INR, exprimées à politique inchangée et constatées après expiration du délai d'imposition de 18 mois tel que visé dans la Code

⁵⁴ Le montant de 35,50 euros correspond à l'indemnité journalière moyenne des personnes qui ont bénéficié en janvier 2013 d'une dispense de disponibilité. A partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est indexé annuellement et lié à un pourcentage de la croissance réelle du PIB.

⁵⁵ A partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est indexé annuellement et lié à un pourcentage de la croissance réelle du PIB.

⁵⁶ Visé à l'article 5/5, § 4, LSF.

⁵⁷ Le rapport et la fiche complète: <https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=bdb653a5-74ab-4e76-bf0d-db283726b2e2>. Ce montant de référence définitif a ensuite été fixé dans l'AR du 17 décembre 2017, publié au *Moniteur belge* du 22 décembre 2017.

De compensatie is gelijk aan het aantal dagen dat de 12 % overschrijdt, vermenigvuldigd met een bedrag van 35,5 euro⁵⁴. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met een coëfficiënt 0,5 voor het aantal dagen tot en met 14 %; en met een coëfficiënt 1, als de 14 % overschreden wordt.

Daarnaast is een gewest een compensatie verschuldigd aan de federale overheid in begrotingsjaar (t) indien het aantal personen dat in het PWA-systeem werkt tijdens het jaar (t-1) gemiddeld hoger is dan het maximaantal vastgesteld voor dat gewest.

De compensatie is gelijk aan het aantal dagen dat een gewest haar maximum overschrijdt vermenigvuldigd met een bedrag van 6000 euro⁵⁵.

Op basis van de ramingen die de RVA in juli 2019 meegegeed heeft (zie tabel 4), zou in 2019 in geen enkel gewest de grens van 12 % vrijgestelde dagen, noch het maximaantal dagen PWA overschreden worden. Voor begrotingsjaar 2020 moeten er dus geen compensaties afgehouden worden van de dotaties.

De dotatie werk zoals bepaald voor dit begrotingsjaar, inclusief het saldo van het voorgaande begrotingsjaar wordt weergegeven in tabel 26 (zie 5.1.4).

5.1.3. Dotatie fiscale uitgaven

De dotatie fiscale uitgaven voorziet in de overdracht aan de gewesten van 60 % van de middelen met betrekking tot de overdragen fiscale uitgaven in de personenbelasting waarvoor de gewesten sinds 2015 exclusief bevoegd zijn⁵⁶. De overige 40 % werd overgedragen via de gewestelijke fiscale autonomie op de personenbelasting.

Het definitieve referentiebedrag voor het begrotingsjaar 2015 werd voor de drie gewesten tesamen vastgesteld door het Rekenhof⁵⁷. Het gaat uit van de gerealiseerde geregionaliseerde fiscale uitgaven van aanslagjaar 2015, met inbegrip van het gedeelte dat betrekking heeft op de BNI, uitgedrukt bij ongewijzigd beleid en

⁵⁴ Het bedrag van 35,5 EUR stemt overeen met de gemiddelde daguitkering van de personen die in januari 2013 een vrijstelling van beschikbaarheid genoten. Vanaf begrotingsjaar 2016 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en aan een percentage van de reële bbp-groei.

⁵⁵ Vanaf begrotingsjaar 2016 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en aan een percentage van de reële bbp-groei.

⁵⁶ Zoals bedoeld in artikel 5/5, § 4, BFW.

⁵⁷ Het verslag en de volledige fiche: <https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=bdb653a5-74ab-4e76-bf0d-db283726b2e2>. Dit definitieve referentiebedrag werd daarna nog vastgelegd in het KB van 17 december 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 22 december 2017.

des impôts sur les revenus 1992, article 359. Par conséquent, 60 % de ce montant a été utilisé pour calculer la dotation dépenses fiscales pour l'année budgétaire 2015.

Depuis l'année budgétaire 2016, la dotation dépenses fiscales est calculée comme suit:

BJ 2016	dotatie 2016 = dotatie 2015 <i>aangepast aan</i> évolutive consumptieprijsindex 2016 75% van reële bbp-groei 2016
BJ 2017 e.v.	dotatie (t) = dotatie (t-1) <i>aangepast aan</i> évolutive consumptieprijsindex (t) 55% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25%

Tableau 25 – Méthode de calcul de la dotation dépenses fiscales depuis l'année budgétaire 2016

En n'intégrant pas dans le calcul l'intégralité de la croissance économique, les régions contribuent au financement des coûts du vieillissement.

Depuis l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les régions selon la clé IPP fédérale par région⁵⁸.

La dotation dépenses fiscales, telle que déterminée pour cette année budgétaire, y compris le solde de l'année budgétaire précédente, est indiquée au tableau 26 (5.1.4).

⁵⁸ Ce qui correspond à la clé de la dotation emploi, voir *supra*.

vastgesteld bij het verstrijken van de aanslagtermijn van 18 maanden bedoeld in artikel 359 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992. Dit bedrag werd dus voor 60 % weerhouden voor de berekening van de dotatie fiscale uitgaven voor begrotingsjaar 2015.

Sinds begrotingsjaar 2016 verloopt de berekening van de dotatie fiscale uitgaven als volgt:

AB 2016	dotatie 2016 = dotatie 2015 <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 75% de la croissance réelle du PIB 2016
AB 2017 et s.	dotatie (t) = dotatie (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 55% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25%

Tabel 25 – Berekeningswijze dotatie fiscale uitgaven sinds begrotingsjaar 2016

Door de reële economische groei niet volledig mee te nemen in de berekening, leveren de gewesten hun bijdrage aan de kosten van de vergrijzing.

De middelen worden sinds begrotingsjaar 2015 tussen de gewesten verdeeld volgens het aandeel van elk gewest in de ontvangsten van de federale personenbelasting⁵⁸.

De dotatie fiscale uitgaven zoals bepaald voor dit begrotingsjaar, inclusief het saldo van het voorgaande begrotingsjaar wordt weergegeven in tabel 26 (5.1.4).

⁵⁸ Dit is dezelfde verdeelsleutel als voor de dotatie werk, zie hoger.

5.1.4. Aperçu des dotations de cette année budgétaire

5.1.4. Overzicht van de dotaties voor dit begrotingsjaar

begrotingsopmaak - budget initial 2020				x 1000 EUR
totaalbedrag dotatie 3 gewesten - montant total dotation 3 régions	35octies, § 1	35nonies, § 1	35decies	TOT
vermoedelijke raming - estimation probable 2019	995 167,466	1 964 506,559	1 822 579,109	4 782 253,133
aanpassing indexerings - liaison indexation 2020	*	1,0140		
aanpassing reële bbp-groei 2020 à 55% - liaison croissance réelle PIB 2020 à 55%	*	1,0061		
initiële raming - estimation initiale 2020	=	1 015 204,865	2 004 061,309	1 859 276,192
verdeelsleutels - clés de répartition	Vgew-Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
restdotatie - dotation divers	50,330%	41,370%	8,300%	100,000%
dotatie werk - dotation emploi				
dotatie fiscale uitgaven - dotation dépenses fiscales	63,800%	27,886%	8,314%	100,000%
dotaties per gewest - dotations par région	Vgew-Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
restdotatie - dotation divers	510 952,608	419 990,252	84 262,004	1 015 204,865
af trek grootstedenbeleid - déduction politique grandes villes	0,000	0,000	0,000	0,000
vermoedelijk afrekeningssaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	-1 041,647	-856,207	-171,780	-2 069,634
restdotatie incl saldo - dotation divers solde y.c.	509 910,962	419 134,045	84 090,224	1 013 135,231
dotatie werk - dotation emploi	1 278 586,145	558 852,821	166 622,342	2 004 061,309
vrijgestelling werkloosheid - dispense chômage	0,000	0,000	0,000	0,000
PWA - ALE	0,000	0,000	0,000	0,000
vermoedelijk afrekeningssaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	-4 136,931	1 230,487	-1 179,109	-4 085,553
dotatie werk incl saldo - dotation emploi solde y.c.	1 274 449,215	560 083,308	165 443,233	1 999 975,756
dotatie fiscale uitgaven - dotation dépenses fiscales	1 186 213,600	518 478,023	154 584,569	1 859 276,192
vermoedelijk afrekeningssaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	-3 838,055	1 141,590	-1 093,923	-3 790,388
dotatie fiscale uitgaven incl saldo - dotation dépenses fiscales solde y.c.	1 182 375,546	519 619,612	153 490,646	1 855 485,804

Tableau 26 – calcul des dotations résiduaire, emploi et dépenses fiscales et répartition entre régions

5.2. Montant de solidarité nationale

Depuis 2015, une région reçoit un montant de solidarité nationale si sa part de l'IPP fédéral est inférieure à sa part dans la population totale.

Le montant pour l'année budgétaire (t) est déterminé par région comme suit:

$$B * \text{valeur absolue} (pPPP - pPOP) * 80 \%$$

'pPPP' représente ici la part d'une région dans l'IPP fédéral de l'exercice d'imposition (t-1) et 'pPOP' représente la part de cette même région dans la population totale au 1/1 (t-1). Au Tableau 4, les résultats sont indiqués sur la ligne (c). Lorsque ce résultat est négatif pour une région, elle reçoit un montant de solidarité. C'est le cas pour cette année budgétaire pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. La valeur absolue de la différence est utilisée pour le calcul du montant de solidarité nationale.

Tabel 26 – Berekening restdotatie, dotatie werk en dotatie fiscale uitgaven en verdeling over de gewesten

5.2. Nationaal solidariteitsbedrag

Sinds 2015 ontvangt een gewest een nationaal solidariteitsbedrag als haar aandeel in de federale PB lager ligt dan haar aandeel in de totale bevolking.

Het bedrag voor begrotingsjaar (t) wordt per gewest als volgt bepaald:

$$B * \text{absolute waarde}(pPB - pPOP) * 80 \%$$

Hierbij staat 'pPB' voor het aandeel van een gewest in de federale PB van aanslagjaar (t-1) en 'pPOP' voor het aandeel van datzelfde gewest in de totale bevolking op 1/1/(t-1). In tabel 4 worden de resultaten weergegeven op de lijn (c). Wanneer dit resultaat voor een gewest negatief is, ontvangt het een solidariteitsbedrag. Voor dit begrotingsjaar is dit het geval voor het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In de berekening van het nationale solidariteitsbedrag wordt de absolute waarde van het verschil meegenomen.

Le 'B' dans la formule reprise ci-dessus constitue le montant de base pour l'année budgétaire 2015, toutes régions confondues, et il se décompose comme suit:

art LSF	description	x 1000 EUR
48, § 4, alinéa 1er, 1*	numérateur du facteur d'autonomie (A + B - C) :	11 364 427,417
	A = dotation de base IPP art. 33, LSF, calculée pour l'année budgétaire 2015	14 728 783,365
	B = 4/6 de la dotation IPP fédérale « dépenses fiscales » art. 35decies, LSF	1 090 954,276
	C = minimum 3 régions (termée négatif art. 33bis, LSF / clé IPP art. 33, LSF)	4 455 310,224
48, § 4, alinéa 1er, 2*	dotation IPP fédérale « emploi » aux régions pour l'année budgétaire 2015	2 571 877,931
48, § 4, alinéa 1er, 3*	dotation IPP fédérale « dépenses fiscales » aux régions pour l'année budgétaire 2015	1 636 431,414
48, § 4, alinéa 1er, 4*	dotation IPP fédérale aux communautés pour l'année budgétaire 2015 : à 50 %	3 937 671,299
48, § 4, alinéa 1er	montant de base (B) mécanisme de solidarité nationale pour 2015	19 510 408,061

Tableau 27 – Composantes montant de base 2015 mécanisme de solidarité nationale

Tous les éléments de ce montant de base sont définitifs depuis le contrôle budgétaire 2017. Précédemment, des données provisoires étaient encore utilisées.

La dotation fédérale IPP des dépenses fiscales pour l'année budgétaire 2015 est directement dérivée du montant de référence définitif des dépenses fiscales régionalisées de l'exercice d'imposition 2015 (voir 5.1.3);

Le numérateur du facteur d'autonomie définitif, qui est appliqué depuis l'exercice d'imposition 2018, a été approuvé par la Cour des Comptes⁵⁹;

Les recettes de l'IPP fédérale pour l'exercice d'imposition 2015, localisées par région, telles que constatées à la fin du délai d'imposition de 18 mois visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le montant de base pour l'année budgétaire 2016 est calculé en liant le montant de base de l'année budgétaire 2015 à la croissance réelle du PIB et à l'indice des prix à la consommation et en le diminuant ensuite de 1 009 494 000 euros⁶⁰. Depuis l'année budgétaire 2017, le montant de base de l'année précédente est lié à la croissance réelle du PIB et à l'indice des prix à la consommation.

Les montants suivants de solidarité nationale pour cette année budgétaire sont obtenus en appliquant la formule mentionnée ci-dessus:

De 'B' in bovenstaande formule vormt het basisbedrag voor het begrotingsjaar 2015 voor alle gewesten samen en is als volgt samengesteld:

art BFW	omschrijving	x 1000 EUR
48, § 4, eerste lid, 1*	teller van de autonomiefactor (A + B - C) :	11 364 427,417
	A = basis PB dotatie art 33, BFW, berekend voor begrotingsjaar 2015	14 728 783,365
	B = 4/6 van federale PB dotatie fiscale uitgaven voor begrotingsjaar 2015	1 090 954,276
	C = minimum 3 gewesten (negatieve term art 33bis, BFW / PB sleutel art 33, BFW)	4 455 310,224
48, § 4, eerste lid, 2*	federale PB dotatie werk voor begrotingsjaar 2015	2 571 877,931
48, § 4, eerste lid, 3*	federale PB dotatie fiscale uitgaven voor begrotingsjaar 2015	1 636 431,414
48, § 4, eerste lid, 4*	federale PB dotatie aan de gemeenschappen voor begrotingsjaar 2015 : à 50 %	3 937 671,299
48, § 4, eerste lid	basisbedrag (B) mechanisme nationale solidariteit voor 2015	19 510 408,061

Tabel 27 – Elementen basisbedrag 2015 mechanisme nationale solidariteit

Sinds begrotingsaanpassing 2017 zijn alle elementen van dit basisbedrag definitief, voorheen werd nog gewerkt met voorlopige gegevens.

De federale PB dotatie fiscale uitgaven voor begrotingsjaar 2015 is rechtstreeks afgeleid van het definitieve referentiebedrag van de geregionaliseerde fiscale uitgaven van aanslagjaar 2015 (zie 5.1.3).

De teller van de definitieve autonomiefactor die sinds aanslagjaar 2018 wordt toegepast werd door het Rekenhof vastgesteld⁵⁹;

De per gewest gelocaliseerde ontvangsten van de federale PB van het aanslagjaar 2015 zoals vastgesteld bij het verstrijken van de in artikel 359 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 bedoelde aanslagtermijn van 18 maanden.

Het basisbedrag voor begrotingsjaar 2016 wordt berekend door het basisbedrag voor begrotingsjaar 2015 aan te passen aan de reële bbp-groei en de consumptieprijsindex en vervolgens te verminderen met 1 009 494 000 euro⁶⁰. Sinds begrotingsjaar 2017 wordt het basisbedrag van het voorgaande jaar aangepast aan de reële bbp-groei en de consumptieprijsindex.

Met toepassing van de bovenstaande formule zijn dit de nationale solidariteitsbedragen voor dit begrotingsjaar:

⁵⁹ Le rapport et la fiche complète: <https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=50e28ec4-0257-4d4a-abf6-ae7eff7a08c9>. Ce montant de référence définitif a encore été fixé par la suite par l'AR du 19 décembre 2017, publié au *Moniteur belge* du 22 décembre 2017.

⁶⁰ Cette réduction est une contribution des régions à l'assainissement des finances publiques.

⁵⁹ Het verslag en de volledige fiche: <https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=50e28ec4-0257-4d4a-abf6-ae7eff7a08c9>. Dit definitieve referentiebedrag werd daarna nog vastgelegd in het KB van 19 december 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 22 december 2017.

⁶⁰ Deze vermindering is een bijdrage van de gewesten in de sanering van de overheidsfinanciën.

begrotingsopmaak - budget initial 2020					x 1000 EUR
	art BFW - LSF	Vgew-Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
basisbedrag - montant de base					21 622 725,471
abs waarde(pPB – pPOP) * 80% - valeur abs(pIPP – pPOP) * 80%	48, § 5	0,00000%	3,12145%	1,80631%	
nationaal solidariteitsbedrag - montant de solidarité nationale	48, §§ 4 tot 6	0,000	674 941,766	390 573,291	1 065 515,058
definitief afrekeningssaldo van (t-1) - solde définitif du décompte (t-1)	54, § 1, vierde lid / alinéa 4	0,000	-22 339,273	6 091,755	-16 247,518
nationaal solidariteitsbedrag - montant de solidarité nationale	53	0,000	652 602,493	396 665,046	1 049 267,539

Tableau 28 – Calcul du montant de solidarité nationale par région

Le montant total de solidarité nationale est prélevé chaque année sur le produit de l'IPP fédéral.

5.3. Mécanisme de transition

Comme expliqué à la section 4.1.2, un mécanisme de transition⁶¹ est d'application pour les années budgétaires 2015 à 2033 inclus. Depuis l'élaboration du budget initial 2018, tous les éléments nécessaires au calcul du montant de transition pour les régions - et par conséquent aussi le montant de transition lui-même - ont été définitivement fixés. Le montant total de transition déterminé par entité fédérée reste constant en valeur nominale pendant la période 2015 - 2024 et il sera réduit à zéro de façon linéaire sur dix ans, de 2025 jusqu'en 2034 inclus.

Lorsque le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant est ajoutée à la dotation de l'IPP fédéral. Lorsqu'il est positif, il est porté en déduction.

Tabel 28 – Berekening nationaal solidariteitsbedrag per gewest

Het totale nationale solidariteitsbedrag wordt jaarlijks vooraf genomen op de opbrengst van de federale PB.

5.3. Overgangsmechanisme

Zoals toegelicht onder punt 4.1.2 wordt voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2033 wordt een overgangsmechanisme⁶¹ toegepast. Sinds begrotingsopmaak 2018 zijn alle elementen nodig voor de berekening van het overgangsbedrag voor de gewesten – en dus ook het overgangsbedrag zelf – definitief vastgesteld. Het totale overgangsbedrag dat per deelgebied wordt bepaald, blijft in nominale waarde constant gedurende de periode 2015-2024 en zal vanaf 2025 tot en met 2034 over tien jaar lineair afnemen tot nul.

Wanneer het overgangsbedrag negatief is, wordt de absolute waarde van het bedrag toegevoegd aan de federale PB-dotatie; wanneer het positief is wordt het in mindering gebracht.

⁶¹ Pour les régions: tel que visé à l'article 48/1, § 2, LSF.

⁶¹ Voor de gewesten: zoals bedoeld in artikel 48/1, § 2, BFW.

begrotingsopmaak - budget initial 2020					x 1000 EUR
	art 48/1, §2, BFW - LSF	Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
bevoegdheden overgeheveld voor 2015 - compétences transférées avant 2015	1°	-23 803,783	6 318,070	17 485,713	0,000
<i>landbouw - agriculture (1993)</i>	1°, a)	-13 590,282	3 891,285	9 698,998	0,000
<i>landbouw & zeevisserij - agriculture & pêche maritime (2002)</i>	1°, b)	-5 288,084	2 266,170	3 021,914	0,000
<i>wetenschappelijk onderzoek landbouw - recherche scientifique agriculture (2002)</i>	1°, c)	-1 385,268	-3 570,961	4 956,229	0,000
<i>buitenlandse handel - commerce extérieure (2002)</i>	1°, d)	-2 848,836	2 852,942	-4,106	0,000
<i>provincie- en gemeentewet - loi provinciale et communale (2002)</i>	1°, e)	-691,312	878,635	-187,322	0,000
nieuwe bevoegdheden & integratie bestaande bevoegdheden - nouvelles compétences & intégration compétences existantes	2°	6 133,699	20 967,236	-27 100,934	0,000
arbeidsmarktbeleid - marché du travail	3°	407 053,297	-222 508,810	-184 544,487	0,000
arbeidsmarktbeleid - marché du travail	4°	-239 498,005	-157 640,209	-59 657,523	-456 795,737
fiscale uitgaven - dépenses fiscales	5°	-57 040,878	-17 453,206	74 494,084	0,000
fiscale autonomie - autonomie fiscale	6°	64 189,972	-22 526,647	-41 663,326	0,000
negatieve term - terme négatif	7°	164 522,421	0,000	209 480,164	374 002,585
mechanisme nationale solidariteit - mécanisme solidarité nationale	8°	0,000	-227 887,525	-87 000,431	-314 887,956
sociale bijdragen: overdracht gezinsbijslagen - cotisations sociales: transfert allocations familiales	9°	0,000	192,017	-630,647	-438,630
bedrag overgangsmechanisme - montant du mécanisme de transition		321 556,722	-620 539,074	-99 137,387	-398 119,738

Tableau 29 – Montant de transition régions

5.4. Juste financement des institutions bruxelloises

Les deux transferts vers la RBC discutés ci-dessous forment la deuxième partie des mesures prises dans le cadre du juste financement des Institutions bruxelloises⁶². Etant donné que les revenus de certains travailleurs travaillant sur le territoire de la RBC ne sont pas pris en compte pour l'attribution des moyens à cette région, des compensations ont été instaurées à cette fin.

5.4.1. Compensation navetteurs⁶³

La RBC reçoit d'une part une compensation pour la perte de revenus causée par les flux de navetteurs en provenance de la Région flamande et de la Région wallonne. Ce montant est réparti entre ces deux régions au prorata de leur part dans le flux net total des navetteurs vers la RBC (voir Tableau 4) et il est porté en déduction de leur dotation dépenses fiscales. Depuis l'année budgétaire 2017, cette compensation s'élève à 44 millions d'euros. Ce montant est réparti comme suit pour cette année budgétaire:

⁶² La première partie, à savoir les moyens affectés et le complément mainmorte, a été réglée par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, publiée au *Moniteur belge* du 22 août 2012.

⁶³ Tel que visée à l'article 64^{quater}, LSF.

Tabel 29 – Overgangsbedrag gewesten

5.4. Correcte financiering Brusselse instellingen

De twee overdrachten naar het BHG die hieronder besproken worden vormen het tweede gedeelte van de maatregelen genomen in het kader van de correcte financiering van de Brusselse Instellingen⁶². Vermits de inkomens van bepaalde werknemers die op het grondgebied van het BHG werken niet meegeteld worden voor de toewijzing van de middelen aan dat gewest, zijn hiervoor compensaties ingesteld.

5.4.1. Compensatie pendelaars⁶³

Het BHG ontvangt enerzijds een compensatie voor het inkomstenverlies als gevolg van de stromen van pendelaars vanuit het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest. Dit bedrag wordt verdeeld over deze twee gewesten in verhouding tot hun aandeel in de totale nettostroom van pendelaars naar het BHG (zie tabel 4) en wordt in mindering gebracht van hun dotatie fiscale uitgaven. Sinds begrotingsjaar 2017 bedraagt deze compensatie 44 miljoen euro. Voor dit begrotingsjaar wordt dit bedrag als volgt verdeeld:

⁶² Het eerste gedeelte, met name de geaffecteerde middelen en het dode hand complement, werd geregeld in de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse instellingen, gepubliceerd in het Staatsblad van 22 augustus 2012.

⁶³ Zoals bedoeld in artikel 64^{quater}, BFW.

begrotingsopmaak - budget initial 2020	x 1000 EUR		
	Vgew-Rfl	Wgew - Rw	BHG-RBC
initiële raming begrotingsopmaak - estimation initiale budget initial	-27 606,527	-16 393,473	44 000,000
vermoedelijk afrekeningssaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	0,000	0,000	0,000
compensatie pendelaars - compensation navetteurs	-27 606,527	-16 393,473	44 000,000

Tableau 30 – Répartition entre les régions de la compensation navetteurs

5.4.2 Compensation fonctionnaires internationaux⁶⁴

D'autre part, la RBC reçoit une compensation pour la présence importante de fonctionnaires internationaux sur son territoire. Ce transfert est à charge du pouvoir fédéral.

Tabel 30 – Verdeling compensatie pendelaars over de gewesten

5.4.2 Compensatie internationale ambtenaren⁶⁴

Anderzijds ontvangt het BHG een compensatie voor de belangrijke aanwezigheid van internationale ambtenaren op haar grondgebied. Deze overdracht is ten laste van de federale overheid.

begrotingsopmaak - budget initial 2020	x 1000 EUR
	BHG-RBC
initiële raming begrotingsopmaak - estimation initiale budget initial	173 916,138
vermoedelijk afrekeningssaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	-168,980
compensatie internationale ambtenaren - compensation fonctionnaires internationaux	173 747,157

Tableau 31 – Compensation fonctionnaires internationaux

5.5. Cotisation de responsabilisation pensions

La sixième réforme de l'État introduit, pour les différentes entités fédérées, une responsabilité accrue pour le paiement des pensions de leurs fonctionnaires nommés. Pour les années budgétaires 2015 à 2020 incluse, les montants des contributions de responsabilité dues annuellement ont été établis par région dans la LSF⁶⁵. A partir de l'année budgétaire 2021, la cotisation de responsabilité par entité est déterminée en appliquant un taux de cotisation à la masse des salaires payée par l'entité concernée au cours de l'année calendrier précédente. Le montant pour la Communauté flamande est imputé intégralement sur la Région flamande.

Tabel 31 – Compensatie internationale ambtenaren

5.5. Responsabiliseringsbijdrage pensioenen

De zesde staatshervorming voert voor de verschillende deelgebieden een versterkte responsabilisering in om de pensioenen van hun vastbenoemde ambtenaren te betalen. Voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2020 zijn de bedragen van de jaarlijks verschuldigde responsabiliseringsbijdragen vastgesteld per gewest in de BFW⁶⁵. Vanaf begrotingsjaar 2021 wordt de responsabiliseringsbijdrage per entiteit bepaald door een bijdragepercentage toe te passen op de weddenmassa die door de betrokken entiteit in het voorgaande kalenderjaar werd betaald. Het bedrag voor de Vlaamse Gemeenschap wordt integraal aangerekend op het Vlaamse Gewest.

⁶⁴ Tel que visé à l'article 64quinquies, LSF.

⁶⁵ Article 65quinquies, § 1, alinéa 2, 3° et 4°, LSF.

⁶⁴ Zoals bedoeld in artikel 64quinquies, BFW

⁶⁵ Artikel 65quinquies, § 1, tweede lid, 3° en 4°, BFW.

5.6. Elaboration de la limitation de 2 % en optique caisse

Comme déjà indiqué au point 1, le règlement des soldes spécifiques des années budgétaires 2015-2016-2017 et la régularisation des centimes additionnels régionaux pour les exercices d'imposition 2015-2016-2017 sont soumis à une limite de 2 % des versements mensuels aux régions. Etant donné qu'une fraction seulement des montants à régler a pu être imputée sur les versements de l'année budgétaire 2018, le solde a été reporté sur les années budgétaires suivantes. L'application de cette limitation est détaillée ci-dessous.

La base de la limitation de 2 % pour les régions est constituée de la somme des montants suivants:

begrotingsopmaak - budget initial 2020				x 1000 EUR
grondslag voor verrekening (= 2020 initieel incl. saldo (t-1)) - base pour règlement (= 2020 initial y compris solde (t-1))	Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
titel/titre IV (voorafname fed PB - prélèvement IPP féd)	2 966 735,722	1 498 836,965	403 024,103	4 868 596,791
titel/titre V (mechanisme nationale solidariteit - mécanisme solidarité nationale)	0,000	652 602,493	396 665,046	1 049 267,539
titel/titre V/1 (overgangsmecanisme - mécanisme de transition)	-321 556,722	620 539,074	99 137,387	398 119,738
art. 64quater (pendelaars - navetteurs)	-27 606,527	-16 393,473	44 000,000	0,000
art. 64quinquies (internationale ambtenaren - fonctionnaires internationaux)	0,000	0,000	173 747,157	173 747,157
TOT	2 617 572,473	2 755 585,059	1 116 573,693	6 489 731,225

Tableau 32 – Composantes base limitation 2 % versements mensuels

En soumettant ce total à la limitation de 2 %, on obtient le montant par région qui sera déduit des versements mensuels effectués pendant l'année budgétaire 2020:

begrotingsopmaak - budget initial 2020				x 1000 EUR
2%-beperking - limitation 2%	Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
op jaarbasis - sur base annuelle	52 351,449	55 111,701	22 331,474	129 794,625
op maandbasis - sur base mensuelle	4 362,621	4 592,642	1 860,956	10 816,219

Tableau 33 – Limitation 2 % versements mensuels

Après règlement des montants ci-dessus au cours de l'année budgétaire 2020, il subsiste encore une partie des soldes qui doit être réglé au cours de l'année budgétaire 2021 et années suivantes:

5.6. Uitwerking van de 2 %-beperking in kasoptiek

Zoals reeds toegelicht onder punt 1, is de verrekening van de specifieke saldi van de begrotingsjaren 2015-2016-2017 en de regularisatie van de gewestelijke opcentiemen voor aanslagjaren 2015-2016-2017 onderworpen aan een limiet van 2 % van de maandelijkse stortingen aan de gewesten. Vermits er slechts een fractie van de te verrekenen bedragen aangerekend kon worden op de stortingen van begrotingsjaar 2018, is het resterende gedeelte naar de volgende begrotingsjaren overgedragen. De toepassing van deze beperking wordt hieronder in detail uitgewerkt.

De grondslag voor de 2 %-beperking voor de gewesten wordt gevormd door de som van onderstaande bedragen:

Tabel 32 – Elementen grondslag 2 %-beperking maandelijkse stortingen

Door dit totaal te onderwerpen aan de 2 %-beperking bekomen we het bedrag per gewest dat verrekend kan worden met de maandelijkse stortingen die in begrotingsjaar 2020 zullen gebeuren:

Tabel 33 – 2 %-beperking maandelijkse stortingen

Na verrekening van bovenstaande bedragen in begrotingsjaar 2020 blijft er nog een gedeelte van de saldi over dat verrekend moet worden in begrotingsjaar 2021 en volgende:

begrotingsopmaak - budget initial 2020				x 1000 EUR
te verrekenen bedrag na onderwerping aan de 2%-beperking in 2020 e.v. jaren - montant à régler après assujettissement à la limitation 2% en 2020 et les années suivantes	Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
totaal te verrekenen	-1 017 600,043	-457 094,628	-151 821,450	-1 626 516,120
specifieke saldi 2015-2017 - soldes spécifiques 2015-2017	-80 837,515	-47 933,527	-36 216,686	-164 987,729
regular. gewest. opcent. - régular. addit. rég. 2015-2017	-936 762,527	-409 161,101	-115 604,764	-1 461 528,392
reeds verrekend in 2018-2019	101 635,183	108 541,992	43 531,229	253 708,403
nog te verrekenen in 2020 e.v. jaren	-915 964,859	-348 552,637	-108 290,221	-1 372 807,717
totaal te verrekenen bedrag in 2020 onderworpen aan 2%-beperking - montant total à régler en 2020 assujetti à la limitation 2%	-52 351,449	-55 111,701	-22 331,474	-129 794,625
nog te verrekenen in volgende jaren - encore à régler dans les années prochaines	-863 613,410	-293 440,936	-85 958,747	-1 243 013,092

Tableau 34 – Montants restants soldes spécifiques & régularisation centimes additionnels après imputations

Etant donné que le montant total à régler des soldes spécifiques et de la régularisation des centimes additionnels régionaux ont déjà été entièrement imputés en SEC pendant l'année budgétaire 2018, il n'y a plus d'impact SEC pour l'année budgétaire 2019 et suivantes. La différence entre les transferts en optique SEC et optique caisse est par conséquent le montant de la limitation de 2 %, comme calculé ci-dessus par région.

6. Recettes en matière d'amendes routières régionalisées

L'article 11 détermine les transferts estimés des recettes non-fiscales propres⁶⁶ attribuées aux régions selon le lieu de l'infraction. Il s'agit des recettes des recouvrements immédiats, des règlements à l'amiable et des amendes pénales relatifs aux infractions à la réglementation en matière de sécurité routière, celle-ci étant désormais une compétence régionale.

Le pouvoir fédéral verse les recettes qu'il perçoit à l'institution compétente de la région à la fin du mois suivant le mois au cours duquel ces recettes ont été perçues par le pouvoir fédéral.

⁶⁶ Tel que visé à l'article 2bis, LSF.

Tabel 34 – Resterende bedragen specifieke saldi & regularisatie opcentiemen na aanrekeningen

Vermits het totaal te verrekenen bedrag van de specifieke saldi en de regularisatie gewestelijke opcentiemen reeds in begrotingsjaar 2018 volledig aangerekend werd in ESR, is er voor de begrotingjaren 2019 e.v. geen ESR-impact meer. Het verschil tussen de overdrachten in ESR- en kasoptiek is dus het bedrag van de 2 %-beperking zoals hierboven berekend per gewest.

6. Ontvangsten inzake geregionaliseerde verkeersboeten

Art. 11 bepaalt de geraamde overdrachten van de niet-fiscale eigen ontvangsten⁶⁶ die aan gewesten worden toegekend volgens de plaats van de overtreding. Het gaat om de ontvangsten van de onmiddellijke inningen, de minnelijke schikkingen en de strafrechtelijke boeten die verband houden met de inbreuken op de reglementering inzake verkeersveiligheid die voortaan tot de bevoegdheid van de gewesten behoort.

De federale overheid stort de ontvangsten die zij int door aan de bevoegde instelling van het gewest op het einde van de maand die volgt op de maand waarin zij door de federale overheid werden geïnd.

⁶⁶ Zoals bedoeld in artikel 2bis, BFW.

begrotingsopmaak - budget initial 2020	x 1000 EUR			
	Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
geregionaliseerde verkeersboeten - amendes routières régionalisées	156 607,388	51 762,816	21 512,776	229 882,979

Tableau 35 – Recettes estimées des amendes routières régionalisées

7. Transferts de l'impôt des personnes physiques régional aux régions

Le tableau 1 (voir *supra*) donne un aperçu global des avances estimées en matière d'IPP régional de l'exercice d'imposition 2020 et des recettes attendues en ce qui concerne les décomptes des exercices d'imposition précédents qui impactent cette année budgétaire. Les différents montants sont expliqués plus en détail ci-dessous.

7.1. Méthode d'estimation et détermination des avances

La méthodologie pour estimer les recettes de l'IPP régional a été déterminée par AR⁶⁷, comme prévu dans la LSF⁶⁸.

Les recettes réalisées de l'IPP régional de l'exercice d'imposition 2018 (droits constatés, situation au 30/6/2019)⁶⁹ servent de base pour l'estimation actualisée des recettes de l'exercice d'imposition 2019 ainsi que pour l'estimation initiale des avances de l'exercice d'imposition 2020.

L'estimation des avances de l'exercice d'imposition 2020 est basée sur le facteur d'autonomie définitif qui est égal à 24,957 %⁷⁰.

Un coefficient de perception est également appliqué. Depuis l'exercice d'imposition 2018, ce coefficient est établi annuellement par région et est égal à la moyenne des taux de perception des trois derniers exercices d'imposition connus par région⁷¹. Par conséquent, pour

⁶⁷ AR du 27 juin 2016 fixant la méthodologie pour l'estimation des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques, publié au *Moniteur belge* du 4 juillet 2016.

⁶⁸ Article 54/1, § 3, alinéa 2, LSF.

⁶⁹ Après expiration du délai d'imposition de 18 mois tel que visé dans la Code des impôts sur les revenus 1992, article 359; voir aussi l'article 54/1, § 4, alinéa 1, LSF.

⁷⁰ Le rapport et la fiche complète: <https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=50e28ec4-0257-4d4a-abf6-ae7eff7a08c9>. Le facteur d'autonomie définitif a ensuite été fixé dans l'AR du 19 décembre 2017, publié au *Moniteur belge* du 22 décembre 2017.

⁷¹ Conformément à l'article 2, § 2, AR du 27 juin 2016 (voir note de bas de page 68).

Tabel 35 – Geraamde ontvangsten uit geregionaliseerde verkeersboeten

7. Overdrachten van de gewestelijke personenbelasting aan de gewesten

Tabel 1 (zie hoger) bevat een totaaloverzicht van de geraamde voorschotten inzake de gewestelijke PB voor aanslagjaar 2020 en van de verwachte ontvangsten van de afrekeningen van de voorgaande aanslagjaren die een impact hebben op dit begrotingsjaar. De verschillende bedragen worden hieronder verder toegelicht.

7.1. Ramingsmethode en vaststelling voorschotten

De methodologie voor de raming van de ontvangsten inzake gewestelijke PB werd bij KB⁶⁷ vastgelegd zoals voorzien in de BFW⁶⁸.

De gerealiseerde opbrengst van de gewestelijke PB van aanslagjaar 2018 (vastgestelde rechten, toestand op 30/6/2019)⁶⁹ vormt het uitgangspunt voor de geactualiseerde raming van de ontvangsten voor aanslagjaar 2019 en de initiële raming van de voorschotten voor aanslagjaar 2020.

De raming van de voorschotten van het aanslagjaar 2020 is gebaseerd op de definitief vastgestelde autonomiefactor die gelijk is aan 24,957 %⁷⁰.

Er wordt eveneens een inningscoëfficiënt toegepast. Deze wordt sinds aanslagjaar 2018 jaarlijks per gewest vastgesteld en is gelijk aan het gemiddelde van de inningsgraden van de drie laatst gekende aanslagjaren per gewest⁷¹. Voor aanslagjaar 2020 wordt dus rekening

⁶⁷ Het KB van 27 juni 2016 tot vaststelling van de methodologie voor de raming van de gewestelijke ontvangsten uit de personenbelasting, gepubliceerd in het Staatsblad van 4 juli 2016.

⁶⁸ artikel 54/1, § 3, lid 2, BFW.

⁶⁹ Na afloop van de aanslagtermijn van 18 maanden zoals bedoeld in artikel 359 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992; zie ook artikel 54/1, § 4, eerste lid, BFW.

⁷⁰ Het verslag en de volledige fiche: <https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=50e28ec4-0257-4d4a-abf6-ae7eff7a08c9>. De definitieve autonomiefactor werd daarna nog vastgelegd in het KB van 19 december 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 22 december 2017.

⁷¹ Overeenkomstig artikel 2, § 2 KB 27 juni 2016 (zie voetnoot 68).

l'exercice d'imposition 2020, les taux de perception des exercices d'imposition 2016-2018 ont été repris, ce qui donne les coefficients suivants:

- Région flamande: 0,9945
- Région wallonne: 0,9890
- Région de Bruxelles-Capitale: 0,9869

L'article 12, alinéa 1, de ce projet détermine pour cette année budgétaire l'estimation des recettes de l'IPP régional⁷² de l'exercice d'imposition 2020⁷³, après déduction des réductions d'impôt et crédits d'impôt estimés⁷⁴. L'estimation de ce montant et sa répartition entre les régions déterminent les avances mensuelles qui seront versées aux régions⁷⁵.

gehouden met de inningsgraden van de aanslagjaren 2016-2018, wat volgende coëfficiënten oplevert:

- Vlaams Gewest: 0,9945
- Waals Gewest: 0,9890
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 0,9869.

Art. 12, eerste lid, van dit ontwerp bepaalt voor dit begrotingsjaar de raming van de ontvangsten van de gewestelijke personenbelasting⁷² van het aanslagjaar 2020⁷³, na aftrek van de geraamde belastingverminderingen en belastingkredieten⁷⁴. Die raming en de verdeling van dit bedrag tussen de gewesten is bepalend voor de maandelijkse voorschotten die aan de gewesten zullen gestort worden⁷⁵.

begrotingsopmaak - budget initial 2020					x 1000 EUR
AJ - EI 2020	art BFW - LSF	Vgew - Rfl	Wgew - Rw	BHG - RBC	TOT
Belasting Staat - Impôt Etat	5/2, § 2	31 165 768,267	13 435 301,661	3 951 822,702	48 552 892,630
Gewestelijke opcentiemen - Additionnels régionaux	5/1, § 1	7 778 159,618	3 353 099,463	965 761,447	12 097 020,527
Fiscale uitgaven - Dépenses fiscales	5/5, § 4	1 819 625,635	776 612,446	124 031,902	2 720 269,983
Gewestelijke personenbelasting - Impôt des personnes physiques régional	54/1 & 54/2	5 925 762,046	2 548 145,659	830 702,888	9 304 610,593

Tableau 36- Composantes utilisées lors de l'estimation des avances de l'IPP régional (avec application des coefficients de perception par région)

7.2. L'impôt des non-résidents

L'article 12, alinéa 2, de ce projet détermine pour cette année budgétaire le montant des recettes de l'INR⁷⁶ de l'exercice d'imposition 2019, tenant compte des dispositions fiscales régionales⁷⁷.

L'INR estimé représente un coût pour les régions, coût qui leur sera imputé dans le courant de cette année budgétaire⁷⁸.

7.3. Le solde du premier décompte

L'article 12, troisième alinéa de ce projet reprend l'estimation du décompte de l'exercice d'imposition 2019

⁷² Tel que visé à l'article 54/1, § 3, LSF.

⁷³ Tel que visé à l'article 5/1, § 1, LSF.

⁷⁴ Tel que visé à l'article 5/5, § 4, LSF.

⁷⁵ Tel que visé à l'article 54/1, § 3, LSF.

⁷⁶ Tel que visé à l'article 54/2, LSF.

⁷⁷ Les centimes additionnels, les réductions, les diminutions, les augmentations et les crédits d'impôt tels que visés à l'article 5/1, § 1, LSF.

⁷⁸ Conformément à l'article 54/2, § 3, LSF.

Tabel 36 – Elementen gebruikt bij raming voorschotten gewestelijke PB (met toepassing van inningscoëfficiënten per gewest)

7.2. De belasting niet-inwoners

Art. 12, tweede lid, van dit ontwerp bepaalt voor dit begrotingsjaar het bedrag van de ontvangsten van de BNI⁷⁶ van het aanslagjaar 2019 die rekening houdt met de gewestelijke belastingregels⁷⁷.

De geraamde BNI is een kost voor de gewesten die in de loop van dit begrotingsjaar aan de gewesten aangerekend worden⁷⁸.

7.3. Het saldo van de eerste afrekening

In artikel 12, derde lid, van dit ontwerp wordt de raming weerhouden van de afrekening van het aanslagjaar

⁷² Zoals bedoeld in artikel 54/1, § 3, BFW.

⁷³ Zoals bedoeld in artikel 5/1, § 1, BFW.

⁷⁴ Zoals bedoeld in artikel 5/5, § 4, BFW.

⁷⁵ In toepassing van artikel 54/1, § 3, BFW.

⁷⁶ Zoals bedoeld in artikel 54/2, BFW.

⁷⁷ De opcentiemen, belastingkortingen, -verminderingen, -vermeerderingen en -kredieten zoals bedoeld in artikel 5/1, § 1, BFW.

⁷⁸ Overeenkomstig artikel 54/2, § 3, BFW.

après expiration du délai d'imposition visé à l'article 359, CIR 1992⁷⁹.

Il s'agit du premier décompte de l'IPP régional de l'exercice d'imposition 2019, en faisant la différence entre:

- le montant des avances mensuelles versé à chaque région pendant l'année budgétaire 2019; et
- la somme des recettes perçues en matière d'IPP régional⁸⁰ de la région concernée pendant les 20 mois écoulés depuis le début de l'exercice d'imposition 2019; il s'agit par conséquent des recettes perçues pour cet exercice d'imposition au cours de la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 août 2020.

Le montant réalisé du décompte sera versé aux régions à la fin du mois de septembre 2020.

7.4. Les soldes des décomptes mensuels successifs

7.4.1. Exercice d'imposition 2019

L'article 12, alinéa 4 de ce projet tient compte de l'estimation du décompte mensuel des dépenses et des recettes de l'exercice 2019, estimation établie à compter du troisième mois qui suit l'expiration du délai d'imposition visé à l'article 359 du CIR 1992, donc à partir du mois de septembre 2020⁸¹.

Le montant effectif de ces différences pour les mois de septembre à décembre 2020 inclus – censé être positif pour la Région flamande et négatif pour les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale – sera versé à la région concernée de façon étalée sur la période octobre 2020-janvier 2021 en fonction des différences mensuelles effectives constatées pour chaque région.

7.4.2. Exercice d'imposition 2018

L'article 12, alinéa 5, de ce projet tient compte de l'estimation du décompte mensuel des recettes et des dépenses de l'exercice d'imposition 2018, qui est encore attendu pour cette année budgétaire⁸².

Le montant effectif de ces différences pour les mois de janvier à décembre 2020 inclus – montant qui est

2019 na afloop van de in artikel 359 van het WIB 1992 bedoelde aanslagtermijn⁷⁹.

Het gaat om de eerste afrekening van de gewestelijke PB van het aanslagjaar 2019 waarbij het verschil wordt gemaakt tussen:

- het bedrag van de maandelijkse voorschotten dat tijdens het begrotingsjaar 2019 aan elk gewest gestort is; en
- de som van de geïnde ontvangsten inzake gewestelijke PB⁸⁰ van het betrokken gewest tijdens de 20 maanden die zijn verlopen sinds de aanvang van het aanslagjaar 2019; dit zijn bijgevolg de ontvangsten die voor dat aanslagjaar werden geïnd tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Het effectieve bedrag van de afrekening zal eind september 2020 aan de gewesten gestort worden.

7.4. De saldi van de opeenvolgende maandelijkse afrekeningen

7.4.1. Aanslagjaar 2019

In artikel 12, vierde lid, van dit ontwerp wordt rekening gehouden met de raming van de maandelijkse afrekening van de ontvangsten en de uitgaven van het aanslagjaar 2019 die vanaf de derde maand die volgt op het verstrijken van de in artikel 359 van het WIB 1992 bedoelde aanslagtermijn wordt opgesteld, dus vanaf de maand september 2020⁸¹.

Het effectieve bedrag van die verschillen van de maanden september tot en met december 2020 – dat verwacht wordt positief te zijn voor het Vlaamse Gewest en negatief voor het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – zal gespreid over de periode oktober 2020 – januari 2021 in functie van de effectief vastgestelde maandelijkse verschillen in elk gewest - aan het betrokken gewest worden gestort.

7.4.2. Aanslagjaar 2018

In artikel 12, vijfde lid, van dit ontwerp wordt rekening gehouden met de raming van de maandelijkse afrekening van de ontvangsten en de uitgaven van het aanslagjaar 2018 die nog voor dit begrotingsjaar verwacht worden⁸².

Het effectieve bedrag van die verschillen van de maanden januari tot en met december 2020 – dat verwacht

⁷⁹ Tel que visé à l'article 54/1, § 4, premier alinéa, LSF.

⁸⁰ Tel que visé à l'article 5/1, § 1, LSF.

⁸¹ Tel que visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, LSF.

⁸² *Idem* note de bas de page 80.

⁷⁹ Zoals bedoeld in artikel 54/1, § 4, eerste lid, BFW.

⁸⁰ Zoals bedoeld in artikel 5/1, § 1, BFW.

⁸¹ Zoals bedoeld in artikel 54/1, § 4, tweede lid, BFW.

⁸² *Idem* voetnoot 80.

supposé être positif – sera versé à la région concernée de façon étalée sur l'année 2020 en fonction des différences mensuelles effectives constatées pour chaque région.

8. Transfert d'IPP fédéral vers la Commission communautaire commune

L'article 13 de ce projet détermine l'estimation pour cette année budgétaire de la part attribuée du produit de l'IPP fédéral qui est destinée à la Commission communautaire commune⁸³.

Jusqu'à y compris l'année budgétaire 2014, ce transfert consistait en un crédit à charge du budget général des dépenses du pouvoir fédéral. Depuis l'année budgétaire 2015, ce transfert est prélevé sur le produit de l'IPP fédéral.

AB 2015	transfert IPP fédéral 2015 = dotation 2014 <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2015 -10 200 000 euros
AB 2016	transfert IPP fédéral 2016 = transfert IPP fédéral 2015 <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 82,5% de la croissance réelle du PIB 2016 -10 200 000 euros
AB 2017 et s.	transfert IPP fédéral (t) = transfert IPP fédéral (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 65% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25%

Tableau 37 – Méthode de calcul transfert IPP fédéral à la COCOM

La réduction de 10 200 000 euros est la contribution à l'assainissement des finances publiques pour ces années budgétaires. En partant du montant de l'année budgétaire précédente après l'application de cette contribution, les contributions d'assainissement cumulées sur la période 2015 – 2016 sont structurellement étendues sur les années suivantes. En n'intégrant pas dans le calcul l'intégralité de la croissance économique réelle, la COCOM contribue au financement des coûts du vieillissement.

Les montants suivants sont déduits du transfert estimé:

⁸³ Tel que visé à l'article 65, § 1, 2^o/1, et § 6, LSF.

wordt positief te zijn - zal gespreid over het jaar 2020 in functie van de effectief vastgestelde maandelijkse verschillen in elk gewest - aan het betrokken gewest worden gestort.

8. Overdracht van federale PB naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Art. 13 van dit ontwerp bepaalt de raming voor dit begrotingsjaar van het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale PB dat bestemd is voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie⁸³.

Tot en met het begrotingsjaar 2014 werd deze overdracht gevormd door een krediet ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de federale overheid. Sinds het begrotingsjaar 2015 wordt deze overdracht vooraf genomen op de opbrengst van de federale PB.

BJ 2015	overdracht federale PB 2015 = dotation 2014 <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2015 -10 200 000 euro
BJ 2016	overdracht federale PB 2016 = overdracht federale PB 2015 <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2016 82,5% van reële bbb-groei 2016 -10 200 000 euro
BJ 2017 e.v.	overdracht federale PB (t) = overdracht federale PB (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 65% van reële bbb-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25%

Tabel 37 - Berekeningswijze federale PB-overdracht aan de GGC

De vermindering met 10 200 000 euro is de bijdrage tot de sanering van de overheidsfinanciën voor die begrotingsjaren. Door te vertrekken van het bedrag van het voorgaande begrotingsjaar na toepassing van deze bijdrage worden de over 2015 – 2016 gecumuleerde saneringsbijdragen op structurele wijze doorgetrokken naar de volgende jaren. Door de niet-integrale doorrekening van de reële economisch groei levert de GGC een bijdrage tot de financiering van de vergrijzingskosten.

Volgende bedragen worden in mindering gebracht van de geraamde overdracht:

⁸³ Zoals bedoeld in artikel 65, § 1, 2^o/1, en § 6, BFW.

- le montant de transition qui est positif et qui vient donc en diminution de la part attribuée du produit de l'IPP fédéral (voir tableau 18)⁸⁴

- le montant de la cotisation de responsabilisation pensions⁸⁵

Si la part attribuée du produit de l'IPP fédéral est insuffisante pour couvrir le montant de transition et la cotisation de responsabilisation, le solde non imputé est porté en diminution de la dotation soins de santé et aide aux personnes⁸⁶ et de la dotation soins aux personnes âgées⁸⁷. C'est le cas pour cette année budgétaire.

Conformément à ces règles d'imputation, la part attribuée du produit de l'IPP fédéral est réduite à zéro pour cette année budgétaire et le solde non imputé est déduit de la dotation soins de santé et aide aux personnes estimée pour cette année budgétaire.

Ce transfert se décompose comme suit pour cette année budgétaire:

- het overgangsbetrag dat positief is en dus in mindering komt van het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale PB (zie tabel 18)⁸⁴

- het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage pensioenen⁸⁵

Als het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale PB onvoldoende is om het overgangsbetrag en de responsabiliseringsbijdrage te dekken, wordt het niet-aangerekende saldo in mindering gebracht van de dotatie gezondheidszorgen en hulp aan personen⁸⁶ en de dotatie ouderenzorg⁸⁷. Dat is het geval voor dit begrotingsjaar.

Overeenkomstig deze aanrekeningregels wordt het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale PB voor dit begrotingsjaar herleid tot nul en wordt het niet-aangerekende saldo in mindering gebracht van de dotatie gezondheidszorgen en hulp aan personen die voor dit begrotingsjaar geraamd werd.

Voor dit begrotingsjaar is deze overdracht als volgt samengesteld:

begrotingsopmaak - budget initial 2020		x 1000 EUR
		GGC - COCOM
initiële raming begrotingsopmaak - estimation initiale budget initial		21 283,547
overgangsbetrag - montant de transition (-)		35 737,649
responsabiliseringsbijdrage pensioenen - cotisation de responsabilisation pensions		-46,597
vermoedelijk afrekeningsaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)		-47,460
PB overdracht - transfert d'IPP		-14 548,159
aanrekening negatieve overdracht op dotaties art 47/7 & 47/8, BFW - attribution transfert négatif sur dotations art 47/7 & 47/8, LSF		14 548,159
federale PB-overdracht na aanrekeningen - transfert d'IPP fédéral après imputations		0,000

Tableau 38 – Estimation transfert d'IPP fédéral à la COCOM

Tabel 38 – Raming federale PB-overdracht aan de GGC

⁸⁴ Conformément à l'article 48/1, §§§ 1, 4 et 5, LSF.
⁸⁵ Tel que visé à l'article 65quinquies, § 1, alinéa 2, 5°, LSF.
⁸⁶ Tel que visé à l'article 47/8, LSF (voir budget général des dépenses, dotations, section 35).
⁸⁷ Tel que visé à l'article 47/7, LSF (voir budget général des dépenses, dotations, section 35).

⁸⁴ Overeenkomstig artikel 48/1, §§§ 1, 4 en 5, BFW.
⁸⁵ Zoals bedoeld in artikel 65quinquies, § 1, tweede lid, 5°, BFW.
⁸⁶ Zoals bedoeld in artikel 47/8, BFW (zie algemene uitgavenbegroting, dotatiën, afdeling 35).
⁸⁷ Zoals bedoeld in artikel 47/7, BFW (zie algemene uitgavenbegroting, dotatiën, afdeling 35).

9. Transfert d'IPP fédéral à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française

L'article 14 de ce projet détermine l'estimation pour cette année budgétaire des parts attribuées du produit de l'IPP fédéral destinées à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française.

Depuis l'année budgétaire 2002, ces deux commissions communautaires reçoivent des moyens spéciaux à charge du pouvoir fédéral⁸⁸. Dans le cadre du juste financement des Institutions bruxelloises, en 2012, il a été décidé d'accorder annuellement, de façon cumulative, un montant supplémentaire au cours de la période 2012-2015⁸⁹.

Le montant des transferts était prélevé sur le produit de l'IPP jusque l'année budgétaire 2014, et depuis l'année budgétaire 2015, sur le produit de l'IPP fédéral. Les moyens sont répartis entre les deux commissions communautaires selon une clé de répartition fixe: 80 % Cocof et 20 % Ccfl.

La méthode de calcul se présente comme suit:

AB 2002	24 789 352,48 euros
AB 2003-2011	transfert (t) = transfert (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) croissance réelle du PIB (t)
AB 2012-2015	transfert (t) = transfert (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) croissance réelle du PIB (t) +10 000 000 euros
AB 2016 et s.	transfert IPP fédéral (t) = transfert IPP fédéral (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) croissance réelle du PIB (t)

Tableau 39 – Méthode de calcul transfert d'IPP fédéral à la Ccfl et à la Cocof

⁸⁸ Tel que visé à l'article 65*bis*, LSF.

⁸⁹ Tel que visé à l'article 65*ter*, LSF (inséré par l'article 5 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises).

9. Overdracht van federale PB naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie

Artikel 14 van dit ontwerp bepaalt de raming voor dit begrotingsjaar van de toegewezen gedeelten van de opbrengst van de federale PB die bestemd zijn voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.

Deze twee gemeenschapscommissies ontvangen sinds begrotingsjaar 2002 jaarlijks bijzondere middelen laste van de federale overheid⁸⁸. In 2012 werd in het kader van de correcte financiering van de Brusselse instellingen beslist jaarlijks cumulatief een bijkomend bedrag toe te kennen gedurende de periode 2012-2015⁸⁹.

Het bedrag van de overdrachten werd tot en met begrotingsjaar 2014 vooraf genomen op de opbrengst van de PB en sinds het begrotingsjaar 2015 op de opbrengst van de federale PB. De middelen worden over de beide gemeenschapscommissies verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel: 80 % FGC en 20 % VGC.

De berekening verloopt als volgt:

BJ 2002	24 789 352,48 euro
BJ 2003-2011	overdracht (t) = overdracht (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t)
BJ 2012-2015	overdracht (t) = overdracht (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t) +10 000 000 euro
BJ 2016 e.v.	overdracht federale PB (t) = overdracht federale PB (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t)

Tabel 39 - Berekeningswijze federale PB-overdracht aan de VGC en de FGC

⁸⁸ Zoals bedoeld in art 65*bis*, BFW.

⁸⁹ Zoals bedoeld in art 65*ter*, BFW (ingevoegd door art 5 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen).

La contribution de responsabilisation pour les pensions dont la Commission communautaire française est redevable, est déduite de ces moyens.

Pour cette année budgétaire, ce transfert est constitué comme suit:

begrotingsopmaak - budget initial 2020	x 1000 EUR		
	VGC - CCfl	FGC - COCOF	TOT
initiële raming begrotingsopmaak - estimation initiale budget initial	18 055,774	72 223,094	90 278,868
responsabiliseringsbijdrage pensioenen - cotisation de responsabilisation pensions	0,000	-219,630	-219,630
vermoedelijk afrekeningsaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	-52,229	-208,916	-261,145
federale PB overdracht - transfert d'IPP fédéral	18 003,545	71 794,548	89 798,093

Tableau 40 – Estimation transfert d’IPP fédéral à la Ccfl et à la Cocof

10. Transfert d’IPP fédéral aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale

L’article 15 de ce projet détermine l’estimation pour cette année budgétaire de la part attribuée du produit de l’IPP fédéral destinée aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale⁹⁰.

Ces moyens sont accordés annuellement depuis l’année budgétaire 2002 et répartis entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale dont le collège des bourgmestres et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article de loi. Le montant du transfert était prélevé sur le produit de l’IPP jusqu’à l’année budgétaire 2014, et depuis l’année budgétaire 2015, sur le produit de l’IPP fédéral.

La méthode de calcul est la suivante:

AB 2002	24 789 352,48 euros
AB 2003 et s.	transfert (t) = transfert (t-1) lié à évolution indice des prix à la consommation (t) croissance réelle du PIB (t)

⁹⁰ Tel que visé à l’article 46bis de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises.

De responsabiliseringsbijdrage pensioenen die verschuldigd is door de FGC wordt van deze middelen afgehouden.

Voor dit begrotingsjaar is deze overdracht als volgt samengesteld:

Tabel 40 – Raming federale PB-overdracht aan de VGC en de FGC

10. Overdracht van federale PB naar de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Art. 15 van dit ontwerp bepaalt de raming voor dit begrotingsjaar van het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale PB dat bestemd is voor de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest⁹⁰.

Deze middelen worden sinds begrotingsjaar 2002 jaarlijks toegekend aan en verdeeld over de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waarvan het college van burgemeester en schepenen is samengesteld in overeenstemming met artikel 279 van de nieuwe gemeentewet of waarvan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt voorgezeten in overeenstemming met het dit wetsartikel. Het bedrag van de overdracht werd tot en met begrotingsjaar 2014 vooraf genomen op de opbrengst van de PB en sinds het begrotingsjaar 2015 op de opbrengst van de federale PB.

De berekening verloopt als volgt:

BJ 2002	24 789 352,48 euro
BJ 2003 e.v.	overdracht (t) = overdracht (t-1) aangepast aan evolutie consumptieprijnsindex (t) reële bbp-groei (t)

⁹⁰ Zoals bedoeld in art 46bis van de bijzondere wet op de Brusselse instellingen van 12 januari 1989.

Tableau 41 – Méthode de calcul transfert d'IPP fédéral aux communes bruxelloises

Ce transfert est constitué comme suit, pour cette année budgétaire:

begrotingsopmaak - budget initial 2020	x 1000 EUR
	gemeentes BHG - communes RBC
initiële raming begrotingsopmaak - estimation initiale budget initial	42 441,474
vermoedelijk afrekeningsaldo van (t-1) - solde probable du décompte (t-1)	-122,768
federale PB overdracht - transfert d'IPP fédéral	42 318,706

Tableau 42 – Estimation transfert d'IPP fédéral aux communes bruxelloises

Tabel 41 - Berekeningswijze federale PB-overdracht aan de Brusselse gemeentes

Voor dit begrotingsjaar is deze overdracht als volgt samengesteld:

Tabel 42 – Raming federale PB-overdracht aan de Brusselse gemeentes

Liste d'abréviations

AB	année budgétaire
ALE	agences locales pour l'emploi
AS	année scolaire
BfP	Bureau fédéral du Plan
BI	budget initial
CB	contrôle budgétaire
CCfl	Commission Communautaire flamande
CdC	Cour des Comptes
Cfl	Communauté flamande
Cfr	Communauté française
Cg	Communauté germanophone
COCOF	Commission Communautaire française
COCOM	Commission Communautaire Commune
EI	exercice d'imposition
INR	impôt des non-résidents
IPC	indice des prix à la consommation
IPP	impôt des personnes physiques
LSF	loi spéciale de financement
MàF	maximum à facturer
ONEM	Office national de l'Emploi
PIB	produit intérieur brut
RBC	Région de Bruxelles-Capitale
Rfl	Région flamande
Rw	Région wallonne
SEC	système européen des comptes
SPF	service public fédéral
TVA	taxe sur la valeur ajoutée

Lijst met afkortingen

AJ	aanslagjaar
BA/BC	begrotingsaanpassing/begrotingscontrole
BBP	bruto binnenlands product
BFW	bijzondere financieringswet
BHG	Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BJ	begrotingsjaar
BNI	belasting niet-inwoners
BO	begrotingsopmaak
BTW	belasting over de toegevoegde waarde
Dgem	Duitstalige Gemeenschap
ESR	Europees stelsel van rekeningen
FGC	Franse Gemeenschapscommissie
Fgem	Franse Gemeenschap
FOD	federale overheidsdienst
FPB	Federaal Planbureau
GGC	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
ICP	index van de consumptieprijzen
MAF	maximumfactuur
PB	personenbelasting
PWA	plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
RH	Rekenhof
RVA	Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
SJ	schooljaar
VGC	Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vgem	Vlaamse Gemeenschap
Vgew	Vlaams Gewest
Wgew	Waals Gewest

CHAPITRE III

Crédits provisoires1.1. *Base juridique*

Les articles 55 à 58 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral fixent les règles régissant les crédits provisoires.

Ces articles prévoient notamment ce qui suit:

- les crédits provisoires sont limités à maximum quatre douzièmes (mois), par période, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils soient alloués pour une période d'une autre durée;
- les douzièmes provisoires sont calculés sur la base du dernier budget approuvé;
- les crédits provisoires sont alloués par programme;
- les dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le parlement sont, en principe, exclues des crédits provisoires.

1.2. *Dispositions légales*

Art. 17

L'article 17 fixe, par programme, les montants des crédits provisoires (crédits d'engagement et crédits de liquidation) dont les ordonnateurs pourront disposer pendant les trois premiers mois de l'année 2020.

Conformément à l'article 79, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État, le système des crédits provisoires s'applique entièrement aux services administratifs à comptabilité autonome. Le tableau annexé à la loi contient donc également les montants des crédits provisoires ouverts pour ces services.

L'estimation des dépenses à charge des crédits variables des fonds budgétaires, est également reprise dans le tableau annexé à la présente loi.

Cet article permet également aux départements dont la structure est modifiée d'effectuer leurs imputations conformément à leur nouvelle structure.

HOOFDSTUK III

Voorlopige kredieten1.1. *Rechtsgrondslag*

De artikels 55 tot en met 58 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat leggen de regels vast die de voorlopige kredieten beheersen.

De meest opvallende elementen daarvan zijn:

- de beperking van de voorlopige kredieten tot maximaal vier twaalfden (maanden) per termijn, behalve wanneer wettelijke of contractuele verplichtingen een andere termijn opleggen;
- de berekening van de voorlopige twaalfden op basis van de laatst goedgekeurde begroting;
- de voorlopige kredieten worden per programma toegekend;
- uitgaven van een nieuwe aard die niet eerder werden gemachtigd door het parlement zijn, in principe, uitgesloten uit de voorlopige kredieten.

1.2. *Wettelijke bepalingen*

Art. 17

Het artikel 17 stelt, per programma, de bedragen vast van de voorlopige kredieten (vastleggingskredieten en vereffeningskredieten) waarover de ordonnateurs gedurende de drie eerste maanden van het jaar 2020 zullen kunnen beschikken.

Overeenkomstig artikel 79, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat is het systeem van de voorlopige kredieten volledig toepasbaar op de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie. De bij de wet gevoegde tabel bevat dus ook de bedragen van de voor die diensten geopende voorlopige kredieten.

In de tabel gevoegd bij deze wet wordt ook de raming van de uitgaven ten laste van de variabele kredieten van de begrotingsfondsen opgenomen.

Dat artikel stelt de departementen waarvan de structuur is gewijzigd eveneens in staat om hun aanrekeningen te maken overeenkomstig hun nieuwe structuur.

Art. 18

Conformément à l'article 48, 3^{ème} alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, l'article 18 du présent projet de loi reconduit les dispositions spéciales du budget général des dépenses de 2018 qui permettent l'octroi de subsides facultatifs.

Art. 19

La dérogation sollicitée à cet article doit permettre de maintenir une structure budgétaire convenable au niveau des divisions organiques et des programmes.

Art. 20

L'autorisation sollicitée par cet article repose sur les mêmes contraintes exposées à l'article précédent, ainsi que sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions.

Art. 21

Cette dérogation à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.

Art. 22

Le présent projet de loi, qui se limite aux textes indispensables, implique, comme par le passé, la reconduction d'un certain nombre de dispositions nécessaires au bon fonctionnement des services.

Ainsi, l'article 22 du présent projet réfère aux dispositions budgétaires particulières des départements, et notamment aux dérogations annuelles aux règles en matière de comptabilité de l'État, qui étaient d'application en 2018 et sont prorogées.

Cet article fixe également, pour les fonds organiques concernés:

— Les montants des autorisations d'engagement établies conformément à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral;

Art. 18

Overeenkomstig artikel 48, 3^{de} lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat verlengt artikel 18 van dit wetsontwerp de speciale bepalingen van de algemene uitgavenbegroting van 2018 die de toekenning van facultatieve toelagen machtigen.

Art. 19

De gevraagde afwijking in dit artikel moet toelaten een behoorlijke begrotingsstructuur op het niveau van de organisatieafdelingen en van de programma's te behouden.

Art. 20

De bij dit artikel gevraagde machtiging stoelt op dezelfde belemmeringen als deze aangehaald in het vorig artikel, evenals op de gewoonte met advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders te handelen op basis van provisies.

Art. 21

Deze afwijking op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat is nodig om te kunnen inspelen op de noden van de betrokken lokale overheden ingevolge de organisatie van de Europese tops in Brussel.

Art. 22

Dit wetsontwerp dat zich beperkt tot de noodzakelijke teksten, veronderstelt zoals in het verleden de verlenging van een aantal beschikkingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de diensten.

Artikel 22 van dit ontwerp verwijst aldus naar de bijzondere begrotingsbepalingen van de departementen, en namelijk naar de jaarlijkse afwijkingen op de regels inzake de Rijkscomptabiliteit, die in 2018 van kracht waren en verlengd worden.

Dat artikel bepaalt voor de betrokken organieke fondsen ook:

— De bedragen van de vastleggingsmachtigingen opgesteld overeenkomstig artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat;

— À concurrence des montants 2018, les montants des positions débitrices autorisées en engagement et en liquidation.

Art. 23

Cette disposition est prévue en application de l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral selon lequel les organismes assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome sont repris dans une liste établie dans la loi budgétaire annuelle.

Cette liste repose sur la liste des organismes classés par l'Institut des comptes nationaux sous le secteur S.1311 – Administration centrale mais comporte des différences justifiées ci-après.

Au sens de l'article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, la catégorie des services administratifs à comptabilité autonome est constituée des organismes suivants:

N°Entité	Libellé	SPF/FOD
EN_61004	Fondation Helena en Isabella Godtschalck	44
EN_61006	Bibliothèque royale Albert I	46
EN_61007	Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces	46
EN_61008	Observatoire royal de Belgique	46
EN_61009	Institut royal météorologique de Belgique	46
EN_61010	Institut d'aéronomie spatiale de Belgique	46
EN_61011	Institut royal des Sciences naturelles de Belgique	46
EN_61012	Musée royal d'Afrique centrale	46
EN_61013	Musées royaux d'art et d'histoire	46
EN_61014	Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique	46
EN_61015	Institut royal du patrimoine artistique	46
EN_61016	Service d'information scientifique et technique	46

— Ter grootte van de bedragen 2018, de bedragen van de toegelaten debetstand in vastlegging en in vereffening.

Art. 23

Deze bepaling is voorzien in toepassing van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat volgens welke de instellingen die zijn gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie in de jaarlijkse begrotingswet worden opgelijst.

Die lijst steunt op de lijst van instellingen die het Instituut voor de Nationale Rekeningen onderbrengt in de sector S.1311 - Centrale Overheid, maar bevat verschillen die hierna worden verantwoord.

In de zin van artikel 2 van de voormelde wet van 22 mei 2003 is de categorie van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie samengesteld uit de volgende instellingen:

Omschrijving	N°entiteit
de Stichting Helena en Isabella Godtschalck	EN_61004
Koninkl. Bibliotheek Albert I	EN_61006
Algemeen Rijksarchief	EN_61007
Koninklijk.Sterrenwacht België	EN_61008
Konink. Meteorolog. Instituut	EN_61009
Belg. Instit. Ruimte-Aëronomie	EN_61010
Kon.Insti. Natuurwetenschappen	EN_61011
Konink. Museum Midden-Afrika	EN_61012
Konink. Musea Kunst & Geschied.	EN_61013
Konink. Musea Schone Kunsten	EN_61014
Konink.Instit.Kunstpatrimonium	EN_61015
Dienst wetenschap.&techn Info	EN_61016

EN_61017	Institut national de Criminalistique et de Criminologie	12	N.Inst.Criminalist.Criminolog	EN_61017
EN_61018	Réseau télématique belge de la recherche	46	Belg. Telematicaonderzoeksnet.	EN_61018
EN_61019	Centre international de presse	02	Internationaal Perscentrum	EN_61019
EN_61023	Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national	13	SAB identiteitskaarten en RR	EN_61023
EN_61024	Affaires consulaires	14	Consulaire zaken	EN_61024
EN_61026	Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont	14	Centrum v.Intern.Conferenties	EN_61026
EN_61038	FEDOREST	18	FEDOREST	EN_61038
EN_61042	Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense	16	Horeca diensten van Defensie	EN_61042
EN_61043	Service central de traduction allemande	13	Centr. dienst Duitse vertaling	EN_61043
EN_61045	Secrétariat Polaire	46	Poolsecretariaat	EN_61045
EN_61047	Commissariat général belge pour les expositions internationales	32	Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen	EN_61047
EN_65004	Autorité Nationale de Sécurité	14	Nationale Veiligheidsoverheid	EN_65004
EN_65028	Activités sociales	14	Sociale activiteiten	EN_65028
EN_65058	Régie du travail pénitentiaire	12	Regie van de gevangenisarbeid	EN_65058

Les organismes administratifs publics à gestion ministérielle sont :

De administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer zijn:

N°Entité	Libellé	SPF/FOD	Omschrijving	N°entiteit
EN_62001	Régie des bâtiments	19	Regie der Gebouwen	EN_62001
EN_62003	Bureau fédéral du plan	32	Federaal Planbureau	EN_62003
EN_62004	Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire	25	Fed.Agentsch.Veil.Voedselket.	EN_62004
EN_62005	Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile	13	Fed.Agentschap Asielzoekers	EN_62005
EN_62007	Agence fédérale des médicaments et des produits de santé	25	Fed Agentsch.Geneesmiddelen	EN_62007
EN_62050	Agence fédérale de la dette	51	Federaal Agentschap voor de schuld	EN_62050

Les organismes administratifs publics à gestion autonome sont :

De administratieve openbare instellingen met beheersautonomie zijn:

N°Entité	Libellé	SPF/FOD	Omschrijving	N°entiteit
EN_62008	War Heritage Institute	16	War Heritage Institute	EN_62008
EN_62009	Orchestre national de Belgique	02	Nationaal Orkest van België	EN_62009
EN_62010	Théâtre royal de la monnaie	02	Koninklijke Muntschouwburg	EN_62010
EN_62011	Institut géographique national	16	Nation. Geografisch Instituut	EN_62011
EN_62013	Centre fédéral d'expertise des soins de santé	25	Fed. Kennisctr Gezondheidszorg	EN_62013
EN_62014	Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	07	Instit.Gelijk. Vrouwen &Mannen	EN_62014
EN_62016	OCM - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités	24	CDZ -Controledienst Ziekenfondsen	EN_62016
EN_62017	AFCN - Agence fédérale de contrôle nucléaire	13	FANC - Fed. Agentsch.Nucleaire Contr.	EN_62017
EN_65015	Ducreire - opérations pour compte de État	18	Delcredere-verricht.v.de Staat	EN_65015
EN_65016	Ducreire - opérations pour compte propre	18	Delcredere-eigen verrichtingen	EN_65016
EN_65056	Bureau de normalisation	32	Bureau voor Normalisatie	EN_65056
EN_65057	OCASC - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire	16	SDMG - Sociale dienst Milit Gemeensch	EN_65057
EN_65075	Banc d'épreuves des armes à feu	32	Proefbank voor vuurwapens	EN_65075

Les différences dans la liste des entités assimilées par rapport à la liste de l'Institut des comptes nationaux sont les suivantes:

L'Office National des Vacances Annuelles est une institution publique de sécurité sociale.

Le Mémorial National du Fort de Breendonk et l'Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre ont fusionné pour devenir le War Heritage Institute.

L'Ecole royale militaire n'a pas la personnalité juridique et est intégrée dans le Ministère de la Défense.

L'Institut Scientifique de la Santé Publique - Service de l'État et le Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques ont fusionné pour devenir Sciensano.

De verschillen in de lijst van de gelijkgestelde entiteiten ten opzichte van de lijst van het Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn de volgende:

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie is een openbare instelling van sociale zekerheid.

Het Nationaal gedenkteken van het fort van Breendonk en het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers zijn samengevoegd in het War Heritage Institute.

De Koninklijke Militaire School heeft geen rechtspersoonlijkheid en is geïntegreerd in het Ministerie van Defensie.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Staatsdienst en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie zijn samengevoegd in Sciensano.

Le Fonds des rentes et le Fonds de vieillissement ont été supprimés en 2017.

La SOPIMA est incluse dans la Société fédérale de participations et d'investissements.

La Bibliothèque du Conservatoire royal de musique de Bruxelles va être supprimée par l'Institut des comptes nationaux de la liste S1311 et sera reprise en S12.

Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale est inclus dans Myria.

Les trois SPV (162 SA, Zwankendamme SA et Brussels Port SA) sont inclus dans Infrabel.

Le Fonds RER n'est pas un service administratif à comptabilité autonome. Il sera inclus dans INFRABEL et la SNCB.

Les entités suivantes sont incluses dans le service public fédéral dont elles dépendent:

Conseil supérieur de la Justice, Direction du *Moniteur belge*, SELOR, FED+, Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées, Collège des Médiateurs fédéraux, Commission entreprises publiques, Comité consultatif de Bioéthique de Belgique, Commission fédérale de déontologie pour les mandataires publics et Conseil supérieur des professions économiques.

Les entités suivantes seront supprimées par l'Institut des comptes nationaux de la liste S1311:

Conservation des Hypothèques Antwerpen i
 Conservation des Hypothèques Antwerpen ii
 Conservation des Hypothèques Antwerpen iii
 Conservation des Hypothèques Antwerpen iv
 Conservation des Hypothèques Bruges ii
 Conservation des Hypothèques Bruxelles iii
 Conservation des Hypothèques Bruxelles v
 Conservation des Hypothèques Bruxelles vi
 Conservation des Hypothèques Bruxelles vii
 Conservation des Hypothèques Dendermonde ii

Het Rentenfonds en het Zilverfonds werden in 2017 opgeheven.

SOPIMA is opgenomen in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel zal door het Instituut voor de Nationale Rekeningen van de lijst S1311 geschrapt worden en zal opgenomen worden in S12.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is opgenomen in Myria.

De drie SPV (162 NV, Zwankendamme NV en Brussels Port NV) zijn opgenomen in Infrabel.

Het GEN-fonds is geen administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie. Het zal in INFRABEL en het NMBS opgenomen worden.

De volgende entiteiten zijn opgenomen in de federale overheidsdienst waarvan ze afhangen:

Hoge Raad voor de Justitie, Bestuur van het *Belgisch Staatsblad*, SELOR, FED+, Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, College van de Federale Ombudsmannen, Comité Overheidsbedrijven, Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, Federale Deontologische Commissie voor de openbare mandatarissen, Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

De volgende entiteiten zullen door het Instituut voor de Nationale Rekeningen van de lijst S1311 geschrapt worden:

Hypotheekbewaring Antwerpen i
 Hypotheekbewaring Antwerpen ii
 Hypotheekbewaring Antwerpen iii
 Hypotheekbewaring Antwerpen iv
 Hypotheekbewaring Brugge ii
 Hypotheekbewaring Brussel iii
 Hypotheekbewaring Brussel v
 Hypotheekbewaring Brussel vi
 Hypotheekbewaring Brussel vii
 Hypotheekbewaring Dendermonde ii

Conservation des Hypothèques Gent i
 Conservation des Hypothèques Gent ii
 Conservation des Hypothèques Hasselt i
 Conservation des Hypothèques Hasselt ii
 Conservation des Hypothèques Ieper
 Conservation des Hypothèques Kortrijk i
 Conservation des Hypothèques Kortrijk ii
 Conservation des Hypothèques Leuven i
 Conservation des Hypothèques Leuven ii
 Conservation des Hypothèques Mechelen
 Conservation des Hypothèques Oudenaarde
 Conservation des Hypothèques Tongeren i
 Conservation des Hypothèques Tongeren ii
 Conservation des Hypothèques Turnhout i
 Conservation des Hypothèques Turnhout ii
 Conservation des Hypothèques Veurne
 Conservation des Hypothèques Bruxelles ii
 Conservation des Hypothèques Bruges i

Les entités suivantes sont en voie de dissolution ou de liquidation:

SA Berlaymont 2000;
 Fonds de l'Economie sociale et durable;
 Compagnie belge pour le financement de l'industrie.

Gestion Château Cantecroy.

SA IMMORENTE est une filiale dormante de Belfius dont le total du bilan au 31 décembre 2017 s'élève à 695 000 euros et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de 8 287 euros.

La Caisse nationale des Calamités est régionalisée depuis 2014.

Hypotheekbewaring Gent i
 Hypotheekbewaring Gent ii
 Hypotheekbewaring Hasselt i
 Hypotheekbewaring Hasselt ii
 Hypotheekbewaring Ieper
 Hypotheekbewaring Kortrijk i
 Hypotheekbewaring Kortrijk ii
 Hypotheekbewaring Leuven i
 Hypotheekbewaring Leuven ii
 Hypotheekbewaring Mechelen
 Hypotheekbewaring Oudenaarde
 Hypotheekbewaring Tongeren i
 Hypotheekbewaring Tongeren ii
 Hypotheekbewaring Turnhout i
 Hypotheekbewaring Turnhout ii
 Hypotheekbewaring Veurne
 Hypotheekbewaring Brussel ii
 Hypotheekbewaring Brugge i

De volgende entiteiten worden ontbonden of zijn in liquidatie:

NV Berlaymont 2000;
 Kringloopfonds;
 Belgische maatschappij voor de financiering van de Nijverheid;
 Kasteel Cantecroy Beheer.

IMMORENT NV is een slapend filiaal van Belfius waarvan de totale balans op 31 december 2017 695 000 euro bedraagt en waarvan de resultatenrekening wordt afgesloten met een verlies van het boekjaar van 8 287 euro.

De Nationale Kas voor Rampenschade is sinds 2014 geregionaliseerd.

Section 01 – Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 24

Le § 1^{er} de cet article permet au ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions de contracter des obligations et de liquider des dépenses découlant des activités de la famille Royale, dans les limites des crédits inscrits dans le programme 30/6 du Budget général des Dépenses 2018.

Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses de consommation des résidences royales, notamment une partie de la consommation d'eau et d'électricité et du chauffage du palais royal de Bruxelles et du château royal de Laeken. Les dépenses qui dépassent le plafond de l'article 12.11.00/015 du budget de la Régie des Bâtiments seront prises en charge par la Liste Civile.

Le § 2 de cet article autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin, conformément à la décision du Conseil des ministres du 7 décembre 2018.

Etant donné que les installations de sécurisation de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin font partie, avec celles du Domaine de Laeken et du Palais royal de Bruxelles, d'un système de sécurisation intégré, il est nécessaire de confier à la Régie des Bâtiments l'entretien de ces installations, dans l'intérêt de la compatibilité des systèmes de sécurisation de tous les Domaines royaux.

Attendu que les domaines de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, une disposition légale particulière doit attribuer à la Régie cette compétence.

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 25

En application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, notamment en l'absence de dispositions légales ou réglementaires, les subsides facultatifs, les dotations et les contributions prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.

Sectie 01 – Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Art. 24

§ 1 van dit artikel machtigt de minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen om, binnen de limiet van de kredieten ingeschreven in programma 30/6 van de Algemene Uitgavenbegroting 2018, verbintenissen aan te gaan en uitgaven te vereffenen die voortvloeien uit de activiteiten van de Koninklijke Familie.

Daarbij mag de Regie der Gebouwen ook bepaalde verbruiksuitgaven van de koninklijke residenties ten laste te nemen, met name een gedeelte van het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van het koninklijk paleis van Brussel en het koninklijk kasteel van Laken. De uitgaven die de limiet van artikel 12.11.00/015 van de begroting van de Regie der Gebouwen overstijgen worden ten laste genomen door de Civiele Lijst.

§ 2 van dit artikel machtigt de Regie der Gebouwen om het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de koninklijke domeinen van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarin ten laste te nemen, in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 7 december 2018.

Vermits de beveiligingsinstallaties van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarin samen met die van het Domein van Laken en het Koninklijk Paleis te Brussel, deel uitmaken van een geïntegreerd beveiligingssysteem, is het noodzakelijk om het onderhoud van deze installaties toe te vertrouwen aan de Regie der Gebouwen, in het belang van de compatibiliteit van de beveiligingsystemen van alle Koninklijke Domeinen.

Vermits de domeinen van Belvédère, Ciergnon en Romarin niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, dient een specifieke wetsbepaling aan de Regie deze bevoegdheid te verlenen.

Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 25

Bij toepassing van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteiten van de Federale Staat, met name bij ontstentenis van wets-of reglementaire bepalingen, worden de facultatieve toelagen, de dotaties en de bijdragen gepreciseerd die zijn ondergebracht in de diverse begrotingsprogramma's.

Section 06 – SPF Stratégie et Appui

Art. 26

Cet article permet de distribuer les provisions inscrites au programme concerné de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements.

Art. 27

La loi du 5 mai 2019 stipule que le solde de 5 000 000 euros peut être accordé comme subvention facultative aux associations agréées des victimes du thalidomide (connu sous la marque Softenon), après le traitement des demandes des victimes-mêmes.

Art. 28

Les dépenses pour les indemnisations dans le cadre de la crise fipronil (loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur des entreprises touchées par la crise du fipronil) sont couvertes par un paiement à partir des réserves financières de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Aussi en 2019, l'AFSCA a versé un montant en vue de clôturer les dossiers du premier arrêté d'exécution.

Cette disposition permet de rembourser encore cette année la partie non utilisée de ces moyens à l'AFSCA. Il s'agit d'un montant inférieur à 24 000 euros.

Cette disposition est semblable à celle de l'article 3 de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018.

Section 12 – SPF Justice

Art. 29

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

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

Une base légale est insérée afin d'octroyer un subside à Europris.

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 26

Dit artikel laat toe om de provisies ingeschreven op de betrokken programma op de meest gepaste wijze te verdelen over de passende programma's van de verschillende departementen.

Art. 27

De wet van 5 mei 2019 bepaalt dat het saldo van 5 000 000 euro als facultatieve toelage kan worden toegekend aan erkende verenigingen van slachtoffers van thalidomide (bekend onder de merknaam Softenon), nadat de aanvragen van de slachtoffers zelf zijn afgewerkt.

Art. 28

De uitgaven voor de vergoedingen voor de fipronilcrisis (wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis) worden gedekt door een betaling afkomstig uit de financiële reserves van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook in 2019 heeft het FAVV een bedrag overgemaakt ter afwerking van de dossiers van het eerste uitvoeringsbesluit.

Door deze bepaling kan het onbenutte deel van deze middelen nog dit jaar worden teruggestort aan het FAVV. Het gaat om een bedrag kleiner dan 24 000 euro.

Deze bepaling is gelijkaardig aan deze van artikel 3 van de wet van 21 december 2018 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018.

Sectie 12 – FOD Justitie

Art. 29

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

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

Een wettelijke basis voor de toekenning van een toelage aan Europris wordt toegevoegd.

Section 13 – SPF Intérieur

Art. 30

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

Art. 31

Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" dans l'attente des versements des subsides européens.

Art. 32

Cet article permet au département d'effectuer des redistributions d'allocations de base entre les allocations de base 54.80 435405, 54.80 435406, 54.80 435407 et 54.01 110003.

Art. 33

Article nécessaire pour donner une base légale à l'utilisation des moyens sur le compte d'ordre.

Section 16 - Ministère de la Défense

Art. 34

Dans le cadre d'une collaboration internationale, la Belgique et les Pays-Bas vont acquérir de nouveaux chasseurs de mines.

La contribution de la Belgique a été engagée sur les crédits budgétaires mais celle des Pays-Bas doit encore être engagée sur le compte d'attente 0011-820101 ouvert à la Trésorerie à cette fin.

Toutefois, il n'y a pas encore de recettes sur ce compte d'attente car celles-ci ne seront versées que pendant l'exécution du budget.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Art. 30

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

Art. 31

Dit artikel scheidt de mogelijkheid liquiditeitsproblemen op te lossen voor het "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" in afwachting van de storting van de Europese subsidies.

Art. 32

Dit artikel laat het departement toe om herverdelingen van basisallocaties te doen tussen de basisallocaties 54.80 435405, 54.80 435406, 54.80 435407 en 54.01 110003.

Art. 33

Artikel noodzakelijk om het gebruik van deze middelen op de orderekening een wettelijke basis te geven.

Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging

Art. 34

België en Nederland gaan, als onderdeel van een internationale samenwerking, nieuwe mijnenjagers kopen.

De Belgische bijdrage werd vastgelegd op de begrotingskredieten, maar de Nederlandse bijdrage moet nog worden vastgelegd op wachtrekening 0011-820101 die hiertoe bij de Thesaurie werd geopend.

Er zijn echter nog geen ontvangsten op die wachtrekening omdat die slechts tijdens de uitvoering van het project zullen worden betaald.

L'autorisation prévue dans cette disposition est donc nécessaire pour permettre d'engager le montant nécessaire.

Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 35

Les dérogations sollicitées doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir:

— Le système souple pour des redistributions entre crédits d'engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux.

— limiter les redistributions des crédits d'engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux.

Section 18 – SPF Finances

Art. 36

L'article 138, § 1^{er}, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral permet aux services administratifs à comptabilité autonome, aux organismes administratifs publics et organismes assimilés, au sens de l'article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, de déroger à l'application du plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'État fédéral et d'opter pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Compte tenu de son domaine d'activités, le Ducroire applique, à la demande de son réviseur d'entreprises, le plan comptable spécifique aux entreprises d'assurance et de réassurance de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance. La rédaction actuelle de l'article 138 précité n'offre toutefois pas cette possibilité.

De machtiging waarin deze bepaling voorziet, is dus noodzakelijk om het vereiste bedrag te kunnen vastleggen.

Sectie 17 - Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 35

Deze afwijkingen moeten toelaten twee vereisten te verzoenen, te weten:

— Het soepele systeem voor de herverdelingen tussen de vastleggings- en vereffeningskredieten van het verkeersveiligheidsfonds onderling.

— de herverdelingen van de vastleggings- en vereffeningskredieten van het verkeersveiligheidsfonds enkel tussen elkaar beperken.

Sectie 18 – FOD Financiën

Art. 36

Artikel 138, § 1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat laat de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en gelijkgestelde instellingen in de zin van artikel 2 van de voormelde wet van 22 mei 2003 toe om af te wijken van de toepassing van het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat van toepassing is voor de Federale Staat en te kiezen voor het voeren van een dubbele boekhouding overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel of, voor de diensten die het statuut hebben aangenomen van vereniging zonder winstoogmerk, van internationale vereniging zonder winstoogmerk of van stichting, voor de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel in bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Rekening houdend met zijn activiteitendomein past Delcredere op vraag van zijn bedrijfsrevisor het specifieke boekhoudplan voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen toe. In de huidige formulering van het voormelde artikel 138 is echter niet voorzien in die mogelijkheid.

La présente disposition autorise le Ducroire à continuer de tenir sa comptabilité conformément à l'arrêté royal précité du 17 novembre 1994.

Art. 37

Pour des motifs de relations publiques, il est possible que la Monnaie royale de Belgique (MRB) veuille procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles.

Cet article autorise donc le ministre des Finances ou son délégué à procéder à des dons de pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles de la MRB.

Section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 38

Dans le courant de l'année 2019, la Direction Générale Emploi (56) a été dissoute et les différentes matières gérées par celle-ci ont été transférées vers d'autres directions générales.

La Division des relations internationales et des études socioéconomiques est transférée de la division organique 56, programme 56/1, vers la division organique 21, programme 21/1.

Cette disposition prévoit que les subventions qui étaient auparavant financées au départ du programme 56/1, peuvent maintenant être financées au départ du programme 21/1.

Section 24 – SPF Sécurité sociale

Art. 39

En application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l'absence d'une loi organique, peuvent être accordés pendant l'année budgétaire.

Deze bepaling machtigt Delcredere om zijn boekhouding te blijven voeren overeenkomstig het voormelde koninklijk besluit van 17 november 1994.

Art. 37

Omwille van public relations kan het gebeuren dat de Koninklijke Munt van België (KMB) circulatiemuntstukken, herdenkingsmunten of medailles wenst te schenken.

Dit artikel laat de minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar toe om circulatiemuntstukken, munten voor verzamelaars en medailles van de KMB te schenken.

Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Art. 38

In de loop van 2019 werd de Algemene Directie van de Werkgelegenheid (56) opgeheven en werden de verschillende door haar beheerde materies overgeheveld naar andere algemene directies.

De afdeling van de internationale relaties en de socio-economische studies is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/1, naar de organisatie-afdeling 21, programma 21/1.

Deze bepaling zorgt ervoor dat de toelages die voordien gefinancierd werden vanuit programma 56/1, nu vanuit programma 21/1 kunnen worden gefinancierd.

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Art. 39

In toepassing van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, preciseert deze bepaling de toelagen en de tussenkomsten die, bij ontstentenis van een organieke wet, kunnen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar.

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

Art. 40

Les dépenses énumérées au présent article complètent les subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant la durée de la présente loi.

Section 32 – SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Art. 41

Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 17 250 000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie pour l'aisbl Myrrha (phase construction du projet).

A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées au programme 32.48.2 de sorte que les subventions dans le cadre de la recherche fusion qui étaient prévues au programme 32.42/5 (AB 32.42.50.31.22.29), soient imputées sur le bon code SEC. Le but est également de centraliser les subventions en matière de recherche fusion au programme 32.42/8.

Le Groupe International du Plomb et Zinc a été créé en 1959 dans le cadre des Nations Unies. La Belgique est membre de ce groupe depuis cette période. Cette contribution était auparavant prise en charge par les Affaires Etrangères. Ces dernières ne désiraient plus supporter la contribution. Etant donné l'intérêt pour la Belgique (questions environnementales, les évolutions économiques de secteurs industriels et miniers), le SPF Economie a dégagé des moyens pour maintenir la contribution. En base annuelle, la contribution s'élève à 20 000 euros.

Les contributions aux organismes métrologiques internationaux sont centralisés sur l'AB 46.40.35.40.15. Jusqu'à présent, les contributions à WELMEC et EURAMET étaient imputées sur l'AB 46.40.35.40.04 (Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation).

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Art. 40

De in dit artikel opgesomde uitgaven vullen de toelagen en de tussenkomsten aan die kunnen toegekend worden gedurende de looptijd van onderhavige wet.

Sectie 32 – FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Art. 41

De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018, beslissing waarbij het de bedoeling was om 17 250 000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken voor de ivzw Myrrha (bouwphase van het project).

Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.8 zodat de toelagen in het kader van het fusie onderzoek, die voorzien waren op programma 32.42/5 (BA 32.42.50.31.22.29), op de juiste ESR-codes geïmputeerd worden. De bedoeling is ook om de toelagen in kader van het fusie onderzoek onder programma 32.42/8 te centraliseren.

De International Lead and Zinc Group werd in 1959 opgericht in het kader van de Verenigde Naties. Sindsdien maakt België deel uit van die groep. Buitenlandse Zaken stond voorheen in voor de bijdrage, maar die wilde ze niet langer dragen. Gezien het belang voor België (milieukwesties, economische ontwikkelingen in de industrie- en mijnbouwsector) heeft de FOD Economie middelen vrijgemaakt om de bijdrage te behouden. Op jaarbasis bedraagt de bijdrage 20 000 euro.

De bijdrage aan internationale metrologische instellingen zijn op BA 46.40.35.40.15 gecentraliseerd. Tot nu, waren de bijdragen aan WELMEC en EURAMET op BA 46.40.35.40.04 geïmputeerd (Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie).

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 42

Cet article autorise une redistribution entre les allocations de base du programme 56/7. Ce qui doit simplifier, le cas échéant, le remboursement vers la Commission européenne.

Section 46 – SPP Politique scientifique

Art. 43

Programme 60/1 – Recherche et développement dans le cadre national:

Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 8 850 000 euros sur les crédits 2019 du SPP Politique scientifique pour l'asbl Myrrha (phase construction du projet).

Programme 60/3 – Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés:

Au cours de la réunion bilatérale du 19 juin 2019 portant sur la préparation du budget initial 2020, il a été décidé que le soutien financier à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce", résultat d'une Convention entre l'État belge et l'asbl, conclue le 19 mars 2003, ne pourrait plus se poursuivre par l'intermédiaire d'un soutien des Musées Royaux d'Arts et d'Histoire, mais directement via une subvention annuelle à partir des crédits de la section 46 'Politique scientifique'.

1.3. Calcul des crédits provisoires

Conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les crédits provisoires sont accordés pour une période de 3 mois (janvier-mars 2020) et calculés sur base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé (en l'espèce, le budget ajusté 2018).

Des dérogations sont demandées à la règle des douzièmes:

— D'une part pour les exceptions inévitables, c'est c'est-à-dire celles qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire face aux dépenses dont l'échéance

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 42

Dit artikel laat een herverdeling toe tussen de basisallocaties van het programma 56/7. In voorkomend geval moet dit de procedure voor een terugbetaling aan de Europese Commissie vereenvoudigen.

Sectie 46 – POD Wetenschapsbeleid

Art. 43

Programma 60/1 – Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak:

De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018, beslissing waarbij het de bedoeling was om 8 850 000 euro op de kredieten 2019 van de POD Wetenschapsbeleid te boeken voor de ivzw Myrrha (bouwfase van het project).

Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen:

Tijdens de bilaterale vergadering van 19 juni 2019 over de voorbereiding van de initiële begroting 2020 werd beslist dat de financiële steun aan de vzw "Belgisch Centrum voor Archeologisch Onderzoek in Griekenland", het resultaat van een overeenkomst tussen de Belgische staat en de vzw, gesloten op 19 maart 2003, niet langer kon worden voortgezet via de steun van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, maar rechtstreeks via een jaarlijkse toelage uit de kredieten van sectie 46 "Wetenschapsbeleid".

1.3. Berekening van de voorlopige kredieten

Overeenkomstig het artikel 56 en 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de voorlopige kredieten toegekend voor een periode van 3 maanden (januari-maart 2020) en berekend op grond van de overeenkomstige kredieten in de laatste goedgekeurde algemene uitgavenbegroting (in casu de aangepaste begroting 2018).

Er worden afwijkingen gevraagd op de regel van de twaalfden:

— Enerzijds voor de onvermijdelijke uitzonderingen, dat wil zeggen diegene die absoluut noodzakelijk zijn om de uitgaven op te vangen waarvan de wettelijke,

légale, réglementaire ou contractuelle, ou dont la première incidence budgétaire, tombera dans le courant du premier trimestre 2020;

— D'autre part pour tenir compte de la préfiguration des crédits 2020 à politique inchangée des départements.

Le Conseil des ministres du 5 avril 2019 a confié au SPF BOSA la mission de centraliser les données budgétaires dans le cadre de la préfiguration de l'actualisation des chiffres 2019, du budget initial 2020 et des estimations pluriannuelles 2021-2024.

Le but de cet exercice était d'effectuer un état des lieux aussi complet que possible pour le prochain gouvernement. Il s'agissait d'un exercice purement technique à politique inchangée, à l'exception de chaque nouvelle proposition qui pourrait avoir une incidence sur le prochain gouvernement.

Cet exercice forme la base de la note au Comité de monitoring du 2 septembre 2019 et du Draft Budgetary Plan 2020 du 15 octobre 2019.

A défaut d'un budget initial 2020, ces estimations techniques à politique inchangée sont aussi utilisées pour le calcul des crédits provisoires 2020, à concurrence évidemment de 3/12èmes.

Les estimations techniques 2020 ont été calculées comme suit, sur base de la circulaire du 5 avril 2019:

— Les estimations des dépenses 2019 à politique inchangée à l'exclusion de chaque nouvelle proposition qui pourrait avoir une incidence sur le prochain gouvernement. Ces estimations forment aussi la base pour le calcul des 3^{ème} et 4^{ème} tranches de crédits provisoires 2019;

— L'indexation de 2 % des crédits de personnel, de 1,4 % des crédits de fonctionnement ou des autres indexations spécifiques (par exemple les dotations à la sécurité sociale, les subventions à la SNCB,...);

— La répartition des provisions "terro" et "actions stratégiques". Il s'agit de l'inscription dans les crédits des dépenses récurrentes des provisions interdépartementales comme décidé au sein du gouvernement avant le 21 décembre 2018. Celles-ci ont été octroyées en 2019 au départ des provisions interdépartementales. Il s'agit aussi d'une diminution et reventilation du coût des cellules stratégiques basée sur la composition actuelle du gouvernement en affaires courantes;

— Les autres décisions 2020 (effets-volume).

réglementaire of bij overeenkomst bepaalde vervaldatum in het eerste kwartaal van 2020 valt;

— Anderzijds om rekening te houden met de voorafbeelding van de kredieten 2020 bij ongewijzigd beleid van de departementen.

De Ministerraad van 5 april 2019 gaf de opdracht aan de FOD BOSA om de begrotingsgegevens te centraliseren in het kader van de voorafbeelding van de actualisatie van de cijfers 2019, de initiële begroting 2020 en van de meerjarenramingen 2021-2024.

Doel van de oefening was om een zo volledig mogelijke stand van zaken uit te werken voor de volgende regering. Het betrof een louter technische oefening bij ongewijzigd beleid, met uitsluiting van elk nieuw voorstel dat een weerslag zou kunnen hebben op de volgende regering.

Deze oefening vormt de basis van de nota van het monitoringcomité van 2 september 2019 en het Draft Budgetary Plan 2020 van 15 oktober 2019.

Door het ontbreken van een initiële begroting 2020 worden deze technische ramingen bij ongewijzigd beleid ook gebruikt voor de berekeningen van de voorlopige kredieten 2020, uiteraard ten belope van 3/12en.

De technische ramingen 2020 werden conform de omzendbrief van 5 april 2019 als volgt berekend:

— De ramingen van de uitgaven 2019 bij ongewijzigd beleid met uitsluiting van elk nieuw voorstel dat een weerslag zou kunnen hebben op de volgende regering. Deze ramingen vormden ook de basis voor de berekening van de 3^e en 4^e schijf van voorlopige kredieten 2019;

— De indexering van de personeelskredieten met 2 %, van de werkingskredieten met 1,4 % of andere specifieke indexeringen (bv. dotaties sociale zekerheid, toelages NMBS,...);

— De verdeling van de provisie "terro" en "strategische acties". Het betreft het inschrijven in de kredieten van de recurrenente bedragen van de interdepartementale provisie zoals beslist binnen de regering vóór 21 december 2018. Deze werden in 2019 toegekend vanuit de interdepartementale provisie. Het betreft eveneens een vermindering en herschikking van de kost van de beleidscellen gebaseerd op de huidige samenstelling van de regering in lopende zaken;

— De andere beslissingen 2020 (volume-effecten).

Pour augmenter la lisibilité des justifications, celles-ci reprennent, pour chaque programme où des dérogations sont demandées, un tableau avec une synthèse de toutes ces exceptions.

Le tableau distingue les colonnes suivantes:

- 1) Les crédits 2018 ajustés * 3/12;
- 2) L'index 2020 repris dans le rapport du comité de monitoring du 02/09/2019 * 3/12;
- 3) La répartition des provisions 2020 * 3/12;
- 4) Les autres décisions;
- 5) Les dérogations totales à la règle des crédits provisoires;
- 6) Les crédits provisoires de la première tranche 2020 (janvier à mars).

Un exemple de ce tableau est repris ci-après:

Om de leesbaarheid van de verantwoordingen te verhogen wordt voor elk programma waar afwijkingen worden gevraagd een tabel opgenomen in de verantwoording met een overzicht van deze afwijkingen.

In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende kolommen:

- 1) De aangepaste kredieten 2018 * 3/12;
- 2) De index 2020 zoals hernomen in het rapport van het monitoringcomité van 02/09/2019 * 3/12;
- 3) De verdeling van de provisie 2020 * 3/12en;
- 4) De andere beslissingen;
- 5) De totale afwijking op de regel van de voorlopige kredieten;
- 6) De voorlopige kredieten van de eerste schijf 2020 (januari – maart).

Een voorbeeldtabel wordt hieronder hernomen:

Programme 17402 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS
Programma 17402 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
17.40.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	643	9	89	570	668	1.311
	CL-VEK	bestendige uitgaven	637	9	89	570	668	1.305
17.40.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	47	1		13	14	61
	CL-VEK	werking informatica	51	1		13	14	65
17.40.2.1.121201	CE-VAK	Location de bâtiments (uniquement loyer)	180	3		500	503	683
	CL-VEK	Huur van gebouwen	180	3		500	503	683
17.40.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	101	2			2	103
	CL-VEK	uitrusting	29	1			1	30
17.40.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	110	2			2	112
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	118	2			2	120
17.40.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	81	1			1	82
	CL-VEK	Uitgaven aankoop duurz RG	81	1			1	82
Total programme	CE-VAK		1.165	18	89	1.083	1.190	2.355
Totaal programma	CL-VEK		1.099	17	89	1.083	1.189	2.288

Seuls les dérogations légales sont reprises dans le tableau. Par contre, le total concerne le total par programme (y compris les allocations de base pour lesquelles aucune dérogation n'est demandé). Ceci, combiné à l'arrondi de 3 / 12^{es} à chaque fois, explique

Enkel de wettelijke afwijkingen worden hernomen in de tabel. Het totaal daarentegen betreft het totaal per programma (inclusief de basisallocaties waarvoor geen afwijkingen worden gevraagd). Dit, in combinatie met de afrondingen door het nemen van telkens 3/12en,

pourquoi il peut exister des écarts entre les lignes et les totaux dans les différentes colonnes.

Ensuite, une justification est chaque fois reprise par allocation de base pour les dérogations figurant dans la colonne "Autres". Pour les dérogations concernant l'indexation ou la répartition des provisions "terro" et "actions stratégiques", la mention dans le tableau et cette introduction générale sont considérées comme justification.

verklaart waarom er mogelijks afwijkingen zijn tussen de rijen en de totalen in de verschillende kolommen.

Vervolgens wordt er telkens per basisallocatie een verantwoording opgemaakt voor de afwijkingen in de kolom "Andere". Voor de afwijkingen die slaan op indexering of de verdeling van de provisies "terro" en "strategische acties" wordt de vermelding in de tabel en deze algemene inleiding beschouwd als verantwoording.

1.4. Justifications des dérogations à la règle des douzièmes

1.4. Verantwoordingen van de afwijkingen op de regel van de twaalfden

Section 01. DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Division organique 30 – LISTE CIVILE, DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Programme 30/1 - Liste Civile

Sectie 01. DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

Organisatieafdeling 30 – CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

Programma 30/1 – Civiele Lijst

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 30 10 417001	CE	3.005	61	0	3.128	3.221	6.226
	CL	3.005	61	0	3.128	3.221	6.226
Total programme	CE	3.005	61	0	3.128	3.221	6.226
Totaal programma	CL	3.005	61	0	3.128	3.221	6.226

Dérogation demandée : 3.128.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Le montant de la Liste Civile est fixé à 11.554.000 euros par la loi du 27 novembre 2013 déterminant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe (Moniteur belge du 30 décembre 2013).

Tenant compte de l'indexation de la Liste Civile (articles 3 de la loi précitée), un montant annuel de 12.451.000 euros est prévu pour 2020.

La dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 3.128.000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Het bedrag van de Civiele Lijst werd door de wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013) vastgelegd op 11.554.000 euro.

Rekening houdend met de indexering van de Civiele Lijst (artikel 3 van voormelde wet), wordt een jaarlijks bedrag van 12.451.000 euro voorzien voor 2020.

De dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013) wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 30/2 - Dotation à S.M. le Roi Albert II

Programma 30/2 – Dotatie aan Z.M. Koning Albert II

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 30 21 417001	CE	45	1	0	1	2	47
	CL	45	1	0	1	2	47
01 30 22 417001	CE	191	4	0	200	204	395
	CL	191	4	0	200	204	395
Total programme	CE	236	5	0	201	206	442
Totaal programma	CL	236	5	0	201	206	442

Dérogation demandée : 201.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Le montant de la dotation est fixé par la loi du 27 novembre 2013 attribuant une dotation annuelle et viagère de 923.000 euros à Sa Majesté le Roi Albert II (Moniteur belge du 30 décembre 2013).

Tenant compte de l'indexation prévue dans la Loi précitée, les dotations suivantes sont prévues pour 2020 :

- Partie « traitement » : 186.000 euros
- Partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » : 789.000 euros

La partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » de la dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 attribuant une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté le Roi Albert II (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 201.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Het bedrag van de dotatie werd vastgelegd door de wet van 27 november 2013 houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie van 923.000 euro aan Zijne Majesteit Koning Albert II (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).

Rekening houdend met de in voormelde wet voorziene indexering, worden volgende dotaties voorzien voor 2020 :

- Deel "bezoldigingen": 186.000 euro
- Deel "werkings- en personeelsuitgaven": 789.000 euro

Het deel « werkings- en personeelsuitgaven » van de dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013) wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 30/4 - Dotations aux membres de la Famille royale (S.A.R. la Princesse Astrid)

Programma 30/4 – Dotaties aan de leden van de Koninklijke Familie (H.K.H Prinses Astrid)

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 30 41 417001	CE	23	1	0	0	1	24
	CL	23	1	0	0	1	24
01 30 42 417001	CE	59	1	0	63	64	123
	CL	59	1	0	63	64	123
Total programme	CE	82	2	0	63	65	147
Totaal programma	CL	82	2	0	63	65	147

Dérogation demandée : 63.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

La loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie, (Moniteur belge du 30 décembre 2013) a fixé la dotation à S.A.R. la Princesse Astrid : 320.000 euros.

Tenant compte de l'indexation prévue dans la Loi précitée, les dotations suivantes sont prévues pour 2020 :

- Partie « traitement » : 93.000 euros
- Partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » : 246.000 euros

La partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » de la dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 63.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013) heeft volgende dotatie vastgelegd voor H.K.H. Prinses Astrid: 320.000 euro.

Rekening houdend met de in voormelde wet voorziene indexering, worden volgende dotaties voorzien voor 2020 :

- Deel "bezoldigingen" : 93.000 euro
- Deel "werkings- en personeelsuitgaven": 246.000 euro

Het deel « werkings- en personeelsuitgaven » van de dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 betreffende de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013), wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 30/5 - Dotations aux membres de la Famille royale (S.A.R. le Prince Laurent)

Programma 30/5 – Dotaties aan de leden van de Koninklijke Familie (Z.K.H Prins Laurent)

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 30 51 417001	CE	23	1	0	0	1	24
	CL	23	1	0	0	1	24
01 30 52 417001	CE	56	1	0	59	60	116
	CL	56	1	0	59	60	116
Total programme	CE	79	2	0	59	61	140
Totaal programma	CL	79	2	0	59	61	140

Dérogation demandée : 59.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

La loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie, (Moniteur belge du 30 décembre 2013) a fixé la dotation à S.A.R. le Prince Laurent : 307.000 euros.

Tenant compte de l'indexation prévue dans la Loi précitée, les dotations suivantes sont prévues pour 2020 :

- Partie « traitement » : 93.000 euros
- Partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » : 232.000 euros

La partie « dépenses de fonctionnement et de personnel » de la dotation prévue par la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, ainsi que la transparence du financement de la monarchie (Moniteur belge du 30 décembre 2013) est payée de façon trimestrielle et par anticipation. La dérogation demandée vise à libérer 2 trimestres.

Gevraagde afwijking : 59.000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013), heeft volgende dotatie vastgelegd voor Z.K.H. Prins Laurent: 307.000 euro.

Rekening houdend met de in voormelde wet voorziene indexering, worden volgende dotaties voorzien voor 2020 :

- Deel "bezoldigingen" : 93.000 euro
- Deel "werkings- en personeelsuitgaven": 232.000 euro

Het deel « werkings- en personeelsuitgaven » van de dotatie voorzien door de wet van 27 november 2013 betreffende de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013), wordt betaald per trimester en vóór vervallen termijn. De gevraagde afwijking is bedoeld om 2 trimesters vrij te geven.

Programme 30/6 Activités de la Famille Royale

Programma 30/6 Activiteiten van de Koninklijke Familie

(x 1 000 EUR)

Programme 01306 - Activités de la Famille Royale
 Programma 01306 - Activiteiten van de Koninklijke Familie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.2.121110	CE-VAK	Aff. étr. - Frais voyages officiels	78	1			1	79
	CL-VEK	Buitenl. Zaken - Officiële reizen	78	1			1	79
01.30.6.4.121110	CE-VAK	Belspo - Ouverture Palais au public	55	1			1	56
	CL-VEK	Belspo - Openstelling Paleis publiek	55	1			1	56
01.30.6.4.121123	CE-VAK	Belspo - Achat publicat, œuvres d' art	5			13	13	18
	CL-VEK	Belspo - Aankoop publ. en kunstwerken	5			13	13	18
01.30.6.5.414002	CE-VAK	Régie - Entretien et exploitat* des Palais Royaux	771			5	5	776
	CL-VEK	Regie - Onderhoud en exploitatie Konink. Paleizen	771			5	5	776
01.30.6.5.614103	CE-VAK	Régie - Investissements Palais Royaux	243			2	2	245
	CL-VEK	Regie - Investerings Koninklijke Paleizen.	243			2	2	245
01.30.6.6.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	2.640	53		-1	52	2.692
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	2.640	53		-1	52	2.692
01.30.6.6.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	52	1		-13	-12	40
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	52	1		-13	-12	40
01.30.6.7.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	880	18		16	34	914
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	880	18		16	34	914
01.30.6.7.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	2			-2	-2	
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	2			-2	-2	
01.30.6.7.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	108	2		52	54	162
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	91	1		53	54	145
01.30.6.8.110013	CE-VAK	Police - Indemnisation sociétés de transport	33	1			1	34
	CL-VEK	Politie - Vergoeding openbare vervoermaatschappijen	33	1			1	34
01.30.6.8.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	144	2			2	146
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	144	2			2	146
01.30.6.8.121199	CE-VAK	Police - Indemnités forfaitaires	6			1	1	7
	CL-VEK	Politie - Forfaitaire onkostenvergoedingen	6			1	1	7
Total programme	CE-VAK		5.710	93		59	152	5.862
Totaal programma	CL-VEK		5.704	92		60	152	5.856

Activité 4 : SPP Politique scientifique

Activiteit 4 : POD Wetenschapsbeleid

AB/BA (x 1 000 EUR)	2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01.30.6.4.121110	CE	55	1		1	56
	CL	55	1		1	56
01.30.6.4.121123	CE	5		13	13	18
	CL	5		13	13	18

A.B. 64.12.11.23 – Achats de publications et
d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à
l'étranger

B.A. 64.12.11.23 - Aankoop van publicaties en
kunstwerken voor culturele promotie in het
buitenland

Dérogation demandée : 13.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Traditionnellement, la facture de la Liste Civile de Sa Majesté le Roi nous est transmise fin de l'année précédente pour être payée en début d'année. La mise à disposition du total de cette facture est donc demandée dans le cadre de la 1ère tranche de crédits.

Activité 5 : Régie des Bâtiments

Gevraagde afwijking : 13.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12de)

Traditioneel wordt de factuur van de Civiele Lijst van de Koning aan het einde van het voorgaande jaar naar ons opgestuurd voor betaling aan het begin van het jaar. Er wordt daarom n.a.v. de eerste schijf van de kredieten gevraagd om te kunnen beschikken over het totaal bedrag van deze factuur..

Activiteit 5: Regie der Gebouwen

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
30.65.414002	CE	771	0	0	5	5	776
	CL	771	0	0	5	5	776
30.65.614103	CE	243	0	0	2	2	245
	CL	243	0	0	2	2	245

A.B. 65.41.40.02 – Dotation pour l'entretien ordinaire et pour l'exploitation des domaines royaux

Dérogation demandée : 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...):

Calcul:
 Dotation 2020 initiale: 3 105 000
 3/12: 776 000 (A)
 Dotation 2018: 3 084 000
 3/12: 771 000 (B)

Différence (A) – (B) = 5 000
 Sans indexation 2020: - 0
 Sans provisions 2020: - 0

Dérogation: + 5 000

Dans le budget de la Régie :

Art. 12.11.00/015
 Dépenses de consommation palais royaux.

B.A. 65.41.40.02 - Dotatie voor gewoon onderhoud en exploitatie van de koninklijke domeinen

Gevraagde afwijking : 5 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, ...):

Berekening:
 Initiële dotatie 2020: 3 105 000
 3/12: 776 000 (A)
 Dotatie 2018: 3 084 000
 3/12: 771 000 (B)

Verschil (A) – (B) = 5 000
 Zonder indexering 2020: - 0
 Zonder provisies 2020: - 0

Afwijking: + 5 000

In de begroting van de Regie:

Art. 12.11.00/015
 Verbruiksuitgaven koninklijke paleizen.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privative des immeubles; elles sont calculées sur la base des puissances installées dans les divers locaux.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur la base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2020

Crédit 2019 : 525 739
Indexation (+1,4%) : 533 000

Art. 12.11.00/028
Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments

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

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas d'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laken. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de verhouding publiek gedeelte / privaat gedeelte van de gebouwen en werden berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen in de verschillende lokalen.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reëel verbruik van het vorig jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2020

Krediet 2019: 525 739
Indexering (+1,4%): 533 000

Art. 12.11.00/028
Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen. Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2020

Crédit 2019 : 2 536 261
Indexation (+1,4 %) : 2 572 000

Art. 46.10.00/009

Dotation pour l'entretien ordinaire et pour l'exploitation des domaines royaux (A.B. 01 30 65 414002 du BGD)

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge concernant certains frais d'exploitation ainsi que l'entretien ordinaire des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Art. 12.11.00/015 :	533 000
Art. 12.11.00/028 :	2 572 000

Dotation 2019 :	3 105 000

A.B. 65.61.41.03 – Dotation pour investissements et travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux

Dérogation demandée : 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden.

b) Berekingsmethode van de uitgave in 2020

Krediet 2019: 2 536 261
Indexering (+1,4 %) : 2 572 000

Art. 46.10.00/009

Dotatie voor gewoon onderhoud en exploitatie van de koninklijke domeinen (B.A. 01 30 65 414002 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekingsmethode van de ontvangst in 2020

Art. 12.11.00/015:	533 000
Art. 12.11.00/028:	2 572 000

Dotatie 2019:	3 105 000

B.A. 65.61.41.03 - Dotatie voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen

Gevraagde afwijking : 2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Calcul:	
Dotation 2020 initiale:	979 000
3/12:	245 000 (A)
Dotation 2018:	972 000
3/12:	243 000 (B)
Différence (A) – (B) =	2 000
Sans indexation 2020:	- 0
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	+ 2 000

Dans le budget de la Régie :

**Art. 72.00.00/009
Investissements dans les domaines royaux**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/009 est destiné au paiement des dépenses d'investissement dans les domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/002, à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2020

Crédit 2019 : 169 286
Indexation (+1,4%) : 172 000

**Art. 72.00.00/015
Entretien extraordinaire des domaines royaux**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/015 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à

Berekening:	
Initiële dotatie 2020:	979 000
3/12:	245 000 (A)
Dotatie 2018:	972 000
3/12:	243 000 (B)
Verschil (A) – (B) =	2 000
Zonder indexering 2020:	- 0
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	+ 2 000

In de begroting van de Regie :

**Art. 72.00.00/009
Investerings in de koninklijke domeinen**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/009 is bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven in de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) die beheerd worden door de Regie der Gebouwen, in naam en voor rekening van de federale Staat. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/002, namelijk:

- investeringen in onroerende goederen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2020

Krediet 2019: 169 286
Indexering (+1,4 %): 172 000

**Art. 72.00.00/015
Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/015 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen in naam en voor rekening van de federale Staat.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de

l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2020

Crédit 2019 : 795 714
Indexation (+1,4%) : 807 000

Art. 66.11.00/006

**Dotation pour investissements et travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux
(A.B. 01 30 65 61.41.03 du BGD)**

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Art. 72.00.00/009:	172 000
Art. 72.00.00/015:	807 000

Dotation 2019:	979 000

buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2020

Krediet 2019: 795 714
Indexering (+1,4%): 807 000

Art. 66.11.00/006

**Dotatie voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen
(B.A. 01 30 65 61.41.03 van de AUB)**

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

Art. 72.00.00/009:	172 000
Art. 72.00.00/015:	807 000

Dotatie 2019:	979 000

Activités 6, 7 et 8 : Police fédérale

Activiteiten 6, 7 en 8: Federale Politie

(x 1 000 EUR)

A.B/B.A.			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)- (2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.6.110003	CE- VAK	Police - Personnel statutaire	2.640	53		-1	52	2.692
	CL- VEK	Politie - Statutair personeel	2.640	53		-1	52	2.692
01.30.6.6.110004	CE- VAK	Police - Personnel autre que statutaire	52	1		-13	-12	40
	CL- VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	52	1		-13	-12	40
01.30.6.7.110003	CE- VAK	Police - Personnel statutaire	880	18		16	34	914
	CL- VEK	Politie - Statutair personeel	880	18		16	34	914
01.30.6.7.110004	CE- VAK	Police - Personnel autre que statutaire	2			-2	-2	
	CL- VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	2			-2	-2	
01.30.6.7.121101	CE- VAK	Police - Achats biens non durables et de services	108	2		52	54	162
	CL- VEK	Politie - Niet- duurzame goed. en diensten	91	1		53	54	145
01.30.6.8.110013	CE- VAK	Police - Indemnisation sociétés de transport	33	1			1	34
	CL- VEK	Politie - Vergoeding openbare vervoermaatschappijen	33	1			1	34
01.30.6.8.121101	CE- VAK	Police - Achats biens non durables et de services	144	2			2	146
	CL- VEK	Politie - Niet- duurzame goed. en diensten	144	2			2	146
01.30.6.8.121199	CE- VAK	Police - Indemnisés forfaitaires	6			1	1	7
	CL- VEK	Politie - Forfaitaire onkostenvergoedingen	6			1	1	7

A.B. 30.6.6.110003 – *Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire.*

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

B.A. 30.6.6.110003 – *Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel.*

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..): Redistribution suite au recalcul des dépenses de personnel.	Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...): Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven.
A.B. 30.6.6.110004 – <i>Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.</i>	B.A. 30.6.6.110004 – <i>Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.</i>
Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>).	Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):	Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):
Redistribution suite au recalcul des dépenses de personnel.	Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven.
A.B. 30.6.7.110003 – <i>Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire.</i>	B.A. 30.6.7.110003 – <i>Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel.</i>
Dérogation demandée : + 16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>).	Gevraagde afwijking : + 16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):	Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):
Redistribution suite aux recalculs des dépenses de personnel.	Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven.
A.B. 30.6.7.110004 – <i>Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.</i>	B.A. 30.6.7.110004 – <i>Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.</i>
Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>).	Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>).
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):	Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):
Redistribution suite aux recalculs des dépenses de personnel.	Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven.

A.B. 30.6.7.121101 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.*

Dérogation demandée : + 52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Besoin pour lequel l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1er trimestre 2020: abonnement Astrid.

A.B. 30.6.8.121199 – *Indemnités forfaitaires.*

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution suite aux recalculs des dépenses de personnel.

B.A. 30.6.7.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.*

Gevraagde afwijking : + 53 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Behoeft waarvoor de vastlegging en vereffening dient te gebeuren in het 1st trimester 2020: Astrid abonnement.

B.A. 30.6.8.121199 – *Onkostenvergoedingen.*

Gevraagde afwijking : + 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven.

*Division organique 32 – DOTATIONS AUX
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES*

Programme 32/1 - Sénat

*Organisatieafdeling 32 – DOTATIES AAN DE
FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN*

Programma 32/1 – Senaat

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 32 10 417001	CE	10.500	200	0	-500	-300	10.200
	CL	10.500	200	0	-500	-300	10.200
Total programme	CE	10.500	200	0	-500	-300	10.200
Totaal programma	CL	10.500	200	0	-500	-300	10.200

Dérogation demandée : - 500.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En application de l'article 174 al. 1 de la Constitution, le Sénat fixe annuellement sa dotation de fonctionnement.

Une dotation de 40.800.000 euros est demandée pour 2020. La dotation est payée de façon trimestrielle.

Programme 32/2 - Chambre des représentants

Gevraagde afwijking : - 500.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

In toepassing van artikel 174 al. 1 van de Grondwet stelt de Senaat elk jaar de dotatie voor zijn werking vast.

Een dotatie van 40.800.000 euro wordt gevraagd voor 2020. De dotatie wordt betaald per trimester.

*Programma 32/2 – Kamer van
Volksvertegenwoordigers*

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 32 20 417001	CE	32.956	694	0	3.039	3.733	36.689
	CL	32.956	694	0	3.039	3.733	36.689
Total programme	CE	32.956	694	0	3.039	3.733	36.689
Totaal programma	CL	32.956	694	0	3.039	3.733	36.689

Dérogation demandée : 3 039 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En application de l'article 174 al. 1 de la Constitution, la Chambre des représentants fixe annuellement sa dotation de fonctionnement.

Gevraagde afwijking : 3 039 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

In toepassing van artikel 174 al. 1 van de Grondwet stelt de Kamer van volksvertegenwoordigers elk jaar de dotatie voor haar werking vast.

Une dotation de 146.757.000 euros est demandée pour 2020. La dotation est payée de façon trimestrielle.

Programme 32/4 - Financement des partis politiques - Chambre des représentants

Een dotatie van 146.757.000 euro wordt gevraagd voor 2020. De dotatie wordt betaald per trimester.

Programma 32/4 – Financiering van de politieke partijen - Kamer van Volksvertegenwoordigers

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 32 40 417001	CE	7.587	156	0	402	558	8.145
	CL	7.587	156	0	402	558	8.145
Total programme	CE	7.587	156	0	402	558	8.145
Totaal programma	CL	7.587	156	0	402	558	8.145

Dérogation demandée : 402.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

La dotation de la Chambre des représentants aux partis politiques a été calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989).

Cette dotation est gérée par la Chambre des représentants dont le Collège des Questeurs avait demandé qu'elle figure au budget des Dotations distinctement de celle de la Chambre. Une dotation de 32.579.000 euros est demandée pour 2020. La dotation est payée de façon trimestrielle.

Programme 32/6 – Protocole avec le gouvernement

Gevraagde afwijking : 402.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De dotatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de politieke partijen werd berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli 1989 op de beperking van en de controle op de verkiezingsuitgaven, en op de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Belgisch Staatsblad van 20 juli 1989).

Deze dotatie wordt door de Kamer van Volksvertegenwoordigers beheerd. Het College van Quaestoren had gevraagd dat ze zou worden opgenomen in de begroting van de Dotaties, afzonderlijk van de dotatie aan de Kamer.

Een dotatie van 32.579.000 euro wordt gevraagd voor 2020. De dotatie wordt betaald per trimester.

Programma 32/6 – Protocol met de Regering

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 32 60 417001	CE	152	4	0	23	27	179
	CL	152	4	0	23	27	179
Total programme	CE	152	4	0	23	27	179

Totaal programma	CL	152	4	0	23	27	179
-------------------------	-----------	------------	----------	----------	-----------	-----------	------------

Dérogation demandée : 23.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En exécution d'un protocole signé le 1er juillet 1996 par le Sénat, la Chambre des représentants et le Gouvernement fédéral, l'État fédéral verse une dotation à la Caisse de retraite du Sénat pour financer la couverture sociale des membres du Gouvernement pour la durée de leur mandat.

Une dotation de 716.000 euros est demandée pour 2020. La dotation est payée de façon trimestrielle.

Programme 32/7 – Ligne de crédit spéciale Forum

Gevraagde afwijking : 23.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Op 1 juli 1996 hebben de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de federale Regering een protocol ondertekend, waarbij de federale Staat een dotatie stort in de pensioenkas van de Senaat. Daarmee wordt de sociale dekking betaald van de Regeringsleden gedurende hun mandaat.

Een dotatie van 716.000 euro wordt gevraagd voor 2020. De dotatie wordt betaald per trimester.

Programma 32/7 – Bijzondere kredietlijn Forum

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 32 70 417001	CE	2.750	0	0	0	0	2.750
	CL	2.750	0	0	0	0	2.750
Total programme	CE	2.750	0	0	0	0	2.750
Totaal programma	CL	2.750	0	0	0	0	2.750

Dérogation demandée : 0 euro en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Une dotation de 11.000.000 euros est inscrite au budget. La dotation est payée de façon trimestrielle.

Programme 32/8 – Commission fédérale de déontologie

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Een dotatie van 11.000.000 euro is ingeschreven in de begroting. De dotatie wordt betaald per trimester.

Programma 32/8 – Federale Deontologische Commissie

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 32 80 417001	CE	38	0	0	1	1	39
	CL	38	0	0	1	1	39
Total programme	CE	38	0	0	1	1	39
Totaal programma	CL	38	0	0	1	1	39

Dérogation demandée : 1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En application de l'article 3 de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie (Moniteur Belge du 31 janvier 2014), les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations.

Une dotation de 153.000 euros est demandée pour 2020. La dotation est payée de façon trimestrielle.

Division organique 33 – DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS ÉMANANT DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

Programme 33/1 – Cour constitutionnelle

Gevraagde afwijking : 1.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

In toepassing van artikel 3 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014) worden de nodige werkingskredieten in de begroting van de Dotaties ingeschreven.

Een dotatie van 153.000 euro wordt gevraagd voor 2020. De dotatie wordt betaald per trimester.

Organisatieafdeling 33 – DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

Programma 33/1 – Grondwettelijk Hof

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 10 417001	CE	2.409	48	0	351	399	2.808
	CL	2.409	48	0	351	399	2.808
Total programme	CE	2.409	48	0	351	399	2.808
Totaal programma	CL	2.409	48	0	351	399	2.808

Dérogation demandée : 351.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En application de l'article 123 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 (Moniteur belge du 7 janvier 1989) sur la Cour constitutionnelle, le crédit nécessaire au fonctionnement de la Cour est inscrit au budget des Dotations.

Une dotation de 11.231.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Gevraagde afwijking : 351.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

In toepassing van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 (Belgisch Staatsblad van 7 januari 1989) op het Grondwettelijk Hof, worden de kredieten die voor haar werking nodig zijn, op de begroting van de Dotaties voorzien.

Een dotatie van 11.231.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programme 33/2 – Cour des comptes

Programma 33/2 – Rekenhof

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 20 417001	CE	12.428	404	0	-14	390	12.818
	CL	12.428	404	0	-14	390	12.818
Total programme	CE	12.428	404	0	-14	390	12.818
Totaal programma	CL	12.428	404	0	-14	390	12.818

Dérogation demandée : -14.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En application de l'article 20bis de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les propositions budgétaires de la Cour sont soumises pour approbation à la Chambre des représentants.

Une dotation de 51.272.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 33/3 – Conseil supérieur de la Justice

Gevraagde afwijking : -14.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording :

In toepassing van artikel 20bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof worden de begrotingsvoorstellen van het Hof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor goedkeuring voorgelegd.

Een dotatie van 51.272.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 33/3 – Hoge Raad voor de Justitie

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 30 417001	CE	1.377	26	0	-27	-1	1.376
	CL	1.377	26	0	-27	-1	1.376
Total programme	CE	1.377	26	0	-27	-1	1.376
Totaal programma	CL	1.377	26	0	-27	-1	1.376

Dérogation demandée : - 27.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

L'article 259bis-22 § 2 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (Moniteur belge du 2 février 1999) précise que les crédits nécessaires au

Gevraagde afwijking : - 27.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording :

Artikel 259bis-22, §2 van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en de aanstelling van magistraten en tot invoering van een evaluatiestelsel voor de magistraten (Belgisch Staatsblad van 2 februari 1999) bepaalt dat de kredieten voor de werking van de Hoge

fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice sont imputés au budget des Dotations.

Une dotation de 5.502.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 33/4 – Collège des médiateurs fédéraux

Raad voor de Justitie worden aangerekend op de begroting van de Dotaties.

Een dotatie van 5.502.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 33/4 – College van de federale ombudsmannen

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 40 417001	CE	1.347	27	0	47	74	1.421
	CL	1.347	27	0	47	74	1.421
Total programme	CE	1.347	27	0	47	74	1.421
Totaal programma	CL	1.347	27	0	47	74	1.421

Dérogation demandée : 47.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Suite aux plans d'actions du Gouvernement relatifs au "Renouveau politique et administratif" et au "Contrat avec le Citoyen", la loi du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 7 avril 1995) a instauré le Collège des médiateurs fédéraux.

En application de l'article 18 de cette loi, les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service sont inscrits au budget des Dotations.

Une dotation de 5.684.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 33/5 – Comité permanent de contrôle des services de police

Gevraagde afwijking : 47.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Ingevolge de actieplannen van de regering inzake "Politieke en Bestuurlijke Vernieuwing" en het "Contract met de Burger", werd bij wet van 22 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 7 april 1995) het College van de federale ombudsmannen opgericht.

Artikel 18 van deze wet bepaalt dat de kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst, op de begroting van de Dotaties worden voorzien.

Een dotatie van 5.684.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 33/5 – Vast Comité van toezicht op de politiediensten

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 50 417001	CE	2.438	49	0	201	250	2.688
	CL	2.438	49	0	201	250	2.688
Total programme	CE	2.438	49	0	201	250	2.688
Totaal programma	CL	2.438	49	0	201	250	2.688

Dérogation demandée : 201.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Conformément à l'article 57 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Moniteur belge du 26 juillet 1991), la dotation nécessaire au fonctionnement de ces services est inscrite au budget des Dotations.

Une dotation de 10.750.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 33/6 – Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Gevraagde afwijking : 201.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Overeenkomstig artikel 57 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1991), wordt de dotatie voor de werking van deze diensten ingeschreven in de begroting van de Dotaties.

Een dotatie van 10.750.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 33/6 – Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 60 417001	CE	895	19	0	200	219	1.114
	CL	895	19	0	200	219	1.114
Total programme	CE	895	19	0	200	219	1.114
Totaal programma	CL	895	19	0	200	219	1.114

Dérogation demandée : 200.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Institué par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Moniteur belge du 26 juillet 1991), le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R) est chargé de garantir la protection des droits que la Constitution et les lois confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de renseignements. Conformément à l'article 57 de la loi organique précitée, la dotation nécessaire au fonctionnement de ces services est inscrite au budget des Dotations.

Gevraagde afwijking : 200.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1991), is het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) belast met de vrijwaring van de rechten die de Grondwet en de wetten aan de personen verlenen en staat het in voor de coördinatie en de efficiëntie van de inlichtingendiensten. Overeenkomstig artikel 57 van de organieke wet op de controle op de politie- en inlichtingendiensten wordt de dotatie voor de werking van deze diensten ingeschreven op de begroting van de Dotaties.

Une dotation de 4.455.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 33/7 – Commissions de nomination réunies pour le notariat

Een dotatie van 4.455.000 euro wordt gevraagd in de begroting 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 33/7 – Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 70 417001	CE	168	0	0	-1	-1	167
	CL	168	0	0	-1	-1	167
Total programme	CE	168	0	0	-1	-1	167
Totaal programma	CL	168	0	0	-1	-1	167

Dérogation demandée : - 1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En exécution de l'article 38 § 12 de la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat, une dotation est inscrite au budget général des dépenses pour financer le fonctionnement des commissions de nomination.

Une dotation de 667.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 33/8 – Organe de contrôle de l'information policière

Gevraagde afwijking : - 1.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

In toepassing van artikel 38 §12 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, wordt een dotatie uitgetrokken op de Algemene Uitgavenbegroting om de werking van de benoemingscommissies te financieren.

Een dotatie van 667.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 33/8 – Controleorgaan politionele informatie

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 81 417001	CE	460	0	0	-460	-460	0
	CL	460	0	0	-460	-460	0
01 33 82 417001	CE	323	0	0	-1	-1	322
	CL	323	0	0	-1	-1	322
Total programme	CE	783	0	0	-461	-461	322
Totaal programma	CL	783	0	0	-461	-461	322

Dérogation demandée : - 461.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Gevraagde afwijking : - 461.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Justification :

La loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le code d'instruction criminelle a été publiée au Moniteur belge du 28 mars 2014.

Une dotation de 1.288.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 33/9 – Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (Commission BIM – C-BIM)

Verantwoording:

De wet van 18 maart 2014 betreffende het politiebeleef, en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2014.

Een dotatie van 1.288.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 33/9 – Bestuurlijke Commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM – C-BIM)

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 33 90 417001	CE	145	3	0	6	9	154
	CL	145	3	0	6	9	154
Total programme	CE	145	3	0	6	9	154
Totaal programma	CL	145	3	0	6	9	154

Dérogation demandée : 6.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Inscription d'une dotation en application de l'article 43/1, §1er, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité (inséré par l'article 17 de la loi du 04 février 2010 – Moniteur belge du 10 mars 2010).

Une dotation de 613.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Gevraagde afwijking : 6.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

Inschrijving van een dotatie in toepassing van artikel 43/1, §1er, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ingevoegd door artikel 17 van de wet van 4 februari 2010 – Belgisch Staatsblad van 10 maart 2010).

Een dotatie van 613.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Division organique 34 – DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES

Programme 34/1 - Autorité de protection des données

Organisatieafdeling 34 – DOTATIES AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

Programma 34/1 – Gegevensbeschermingsautoriteit

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 34 10 417001	CE	1.174	32	0	1.022	1.054	2.228
	CL	1.174	32	0	1.022	1.054	2.228
Total programme	CE	1.174	32	0	1.022	1.054	2.228
Totaal programma	CL	1.174	32	0	1.022	1.054	2.228

Dérogation demandée : 1.022.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

En application de l'article 49 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (Moniteur belge du 10 janvier 2018), une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Autorité de protection des données.

Une dotation de 8.909.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 34/2 - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Gevraagde afwijking : 1.022.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

In toepassing van artikel 49 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgisch Staatsblad van 10 januari 2018) wordt een dotatie voorzien in de algemene uitgavenbegroting van de federale Overheid voor de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Een dotatie van 8.909.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester

Programma 34/2 – Centrale Raad voor het Gevangeniswezen

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 34 20 417001	CE	455	9	0	109	118	573
	CL	455	9	0	109	118	573
Total programme	CE	455	9	0	109	118	573
Totaal programma	CL	455	9	0	109	118	573

Dérogation demandée : 109.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Gevraagde afwijking : 109.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Justification :

L'article 21 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (modifiée par la loi du 25 décembre 2016 – M.B. 30/12/2016) précise que : « Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de surveillance pénitentiaire. »

Conformément à l'article 25/3, § 2, de cette même loi, « une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance ».

Une dotation de 2.292.000 euros est demandée pour 2020. Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

Programme 34/3 – Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Verantwoording:

Artikel 21 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (aangepast door de wet van 25 december 2016 – B.S. 30/12/2016) zegt dat: "Bij de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt een Centrale Toezichtraad voor het Gevangeniswezen opgericht."

In overeenstemming met het artikel 25/3, § 2, van dezelfde wet: "Voor de werking van de Centrale Raad en van de Commissies van toezicht wordt een dotatie uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk."

Een dotatie van 2.292.000 euro wordt gevraagd voor 2020. Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Programma 34/3 – Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 34 30 417001	CE	0	0	0	149	149	149
	CL	0	0	0	149	149	149
Total programme	CE	0	0	0	149	149	149
Totaal programma	CL	0	0	0	149	149	149

Dérogation demandée : 149.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

La loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains a été publiée le 21 juin 2019 au *Moniteur belge*. En exécution de l'article 20 de la loi, une dotation est inscrite au budget général des dépenses pour financer le fonctionnement de l'Institut. Conformément à l'avis de l'Inspection des finances (Ch. Représ., sess. 2018-2019, Doc. 54 – 3670/005, p. 22), le

Gevraagde afwijking : 149.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens werd op 21 juni 2019 in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt. Gelet op artikel 20 van de wet wordt een dotatie uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk om de werking van het Instituut te financieren. Overeenkomstig het advies van de Inspectie van financiën (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2018-2019, Doc. 54

montant de la dotation a été estimé à 595.000 euros (sur base annuelle).

Cette dotation est libérée de façon trimestrielle.

– 3670/005, blz.22) werd het bedrag van de dotatie geraamd tot 595.000 euro (op jaar basis).

Deze dotatie wordt vrijgegeven per trimester.

Division organique 35 – DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS (6ème réforme de l'État)

Programme 35/1 - Communauté flamande

Organisatieafdeling 35 – DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming)

Programma 35/1 – Vlaamse Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 35 10 452501	CE	1.757.345	55.702	0	678.787	734.489	2.491.834
	CL	1.757.345	55.702	0	678.787	734.489	2.491.834
Total programme	CE	1.757.345	55.702	0	678.787	734.489	2.491.834
Totaal programma	CL	1.757.345	55.702	0	678.787	734.489	2.491.834

Dérogation demandée : 678.787.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 7.475.502.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précèdent en effet le paiement effectif.

Programme 35/2 - Communauté française

Gevraagde afwijking : 678.787.000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12den)

De nodige kredieten 2020 bedragen 7.475.502.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Programma 35/2 – Franse Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 35 20 452401	CE	927.751	18.425	0	347.082	365.507	1.293.258
	CL	927.751	18.425	0	347.082	365.507	1.293.258
Total programme	CE	927.751	18.425	0	347.082	365.507	1.293.258
Totaal programma	CL	927.751	18.425	0	347.082	365.507	1.293.258

Dérogation demandée : 347.082.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 3.879.773.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précédent en effet le paiement effectif.

Programme 35/3 - Commission communautaire commune

Gevraagde afwijking : 347.082.000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12den)

De nodige kredieten 2020 bedragen 3.879.773.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling

Programma 35/3 – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 35 30 451301	CE	303.483	9.048	0	109.487	118.535	422.018
	CL	303.483	9.048	0	109.487	118.535	422.018
Total programme		303.483	9.048	0	109.487	118.535	422.018
Totaal programma		303.483	9.048	0	109.487	118.535	422.018

Dérogation demandée : 109.487.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 1.266.054.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précédent en effet le paiement effectif.

Gevraagde afwijking : 109.487.000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12den)

De nodige kredieten 2020 bedragen 1.266.054.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Programme 35/4 - Communauté germanophone

Programma 35/4 – Duitstalige Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 35 40 452601	CE	21.176	568	0	8.436	9.004	30.180
	CL	21.176	568	0	8.436	9.004	30.180
Total programme	CE	21.176	568	0	8.436	9.004	30.180
Totaal programma	CL	21.176	568	0	8.436	9.004	30.180

Dérogation demandée : 8.436.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 90.538.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précèdent en effet le paiement effectif.

Gevraagde afwijking : 8.436.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

De nodige kredieten 2020 bedragen 90.538.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Justifications

1. Introduction

(liste d'abréviations à la fin du texte)

Les crédits tels que prévus à la section 35 du Budget général des dépenses sont les estimations initiales pour l'année budgétaire 2020 (AB 2020). Il s'agit des crédits liés aux nouvelles compétences transférées aux communautés et à la Commission communautaire commune (COCOM) lors de la Sixième Réforme de l'Etat. Ce sont les dotations prévues à l'article 47/4, LSF¹ et à l'article 58duodecies, loi 1983². Lors du calcul de ces moyens, il est tenu compte :

- i. Du solde probable du décompte de l'année budgétaire 2019 (voir encadré ci-dessous).
- ii. Du montant négatif de la part attribuée de l'IPP fédéral à la COCOM pour l'année budgétaire 2020³. Ce montant négatif est le résultat du fait que le transfert d'IPP fédéral⁴ est inférieur à

¹ Loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des Communautés et Régions : pour la Communauté flamande, la Communauté française et la COCOM.

² Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone : pour la Communauté germanophone.

³ Ce calcul est compris au Budget des Voies et Moyens, troisième partie, point 8.

⁴ Art 65, §6, LSF.

la somme du montant de transition⁵ et de la cotisation de responsabilisation pour les pensions⁶ qui doivent en être déduites.

- iii. Des montants des rémunérations qui, dans le cadre du maximum à facturer (MàF), doivent être déduits⁷ de la dotation soins aux personnes âgées⁸.

Il s'agit des interventions qui sont dues par les communautés et la COCOM dans le cadre des rémunérations relatives au maximum à facturer. Après la Sixième Réforme de l'Etat, ces rémunérations relèvent toujours entièrement de la compétence du pouvoir fédéral. Par conséquent, les rémunérations qui se rapportent à des patients bénéficiaires soignés dans des institutions communautaires sont toujours payées par le pouvoir fédéral, même après le transfert de la compétence soins aux personnes âgées vers les communautés et la COCOM à partir de l'année budgétaire 2016. L'autorité fédérale reste chargée, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019⁹, d'intégrer, dans son maximum à facturer les interventions personnelles des patients bénéficiaires pour les prestations qui relèvent de la compétence des communautés¹⁰. Cette intégration dans la facture maximale fédérale n'est pas gratuite, elle se fait moyennant le paiement d'une intervention dont la hauteur est fixée par l'article 68quinquies, § 3, LSF et par l'article 60sexies, § 3, loi 1983. L'intervention s'élève à 80% des interventions personnelles pour des prestations de soins dans des institutions qui relèvent de la compétence des communautés et de la COCOM. Comme cette intervention est due par les communautés et la COCOM, elle est portée en déduction de la dotation soins aux personnes âgées accordée à la Communauté flamande, à la Communauté française, à la Communauté germanophone et à la COCOM selon que les patients bénéficiaires sont inscrits au registre de la population d'une commune de la région de langue néerlandaise, de la région de langue française, de la région de langue allemande ou de la région bilingue de Bruxelles – Capitale.

- iv. Les montants des dépenses pour le financement des investissements qui sont déduits¹¹ de la dotation hôpitaux¹².

Il s'agit des dépenses encore réalisées par le pouvoir fédéral pour le financement des investissements d'infrastructure et des services medicotechniques dans les hôpitaux qui relèvent de la compétence des communautés et de la COCOM. Les conditions à remplir par ces investissements sont reprises dans la LSF¹³ et la loi 1983¹⁴.

- v. Les moyens complémentaires qui sont accordés à partir de l'année budgétaire 2015 à la Communauté germanophone¹⁵.

Ces moyens compensent le fait que, vu sa petite taille, la Communauté germanophone ne sait pas profiter d'économies d'échelle. Ces moyens s'élèvent à 3 millions d'euros pour

⁵ Art 48/1, §1 et §5, LSF.

⁶ Art 65quinquies, LSF.

⁷ Conformément à l'art 68quinquies, § 3, BFW et l'art 60sexies, § 3, loi 1983.

⁸ Art 47/7, LSF et art 58quinquies, loi 1983.

⁹ Sauf si une entité en décide autrement.

¹⁰ Conformément à l'art 94, § 1ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

¹¹ Conformément aux art 47/9, § 4, LSF et 58septiesdecies, alinéa 2, loi 1983.

¹² Art 47/9, LSF et art 58septiesdecies, loi 1983.

¹³ Art 47/9, § 4, LSF.

¹⁴ Art 58septiesdecies, alinéa 3, loi 1983.

¹⁵ Art 58vicies, loi 1983.

l'année budgétaire 2015 et, à partir de l'année budgétaire 2016, à 7 millions d'euros annuellement.

vi. L'AR du 6 juin 2019 ¹⁶.

Tant la dotation soins aux personnes âgées que la dotation soins de santé ont été corrigées au cours de l'année budgétaire 2015. Cette correction a consisté à réduire la dotation par entité pour l'année budgétaire 2015 afin de tenir compte des services gériatriques isolés ¹⁷ (soins aux personnes âgées) et des services spécialisés isolés de revalidation et de traitement ¹⁸ (soins de santé) qui ont fusionné entre 2013 et 2015.

Les dotations étaient réduites des montants accordés pour ces services pour l'année budgétaire 2013, sans tenir compte des moyens pour l'infrastructure de ces services et après liaison à l'indice des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB pour 2014 et 2015. Ces corrections ont été établies par AR en 2015 ¹⁹. Etant donné que les valeurs alors utilisées pour l'indexation et la croissance réelle du PIB de l'année 2015 étaient encore des estimations, cet AR a été modifié quand les réalisations ont été connues ²⁰.

Les montants après déduction des corrections pour l'année budgétaire 2015 servent de base au calcul des dotations pour les années budgétaires 2016 et suivantes.

¹⁶ AR du 6 juin 2019 modifiant l'AR du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, publié au Moniteur belge du 21 juin 2019.

¹⁷ Comme visé à l'art 5, § 1, I, alinéa 1, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

¹⁸ Comme visé à l'art 5, § 1, I, alinéa 1, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

¹⁹ AR du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, publié au Moniteur belge du 1^{er} avril 2015.

²⁰ Pour le détail de l'impact de cette modification, voir 'Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018' (la Chambre : DOC 54 3037/001, à partir de la p.17).

Les différentes phases dans l'estimation des transferts aux entités fédérées

L'élaboration du budget initial de l'année budgétaire (t) a lieu habituellement en septembre (t-1), quand l'estimation initiale de l'année budgétaire (t) est réalisée. Au même moment, l'estimation probable de l'année budgétaire (t-1) est réalisée. Le **solde probable** de l'année budgétaire (t-1) est calculé au moyen de la différence entre l'estimation probable (t-1) et l'estimation ajustée (t-1), qui est déterminée lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t-1) (février (t-1)).

Les transferts sur base annuelle qui sont versés mensuellement à partir du 1^{er} janvier de l'année budgétaire (t) aux entités fédérées (après approbation au Parlement) sont égaux à la somme de l'estimation initiale de l'année budgétaire (t) et du solde probable de l'année budgétaire (t-1).

Un contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t) est traditionnellement réalisé en février (t), lors duquel l'estimation ajustée de l'année budgétaire (t) est réalisée. Au même moment, l'établissement définitif de l'année budgétaire (t-1) est réalisé. Le **solde définitif** de l'année budgétaire (t-1) est égal à la différence entre la fixation définitive (t-1) et l'estimation ajustée (t-1) déterminée lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire (t-1) (février (t-1)).

Les transferts aux entités fédérées sont versés mensuellement sur base de ces chiffres ajustés, en principe à partir du premier jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le Parlement a approuvé le budget ajusté. Ils se composent de la somme de l'estimation ajustée de l'année budgétaire (t) et du solde définitif de l'année budgétaire (t-1).

Les moyens que les entités fédérées reçoivent lors de l'année budgétaire (t) sont donc toujours composés d'une estimation de l'année budgétaire en cours et d'un solde de l'année budgétaire écoulée. Voici, schématiquement, le résultat pour les transferts de l'année budgétaire (t):

phase	moment	chiffres AB (t)	chiffres AB (t-1)	transferts AB (t)
BI (t-1)	sep (t-2)		estimation initiale	
CB (t-1)	fév (t-1)		estimation ajustée	
BI (t)	sep (t-1)	estimation initiale	estimation probable	= INI (t) + SOLDEprob (t-1)
CB (t)	fév (t)	estimation ajustée	fixation définitive	= AJUST (t) + SOLDEdéf (t-1)
BI (t+1)	sep (t)	estimation probable		
CB (t+1)	fév (t+1)	fixation définitive		

solde probable (t-1) = estimation probable (t-1) - estimation ajustée (t-1)

solde définitif (t-1) = fixation définitive (t-1) - estimation ajustée (t-1)

Les dotations dans ce budget ont été calculées sur base des paramètres suivants :

begrotingsopmaak - budget initial 2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
parameter / paramètre	situation op (...) voor BJ (t) / situation à (...) pour AB (t)	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT
		ICP / IPC	jaar / année (t)	1,50%	1,40%								
réelle bbp-groei / croissance réelle PIB	jaar / année (t)	1,10%	1,10%										
per inwoner / par habitant	jaar / année (t)	0,610605292122401%	0,641860582627718%										
		Vgew - Rfl		Wgew - Rw		BHG - RBC		Dgem - Cg					
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1/1/(t)	1 348 068	1 354 779	796 521	794 675	289 449	290 848	15 736	15 815				
+80 jaar / +80 ans	1/1/(t)	359 932	367 868	169 306	170 257	44 345	44 185	3 725	3 857				
totale bevolking / population totale	1/1/(t)	6 589 069	6 622 229	3 633 795	3 645 767	1 208 542	1 215 448	77 527	77 751				
		Vgem - Cfl		Fgem - Cfr		GGC - COCOM		Dgem - Cg					
af trek MAF / déduction MâF	jaar / année (t)	4 274 000	0	696 000	0	294 000	0	4 000	0				
af trek ziekenhuisinfrastructuur / déduction infrastructure hôpitaux	jaar / année (t)	340 266 000	352 643 000	195 817 000	193 675 000	60 197 000	65 597 000	3 341 000	3 512 000				

valeurs en italique : chiffres arrondis (des chiffres non-arrondis ont été utilisés pour les calculs)

Après la prise en compte des différents éléments décrits ci-dessus (i – vi), les dotations ont été réparties entre les entités comme suit :

versements initiaux 2020 (solde t-1 y compris)		x 1000 EUR				
		Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
(1)	dotation allocations familiales	4 050 135,157	2 324 477,834	869 724,972	47 613,251	7 291 951,213
	<i>dont coût admin.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>27 930,119</i>	<i>0,000</i>	<i>27 930,119</i>
(2)	dotation soins de personnes âgées	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936
(3)	déduction MâF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(4) = (2) - (3)	dotation y compris (3)	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936
(5)	dotation soins de santé & aide aux personnes	528 099,654	252 619,216	112 389,540	6 467,621	899 576,032
(6)	montant négatif part attribuée IPP COCOM	0,000	0,000	14 548,159	0,000	14 548,159
(7) = (5) - (6)	dotation y compris (5)	528 099,654	252 619,216	97 841,381	6 467,621	885 027,873
(8) = (9) + (10)	dotation hôpitaux	387 917,967	217 140,358	59 869,462	3 826,288	668 754,075
(9)	<i>dont partie 1 (non-univ.)</i>	<i>325 534,837</i>	<i>175 197,852</i>	<i>59 869,462</i>	<i>3 826,288</i>	<i>564 428,439</i>
(10)	<i>dont partie 2 (univ.)</i>	<i>62 383,130</i>	<i>41 942,506</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>104 325,636</i>
(11)	déduction dépenses d'investissement	314 609,000	196 896,000	61 961,000	3 252,000	576 718,000
(12) = (8) - (11)	dotation y compris (9)	73 308,967	20 244,358	-2 091,538	574,288	92 036,075
(13)	dotation maisons de justice	60 191,545	40 440,482	0,000	701,943	101 333,970
(14)	dotation pôles d'attraction interuniv.	18 570,772	14 591,321	0,000	0,000	33 162,093
(15)	moyens supplémentaires Cg	0,000	0,000	0,000	7 000,000	7 000,000
(1) + (4) + (7) + (12) + (13) + (14) + (15)	TOT	7 475 501,522	3 879 772,485	1 266 053,629	90 537,524	12 711 865,160

Ces montants sont détaillés ci-dessous. En liant les dotations à la croissance réelle du PIB, pour certaines dotations, on ne prend en compte qu'une partie de la croissance. En n'intégrant pas l'intégralité de la croissance réelle du PIB, les entités contribuent au financement des coûts du vieillissement. Les paramètres utilisés lors de la fixation définitive des années budgétaires antérieures sont repris en annexe.

2. Discussion par dotation

2.1. Dotation allocations familiales

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation allocations familiales ²¹ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone. Le calcul s'opère comme suit :

<p>AB 2015 montant de base AB 2015 = montant de base AB 2013 (art 47/5, LSF) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2014 et 2015 évolution nombre de personnes de 0 à 18 ans inclus toutes entités envisagées ensemble 1/1/2013 - 1/1/2015</p> <hr/> <p><i>réparti entre la Cfl, la Cfr, la COCOM & la Cg selon la part de chaque entité dans le nombre total de personnes de 0 à 18 ans inclus toutes entités envisagées ensemble au 1/1/2015</i></p>
<p>AB 2016 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 25% de la croissance réelle du PIB par habitant (t) évolution nombre de personnes de 0 à 18 ans inclus par entité 1/1/(t-1) - 1/1/(t)</p>

La dotation comme calculée ci-dessus comprend aussi le coût de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales ²². Le coût par entité est calculé comme suit :

<p>AB 2015 montant de base AB 2015 (art 68quinquies, LSF) <i>réparti entre la Cfl, la Cfr, la COCOF et la Cg selon la part de chaque entité dans le nombre total de personnes de 0 à 18 ans inclus toutes entités envisagées ensemble au 1/1/2015</i></p>
<p>AB 2016 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t)</p>

²¹ Comme visé aux art 47/5, LSF et 58terdecies, loi 1983.

²² Comme visé aux art 68quinquies, § 1 & §2, LSF et 60sexies, § 1 & §2, loi 1983.

La dotation allocations familiales estimée pour l'année budgétaire 2020 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget initial 2020	x 1000 EUR				
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
<u>montant définitif 2015</u>					
dotation allocations familiales (=montant de base dotation années suivantes)	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	42 561,048	6 513 696,218
<i>dont coût admin.</i>	117 955,864	69 940,922	24 999,014	1 400,229	214 296,029
<u>estimation initiale 2020 (hors solde t-1)</u>					
dotation allocations familiales	4 055 775,292	2 331 657,664	870 704,710	47 343,794	7 305 481,460
<i>dont coût admin.</i>	0,000	0,000	27 936,946	0,000	27 936,946
<u>solde probable 2019</u>					
dotation allocations familiales	-5 640,135	-7 179,831	-979,737	269,456	-13 530,247
<i>dont coût admin.</i>	0,000	0,000	-6,827	0,000	-6,827
<u>versements initiaux 2020 (y.c. solde t-1)</u>					
dotation allocations familiales	4 050 135,157	2 324 477,834	869 724,972	47 613,251	7 291 951,213
<i>dont coût admin.</i>	0,000	0,000	27 930,119	0,000	27 930,119

2.2. Dotation soins aux personnes âgées

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation soins aux personnes âgées ²³ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone. Le calcul s'opère comme suit :

<p>AB 2015 montant de base AB 2015 = montant de base AB 2013 (art 47/7, LSF) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2014 et 2015 évolution nombre de personnes +80 ans toutes entités envisagées ensemble 1/1/2013 - 1/1/2015</p> <hr/> <p><i>réparti entre la Cfl, la Cfr, la COCOM & la Cg selon la part de chaque entité dans le nombre total de personnes +80 ans toutes entités envisagées ensemble au 1/1/2015</i></p> <hr/> <p><i>correction fusions des services isolés gériatriques (pas pour la Cg): voir explications dans le texte</i></p>
<p>AB 2016 montant par entité 2016 = montant par entité 2015 après correction <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 82,5% de la croissance réelle du PIB par habitant 2016 évolution par entité du nombre de personnes +80 ans 1/1/2015 - 1/1/2016</p>
<p>AB 2017 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 65% de la croissance réelle du PIB par habitant (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25% évolution par entité du nombre de personnes +80 ans 1/1/(t-1) - 1/1/(t)</p>

Comme expliqué au point 1.vi, lors de l'année budgétaire 2015, une correction a été opérée pour tenir compte des services gériatriques isolés ayant fusionné entre 2013 et 2015. Ces montants après corrections servent de base au calcul des dotations pour les années budgétaires suivantes (détail : voir tableau ci-dessous).

Comme expliqué au point 1.iii, l'intervention dans le cadre des rémunérations relatives au maximum à facturer qui sont encore payées par le pouvoir fédéral sera récupérée auprès des communautés et de la COCOM en la déduisant de la dotation soins aux personnes âgées. L'INAMI estime le montant de ces coûts par entité et par année budgétaire (détail : voir tableau ci-dessous).

²³ Comme visé aux art 47/7, LSF et 58quindecies, loi 1983. Il s'agit des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées, des centres de soins de jour, des centres de courts séjours, des services gériatriques isolés et des allocations d'aide aux personnes âgées.

La dotation soins aux personnes âgées estimée pour l'année budgétaire 2020 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget initial 2020	x 1000 EUR				
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
<u>montant définitif 2015</u>					
dotation soins de personnes âgées	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	22 523,981	3 595 650,681
correction fusions	-2 186,349	-14 541,109	-26 285,077	0,000	-43 012,535
dotation après correction (=montant de base dotation années suivantes)	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	22 523,981	3 552 638,146
<u>estimation initiale 2020 (hors solde t-1)</u>					
dotation soins de personnes âgées	2 747 599,689	1 227 507,682	301 567,442	28 838,018	4 305 512,831
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	2 747 599,689	1 227 507,682	301 567,442	28 838,018	4 305 512,831
<u>solde probable 2019</u>					
dotation soins de personnes âgées	-2 404,262	-108,408	-988,628	-657,597	-4 158,895
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	-2 404,262	-108,408	-988,628	-657,597	-4 158,895
<u>versements initiaux 2020 (y.c. solde t-1)</u>					
dotation soins de personnes âgées	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936
déduction MàF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotation après déduction	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936

2.3. Dotation soins de santé

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation soins de santé²⁴ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone. Le calcul est opéré comme suit :

<p>AB 2015 montants de base AB 2015 par entité (art 47/8, LSF & art 58sexdecies, loi 1983) <i>correction fusions des services spécialisés isolés de révalidation et traitement (pas pour la Cg): voir explications dans le texte</i></p>
<p>AB 2016 montant par entité 2016 = montant par entité 2015 après correction <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2016 82,5% de la croissance réelle du PIB 2016 évolution de la part de la population de l'entité dans la population totale du Royaume 1/1/2015 - 1/1/2016</p>
<p>AB 2017 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 65% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance ≤2,25%; 100% pour partie croissance >2,25% évolution de la part de la population de l'entité dans la population totale du Royaume 1/1/(t-1) - 1/1/(t)</p>

Comme expliqué au point 1.vi, lors de l'année budgétaire 2015, une correction a été opérée pour tenir compte des services spécialisés isolés de révalidation et de traitement ayant fusionné entre 2013 et 2015. Ces montants après corrections servent de base au calcul des dotations pour les années budgétaires suivantes (détail : voir tableau ci-dessous).

Comme expliqué au point 1.ii, lorsque la part attribuée du produit de l'IPP fédéral après attribution du montant de transition et de la cotisation de responsabilisation pour les pensions pour la COCOM est négative, ce montant est attribué à la dotation soins de santé (détail : voir tableau ci-dessous).

²⁴ Comme visé aux art 47/8, LSF et 58sexdecies, loi 1983. Il s'agit des compétences relatives aux soins de santé et d'aide aux personnes autres que celles visées par les dotations soins aux personnes âgées et investissements hôpitaux.

La dotation soins de santé estimée pour l'année budgétaire 2020 est répartie entre les quatre entités comme suit :

budget initial 2020	x 1000 EUR				
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
<u>montant définitif 2015</u>					
dotation soins de santé	472 033,613	257 732,297	128 644,410	5 695,663	864 105,983
correction fusions	-10 529,008	-34 086,512	-31 254,070	0,000	-75 869,591
dotation après correction (=montant de base dotation années suivantes)	461 504,605	223 645,785	97 390,340	5 695,663	788 236,392
<u>estimation initiale 2020 (hors solde t-1)</u>					
dotation soins de santé	529 211,018	253 437,325	112 399,148	6 474,126	901 521,617
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	-14 500,699	0,000	-14 500,699
dotation après attribution	529 211,018	253 437,325	97 898,449	6 474,126	887 020,918
<u>solde probable 2019</u>					
dotation soins de santé	-1 111,364	-818,109	-9,608	-6,505	-1 945,585
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	-47,460	0,000	-47,460
dotation après attribution	-1 111,364	-818,109	-57,068	-6,505	-1 993,045
<u>versements initiaux 2020 (y.c. solde t-1)</u>					
dotation soins de santé	528 099,654	252 619,216	112 389,540	6 467,621	899 576,032
attribution montant négatif IPP féd	0,000	0,000	-14 548,159	0,000	-14 548,159
dotation après attribution	528 099,654	252 619,216	97 841,381	6 467,621	885 027,873

2.4. Dotation investissements hôpitaux

Depuis l'année budgétaire 2016, la dotation investissements hôpitaux ²⁵ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française, la COCOM et la Communauté germanophone.

Le calcul du montant total pour toutes les entités envisagées ensemble s'opère comme suit :

MONTANT TOTAL TOUTES ENTITES ENVISAGEES ENSEMBLE
AB 2016 montant de base AB 2016 = montant de base AB 2013 (art 47/9, LSF) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation 2014, 2015 et 2016 croissance réelle du PIB 2014, 2015 et 2016
AB 2017 et suivantes montant (t) = montant (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) 65% de la croissance réelle du PIB (t) pour partie croissance $\leq 2,25\%$; 100% pour partie croissance $> 2,25\%$

Le montant total comme calculé ci-dessus est ensuite réparti annuellement entre une partie relative aux hôpitaux non-universitaires et une partie relative aux hôpitaux universitaires. La répartition entre ces deux parties et entre les entités s'opère comme suit :

REPARTITION MONTANT TOTAL
partie 1: hôpitaux non-universitaires 84,4% * montant total (t) <i>réparti entre la Cfl, la Cfr, la COCOM et la Cg selon la part de chaque entité dans la population totale de toutes les entités envisagées ensemble au 1/1/ (t)</i>
partie 2: hôpitaux universitaires 15,6% * montant total (t) <i>réparti entre la Cfl et la Cfr selon la part de chaque entité dans la population totale du Royaume au 1/1/ (t) avec $Cfl = Rf + 20\%RBC$ et $Cfr = Rw + 80\%RBC$</i>

Comme expliqué au point 1.iv, les dépenses encore réalisées par le pouvoir fédéral pour les hôpitaux qui relèvent de la compétence des entités, sont récupérées auprès des communautés et de la COCOM en les déduisant de la dotation investissements hôpitaux. L'INAMI estime le montant de ces dépenses par entité et par année budgétaire (détail : voir tableau ci-dessous).

²⁵ Comme visé aux art 47/9, LSF et 58septiesdecies, loi 1983. Il s'agit des compétences relatives aux coûts d'investissement dans les infrastructures hospitalières et les services médicotechniques.

La dotation investissements hôpitaux estimée pour l'année budgétaire 2020 est répartie entre les quatre entités comme suit ²⁶:

budget initial 2020	x 1000 EUR				
	Cfl	Cfr	COCOM	Cg	TOT
montant définitif 2016					
dotation investissements hôpitaux (total = montant de base dotation années suivantes)	349 086,122	197 494,978	53 721,207	3 466,198	603 768,505
partie 1: non-universitaire (84,4%)	292 952,585	159 440,628	53 721,207	3 466,198	509 580,618
partie 2: universitaire (15,6%)	56 133,537	38 054,350	0,000	0,000	94 187,887
estimation initiale 2020 (hors solde t-1)					
dotation investissements hôpitaux	388 729,855	217 814,076	59 874,580	3 830,136	670 248,648
partie 1: non-universitaire (84,4%)	326 219,911	175 765,231	59 874,580	3 830,136	565 689,859
partie 2: universitaire (15,6%)	62 509,944	42 048,845	0,000	0,000	104 558,789
déduction dépenses d'investissement fédérales	352 643,000	193 675,000	65 597,000	3 512,000	615 427,000
dotation après déduction	36 086,855	24 139,076	-5 722,420	318,136	54 821,648
solde probable 2019					
dotation investissements hôpitaux	-811,889	-673,718	-5,118	-3,848	-1 494,574
partie 1: non-universitaire (84,4%)	-685,074	-567,379	-5,118	-3,848	-1 261,420
partie 2: universitaire (15,6%)	-126,814	-106,339	0,000	0,000	-233,153
déduction dépenses d'investissement fédérales	38 034,000	-3 221,000	3 636,000	260,000	38 709,000
dotation après déduction	37 222,111	-3 894,718	3 630,882	256,152	37 214,426
versements initiaux 2020 (v.c. solde t-1)					
dotation investissements hôpitaux	387 917,967	217 140,358	59 869,462	3 826,288	668 754,075
partie 1: non-universitaire (84,4%)	325 534,837	175 197,852	59 869,462	3 826,288	564 428,439
partie 2: universitaire (15,6%)	62 383,130	41 942,506	0,000	0,000	104 325,636
déduction dépenses d'investissement fédérales	314 609,000	196 896,000	61 961,000	3 252,000	576 718,000
dotation après déduction	73 308,967	20 244,358	-2 091,538	574,288	92 036,075

²⁶ Dans la mesure où la dotation hôpitaux est négative après déduction des dépenses financées par le pouvoir fédéral, ce montant est attribué aux autres dotations visées aux art 47/4, LSF et 58duodécies, loi 1983. Lors du budget initial 2020, c'est seulement le cas pour la COCOM.

2.5. Dotation maisons de justice

Depuis l'année budgétaire 2015, la dotation maisons de justice ²⁷ est accordée à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. Le calcul s'opère comme suit :

AB 2015 montants de base AB 2015 par entité (art 47/10, LSF & art 58octodecies, loi 1983)
AB 2016 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) lié à évolution indice des prix à la consommation (t) croissance réelle du PIB (t)

La LSF prévoit un filet de sécurité ²⁸ pour les trois communautés lorsque le taux de croissance annuel moyen sur trois années est inférieur au taux de croissance annuel moyen du nombre de missions en exécution de la législation fédérale sur la même période. La première année budgétaire pour laquelle ce mécanisme s'applique est l'année budgétaire 2019 ²⁹.

La Cour des Comptes a établi par communauté le nombre de missions en exécution de la législation fédérale pour les années 2015-2018 :

	nombre de missions			croissance du nombre de missions en %		
	Cfl	Cfr	Cg	Cfl	Cfr	Cg
2015	29980	31852	426			
2016	28615	31716	381	-4,55%	-0,43%	-10,56%
2017	28949	34590	420	1,17%	9,06%	10,24%
2018	30613	35405	473	5,75%	2,36%	12,62%

Le taux de croissance annuel moyen doit être calculé comme la moyenne arithmétique des taux de croissance annuels, ce qui donne les résultats suivants pour la période examinée :

moyenne arithmétique de la croissance du nombre de missions en %		
Cfl	Cfr	Cg
0,79%	3,66%	4,10%

Le filet de sécurité s'applique pour la communauté pour laquelle la croissance comme calculé ci-dessus est plus élevée que la moyenne arithmétique des taux de croissance annuels nominaux des dotations sur la même période. Ces taux de croissance nominaux sont composés de la liaison à l'indice des prix à la consommation et la croissance réelle du PIB. Ils sont égaux pour les trois communautés et se présentent comme suit :

²⁷ Comme visé aux art 47/10, LSF et 58octodecies, loi 1983.

²⁸ Art 47/10, alinéa 3, LSF. Pour de plus amples détails, voir aussi l'art 52 des Développements à la proposition de loi spéciale (24/7/2013, DOC de la Chambre 53 2974/001).

²⁹ Ce mécanisme est appliqué tous les trois ans. Le prochain comptage par la Cour des Comptes du nombre de missions en exécution de la législation fédérale aura donc lieu en 2022 et concernera la période 2019-2021.

**croissance annuelle nominale de la
dotation en %**

	ICP	PIB	TOT
2015			
2016	1,97%	1,20%	3,19%
2017	2,13%	1,70%	3,87%
2018	2,05%	1,40%	3,48%

Le taux de croissance annuel moyen est calculé comme pour le nombre de missions et est égal à 3,51%.

Par conséquent, le filet de sécurité s'applique pour la Communauté française (3,66% > 3,51%) et la Communauté germanophone (4,10% > 3,51%). Il ne s'applique pas pour la Communauté flamande (0,79% < 3,51%).

Pour le calcul de la dotation 2019 pour la Communauté française et la Communauté germanophone, il faut donc tenir compte de l'augmentation plus élevée du nombre de missions³⁰.

Le montant calculé pour 2018 sert de montant de base au calcul de la dotation 2019. Puisque le montant fixé définitivement pour 2018 ne tenait pas encore compte de l'augmentation plus élevée du nombre de missions, ce montant de base doit être recalculé. Ce calcul n'influence plus la dotation qui a été attribuée pour l'année 2018, et il n'est effectué qu'afin d'obtenir le nouveau montant de base pour le calcul de la dotation 2019.

Etant donné l'augmentation plus élevée du nombre de missions, le montant de base 2018 est calculé par communauté comme suit :

$$\text{montant de base 2018 augmentation plus élevée} = \text{montant de base 2015} * \frac{\text{nombre de missions 2018}}{\text{nombre de missions 2015}}$$

Ensuite, pour obtenir la dotation 2019, ce montant de base augmenté est lié à l'indice des prix à la consommation et la croissance réelle du PIB de 2019. Pour la Communauté française, le montant de base augmenté pour 2018 est donc calculé en liant le montant pour 2015 à une augmentation de 11,15% (arrondi) ; pour la Communauté germanophone, à une augmentation de 11,03% (arrondi) :

	Cfr	Cg	
2015	34 610 699,00	602 058,00	
2018DEF	38 387 387,01	667 754,02	montant 2015 lié à l'ICP & la croissance réelle du PIB
2018élevé	38 471 424,03	668 482,24	montant 2015 lié à la croissance du nombre de missions

³⁰ Le calcul de la dotation 2019 pour la Communauté flamande suit la même procédure que les années passées :
dotation 2019 = dotation définitive 2018 liée à l'indice des prix à la consommation et la croissance réelle du PIB 2019.

La dotation maisons de justice estimée pour l'année budgétaire 2020 est répartie entre les trois entités comme suit :

budget initial 2020	x 1000 EUR			
	Cfl	Cfr	Cg	TOT
<u>montant définitif 2015</u>				
dotations maisons de justice (=montant de base dotation années suivantes)	51 737,934	34 610,699	602,058	86 950,691
<u>estimation initiale 2020 (hors solde t-1)</u>				
dotations maisons de justice	60 366,163	40 471,059	703,228	101 540,450
<u>solde probable 2019</u>				
dotations maisons de justice	-174,618	-30,577	-1,285	-206,480
<u>versements initiaux 2020 (y.c. solde t-1)</u>				
dotations maisons de justice	60 191,545	40 440,482	701,943	101 333,970

2.6. Dotation pôles d'attraction interuniversitaires

Depuis l'année budgétaire 2018, la dotation pôles d'attraction interuniversitaires ³¹ est accordée à la Communauté flamande et la Communauté française. Le calcul est opéré comme suit :

AB 2018 montants de base AB 2018 par entité (art 47/11, LSF)
AB 2019 et suivantes montant par entité (t) = montant par entité (t-1) <i>lié à</i> évolution indice des prix à la consommation (t) croissance réelle du PIB (t)

La dotation pôles d'attraction interuniversitaires estimée pour l'année budgétaire 2020 est répartie entre les deux entités comme suit :

budget initial 2020	x 1000 EUR		
	Cfl	Cfr	TOT
<u>montant définitif 2018</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires (=montant de base dotation années suivantes)	17 704,421	13 910,617	31 615,038
<u>estimation initiale 2020 (hors solde t-1)</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	18 624,646	14 633,651	33 258,298
<u>solde probable 2019</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	-53,875	-42,330	-96,205
<u>versements initiaux 2020 (y.c. solde t-1)</u>			
dotation pôles d'attraction interuniversitaires	18 570,772	14 591,321	33 162,093

³¹ Comme visé à l'art 47/11, LSF.

Abréviations :

AB	année budgétaire
Cfl	Communauté flamande
Cfr	Communauté française
Cg	Communauté germanophone
COCOM	Commission communautaire commune
RBC	Région de Bruxelles-Capitale
Rf	Région flamande
Rw	Région wallonne

Annexe :

Paramètres de population utilisés lors de la fixation définitive des années budgétaires antérieures

	Vgew - Rf	BHG - RBC	Wgew - Rw	Fgem - Cfr	Dgem - Cg
0 tem 18 jarigen					
0 à 18 ans inclus					
2013	1 313 897	272 698	798 279	782 225	16 054
2014	1 318 481	276 748	799 144	783 238	15 906
2015	1 323 333	280 461	800 368	784 659	15 709
2016	1 328 368	284 573	800 154	784 489	15 665
2017	1 334 651	286 183	799 859	784 212	15 647
2018	1 341 382	288 079	798 446	782 828	15 618
plus 80 jarigen					
plus de 80 ans					
2013	305 918	45 317	162 605	159 427	3 178
2014	316 794	45 293	165 413	162 122	3 291
2015	327 835	45 366	167 488	164 101	3 387
2016	336 284	45 090	168 151	164 667	3 484
2017	344 875	44 825	168 466	164 863	3 603
2018	352 120	44 736	168 874	165 189	3 685
totale bevolking					
population totale					
2013	6 381 859	1 154 635	3 563 060	3 486 970	76 090
2014	6 410 705	1 163 486	3 576 325	3 500 052	76 273
2015	6 444 127	1 175 173	3 589 744	3 513 416	76 328
2016	6 477 804	1 187 890	3 602 216	3 525 571	76 645
2017	6 516 011	1 191 604	3 614 473	3 537 553	76 920
2018	6 552 967	1 198 726	3 624 377	3 547 192	77 185

Verantwoordingen

1. Inleiding

(lijst met afkorting op het einde van de tekst)

De kredieten voorzien in afdeling 35 van de algemene uitgavenbegroting zijn de initiële ramingen voor begrotingsjaar 2020. Het gaat om de kredieten verbonden met de nieuwe bevoegdheden die bij de Zesde Staatshervorming overgeheveld werden naar de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Dit zijn de dotaties voorzien in artikel 47/4, BFW³² en artikel 58duodecies, wet 1983³³. Bij de berekening van deze middelen wordt rekening gehouden met:

- i. Het vermoedelijke afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2019 (zie kaderstuk hieronder).
- ii. Het negatieve bedrag van het toegewezen gedeelte van de federale PB aan de GGC voor begrotingsjaar 2020³⁴. Dit negatieve bedrag ontstaat doordat de overdracht van federale PB³⁵ kleiner is dan de som van de het overgangsbedrag³⁶ en de responsabiliseringsbijdrage pensioenen³⁷ die ervan afgetrokken moeten worden.
- iii. De bedragen van de vergoedingen in het kader van de maximumfactuur (MAF) die in mindering worden gebracht³⁸ van de dotatie ouderenzorg³⁹.

Dit zijn de tussenkomsten die de gemeenschappen en de GGC verschuldigd zijn met betrekking tot de vergoedingen maximumfactuur. Deze vergoedingen blijven na de Zesde Staatshervorming integraal een federale bevoegdheid. De vergoedingen die betrekking hebben op rechthebbende patiënten die verblijven in gemeenschapsinstellingen worden bijgevolg, zelfs na de overheveling van de bevoegdheid ouderenzorg naar de gemeenschappen en de GGC vanaf het begrotingsjaar 2016, verder door de federale overheid betaald. De federale overheid blijft evenwel uiterlijk tot 31 december 2019⁴⁰ belast om de persoonlijke aandelen van de rechthebbende patiënten voor de prestaties in gemeenschapsinstellingen toch nog te integreren in zijn maximumfactuur⁴¹. Die integratie in de federale maximumfactuur gebeurt echter niet gratis maar tegen betaling van een tussenkomst waarvan de hoogte wordt bepaald in artikel 68quinquies, § 3, BFW en artikel 60sexies, § 3, wet 1983. De tussenkomst stemt overeen met 80% van de persoonlijke aandelen voor de zorgverstrekkingen in instellingen die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en de GGC behoren. Die tussenkomst is door de gemeenschappen en de GGC aan de federale overheid verschuldigd en wordt om die reden in mindering gebracht van de dotatie ouderenzorg toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige

³² Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten: voor de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de GGC.

³³ Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap: voor de Duitstalige Gemeenschap.

³⁴ De berekening hiervan is opgenomen in de Middelenbegroting, derde deel, punt 8.

³⁵ Art 65, §6, BFW.

³⁶ Art 48/1, §1 en §5, BFW.

³⁷ Art 65quinquies, BFW.

³⁸ Overeenkomstig art 68quinquies, § 3, BFW en art 60sexies, § 3, wet 1983.

³⁹ Art 47/7, BFW en art 58quindecies, wet 1983.

⁴⁰ Tenzij een deelgebied hier anders zou over beslissen.

⁴¹ Overeenkomstig art 94, § 1ter, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Gemeenschap en de GGC naargelang de rechthebbende patiënten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het Duitse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

- iv. De bedragen van de uitgaven ter financiering van de investeringen die in mindering worden gebracht ⁴² van de dotatie ziekenhuizen ⁴³.

Het gaat om de uitgaven voor de financiering van welbepaalde investeringen in de infrastructuur en de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen die nog door de federale overheid worden uitgevoerd in de ziekenhuizen die afhangen van de gemeenschappen en de GGC. De voorwaarden waaraan deze investeringen moeten voldoen zijn opgenomen in de BFW ⁴⁴ en de wet 1983 ⁴⁵.

- v. De bijkomende middelen die sinds begrotingsjaar 2015 aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegekend ⁴⁶.

Vanwege haar kleinschaligheid kan de Duitstalige Gemeenschap niet profiteren van schaalvoordelen. Deze middelen zijn hiervoor een compensatie. Ze bedroegen 3 miljoen euro voor begrotingsjaar 2015, sinds begrotingsjaar 2016 bedragen ze jaarlijks 7 miljoen euro.

- vi. Het KB van 6 juni 2019 ⁴⁷.

Zowel op de dotatie ouderenzorg als op de dotatie gezondheidszorgen werd in begrotingsjaar 2015 een correctie uitgevoerd. Deze correctie hield in dat de dotatie per deelgebied voor het begrotingsjaar 2015 werd verminderd om rekening te houden met de geïsoleerde geriatriediensten ⁴⁸ (ouderenzorg) en de gespecialiseerd geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling ⁴⁹ (gezondheidszorgen) die tussen 2013 en 2015 gefusioneerd zijn.

De dotaties werden verminderd met de bedragen die voor het begrotingsjaar 2013 voor deze diensten werden toegekend zonder rekening te houden met de middelen voor de infrastructuur van deze diensten en na indexering en aanpassing aan de reële bbp-groei voor 2014 en 2015. Deze correcties werden per KB vastgesteld in 2015 ⁵⁰. Vermits de waarden voor

⁴² Overeenkomstig art 47/9, § 4, BFW en art 58septiesdecies, tweede lid, wet 1983.

⁴³ Art 47/9, BFW en art 58septiesdecies, wet 1983.

⁴⁴ Art 47/9, § 4, BFW.

⁴⁵ Art 58septiesdecies, derde lid, wet 1983.

⁴⁶ Art 58vicies, wet 1983.

⁴⁷ KB van 6 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van de artikelen 47/7, §3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gepubliceerd in het Staatsblad van 21 juni 2019.

⁴⁸ Zoals bedoeld in art 5, § 1, I, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

⁴⁹ Zoals bedoeld in art 5, § 1, I, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

⁵⁰ KB van 11 maart 2015 houdende uitvoering van de artikelen 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gepubliceerd in het Staatsblad van 1 april 2015.

indexering en reële bbp-groei voor het jaar 2015 die toen gebruikt zijn nog ramingen waren, is dat KB aangepast nadat de realisaties bekend waren ⁵¹.

De bedragen na aftrek van de correcties voor het begrotingsjaar 2015 vormen de basis voor de berekening van de dotaties voor de begrotingsjaren 2016 en volgende.

De verschillende fases in de raming van de overdrachten naar de deelgebieden

De begrotingsopmaak van het begrotingsjaar (t) vindt gewoonlijk plaats in september (t-1), wanneer de **initiële raming** van begrotingsjaar (t) opgemaakt wordt. Op datzelfde moment wordt ook de vermoedelijke raming van het begrotingsjaar (t-1) opgemaakt. Het **vermoedelijke saldo** van begrotingsjaar (t-1) wordt berekend door het verschil te nemen tussen deze vermoedelijke raming (t-1) en de aangepaste raming (t-1) die bepaald werd bij begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t-1) (februari (t-1)).

De overdrachten op jaarbasis die vanaf 1 januari van begrotingsjaar (t) maandelijks doorgestort worden aan de deelgebieden (na goedkeuring in het parlement) zijn gelijk aan de som van de initiële raming van begrotingsjaar (t) en het vermoedelijke saldo van begrotingsjaar (t-1).

Traditioneel wordt er in februari (t) een begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t) uitgevoerd, waarbij de **aangepaste raming** van begrotingsjaar (t) opgemaakt wordt. Gelijktijdig wordt ook de definitieve vaststelling van begrotingsjaar (t-1) opgemaakt. Het **definitieve saldo** van begrotingsjaar (t-1) is gelijk aan het verschil tussen deze definitieve vaststelling (t-1) en de aangepaste raming (t-1) die bepaald werd bij begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar (t-1) (februari (t-1)).

Vanaf de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin het parlement de aangepaste begroting heeft goedgekeurd, worden de overdrachten aan de deelgebieden maandelijks doorgestort op basis van deze aangepaste cijfers. Ze worden gevormd door de som van de aangepaste raming van begrotingsjaar (t) en het definitieve saldo van het begrotingsjaar (t-1).

De middelen die de deelgebieden ontvangen tijdens begrotingsjaar (t) zijn dus steeds samengesteld uit een raming van het lopende begrotingsjaar en een saldo uit het afgelopen begrotingsjaar. Schematisch geeft dit het volgende voor de overdrachten tijdens begrotingsjaar (t):

fase	moment	cijfers BJ (t)	cijfers BJ (t-1)	overdrachten BJ (t)
BO (t-1)	sep (t-2)		initiële raming	
BA (t-1)	feb (t-1)		aangepaste raming	
BO (t)	sep (t-1)	initiële raming	vermoedelijke raming	= INI (t) + vermSALDO (t-1)
BA (t)	feb (t)	aangepaste raming	definitieve vaststelling	= AANG (t) + defSALDO (t-1)
BO (t+1)	sep (t)	vermoedelijke raming		
BA (t+1)	feb (t+1)	definitieve vaststelling		

vermoedelijk saldo (t-1) = vermoedelijke raming (t-1) - aangepaste raming (t-1)

definitief saldo (t-1) = definitieve vaststelling (t-1) - aangepaste raming (t-1)

⁵¹ Voor het detail van de impact van deze aanpassing, zie 'Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018' (Kamer: DOC 54 3037/001, v.a. p.17).

De dotaties in deze begroting zijn berekend op basis van volgende parameters:

begrotingsopmaak - budget initial 2020									
parameter / paramètre	situatie op (...) voor BJ (i) / situation à (...) pour AB (i)	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT	VERM/PROB	INIT
ICP / IPC	jaar / année (i)	1,50%	1,40%						
reële bbp-groei / croissance réelle PIB	jaar / année (i)	1,10%	1,10%						
per inwoner / par habitant	jaar / année (i)	0,610605292122401%	0,641860582627718%						
		Vgew - Rfl		Wgew - Rw		BHG - RBC		Dgem - Cg	
0 tot en met 18 jaar / 0 à 18 ans inclus	1/1/(i)	1 348 068	1 354 779	796 521	794 675	289 449	290 848	15 736	15 815
+80 jaar / +80 ans	1/1/(i)	359 932	367 868	169 306	170 257	44 345	44 185	3 725	3 857
totale bevolking / population totale	1/1/(i)	6 589 069	6 622 229	3 633 795	3 645 767	1 208 542	1 215 448	77 527	77 751
		Vgem - Cfl		Fgem - Cfr		GGC - COCOM		Dgem - Cg	
af trek MAF / déduction MâF	jaar / année (i)	4 274 000	0	696 000	0	294 000	0	4 000	0
af trek ziekenhuisinfrastructuur / déduction infrastructure hôpitaux	jaar / année (i)	340 266 000	352 643 000	195 817 000	193 675 000	60 197 000	65 597 000	3 341 000	3 512 000

cursief gedrukte waarden: afgeronde cijfers (niet-afgeronde cijfers gebruikt bij de berekeningen)

Na het in rekening brengen van de verschillende elementen die hierboven werden beschreven (i – vi), worden de dotaties als volgt verdeeld over de deelgebieden:

initiële doorstortingen 2020 (incl. saldo t-1)		x 1000 EUR				
		Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
(1)	dotatie gezinsbijslagen	4 050 135,157	2 324 477,834	869 724,972	47 613,251	7 291 951,213
	<i>wo admin. kost</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>27 930,119</i>	<i>0,000</i>	<i>27 930,119</i>
(2)	dotatie ouderenzorg	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936
(3)	af trek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
(4) = (2) - (3)	dotatie miv (3)	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936
(5)	dotatie gezondheidszorgen & hulp aan personen	528 099,654	252 619,216	112 389,540	6 467,621	899 576,032
(6)	negatief bedrag toegewezen gedeelte PB GGC	0,000	0,000	14 548,159	0,000	14 548,159
(7) = (5) - (6)	dotatie miv (5)	528 099,654	252 619,216	97 841,381	6 467,621	885 027,873
(8) = (9) + (10)	dotatie ziekenhuizen	387 917,967	217 140,358	59 869,462	3 826,288	668 754,075
(9)	<i>wo deel 1 (nt-univ.)</i>	<i>325 534,837</i>	<i>175 197,852</i>	<i>59 869,462</i>	<i>3 826,288</i>	<i>564 428,439</i>
(10)	<i>wo deel 2 (univ.)</i>	<i>62 383,130</i>	<i>41 942,506</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>104 325,636</i>
(11)	af trek investeringsuitgaven	314 609,000	196 896,000	61 961,000	3 252,000	576 718,000
(12) = (8) - (11)	dotatie miv (9)	73 308,967	20 244,358	-2 091,538	574,288	92 036,075
(13)	dotatie justitiehuisen	60 191,545	40 440,482	0,000	701,943	101 333,970
(14)	dotatie interuniv. attractiepolen	18 570,772	14 591,321	0,000	0,000	33 162,093
(15)	bijkomende middelen Dgem	0,000	0,000	0,000	7 000,000	7 000,000
(1) + (4) + (7) + (12) + (13) + (14) + (15)	TOT	7 475 501,522	3 879 772,485	1 266 053,629	90 537,524	12 711 865,160

In wat volgt wordt worden deze bedragen in detail uiteengezet. Bij de aanpassing aan de reële bbp-groei van de dotaties wordt bij sommige dotaties slechts een gedeelte van de groei in rekening gebracht. Door deze niet-integrale doorrekening van de reële bbp-groei leveren de deelgebieden een bijdrage tot de financiering van de vergrijzingskosten. De parameters gebruikt bij de definitieve vaststelling van vorige begrotingsjaren zijn in bijlage opgenomen.

2. Bespreking per dotatie

2.1 Dotatie gezinsbijslagen

De dotatie gezinsbijslagen ⁵² wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

<p>BJ 2015 basisbedrag BJ 2015 = basisbedrag BJ 2013 (art 47/5, BFW) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2014 en 2015 evolutie aantal 0 tem 18 jarigen alle deelgebieden samen 1/1/2013 - 1/1/2015 <i>verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totaal aantal 0 tem 18 jarigen alle deelgebieden samen op 1/1/2015</i></p>
<p>BJ 2016 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 25% van reële bbp-groei per inwoner (t) evolutie aantal 0 tem 18 jarigen per deelgebied 1/1/(t-1) - 1/1/(t)</p>

In de dotatie zoals hierboven berekend zit ook de kost vervat voor het administratieve beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen ⁵³. De kost per deelgebied wordt als volgt berekend:

<p>BJ 2015 basisbedrag BJ 2015 (art 68quinquies, BFW) <i>verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totaal aantal 0 tem 18 jarigen alle deelgebieden samen op 1/1/2015</i></p>
<p>BJ 2016 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t)</p>

⁵² Zoals bedoeld in art 47/5, BFW en art 58terdecies, wet 1983.

⁵³ Zoals bedoeld in art 68quinquies, § 1 & §2, BFW en art 60sexies, § 1 & §2, wet 1983.

De geraamde dotatie gezinsbijslagen voor begrotingsjaar 2020 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

begrotingsopmaak 2020	x 1000 EUR				
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
<u>definitief bedrag 2015</u>					
dotatie gezinsbijslagen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	42 561,048	6 513 696,218
<i>wo admin. kost</i>	117 955,864	69 940,922	24 999,014	1 400,229	214 296,029
<u>initiële raming 2020 (excl. saldo t-1)</u>					
dotatie gezinsbijslagen	4 055 775,292	2 331 657,664	870 704,710	47 343,794	7 305 481,460
<i>wo admin. kost</i>	0,000	0,000	27 936,946	0,000	27 936,946
<u>vermoedelijk afrekeningssaldo 2019</u>					
dotatie gezinsbijslagen	-5 640,135	-7 179,831	-979,737	269,456	-13 530,247
<i>wo admin. kost</i>	0,000	0,000	-6,827	0,000	-6,827
<u>initiële doorstortingen 2020 (incl. saldo t-1)</u>					
dotatie gezinsbijslagen	4 050 135,157	2 324 477,834	869 724,972	47 613,251	7 291 951,213
<i>wo admin. kost</i>	0,000	0,000	27 930,119	0,000	27 930,119

2.2 Dotatie ouderenzorg

De dotatie ouderenzorg⁵⁴ wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

<p>BJ 2015 basisbedrag BJ 2015 = basisbedrag BJ 2013 (art 47/7, BFW) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2014 en 2015 evolutie aantal plus 80 jarigen alle deelgebieden samen 1/1/2013 - 1/1/2015 <i>verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totaal</i> <i>aantal plus 80 jarigen alle deelgebieden samen op 1/1/2015</i> <i>correctie fusies geïsoleerde geriatriediensten (niet voor Dgem): zie toelichting in de tekst</i></p>
<p>BJ 2016 bedrag per deelgebied 2016 = bedrag per deelgebied 2015 na correctie <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2016 82,5% van reële bbp-groei per inwoner 2016 evolutie per deelgebied aantal plus 80 jarigen 1/1/2015 - 1/1/2016</p>
<p>BJ 2017 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 65% van reële bbp-groei per inwoner (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25% evolutie per deelgebied aantal plus 80 jarigen 1/1/(t-1) - 1/1/(t)</p>

Zoals toegelicht in punt 1.vi werd in begrotingsjaar 2015 nog een correctie aangebracht om rekening te houden met de geïsoleerde geriatriediensten die tussen 2013 en 2015 zijn gefusioneerd. Deze bedragen na correctie vormen de basis voor de berekening van de dotaties in de volgende begrotingsjaren (detail zie tabel hieronder).

Zoals toegelicht in punt 1.iii wordt de tussenkomst voor de vergoedingen in het stelsel van de maximumfactuur die nog door de federale overheid worden betaald, teruggevorderd van de gemeenschappen en de GGC door deze in mindering te brengen van de dotatie ouderenzorg. Het RIZIV raamt het bedrag van die kosten per deelgebied en per begrotingsjaar (detail zie tabel hieronder).

⁵⁴ Zoals bedoeld in art 47/7, BFW en art 58quindicies, wet 1983. Het gaat om de rust- en verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden, dagverzorgingscentra, centra voor kort verblijf, geïsoleerde geriatrische diensten en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

De geraamde dotatie ouderenzorg voor begrotingsjaar 2020 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

begrotingsopmaak 2020	x 1000 EUR				
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
<u>definitief bedrag 2015</u>					
dotatie ouderenzorg	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	22 523,981	3 595 650,681
correctie fusies	-2 186,349	-14 541,109	-26 285,077	0,000	-43 012,535
dotatie na correctie (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	2 177 958,136	1 076 751,431	275 404,598	22 523,981	3 552 638,146
<u>initiële raming 2020 (excl. saldo t-1)</u>					
dotatie ouderenzorg	2 747 599,689	1 227 507,682	301 567,442	28 838,018	4 305 512,831
af trek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	2 747 599,689	1 227 507,682	301 567,442	28 838,018	4 305 512,831
<u>vermoedelijk afrekeningssaldo 2019</u>					
dotatie ouderenzorg	-2 404,262	-108,408	-988,628	-657,597	-4 158,895
af trek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	-2 404,262	-108,408	-988,628	-657,597	-4 158,895
<u>initiële doorstortingen 2020 (incl. saldo t-1)</u>					
dotatie ouderenzorg	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936
af trek MAF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dotatie na aftrek	2 745 195,428	1 227 399,274	300 578,813	28 180,421	4 301 353,936

2.3 Dotatie gezondheidszorgen

De dotatie gezondheidszorgen ⁵⁵ wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

<p>BJ 2015 basisbedragen BJ 2015 per deelgebied (art 47/8, BFW & art 58sexdecies, wet 1983)</p>
<p><i>correctie fusies gespecialiseerde geïsoleerde diensten revalidatie en behandeling (niet voor Dgem): zie toelichting in de tekst</i></p>
<p>BJ 2016 bedrag per deelgebied 2016 = bedrag per deelgebied 2015 na correctie <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2016 82,5% van reële bbp-groei 2016 evolutie van het aandeel van de bevolking van het deelgebied in de totale bevolking van het Rijk 1/1/2015 - 1/1/2016</p>
<p>BJ 2017 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 65% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25% evolutie van het aandeel van de bevolking van het deelgebied in de totale bevolking van het Rijk 1/1/(t-1) - 1/1/(t)</p>

Zoals toegelicht in punt 1.vi werd in begrotingsjaar 2015 nog een correctie aangebracht om rekening te houden met de gespecialiseerde geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling die tussen 2013 en 2015 zijn gefusioneerd. Deze bedragen na correctie vormen de basis voor de berekening van de dotaties in de volgende begrotingsjaren (detail zie tabel hieronder).

Zoals toegelicht in punt 1.ii, wanneer het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale PB na aanrekening van het overgangsbetrag en de responsabiliseringsbijdrage pensioenen voor de GGC negatief is, wordt dit aangerekend op de dotatie gezondheidszorgen (detail zie tabel hieronder).

⁵⁵ Zoals bedoeld in art 47/8, BFW en art 58sexdecies, wet 1983. Het gaat om de bevoegdheden inzake gezondheidszorgen en hulp aan personen die niet vervat zitten in de dotaties ouderenzorg en investeringen ziekenhuizen.

De geraamde dotatie gezondheidszorgen voor begrotingsjaar 2020 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

begrotingsopmaak 2020	x 1000 EUR				
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
<u>definitief bedrag 2015</u>					
dotatie gezondheidszorgen	472 033,613	257 732,297	128 644,410	5 695,663	864 105,983
correctie fusies	-10 529,008	-34 086,512	-31 254,070	0,000	-75 869,591
dotatie na correctie (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	461 504,605	223 645,785	97 390,340	5 695,663	788 236,392
<u>initiële raming 2020 (excl. saldo t-1)</u>					
dotatie gezondheidszorgen	529 211,018	253 437,325	112 399,148	6 474,126	901 521,617
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	-14 500,699	0,000	-14 500,699
dotatie na aanrekening	529 211,018	253 437,325	97 898,449	6 474,126	887 020,918
<u>vermoedelijk afrekeningssaldo 2019</u>					
dotatie gezondheidszorgen	-1 111,364	-818,109	-9,608	-6,505	-1 945,585
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	-47,460	0,000	-47,460
dotatie na aanrekening	-1 111,364	-818,109	-57,068	-6,505	-1 993,045
<u>initiële doorstortingen 2020 (incl. saldo t-1)</u>					
dotatie gezondheidszorgen	528 099,654	252 619,216	112 389,540	6 467,621	899 576,032
aanrekening negatief bedrag fed PB	0,000	0,000	-14 548,159	0,000	-14 548,159
dotatie na aanrekening	528 099,654	252 619,216	97 841,381	6 467,621	885 027,873

2.4 Dotatie investeringen ziekenhuizen

De dotatie investeringen ziekenhuizen ⁵⁶ wordt sinds begrotingsjaar 2016 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap.

De berekening van het totaalbedrag voor alle deelgebieden samen verloopt als volgt:

TOTAALBEDRAG ALLE DEELGEBIEDEN SAMEN
BJ 2016 basisbedrag BJ 2016 = basisbedrag BJ 2013 (art 47/9, BFW) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex 2014, 2015 en 2016 reële bbp-groei 2014, 2015 en 2016
BJ 2017 e.v. bedrag (t) = bedrag (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) 65% van reële bbp-groei (t) voor gedeelte groei ≤2,25%; 100% voor gedeelte groei >2,25%

Daarna wordt het totaalbedrag zoals hierboven berekend elk jaar opnieuw verdeeld over een gedeelte dat betrekking heeft op de niet-universitaire ziekenhuizen en een gedeelte dat betrekking heeft op de universitaire ziekenhuizen. De verdeling over deze twee gedeeltes en over de deelgebieden verloopt als volgt:

VERDELING TOTAALBEDRAG
deel 1: niet-universitaire ziekenhuizen 84,4% * totaalbedrag (t) <i>verdeeld over Vgem, Fgem, GGC & Dgem obv aandeel van elk deelgebied in totale bevolking alle deelgebieden samen op 1/1/ (t)</i>
deel 2: universitaire ziekenhuizen 15,6% * totaalbedrag (t) <i>verdeeld over Vgem en Fgem obv aandeel van elk deelgebied in totale bevolking van het Rijk op 1/1/ (t) met Vgem = Vgew + 20%BHG en Fgem = Wgew + 80%BHG</i>

Zoals toegelicht in punt 1.iv worden de uitgaven die nog door de federale overheid worden gedaan voor de ziekenhuizen die afhangen van de deelgebieden, teruggevorderd van de gemeenschappen en de GGC door deze in mindering te brengen van de dotatie investeringen ziekenhuizen. Het RIZIV raamt het bedrag van die uitgaven per deelgebied en per begrotingsjaar (detail zie tabel hieronder).

⁵⁶ Zoals bedoeld in art 47/9, BFW en art 58septiesdecies, wet 1983. Het gaat om de bevoegdheden inzake de investeringskost van de ziekenhuisinfrastructuur en de medisch-technische diensten.

De geraamde dotatie investeringen ziekenhuizen voor begrotingsjaar 2020 wordt als volgt verdeeld over de vier deelgebieden ⁵⁷:

begrotingsopmaak 2020	x 1000 EUR				
	Vgem	Fgem	GGC	Dgem	TOT
definitief bedrag 2016					
dotatie investeringen ziekenhuizen (totaal = basisbedrag dotatie volgende jaren)	349 086,122	197 494,978	53 721,207	3 466,198	603 768,505
deel 1: niet-universitair (84,4%)	292 952,585	159 440,628	53 721,207	3 466,198	509 580,618
deel 2: universitair (15,6%)	56 133,537	38 054,350	0,000	0,000	94 187,887
initiële raming 2020 (excl. saldo t-1)					
dotatie investeringen ziekenhuizen	388 729,855	217 814,076	59 874,580	3 830,136	670 248,648
deel 1: niet-universitair (84,4%)	326 219,911	175 765,231	59 874,580	3 830,136	565 689,859
deel 2: universitair (15,6%)	62 509,944	42 048,845	0,000	0,000	104 558,789
af trek federale investeringsuitgaven	352 643,000	193 675,000	65 597,000	3 512,000	615 427,000
dotatie na aftrek	36 086,855	24 139,076	-5 722,420	318,136	54 821,648
vermoedelijk afrekeningssaldo 2019					
dotatie investeringen ziekenhuizen	-811,889	-673,718	-5,118	-3,848	-1 494,574
deel 1: niet-universitair (84,4%)	-685,074	-567,379	-5,118	-3,848	-1 261,420
deel 2: universitair (15,6%)	-126,814	-106,339	0,000	0,000	-233,153
af trek federale investeringsuitgaven	38 034,000	-3 221,000	3 636,000	260,000	38 709,000
dotatie na aftrek	37 222,111	-3 894,718	3 630,882	256,152	37 214,426
initiële doorstortingen 2020 (incl. saldo t-1)					
dotatie investeringen ziekenhuizen	387 917,967	217 140,358	59 869,462	3 826,288	668 754,075
deel 1: niet-universitair (84,4%)	325 534,837	175 197,852	59 869,462	3 826,288	564 428,439
deel 2: universitair (15,6%)	62 383,130	41 942,506	0,000	0,000	104 325,636
af trek federale investeringsuitgaven	314 609,000	196 896,000	61 961,000	3 252,000	576 718,000
dotatie na aftrek	73 308,967	20 244,358	-2 091,538	574,288	92 036,075

⁵⁷ Wanneer de dotatie ziekenhuizen na aftrek van de federaal gefinancierde uitgaven negatief is, wordt dit bedrag aangerekend op de overige dotaties bedoeld in art 47/4, BFW en 58duodecies, wet 1983. Dit is bij begrotingsopmaak 2020 enkel het geval voor de GGC.

2.5 Dotatie justitiehuizen

De dotatie justitiehuizen⁵⁸ wordt sinds begrotingsjaar 2015 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

BJ 2015 basisbedragen BJ 2015 per deelgebied (art 47/10, BFW & art 58octodecies, wet 1983)
BJ 2016 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t)

De BFW voorziet voor de drie gemeenschappen een veiligheidsnet⁵⁹ wanneer de gemiddelde jaarlijkse groei van de dotatie over drie jaar lager ligt dan de gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal opdrachten in uitvoering van federale wetgeving in dezelfde periode. Het eerste begrotingsjaar waarin dit mechanisme van toepassing is, is begrotingsjaar 2019⁶⁰.

Het Rekenhof heeft het aantal opdrachten in uitvoering van federale wetgeving voor de jaren 2015-2018 per gemeenschap vastgesteld:

	aantal opdrachten			% groei aantal opdrachten		
	Vgem	Fgem	Dgem	Vgem	Fgem	Dgem
2015	29980	31852	426			
2016	28615	31716	381	-4,55%	-0,43%	-10,56%
2017	28949	34590	420	1,17%	9,06%	10,24%
2018	30613	35405	473	5,75%	2,36%	12,62%

De gemiddelde jaarlijkse groei moet berekend worden als het rekenkundige gemiddelde van de jaarlijkse groeipercentages, dit geeft volgende resultaten voor de beschouwde periode:

rekenkundig gemiddelde % groei aantal opdrachten		
Vgem	Fgem	Dgem
0,79%	3,66%	4,10%

Het veiligheidsnet is van toepassing voor de gemeenschap waarvoor de groei zoals hierboven berekend hoger ligt dan het rekenkundige gemiddelde van de jaarlijkse nominale groeipercentages van de dotaties in dezelfde periode. Deze nominale groeipercentages zijn samengesteld uit de aanpassing aan de consumptieprijsindex en de reële bbp-groei. Ze zijn voor de drie gemeenschappen dezelfde en bedragen:

⁵⁸ Zoals bedoeld in art 47/10, BFW en art 58octodecies, wet 1983.

⁵⁹ Art 47/10, derde lid, BFW. Voor meer details zie ook art 52 van de Toelichting bij het voorstel van bijzondere wet (24/7/2013, DOC Kamer 53 2974/001).

⁶⁰ Dit mechanisme wordt om de drie jaar toegepast. De volgende telling door het Rekenhof van het aantal opdrachten in uitvoering van federale wetgeving zal dus plaatsvinden in 2022 en zal de periode 2019-2021 beschouwen.

jaarlijks nominaal groei% dotatie			
	CPI	bbp	TOT
2015			
2016	1,97%	1,20%	3,19%
2017	2,13%	1,70%	3,87%
2018	2,05%	1,40%	3,48%

De gemiddelde jaarlijkse groei wordt berekend zoals bij het aantal opdrachten en bedraagt 3,51%.

Dit betekent dus dat het veiligheidsnet toegepast moet worden voor de Franse Gemeenschap (3,66% > 3,51%) en de Duitstalige Gemeenschap (4,10% > 3,51%). Voor de Vlaamse Gemeenschap is het niet van toepassing (0,79% < 3,51%).

Voor de berekening van de dotatie van 2019 moet voor de Franse en de Duitstalige Gemeenschap dus rekening gehouden worden met de hogere stijging van het aantal opdrachten ⁶¹.

Het basisbedrag voor de berekening van de dotatie 2019 is het bedrag dat voor 2018 berekend werd. Vermits het definitief vastgestelde bedrag voor 2018 nog geen rekening hield met de hogere stijging van de opdrachten, moet dit basisbedrag opnieuw berekend worden. Deze berekening beïnvloedt de toegekende dotatie voor het jaar 2018 niet meer, maar wordt enkel uitgevoerd om het nieuwe basisbedrag voor de berekening van de dotatie 2019 te bekomen.

Het basisbedrag 2018 waarbij rekening wordt gehouden met de hogere stijging van het aantal opdrachten wordt per gemeenschap als volgt berekend:

$$\text{basisbedrag 2018 hogere stijging} = \text{basisbedrag 2015} * \frac{\text{aantal opdrachten 2018}}{\text{aantal opdrachten 2015}}$$

Daarna wordt dit verhoogde basisbedrag 2018 aangepast aan de consumptieprijsindex en de reële bbp-groei van 2019 om de dotatie 2019 te bekomen. Voor de Franse Gemeenschap betekent dit dat het verhoogde basisbedrag 2018 berekend wordt door het bedrag 2015 aan te passen aan een stijging van 11,15% (afgerond); voor de Duitstalige Gemeenschap is dat een stijging van 11,03% (afgerond):

	Fgem	Dgem	
2015	34 610 699,00	602 058,00	
2018DEF	38 387 387,01	667 754,02	bedrag 2015 aangepast aan CPI & reële bbp-groei
2018verhoogd	38 471 424,03	668 482,24	bedrag 2015 aangepast aan groei aantal opdrachten

Het vermoedelijke afrekeningssaldo voor begrotingsjaar 2019 houdt rekening met het veiligheidsnet.

De geraamde dotatie justitiehuisen voor begrotingsjaar 2020 wordt als volgt verdeeld over de drie deelgebieden:

⁶¹ Voor de Vlaamse Gemeenschap verloopt de berekening van de dotatie 2019 zoals dat voor de vorige jaren het geval was: dotatie 2019 = definitieve dotatie 2018 aangepast aan consumptieprijsindex en reële bbp-groei 2019.

begrotingsopmaak 2020	x 1000 EUR			
	Vgem	Fgem	Dgem	TOT
<u>definitief bedrag 2015</u>				
dotatie justitiehuizen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	51 737,934	34 610,699	602,058	86 950,691
<u>initiële raming 2020 (excl. saldo t-1)</u>				
dotatie justitiehuizen	60 366,163	40 471,059	703,228	101 540,450
<u>vermoedelijk afrekeningssaldo 2019</u>				
dotatie justitiehuizen	-174,618	-30,577	-1,285	-206,480
<u>initiële doorstortingen 2020 (incl. saldo t-1)</u>				
dotatie justitiehuizen	60 191,545	40 440,482	701,943	101 333,970

2.6 Dotatie interuniversitaire attractiepolen

De dotatie interuniversitaire attractiepolen ⁶² wordt sinds begrotingsjaar 2018 toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. De berekening ervan verloopt als volgt:

BJ 2018 basisbedragen BJ 2018 per deelgebied (art 47/11, BFW)
BJ 2019 e.v. bedrag per deelgebied (t) = bedrag per deelgebied (t-1) <i>aangepast aan</i> evolutie consumptieprijsindex (t) reële bbp-groei (t)

De geraamde dotatie interuniversitaire attractiepolen voor begrotingsjaar 2020 wordt als volgt verdeeld over de twee deelgebieden:

begrotingsopmaak 2020	x 1000 EUR		
	Vgem	Fgem	TOT
<u>definitief bedrag 2018</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen (=basisbedrag dotatie volgende jaren)	17 704,421	13 910,617	31 615,038
<u>initiële raming 2020 (excl. saldo t-1)</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	18 624,646	14 633,651	33 258,298
<u>vermoedelijk afrekeningssaldo 2019</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	-53,875	-42,330	-96,205
<u>initiële doorstortingen 2020 (incl. saldo t-1)</u>			
dotatie interuniversitaire attractiepolen	18 570,772	14 591,321	33 162,093

⁶² Zoals bedoeld in art 47/11, BFW.

Afkortingen:

BHG	Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BJ	begrotingsjaar
Dgem	Duitstalige Gemeenschap
Fgem	Franse Gemeenschap
GGC	Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie
Vgem	Vlaamse Gemeenschap
Vgew	Vlaams Gewest
Wgew	Waals Gewest

Bijlage:

Bevolkingsparameters gebruikt bij de definitieve vaststelling van vorige begrotingsjaren

	Vgew - Rf	BHG - RBC	Wgew - Rw	Fgem - Cfr	Dgem - Cg
0 tem 18 jarigen					
0 à 18 ans inclus					
2013	1 313 897	272 698	798 279	782 225	16 054
2014	1 318 481	276 748	799 144	783 238	15 906
2015	1 323 333	280 461	800 368	784 659	15 709
2016	1 328 368	284 573	800 154	784 489	15 665
2017	1 334 651	286 183	799 859	784 212	15 647
2018	1 341 382	288 079	798 446	782 828	15 618
plus 80 jarigen					
plus de 80 ans					
2013	305 918	45 317	162 605	159 427	3 178
2014	316 794	45 293	165 413	162 122	3 291
2015	327 835	45 366	167 488	164 101	3 387
2016	336 284	45 090	168 151	164 667	3 484
2017	344 875	44 825	168 466	164 863	3 603
2018	352 120	44 736	168 874	165 189	3 685
totale bevolking					
population totale					
2013	6 381 859	1 154 635	3 563 060	3 486 970	76 090
2014	6 410 705	1 163 486	3 576 325	3 500 052	76 273
2015	6 444 127	1 175 173	3 589 744	3 513 416	76 328
2016	6 477 804	1 187 890	3 602 216	3 525 571	76 645
2017	6 516 011	1 191 604	3 614 473	3 537 553	76 920
2018	6 552 967	1 198 726	3 624 377	3 547 192	77 185

Division organique 36 – DEPENSES POUR LE COMPTE DES COMMUNAUTES VISANT A FINANCER UNE PARTIE DU MAXIMUM A FACTURER ET DE CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES MEDICO-TECHNIQUES DES HOPITAUX

Organisatieafdeling 36 – UITGAVEN VOOR REKENING VAN DE GEMEENSCHAPPEN TER FINANCIERING VAN EEN DEEL VAN DE MAXIMUMFACTUUR EN VAN BEPAALDE INVESTERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR EN DE MEDISCH TECHNISCHE DIENSTEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

Programme 36/1 - Communauté flamande

Programma 36/1 – Vlaamse Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(-1)	2020 (6)
01 36 10 452501	CE	88.408	1.746	0	14.716	16.462	104.870
	CL	88.408	1.746	0	14.716	16.462	104.870
Total programme	CE	88.408	1.746	0	14.716	16.462	104.870
Totaal programma	CL	88.408	1.746	0	14.716	16.462	104.870

Dérogation demandée : 14.716.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 314.609.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précédent en effet le paiement effectif.

Programme 36/2 - Communauté française

Gevraagde afwijking : 14.716.000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De nodige kredieten 2020 bedragen 314.609.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Programma 36/2 – Franse Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(-1)	2020 (6)
01 36 20 452401	CE	59.296	1.652	0	4.684	6.336	65.632
	CL	59.296	1.652	0	4.684	6.336	65.632
Total programme	CE	59.296	1.652	0	4.684	6.336	65.632
Totaal programma	CL	59.296	1.652	0	4.684	6.336	65.632

Dérogation demandée : 4.684.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Gevraagde afwijking : 4.684.000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Justification :

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 196.896.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précédent en effet le paiement effectif.

Programme 36/3 - Commission communautaire commune

Verantwoording:

De nodige kredieten 2020 bedragen 196.896.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Programma 36/3 – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 36 30 451301	CE	15.933	60	0	4.661	4.721	20.654
	CL	15.933	60	0	4.661	4.721	20.654
Total programme	CE	15.933	60	0	4.661	4.721	20.654
Totaal programma	CL	15.933	60	0	4.661	4.721	20.654

Dérogation demandée : 4.661.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 61.961.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précédent en effet le paiement effectif.

Gevraagde afwijking : 4.661.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De nodige kredieten 2020 bedragen 61.961.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Programme 36/4 - Communauté germanophone

Programma 36/4 – Duitstalige Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 36 40 452601	CE	1.143	108	0	-167	-59	1.084
	CL	1.143	108	0	-167	-59	1.084
Total programme	CE	1.143	108	0	-167	-59	1.084
Totaal programma	CL	1.143	108	0	-167	-59	1.084

Dérogation demandée : - 167.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification :

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 3.252.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précèdent en effet le paiement effectif.

Calcul :

La Section 36 contient pour chaque communauté et pour la Commission communautaire commune (CCC) une allocation de base dont le montant correspond aux dépenses que l'INAMI réalise pour le compte de ces entités en matière de financement des investissements visés à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions et à l'article 58septiesdecies, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Il s'agit des investissements A1-A3 dans les infrastructures hospitalières et les

Gevraagde afwijking : - 167.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording:

De nodige kredieten 2020 bedragen 3.252.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Berekening :

Op deze afdeling 36 wordt voor elke gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een basisallocatie voorzien die overeenstemt met de uitgaven die het RIZIV voor rekening van deze entiteiten uitvoert met betrekking tot de financiering van de investeringen bedoeld in artikel 47/9, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en in artikel 58septiesdecies, tweede lid, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

Het betreft de investeringen A1-A3 in de infrastructuur en de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen

services médico-techniques, qui relèvent de la compétence des communautés et de la Commission communautaire commune depuis l'année budgétaire 2016. Mais en ce qui concerne les investissements décidés avant le transfert de compétences et dont le financement affectera les finances publiques pendant au moins encore 33 ans, les dispositions légales précitées prévoient que le pouvoir fédéral continuera à assurer le financement de ces investissements pour le compte des communautés et de la CCC bien au-delà du transfert de compétences, même si ces investissements constituent une compétence communautaire.

Les crédits de dépenses qui sont nécessaires pour réaliser ce financement fédéral sont inscrits à la présente section.

La Section 36 comporte également pour chaque communauté et pour la CCC une allocation de base dont le montant concerne les dépenses réalisées par l'INAMI en matière de rémunérations «maximum à facturer» dans les matières communautaires et qui correspond aux interventions dues par les communautés et la CCC en vertu de l'article 68quinquies, § 3, de la même loi spéciale et de l'article 60sexies, § 3, de la même loi ordinaire.

En vertu de l'article 94, § 1ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le pouvoir fédéral reste chargé, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, d'intégrer, dans sa «facture maximale», les interventions personnelles des bénéficiaires (c.-à.-d. les patients) pour les prestations de soins ayant trait à des compétences communautaires. Les crédits de dépenses nécessaires à cette fin sont inscrits à la présente section.

En septembre 2019, l'INAMI a transmis ses estimations pour ces deux crédits de dépenses au SPF Finances. Les crédits prévus pour l'année budgétaire 2020, lors de l'élaboration du budget, sont de

waarvoor de gemeenschappen en de GGC vanaf begrotingsjaar 2016 bevoegd zijn. Voor wat de investeringen betreft die vóór de bevoegdheidsoverheveling werden beslist maar waarvan de financiering nog gedurende maximaal 33 jaar de overheidsfinanciën zullen beïnvloeden, is in voormelde wetsbepalingen voorzien dat niettegenstaande de financiering van deze investeringen een gemeenschapsaangelegenheid is, de federale overheid deze financiering, voor rekening van de gemeenschappen en de GGC, blijft verzekeren na de bevoegdheidsoverheveling.

De hiervoor vereiste uitgavenkredieten worden op deze afdeling ingeschreven.

Op deze afdeling 36 wordt eveneens voor elke gemeenschap en de GGC een basisallocatie voorzien die verband houdt met de uitgaven die het RIZIV doet inzake de vergoeding «maximumfactuur» in gemeenschapsaangelegenheden en die overeenstemt met de door de gemeenschappen en de GGC verschuldigde tussenkomsten bedoeld in artikel 68quinquies, § 3, van dezelfde bijzondere wet en artikel 60sexies, § 3, van dezelfde gewone wet.

Krachtens artikel 94, § 1ter, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, blijft de federale overheid uiterlijk tot 31 december 2019 belast om de persoonlijke aandelen van de rechthebbende (patiënten) voor de prestaties die betrekking hebben op de gemeenschapsbevoegdheden toch nog te integreren in zijn maximumfactuur. De hiervoor vereiste uitgavenkredieten worden eveneens op deze afdeling ingeschreven.

Het RIZIV heeft in september 2019 haar ramingen voor deze twee uitgavenkredieten aan de FOD Financiën bezorgd. De voorziene kredieten voor het begrotingsjaar 2020 bedragen, bij begrotingsopmaak, in totaal 576 718 000 euro. Omdat het systeem van de

576 718 000 euros au total. Etant donné la fin des interventions dans le système du maximum à facturer le 31 décembre 2019, aucun crédit n'a été inscrit pour 2020. Le montant total sur cette section est réparti entre les entités comme suit:

tussenkomen in de maximumfactuur eindigt op 31 december 2019 zijn hiervoor geen kredieten meer voorzien in 2020. Het totaalbedrag op deze afdeling wordt als volgt verdeeld over de deelgebieden:

begrotingsopmaak - budget initial 2020	x 1000 EUR				
	Vgem - Cfl	Fgem - Cfr	GGC - COCOM	Dgem - Cg	TOT
financiering van investeringen in ziekenhuizen (A1-A3) - financement des investissements dans les hôpitaux (A1-A3)					
2019					
begrotingscontrole - contrôle budgétaire	378 300,000	192 596,000	63 833,000	3 601,000	638 330,000
bedrag weerhouden bij vermoedelijke raming dotatie 47/9, BFW - montant retenu lors de l'estimation probable de la dotation 47/9, LSF	340 266,000	195 817,000	60 197,000	3 341,000	599 621,000
verschil - écart	-38 034,000	3 221,000	-3 636,000	-260,000	-38 709,000
2020					
initiële raming - estimation initiale	352 643,000	193 675,000	65 597,000	3 512,000	615 427,000
krediet begrotingsopmaak 2020 - crédit budget initial 2020	314 609,000	196 896,000	61 961,000	3 252,000	576 718,000
tussenkomen in vergoeding maximumfactuur - interventions dans les rémunérations maximum à facturer					
2019					
begrotingscontrole - contrôle budgétaire	4 274,000	696,000	294,000	4,000	5 268,000
bedrag weerhouden bij vermoedelijke raming dotatie 47/7, BFW - montant retenu lors de l'estimation probable de la dotation 47/7, LSF	4 274,000	696,000	294,000	4,000	5 268,000
verschil - écart	-	-	-	-	-
2020					
initiële raming - estimation initiale	-	-	-	-	-
krediet begrotingsopmaak 2020 - crédit budget initial 2020	-	-	-	-	-

Division organique 37 – DOTATIONS AUX
COMMUNAUTÉS

Programme 37/1 - Communauté flamande

Organisatieafdeling 37 – DOTATIES AAN DE
GEMEENSCHAPPEN

Programma 37/1 – Vlaamse Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 37 11 452501	CE	9.774	136	0	3.532	3.668	13.442
	CL	9.774	136	0	3.532	3.668	13.442
01 37 11 452502	CE	1.846	58	0	669	727	2.573
	CL	1.846	58	0	669	727	2.573
Total programme	CE	11.620	194	0	4.201	4.395	16.015
Totaal programma	CL	11.620	194	0	4.201	4.395	16.015

Dérogation demandée : 4.201.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

La dotation est due en application de l'article 62, § 1^{er} et 62ter, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 48.043.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précèdent en effet le paiement effectif.

Programme 37/2 - Communauté française

Gevraagde afwijking : 4.201.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De dotatie is verschuldigd in toepassing van artikel 62, § 1, en 62ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De nodige kredieten 2020 bedragen 48.043.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Programma 37/2 – Franse Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
01 37 21 452401	CE	19.844	275	0	7.173	7.448	27.292
	CL	19.844	275	0	7.173	7.448	27.292
01 37 21 452402	CE	465	15	0	169	184	649
	CL	465	15	0	169	184	649
Total programme	CE	20.309	290	0	7.342	7.632	27.941
Totaal programma	CL	20.309	290	0	7.342	7.632	27.941

Dérogation demandée : 7.342.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

La dotation est due en application de l'article 62, § 1er et 62ter, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 83.819.000 euros sur base annuelle. Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précèdent en effet le paiement effectif.

Calcul :

La loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 (LSF) accorde aux Communautés flamande et française une dotation pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers (article 62, LSF). La dotation par communauté est lié annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (ICP) comme estimée/établie dans le budget économique le plus récent du Bureau fédéral du Plan (BfP).

Gevraagde afwijking : 7.342.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De dotatie is verschuldigd in toepassing van artikel 62, § 1, en 62ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De nodige kredieten 2020 bedragen 83.819.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

Berekening :

De bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 (BFW) kent aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een dotatie toe voor de financiering van het universitair onderwijs dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt (artikel 62, BFW). De dotatie per gemeenschap wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex (CPI) zoals geraamd/vastgesteld in de meest recente economische begroting van het Federaal Planbureau (FPB).

	<u>Vlaamse Gem.</u>	<u>Franse Gem.</u>	<u>DOTATIE BUITENLANDSE STUDENTEN</u>
	<u>Com. flamande</u>	<u>Com. française</u>	
<u>DOTATION ETUDIANTS ETRANGERS</u>			
montant définitif dotation 2018	39 219 478,66	79 626 893,88	definitief bedrag dotatie 2018
inflation 2019	x	1,0150	inflatie 2019
(a) montant probable dotation 2019	39 807 770,84	80 821 297,29	vermoedelijk bedrag dotatie 2019
inflation 2020	x	1,0140	inflatie 2020
(b) estimation initiale dotation 2020	40 365 079,63	81 952 795,45	initiële raming bedrag dotatie 2020
(c) estimation ajustée dotation 2019	39 846 990,32	80 900 924,18	aangepaste raming dotatie 2019
(d) = (a) - (c) solde de décompte probable 2019	-39 219,48	-79 626,89	vermoedelijk afrekeningsaldo 2019
= (b) + (d) versements initiaux 2020	40 325 860,15	81 873 168,55	initiële doorstorting 2020

économische begroting - budget économique 5 sep 2019

La LSF accorde aux Communautés flamande et française une dotation pour le transfert de personnel du Jardin Botanique Nationale de Belgique à ces communautés (article 62ter, LSF).

De BFW kent aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een dotatie toe voor de overdracht van het personeel van de Nationale Plantentuin van België naar deze

<p>Le montant de base dans la LSF est réparti entre les deux communautés selon leur part dans le personnel transféré. Ensuite la dotation par communauté est lié annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et à la croissance réelle du PIB comme estimée/établie dans le budget économique le plus récent du BfP.</p>	<p>gemeenschappen (artikel 62ter, BFW). Het basisbedrag in de BFW wordt over beide gemeenschappen verdeeld volgens hun aandeel in het overgedragen personeel. Daarna wordt de dotatie per gemeenschap jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex en aan de reële bbp-groei zoals geraamd/vastgesteld in de meest recente economische begroting van het FPB.</p>																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Vlaamse Gem. Com. flamande</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Franse Gem. Com. française</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>DOTATION JARDIN BOTANIQUE MEISE</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>DOTATIE PLANTENTUIN MEISE</u></td> </tr> <tr> <td>montant de base 2002</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5 659 409,17</td> <td>basisbedrag 2002</td> </tr> <tr> <td>part personnel par rôle linguistique</td> <td style="text-align: center;">x 79,870%</td> <td style="text-align: center;">20,130%</td> <td>aandeel personeel per taalrol</td> </tr> <tr> <td>part dans le montant de base</td> <td style="text-align: center;">4 520 177,45</td> <td style="text-align: center;">1 139 231,72</td> <td>aandeel in basisbedrag</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inflation cumulée 2003-2018</td> <td style="text-align: center;">x 1,3613</td> <td></td> <td>gecumuleerde inflatie 2003-2018</td> </tr> <tr> <td>croissance cumulée 2003-2018</td> <td style="text-align: center;">x 1,1956</td> <td></td> <td>gecumuleerde groei 2003-2018</td> </tr> <tr> <td>montant définitif dotation 2018</td> <td style="text-align: center;">7 356 554,42</td> <td style="text-align: center;">1 854 090,95</td> <td>définif bedrag dotatie 2018</td> </tr> <tr> <td>inflation 2019</td> <td style="text-align: center;">x 1,0150</td> <td></td> <td>inflatie 2019</td> </tr> <tr> <td>croissance réelle pib 2019</td> <td style="text-align: center;">x 1,0110</td> <td></td> <td>reële groei bbp 2019</td> </tr> <tr> <td>(a) montant probable dotation 2019</td> <td style="text-align: center;">7 549 038,67</td> <td style="text-align: center;">1 902 603,24</td> <td>vermoedelijk bedrag dotatie 2019</td> </tr> <tr> <td>inflation 2020</td> <td style="text-align: center;">x 1,0140</td> <td></td> <td>inflatie 2020</td> </tr> <tr> <td>croissance réelle pib 2020</td> <td style="text-align: center;">x 1,0110</td> <td></td> <td>reële groei bbp 2020</td> </tr> <tr> <td>(b) estimation initiale dotation 2020</td> <td style="text-align: center;">7 738 927,19</td> <td style="text-align: center;">1 950 461,32</td> <td>initiële raming bedrag dotatie 2020</td> </tr> <tr> <td>(c) estimation ajustée dotation 2019</td> <td style="text-align: center;">7 571 424,67</td> <td style="text-align: center;">1 908 245,24</td> <td>aangepaste raming dotatie 2019</td> </tr> <tr> <td>(d) = (a) - (c) solde de décompte probable 2019</td> <td style="text-align: center;">-22 386,00</td> <td style="text-align: center;">-5 642,00</td> <td>vermoedelijk afrekeningsaldo 2019</td> </tr> <tr> <td>= (b) + (d) versements initiaux 2020</td> <td style="text-align: center;">7 716 541,19</td> <td style="text-align: center;">1 944 819,33</td> <td>initiële doorstorting 2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>économische begroting - budget économique 5 sep 2019</p>			Vlaamse Gem. Com. flamande	Franse Gem. Com. française		<u>DOTATION JARDIN BOTANIQUE MEISE</u>			<u>DOTATIE PLANTENTUIN MEISE</u>	montant de base 2002	5 659 409,17		basisbedrag 2002	part personnel par rôle linguistique	x 79,870%	20,130%	aandeel personeel per taalrol	part dans le montant de base	4 520 177,45	1 139 231,72	aandeel in basisbedrag	 				inflation cumulée 2003-2018	x 1,3613		gecumuleerde inflatie 2003-2018	croissance cumulée 2003-2018	x 1,1956		gecumuleerde groei 2003-2018	montant définitif dotation 2018	7 356 554,42	1 854 090,95	définif bedrag dotatie 2018	inflation 2019	x 1,0150		inflatie 2019	croissance réelle pib 2019	x 1,0110		reële groei bbp 2019	(a) montant probable dotation 2019	7 549 038,67	1 902 603,24	vermoedelijk bedrag dotatie 2019	inflation 2020	x 1,0140		inflatie 2020	croissance réelle pib 2020	x 1,0110		reële groei bbp 2020	(b) estimation initiale dotation 2020	7 738 927,19	1 950 461,32	initiële raming bedrag dotatie 2020	(c) estimation ajustée dotation 2019	7 571 424,67	1 908 245,24	aangepaste raming dotatie 2019	(d) = (a) - (c) solde de décompte probable 2019	-22 386,00	-5 642,00	vermoedelijk afrekeningsaldo 2019	= (b) + (d) versements initiaux 2020	7 716 541,19	1 944 819,33	initiële doorstorting 2020
	Vlaamse Gem. Com. flamande	Franse Gem. Com. française																																																																							
<u>DOTATION JARDIN BOTANIQUE MEISE</u>			<u>DOTATIE PLANTENTUIN MEISE</u>																																																																						
montant de base 2002	5 659 409,17		basisbedrag 2002																																																																						
part personnel par rôle linguistique	x 79,870%	20,130%	aandeel personeel per taalrol																																																																						
part dans le montant de base	4 520 177,45	1 139 231,72	aandeel in basisbedrag																																																																						
inflation cumulée 2003-2018	x 1,3613		gecumuleerde inflatie 2003-2018																																																																						
croissance cumulée 2003-2018	x 1,1956		gecumuleerde groei 2003-2018																																																																						
montant définitif dotation 2018	7 356 554,42	1 854 090,95	définif bedrag dotatie 2018																																																																						
inflation 2019	x 1,0150		inflatie 2019																																																																						
croissance réelle pib 2019	x 1,0110		reële groei bbp 2019																																																																						
(a) montant probable dotation 2019	7 549 038,67	1 902 603,24	vermoedelijk bedrag dotatie 2019																																																																						
inflation 2020	x 1,0140		inflatie 2020																																																																						
croissance réelle pib 2020	x 1,0110		reële groei bbp 2020																																																																						
(b) estimation initiale dotation 2020	7 738 927,19	1 950 461,32	initiële raming bedrag dotatie 2020																																																																						
(c) estimation ajustée dotation 2019	7 571 424,67	1 908 245,24	aangepaste raming dotatie 2019																																																																						
(d) = (a) - (c) solde de décompte probable 2019	-22 386,00	-5 642,00	vermoedelijk afrekeningsaldo 2019																																																																						
= (b) + (d) versements initiaux 2020	7 716 541,19	1 944 819,33	initiële doorstorting 2020																																																																						

Programme 37/3 - Communauté germanophone

Programma 37/3 – Duitstalige Gemeenschap

AB/BA (x 1 000 EUR)	2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)	
01 37 30 452601	CE	140	1	0	-97	-96	44
	CL	140	1	0	-97	-96	44
Total programme	CE	140	1	0	-97	-96	44
Totaal programma	CL	140	1	0	-97	-96	44

Dérogation demandée : - 97.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification :

Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 130.000 euros sur base annuelle. Cette

Gevraagde afwijking : - 97.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording:

De nodige kredieten 2020 bedragen 130.000 euro op jaarbasis. Deze dotatie wordt maandelijks

dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois.

Afin de pouvoir payer ces dotations dans les délais prescrits, la dérogation demandée vise à obtenir également les crédits d'avril (qui devront être payés le mercredi 1er avril 2020). L'engagement et la liquidation du crédit précèdent en effet le paiement effectif.

La loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983 (loi 1983) accorde à la Communauté germanophone une dotation qui est égale au montant équivalent à l'indemnité qu'un sénateur désigné par le Parlement wallon perçoit (article 60ter, loi 1983). Ce montant est établi annuellement sur base du montant qui est fixé annuellement au Moniteur belge.

Pour 2019 ce montant était égal à 127 288,04 euros (Moniteur belge 16 janvier 2019, p. 3609); le solde du décompte est égal à 0 euros. Pour 2020 la dotation est estimée à 129 197,36 euros.

toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald.

Om deze dotaties binnen de voorgeschreven termijnen te kunnen betalen, is de gevraagde afwijking bedoeld om de kredieten van april te verkrijgen (die moeten worden betaald op woensdag 1 april 2020). De vastlegging en vereffening van het krediet gaan vooraf aan de feitelijke betaling.

De wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap van 31 december 1983 (wet 1983) kent aan de Duitstalige Gemeenschap een dotatie toe gelijk aan het bedrag dat overeenstemt met de vergoeding die een senator ontvangt die wordt aangewezen door het Waals Parlement (artikel 60ter, wet 1983). Dit bedrag wordt jaarlijks bepaald op basis van het bedrag dat jaarlijks in het Belgisch Staatsblad wordt vastgesteld.

Voor 2019 bedroeg dit bedrag 127 288,04 euro (Belgisch Staatsblad 16 januari 2019, p. 3609); het afrekeningssaldo bedraagt 0 euro. Voor 2020 wordt de dotatie geraamd op 129 197,36 euro.

Section 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Une redistribution interne générale est proposée:

- entre les crédits de personnel (74 KEUR) ;
- entre les crédits de fonctionnement ICT pour regrouper sur une seule allocation de base (02.21.10.12.11.31) les crédits « I-Police » issus de la provision « Terrorisme et lutte contre le radicalisme » (3.323 KEUR) ;
- entre les crédits pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques suivantes : connexions sécurisées, campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale », Sandboxing, Protection utilisateurs, Darkweb et SIEM (295 KEUR)
- entre les crédits de fonctionnement généraux pour le subsidie à l'asbl «Service social » (5 KEUR) ;
- entre des crédits de fonctionnement avec des crédits de personnel pour le FIA (122 KEUR).

Elle se ventile comme suit dans les dérogations « Autres » (en milliers d'euros):

Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld:

- tussen de personeelskredieten (74 KEUR);
- tussen de ICT-werkingskredieten om de kredieten "I-Police" uit de provisie "Terrorisme en strijd tegen radicalisme" (3 323 KEUR) te groeperen op een enkele basisallocatie (02.21.10.12.11.31);
- tussen de kredieten om de volgende uitgaven in verband met de strategische acties te dekken: beveiligde verbindingen, campagne "Belgie – Eigenzinnig fenomeenaal", Sandboxing, Gebruikersbescherming, Darkweb en SIEM (295 KEUR);
- tussen de algemene werkingskredieten voor de subsidie aan de vzw "Sociale dienst" (5 KEUR);
- tussen de werkingskredieten met personeelskredieten voor de FIA (122 KEUR).

Deze wordt als volgt uitgesplitst in de afwijkingen "Andere" (in duizenden euro's):

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes	BA/AB	CE	CL	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's
DIVISION 21 Organes de gestion				AFDELING 21 Beheersorganen
0 Direction et gestion	02.21.01.11.00.03	25	25	0 Leiding en beheer
	02.21.01.12.11.01	-2	-2	
	02.21.01.41.60.05	2	2	
1 Réseau ICT	02.21.10.12.11.23	-3.275	-3.275	1 ICT-netwerk
	02.21.10.12.11.31	3.323	3.323	
	02.21.10.74.22.04	-80	-48	
DIVISION 31 Services opérationnels				AFDELING 31 Operationele diensten
1 Communication externe	02.31.11.12.11.27	70	0	1 Externe Communicatie
3 Gestion du domaine de Val Duchesse	02.31.30.12.11.01	2	2	3 Beheer van het domein van Hertoginnedal
	02.31.30.12.11.29	-2	-2	
4 Pacte National pour les Investissements Stratégiques	02.31.40.12.11.01	-38	0	4 Nationaal Pact voor Strategische Investeringsen

DIVISION 32 Services relevant du SPF Chancellerie du Premier Ministre				AFDELING 32 Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister	
2 Commission nationale permanente du Pacte culturel	02.32.20.11.00.03 02.32.20.11.00.04	-25 -12	-25 -12	2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie	
4 Comité d'audit de l'administration fédérale	02.32.40.11.00.03	12	12	4 Audit comité voor de federale overheid	
DIVISION 34 Centre de cybersécurité de Belgique				AFDELING 34 Belgisch centrum voor cyberveiligheid	
0 Programme de subsistance	02.34.01.12.11.04	24	24	0 Bestaansmiddelen	
1 Cybersécurité	02.34.10.12.11.04 02.34.10.12.11.30 02.34.10.74.22.10	-44 199 -179	-44 199 -179	1 Cyberveiligheid	
DIVISION 35 Service fédéral d'audit interne				AFDELING 35 Federale Interneauditdienst	
0 Programme de subsistance	02.35.01.11.00.03 02.35.01.12.11.01 02.35.01.41.60.05	122 -125 3	122 -125 3	0 Bestaansmiddelen	
DIVISION 36 Politique de siège				AFDELING 36 Zetelbeleid	
1 Politique de siège	02.36.10.11.00.03 02.36.10.11.00.04 02.36.10.12.11.99	36 1 -37	36 1 -37	1 Zetelbeleid	
TOTAL		0	0	TOTAAL	

Division organique 02 - Organes stratégique du
Premier Ministre

Organisatieafdeling 21 – Beleidsorganen van de
Eerste Minister

Programme 02/0 - Politique et stratégie

Programma 02/0 - Beleid en opdracht

AB/BA	2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.01.01.11.00.01	CE	59		2	3	62
	CL	59		2	3	62
02.01.01.11.00.02	CE	654		13	26	680
	CL	654		13	26	680
02.01.01.11.00.06	CE	107		3	5	112
	CL	107		3	5	112
02.01.01.12.11.19	CE	114		1	3	117
	CL	114		1	3	117
02.01.01.12.21.48	CE	72		1	3	75
	CL	72		1	3	75

02.02.01.12.11.21	CE	69	1		1	2	71
	CL	69	1		1	2	71
Total programme Totaal programma	CE	1.088	21		21	42	1.130
	CL	1.088	21		21	42	1.130

Division organique 21 - Organes de gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programme 21/0 - Direction et gestion

Programma 21/0 - Leiding en beheer

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.21.01.11.00.03	CE	690	14	52	25	91	781
	CL	690	14	52	25	91	781
02.21.01.11.00.04	CE	343	7	58		65	408
	CL	343	7	58		65	408
02.21.01.12.11.01	CE	479	7		-2	5	484
	CL	479	7		-2	5	484
02.21.01.41.60.05	CE	9			2	2	11
	CL	9			2	2	11
Total programme Totaal programma	CE	1.523	28		25	163	1.686
	CL	1.523	28		25	163	1.686

Programme 21/1 – Réseau ICT

Programma 21/1 – ICT netwerk

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.21.10.12.11.23	CE	2.344	35	3.454	-3.200	289	2.633
	CL	1.716	26	3.454	-2.550	930	2.646
02.21.10.12.11.31	CE				11.594	11.594	11.594
	CL				11.594	11.594	11.594
02.21.10.74.22.04	CE	365	5	80	-80	5	370
	CL	367	5	80	-48	37	404
02.21.11.74.22.04	CE	51	1		7	8	59
	CL	51	1		7	8	59
Total programme Totaal programma	CE	2.760	41	3.534	8.321	11.896	14.656
	CL	2.134	32	3.534	9.003	12.569	14.703

A.B. 02.21.10.12.11.23 - Frais de fonctionnement ICT

B.A. 02.21.10.12.11.23 - Werkingskosten ICT

Dérogation demandée: -3.200.000 euros en crédit d'engagement et -2.550.000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking: -3.200.000 euro in vastleggingskrediet en -2.550.000 euro vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base (-3.275 KEUR en crédit d'engagement et de liquidation), une dérogation supplémentaire « Autres » de 75.000 euros en crédit d'engagement et de 725.000 euros en crédits de liquidation est demandée pour :

- transférer un montant total de 75.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation au budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre dans le cadre des synergies opérationnelles ;
- couvrir le besoin des nouveaux contrats relatifs aux services d'exploitation ICT dont les 4 premiers lots du marché ont été attribués en 2019 (cf. décision du Conseil des Ministres du 21 juin 2019 - 2018A01130.043), un montant supplémentaire de 650.000 euros en crédits de liquidation est nécessaire .

A.B. 02.21.10.12.11.31 - Fonctionnement IPolice

Dérogation demandée : 11.594.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base (3.323 KEUR), une dérogation supplémentaire « Autres » de 8.271.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour tenir compte du planning des engagements et de facturation dans le cadre de la mise en œuvre des projets I-Police et ECS.

A.B. 02.21.10.74.22.04 - Réseau ICT investissements

Dérogation demandée : -80.000 euros en crédit d'engagement et de -48.000 euros en crédit liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties (- 3.275 KEUR in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 75.000 euro in vastleggingskredieten en 725.000 euro in vereffeningskredieten gevraagd om:

- een totaal bedrag 75.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen naar het budget van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in het kader van operationele synergieën;
- de behoefte aan nieuwe contracten te dekken in verband met de ICT-exploitatiediensten, waarvoor de eerste vier percelen van de opdracht in 2019 werden gegund (cf. beslissing Ministerraad van 21 juni 2019 - 2018A01130.043), daartoe is een bijkomend bedrag van 650.000 euro aan vereffeningskredieten nodig.

B.A. 02.21.10.12.11.31 - Werking IPolice

Gevraagde afwijking : 11.594.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties (3.323 KEUR) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 8.271.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om rekening te houden met de planning van de vastleggingen en facturatie in het kader van de uitvoering van de projecten I-Police en ECS.

B.A. 02.21.10.74.22.04 - ICT-netwerk investeringen

Gevraagde afwijking : -80.000 euro in vastleggingskrediet en -48.000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Redistribution interne générale entre allocations de base pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques (voir supra).

A.B. 02.21.11.74.22.04 – Réseau ICT investissements supplémentaires

Dérogation demandée : 7.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Les entités fédérales qui ne relèvent pas du budget primaire et qui travaillent avec la Chancellerie aux efforts de synergies informatiques participent financièrement proportionnellement à leurs besoins.

Les dépenses sur cette allocation de base sont ajustées aux recettes de l'article 16.20.04 du budget des voies et moyens.

Division organique 31 - Services opérationnels

Programme 31/0 - Secrétariats et Coordination, et Communication externe

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Algemene interne herverdeling tussen basisallocaties om de uitgaven in verband met de strategische acties te dekken (zie supra).

B.A. 02.21.11.74.22.04 - ICT-netwerk bijkomende investeringen

Gevraagde afwijking : 7.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De federale entiteiten die niet onder het primaire budget vallen en die samenwerken met de Kanselarij voor een optimale ICT synergien, dragen proportioneel bij tot de financiering op basis van hun behoeften.

De uitgaven op deze basisallocatie worden afgestemd op de inkomsten van artikel 16.20.04 van de middelenbegroting.

Organisatieafdeling 31 - Operationele diensten

Programma 31/1 - Secretariaten en Coördinatie, en Externe Communicatie

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.01.11.00.03	CE	721	15	29		44	765
	CL	721	15	29		44	765
02.31.01.11.00.04	CE	342	7			7	349
	CL	342	7			7	349
02.31.01.12.11.01	CE	29	1			1	30
	CL	29	1			1	30
Total programme Totaal programma	CE	1.104	23	29	0	52	1.156
	CL	1.104	23	29	0	52	1.156

Programme 31/1 - Communication externe

Programma 31/1 - Externe Communicatie

AB/BA		2018 Ajusté	Index (2)	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogation Afwijking	2020 (6)
-------	--	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-------------

		Aangepast (1)		(3)	(4)=(5)-(2)- (3)	(5)=(6)-(1)	
02.31.11.12.11.27	CE	497	7		70	77	574
	CL	500	7	380		387	887
02.31.11.12.11.28	CE	351	5			5	356
	CL	351	5			5	356
Total programme Totaal programma	CE	939	12	--	70	82	1.021
	CL	942	12	380	-	392	1.334

A.B. 02.31.11.12.11.27 - Dépenses diverses relatives à la communication externe

Dérogation demandée : 70.000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les dépenses relatives à la campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale » dans le cadre des actions stratégiques (voir supra).

Programme 31/2 - Institutions culturelles fédérales

B.A. 02.31.11.12.11.27 - Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie

Gevraagde afwijking : 70.000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven betreffende de campagne "België. Eigenzinnig fenomenaal." in het kader van de beleidsacties te dekken (zie supra).

Programma 31/2 - Federale culturele instellingen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.20.41.40.21	CE	8.724	158		18.147	18.305	27.029
	CL	8.724	158		18.147	18.305	27.029
02.31.20.41.40.22	CE	2.053	61		4.402	4.463	6.516
	CL	2.053	61		4.402	4.463	6.516
02.31.20.41.40.25	CE	3.146	53		6.512	6.565	9.711
	CL	3.146	53		6.512	6.565	9.711
02.31.20.41.40.26	CE			175		175	175
	CL			175		175	175
Total programme Totaal programma	CE	13.926	272	175	29.061	29.508	43.434
	CL	13.926	272	175	29.061	29.508	43.434

A.B. 02.31.20.41.40.21 - Subside au Théâtre Royal de la Monnaie

Dérogation demandée : 18.147.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 02.31.20.41.40.21 - Toelage aan de Koninklijke Muntchouwborg

Gevraagde afwijking : 18.147.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du montant du subside annuel 2020 et du calendrier des paiements prévus dans le contrat de gestion.

En effet, suivant le contrat de gestion signé le 18 mai 2016, la première tranche du subside annuel (75 %) doit être versée au cours du premier trimestre.

A.B. 02.31.20.41.40.22 - Subside à l'Orchestre national de Belgique

Dérogation demandée : 4.402.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du montant du subside annuel 2020 et du calendrier des paiements prévus dans le contrat de gestion.

En effet, suivant le contrat de gestion signé le 18 mai 2016, la première tranche du subside annuel (75 %) doit être versée au cours du premier trimestre.

A.B. 02.31.20.41.40.25 - Subside à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts

Dérogation demandée : 6.512.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du montant du subside annuel 2020 et du calendrier des paiements prévus dans le contrat de gestion.

En effet, suivant le contrat de gestion signé le 18 mai 2016, la première tranche du subside annuel

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de jaarlijkse toelage 2020 en de betalingskalender vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Op basis van de bestuursovereenkomst, ondertekend op 18 mei 2016, moet de eerste schijf van de jaarlijkse subsidie (75%) worden gestort in de loop van het eerste kwartaal.

B.A. 02.31.20.41.40.22 - Toelage aan het Nationaal Orkest van België

Gevraagde afwijking : 4.402.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de jaarlijkse toelage 2020 en de betalingskalender vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Op basis van de bestuursovereenkomst, ondertekend op 18 mei 2016, moet de eerste schijf van de jaarlijkse subsidie (75%) worden gestort in de loop van het eerste kwartaal.

B.A. 02.31.20.41.40.25 - Toelage aan de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten

Gevraagde afwijking : 6.512.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de jaarlijkse toelage 2020 en de betalingskalender vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Op basis van de bestuursovereenkomst, ondertekend op 26 mei 2016, moet de eerste

(75 %) doit être versée au cours du premier trimestre.

Programme 31/3 - Gestion du domaine de Val Duchesse

schijf van de jaarlijkse subsidie (75%) worden gestort in de loop van het eerste kwartaal.

Programma 31/3 - Beheer van het domein van Hertoginnedal

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.31.30.12.11.01	CE			40	2	42	42
	CL			40	2	42	42
02.31.30.12.11.29	CE	2			-2	-2	-
	CL	2			-2	-2	-
02.31.03.74.22.01	CE			18		18	18
	CL			18		18	18
Total programme	CE	2		58	0	58	60
Totaal programma	CL	2		58	0	58	60

A.B. 02.31.30.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

Dérogation demandée : 2.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne générale entre les crédits de fonctionnement (voir supra).

A.B. 02.31.30.12.11.29 - Frais d'entretien domaine de Val Duchesse

Dérogation demandée : -2.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne générale entre les crédits de fonctionnement généraux (voir supra).

Programme 31/4 - Pacte National pour les Investissements Stratégiques

A.B. 02.31.30.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : 2.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Algemene interne herverdeling tussen de werkingskredieten (zie supra).

A.B. 02.31.30.12.11.29 - Onderhoudskosten van domein van Hertoginnedal

Gevraagde afwijking : -2.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Algemene interne herverdeling tussen de algemene werkingskredieten (zie supra).

Programma 31/3 - Nationaal Pact voor Strategische Investerings

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
-------	--	-----------------------------	--------------	--------------------------------	------------------	--	-------------

		(1)		(4)=(5)-(2)- (3)		
02.31.04.12.11.01	CE		502	-38	464	464
	CL		502		502	502
02.31.40.74.22.01	CE		5		5	5
	CL		5		5	5
Total programme Totaal programma	CE		507	-38	469	469
	CL		507	0	507	507

A.B. 02.31.04.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -38.000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les dépenses relatives à la campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale » dans le cadre des actions stratégiques (voir supra).

Division organique 32 - Services relevant du SPF Chancellerie du Premier Ministre

Programme 32/1 - Agence pour la simplification administrative

B.A. 02.31.04.12.11.01- Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : -38.000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven betreffende de campagne "België. Eigenzinnig fenomenaal." in het kader van de beleidsacties te dekken (zie supra).

Organisatieafdeling 32 - Diensten die ressorteren onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Programma 32/1 - Dienst voor administratieve vereenvoudiging

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.32.10.11.00.03	CE	236	5			5	241
	CL	236	5			5	241
02.32.10.11.00.04	CE	54	1			1	55
	CL	54	1			1	55
02.32.10.12.11.01	CE	34	1			1	35
	CL	34	1			1	35
02.32.10.74.22.01	CE	3				-	3
	CL	3				-	3
02.32.11.12.11.22	CE	554	8			8	562
	CL	555	8			8	563
Total programme Totaal programma	CE	881	15	0	0	15	896
	CL	882	15	0	0	15	897

Programme 32/2 - Commission nationale permanente du Pacte culturel

Programma 32/2 - Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.32.20.11.00.03	CE	103	2		-25	-23	80
	CL	103	2		-25	-23	80
02.32.20.11.00.04	CE	12			-12	-12	0
	CL	12			-12	-12	0
02.32.20.12.11.24	CE	13	1			1	14
	CL	13	1			1	14
Total programme	CE	130	3	0	-37	-35	95
Totaal programma	CL	130	3	0	-37	-35	95

A.B. 02.32.20.11.00.03- *Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.*

Dérogation demandée : -25.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel (voir supra).

A.B. 02.32.20.11.00.04 - *Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.*

Dérogation demandée : -12.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel (voir supra).

Programme 32/3 - Interventions sociales

B.A. 02.32.20.11.00.03- *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Gevraagde afwijking : -25.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten (zie supra).

B.A. 02.32.20.11.00.04 - *Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan statutair personeel*

Gevraagde afwijking : -12.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten (zie supra).

Programma 32/3 - Sociale tussenkomsten

AB/BA	2018 Ajusté	Index (2)	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogation Afwijking	2020 (6)
-------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-------------

Programme 32/3 - Interventions sociales

Programma 32/3 - Sociale tussenkomsten

AB/BA		2018 Ajusté	Index (2)	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogation Afwijking	2020 (6)
		Aangepast (1)		(3)	(4)=(5)-(2)- (3)	(5)=(6)-(1)	
02.32.31.11.12.01	CE	5.048			5.047	5.047	10.095
	CL	5.048			5.047	5.047	10.095
Total programme	CE	5.048			5.047	5.047	10.095
Totaal programma	CL	5.048			5.047	5.047	10.095

A.B. 02.32.31.11.12.01 - Primes syndicales

Dérogation demandée : 5.047.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés considérant que les organismes de paiement des organisations syndicales doivent disposer, au plus tard le 29 février 2020, de la première tranche à concurrence de 50 % du décompte introduit dans l'année précédant le paiement ainsi que des arriérés à verser.

Programme 32/4 - Comité d'audit de l'administration fédérale

B.A. 31.11.12.01 - Syndicale premies

Gevraagde afwijking : 5.047.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast overwegende dat de uitbetalingsinstellingen van de vakorganisaties ten laatste op 29 februari 2020 moeten beschikken over de eerste schijf ten belope van 50% van de tijdens het jaar voorafgaand aan de betaling ingediende afrekening alsook van de te betalen achterstallen.

Programma 32/4 - Audit comité voor de federale overheid

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.32.40.11.00.03	CE	32	1		12	13	45
	CL	32	1		12	13	45
Total programme	CE	54	1		12	13	67
Totaal programma	CL	54	1		12	13	67

A.B. 02.32.40.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 12.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel (voir supra).

B.A. 02.32.40.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : 12.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten (zie supra).

Division organique 33 – Institut fédéral pour le développement durable

Organisatieafdeling 33 - Federaal instituut voor duurzame ontwikkeling

Programme 33/0 - Programme de subsistance

Programma 33/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.33.01.11.00.03	CE	173	4			4	177
	CL	173	4			4	177
02.33.01.11.00.04	CE	91	2			2	93
	CL	91	2			2	93
Total programme Totaal programma	CE	279	6			6	285
	CL	279	6			6	285

Programme 33/1 - Développement durable

Programma 33/1 - Duurzame ontwikkeling

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.33.11.12.11.01	CE	126	2			2	128
	CL	126	2			2	128
Total programme Totaal programma	CE	249	2			2	251
	CL	249	2			2	251

Division organique 34 - Centre de cybersécurité de Belgique

Organisatieafdeling 34 - Belgisch centrum voor cyberveiligheid

Programme 34/0 - Programme de subsistance

Programma 34/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.34.01.11.00.03	CE	333	7	26		33	366
	CL	333	7	26		33	366
02.34.01.12.11.01	CE	265	4	55		59	324
	CL	265	4	55		59	324
02.34.01.12.11.04	CE	563	8	426	151	585	1.148
	CL	563	8	426	151	585	1.148
02.34.01.74.22.04	CE	128	2			2	130
	CL	128	2			2	130
Total programme Totaal programma	CE	1.292	21	507	151	679	1.971
	CL	1.292	21	507	151	679	1.971

A.B. 02.34.01.12.11.04 - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 151.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques (24 KEUR cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 127.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour couvrir les dépenses relatives à la cybersécurité (antérieurement financées par la provision interdépartementale).

Programme 34/1 – Cybersécurité

B.A. 02.34.01.12.11.04- Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : 151.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties om de uitgaven in verband met de strategische acties te dekken (24 KEUR zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 127.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de uitgaven met betrekking tot cybersecurity te dekken (die vroeger vanuit de interdepartementale provisie werden gefinancierd).

Programma 34/1 - Cyberveiligheid

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.34.10.12.11.04	CE			77	-44	33	33
	CL			77	-44	33	33
02.34.10.12.11.30	CE	540	8	383	303	694	1.234
	CL	540	8	383	303	694	1.234
02.34.10.33.00.01	CE			18		18	18
	CL			18		18	18
02.34.10.74.22.10	CE	327	5		-179	-174	153
	CL	327	5		-179	-174	153
Total programme	CE	867	13	478	80	571	1.438
Totaal programma	CL	867	13	478	80	571	1.438

A.B. 02.34.10.12.11.04 - Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique.

Dérogation demandée : -44.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les

B.A. 02.34.10.12.11.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

Gevraagde afwijking : -44.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven

dépenses dans le cadre des actions stratégiques (voir surpa)

A.B. 02.34.10.12.11.30 - Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité

Dérogation demandée : 303.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base pour couvrir les dépenses relatives aux actions stratégiques (199 KEUR cf. surpa), une dérogation supplémentaire « Autres » de 104.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour couvrir les dépenses relatives à la cybersécurité (antérieurement financées par la provision interdépartementale).

A.B. 02.34.10.74.22.10 - Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.

Dérogation demandée : -179.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les dépenses dans le cadre des actions stratégiques (voir surpa)

Division organique 35 – Service fédéral d'audit interne

Programme 35/0 - Programme de subsistance

in het kader van de beleidsacties te dekken (zie supra).

B.A. 02.34.10.12.11.30 - Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid

Gevraagde afwijking : 303.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties om de uitgaven in verband met de strategische acties te dekken (199 KEUR zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 104.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de uitgaven met betrekking tot cybersecurity te dekken (die vroeger vanuit de interdepartementale provisie werden gefinancierd).

B.A. 02.34.10.74.22.10 - Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid

Gevraagde afwijking : -179.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven in het kader van de beleidsacties te dekken (zie supra).

Organisatieafdeling 35 - Federale Interneauditdienst

Programma 35/0 - Bestaansmiddelen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
02.35.01.11.00.03	CE	733	17		209	226	959
	CL	733	17		209	226	959
02.35.01.11.00.04	CE	100	2			2	102
	CL	100	2			2	102
02.35.01.12.11.01	CE	410	6		-125	-119	291
	CL	410	6		-125	-119	291

02.35.01.41.60.05	CE				3	3	3
	CL				3	3	3
Total programme	CE	1.274	25		87	112	1.386
Totaal programma	CL	1.274	25		87	112	1.386

A.B. 02.35.01.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 209.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Outre la redistribution interne générale entre des crédits de fonctionnement et des crédits de personnel (122 KEUR cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 87.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour compenser les crédits qui ont été affectés via la provision interdépartementale en 2018.

Au contrôle budgétaire 2018, un transfert de 1.350 KEUR a été opéré des crédits de personnel vers les crédits de fonctionnement pour permettre au FIA d'externaliser une partie de ses missions qu'il ne pouvait accomplir faute de personnel suffisant.

350 KEUR ont été affectés via une redistribution de la provision interdépartementale afin de parer à une dépense urgente (audits AFSCA) et seuls 1.000 KEUR ont été finalement transférés alors que les crédits de l'A.B. 02.35.01.11.00.03 ont été réduits de 1.350 KEUR par rapport à leur enveloppe initiale.

A.B. 02.35.01.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -125.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

A.B. 02.35.01.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personeel

Gevraagde afwijking : 209.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Naast de algemene interne herverdeling tussen de werkingskredieten en de personeelskredieten (122 KEUR zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 87.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de kredieten te compenseren die in 2018 via de interdepartementale provisie werden toegekend.

Bij de begrotingscontrole 2018 werd 1 350 KEUR overgedragen van de personeelskredieten naar de werkingskredieten om de FIA in staat te stellen een deel van zijn taken uit te besteden die de dienst door een gebrek aan personeel niet kon uitvoeren.

350 KEUR werd toegewezen via een herverdeling van de interdepartementale provisie om een dringende uitgave te ondervangen (audits FAVV) en uiteindelijk werd er slechts 1.000 KEUR overgedragen, terwijl de kredieten van de BA 02.35.01.11.00.03 met 1.350 KEUR werden verminderd ten opzichte van de initiële enveloppe.

A.B. 02.35.01.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

Gevraagde afwijking : -125.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Redistribution interne générale entre des crédits de fonctionnement et des crédits de personnel (voir supra).

A.B. 02.35.01.41.60.05- Service social

Dérogation demandée : 3.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne générale entre les crédits de fonctionnement généraux pour le subsidie à l'asbl «Service social » (voir supra).

Division organique 36 – Politique de siège

Programme 36/0 - Politique de siège

Suite à un changement de structure entre le budget 2018 et 2019, les crédits provisoires du programme « Politique de siège » ont été prévus sur de nouvelles allocations réparties entre 7 activités :

0. Personnel - Politique de siège
1. SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)
2. SHAPE Village
3. Ecole internationale du SHAPE (EIS)
4. Agence de communication et d'information de l'OTAN (NCIA)
5. OTAN - Pensions et régime fiscal
6. Divers - Institutions internationales et européennes

Les crédits provisoires 2020 sont compensés sur les allocations de base suivantes :

Algemene interne herverdeling tussen de werkingskredieten en de personeelskredieten (zie supra).

A.B. 02.35.01.41.60.05- Sociale dienst

Gevraagde afwijking: 3.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Algemene interne herverdeling tussen de algemene werkingskredieten voor de subsidie aan de vzw "Sociale dienst" (zie supra).

Organisatieafdeling 36 - Zetelbeleid

Programma 36/0 - Zetelbeleid

Ingevolge een verandering van de structuur tussen de begroting 2018 en 2019 werd voorzien in de voorlopige kredieten voor het programma "Zetelbeleid" op nieuwe allocaties, verdeeld over 7 activiteiten:

0. Personeel - Zetelbeleid
1. SHAPE - Host Nation Support (HNS | GSA)
2. SHAPE Village
3. Internationale school van de SHAPE (ISS)
4. NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)
5. NAVO - Pensioenen en belasting
6. Varia - Internationale en Europese instellingen

De voorlopige kredieten 2020 worden gecompenseerd op de volgende basisallocaties:

Allocations de base	Aangepast 2018 Ajusté	Aangevraagde 2020 Sollicité	Basisallocaties
Frais de fonctionnement Host Nation Support	02.36.10.12.11.18	02.36.11.12.11.18	Werkingskosten Host Nation Support
Host Nation Support Policy SHAPE	02.36.10.35.40.01	02.36.11.35.40.01	Host Nation Support Policy SHAPE
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	02.36.10.12.11.01	02.36.12.12.11.01	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE

Frais d'études SHAPE village	02.36.10.12.11.15	02.36.12.12.11.15	Studiekosten SHAPE village
Frais d'études NCIA		02.36.14.12.11.15	Studiekosten NCIA
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	02.36.10.12.50.01	02.36.12.12.50.01	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
Frais de construction du SHAPE village	02.36.10.72.00.03	02.36.12.72.00.03	Bouwkosten van de SHAPE village
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	02.36.10.74.22.01	02.36.12.74.22.01	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE	02.36.10.35.40.02	02.36.13.35.40.02	Bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE
Remboursements pour la construction du bâtiment EIS.	02.36.10.54.41.02	02.36.13.54.41.02	Terugbetalingen voor de bouw van het EIS gebouw
Frais de construction de NCIA	02.36.10.72.00.01 02.36.10.54.41.01	02.36.14.72.00.01	Bouwkosten NCIA
Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique	02.36.10.35.40.04	02.36.15.35.40.04	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget et Tax adjustments	02.36.10.35.40.06	02.36.15.35.40.06	Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO Mil Budget en Tax adjustments
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)	02.36.10.35.40.03	02.36.16.35.40.03	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)
Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles	02.36.10.35.40.05	02.36.16.35.40.05	Tussenkost van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'entretien et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments		02.36.16.41.40.01	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor uitgaven voor onderhoud en voor andere uitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.	02.36.10.45.40.01	02.36.16.61.40.01	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Les montants des anciennes et nouvelles allocations de base sont consolidés pour la justification des dérogations.

De bedragen van de oude en nieuwe basisallocaties worden geconsolideerd om de afwijkingen te rechtvaardigen.

AB/BA	2018 Ajusté Aangepast	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
-------	-----------------------------	--------------	--------------------------------	---	--	-------------

		(1)					
02.36.10.11.00.03	CE	324	7		35	42	366
	CL	324	7		35	42	366
02.36.10.11.00.04	CE	68	1		2	3	71
	CL	68	1		2	3	71
02.36.10.12.11.99	CE	61	1		-37	-36	25
	CL	61	1		-37	-36	25
02.36.11.12.11.18	CE	914	17		251	268	1.182
	CL		17		1.165	1.182	1.182
02.36.11.35.40.01	CE	1.700			-1.363	-1.363	337
	CL	1.700			-1.363	-1.363	337
02.36.11.43.54.01	CE				625	625	625
	CL				625	625	625
02.36.12.12.11.01	CE	2.959	12		-2.177	-2.165	794
	CL	1.340	22		371	393	1.733
02.36.12.12.11.15	CE	375			-375	-375	0
	CL	23			11	11	34
02.36.12.15.50.01	CE	165	5		2	7	172
	CL	165	5		2	7	172
02.36.12.72.00.03	CE	32.907			-32.907	-32.907	
	CL				1.003	1.003	1.003
02.36.12.74.22.01	CE	262	4		-103	-99	163
	CL	262	4		-103	-99	163
02.36.13.35.40.02	CE	45	1		51	52	97
	CL	45	1		51	52	97
02.36.13.54.41.02	CE	1.588			-1.588	-1.588	
	CL	1.588			-1.588	-1.588	
02.36.14.12.11.15	CE	522			3	3	525
	CL	522			3	3	525
02.36.14.72.00.01	CE	21.276			-21.276	-21.276	
	CL				663	663	663
02.36.15.35.40.04	CE	1.875	106		343	449	2.324
	CL	1.875	106		343	449	2.324
02.36.15.35.40.06	CE	2.330			7.250	7.250	9.580
	CL	2.330			7.250	7.250	9.580
02.36.16.35.40.03	CE	86	2		1	3	89
	CL	86	2		1	3	89
02.36.16.35.40.05	CE	338	28		1.203	1.231	1.569
	CL	338	28		1.203	1.231	1.569
02.36.16.41.40.01	CE	200					200
	CL	200					200
02.36.16.61.40.01	CE	424	3		184	187	611
	CL	424	3		184	187	611
Total programme	CE	68.419	187	0	-49.876	-49.689	18.730
Totaal programma	CL	11.351	197	0	9.821	10.018	21.369

A.B. 02.36.10.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 02.36.10.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personeel

Dérogation demandée : 35.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 35.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
A.B. 02.36.10.11.00.04 – <i>Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire</i>	B.A. 02.36.10.11.00.04 - <i>Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel</i>
Dérogation demandée : 2.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 2.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
A.B. 02.36.10.12.11.99 – <i>Indemnités forfaitaires pour le personnel</i>	B.A. 02.36.10.12.11.99 - <i>Forfaitaire vergoedingen aan het personeel</i>
Dérogation demandée : -37.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -37.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel (voir supra).	Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten (zie supra).
A.B. 02.36.11.12.11.18 – <i>Frais de fonctionnement Host Nation Support</i>	B.A. 02.36.11.12.11.18 - <i>Werkingskosten Host Nation Support</i>
Dérogation demandée : 251.000 euros en crédit d'engagement et 1.165.000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 251.000 euro in vastleggingskrediet en 1.165.000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Ces crédits sont nécessaires afin de couvrir le besoin du nouveau contrat pour des services de gardiennage sur le site du SHAPE attribué en 2019.	Deze kredieten zijn noodzakelijk om de behoefte te dekken van het nieuwe contract voor de bewakingsdiensten op de site van SHAPE, dat in 2019 werd gegund.
A.B. 02.36.11.35.40.01 – <i>Host Nation Support Policy SHAPE</i>	B.A. 02.36.11.35.40.01 - <i>Host Nation Support Policy SHAPE</i>
Dérogation demandée : -1.363.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -1.363.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):

L'estimation des contributions à verser au SHAPE est basée sur les réalisations antérieures ainsi que sur la reprise complète par l'Etat belge du contrôle des accès (Force protection) et du service incendie (Fire fighting) sur le site du SHAPE conformément à la « NATO Host Nation Support Policy and Standards » (HNS) approuvée le 14 février 2011 par la Belgique au Conseil de l'OTAN.

A.B. 02.36.11.43.54.01– Dotation à la zone de secours Hainaut centre

Dérogation demandée : 625.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés en exécution des décisions du Conseil des Ministres du 22 décembre 2017 et du 18 mai 2018 octroyant une dotation spécifique à la zone de secours Hainaut centre pour assurer l'exécution de ses missions au SHAPE.

A.B. 02.36.12.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.

Dérogation demandée : -2.177.000 euros en crédit d'engagement et 371.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais relatifs à la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018) et des montants nécessaires afin de couvrir les factures pour les dépenses récurrentes.

A.B. 02.36.12.12.11.15 – Frais d'études SHAPE village

De raming van de aan SHAPE te storten bijdragen is gebaseerd op vroegere verwezenlijkingen en op de volledige overname door de Belgische staat van de toegangscontrole (Force protection) en de brandweerdiensten (Fire fighting) op de site van SHAPE overeenkomstig de "NATO Host Nation Support Policy and Standards" (HNS), op 14 februari 2011 door België goedgekeurd tijdens de NAVO-Raad.

B.A. 02.36.11.43.54.01– Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum

Gevraagde afwijking : 625.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

De kredieten van deze basisallocatie worden aangepast ter uitvoering van de beslissingen van de Ministerraad van 22 december 2017 en 18 mei 2018 betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre om de uitvoering van haar missies bij SHAPE te verzekeren.

B.A. 02.36.12.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE

Gevraagde afwijking : -2.177.000 euro in vastleggingskrediet en 371.000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender van de kosten betreffende het bouwheerschap in het kader van de wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018) en van de bedragen die nodig zijn voor de dekking van de facturen voor terugkerende uitgaven.

B.A. 02.36.12.12.11.15 - Studiekosten SHAPE village

Dégrogation demandée : -375.000 euros en crédit d'engagement et 11.000 euros en crédits de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)	Gevraagde afwijking : -375.000 euro in vastleggingskrediet en 11.000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais d'études dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018).	De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender van de studiekosten in het kader van de wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018).
<i>A.B. 02.36.12.12.50.01 – Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE</i>	<i>B.A. 02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE</i>
Dégrogation demandée : 2.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)	Gevraagde afwijking : 2.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base des réalisations du passé.	De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de voorgaande realisaties.
<i>A.B. 02.36.12.72.00.03 – Frais de construction du SHAPE village</i>	<i>B.A. 02.36.12.72.00.03 - Bouwkosten van de SHAPE village</i>
Dégrogation demandée : -32.907.000 euros en crédit d'engagement et 1.003.000 euros en crédits de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)	Gevraagde afwijking : -32.907.000 euro in vastleggingskrediet en 1.003.000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais de construction dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018).	De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender van de bouwkosten in het kader van de wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018).
<i>A.B. 02.36.12.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village</i>	<i>B.A. 02.36.12.74.22.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village</i>

<p>Dérogation demandée : -103.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : -103.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base des montants nécessaires afin de couvrir les factures pour les dépenses d'investissement récurrentes.</p>	<p>De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de bedragen die nodig zijn voor de dekking van de facturen voor terugkerende investeringen uitgaven.</p>
<p><i>A.B. 02.36.13.35.40.02 – Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE</i></p>	<p><i>B.A. 02.36.13.35.40.02 - Bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE</i></p>
<p>Dérogation demandée : 51.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : 51.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Ces coûts sont établis sur la base du Memorandum of Understanding (MoU) du 13 juillet 1976 concernant l'organisation, l'administration et le financement de l'école internationale du SHAPE.</p>	<p>Deze kosten worden vastgesteld op basis van de Memorandum of Understanding (MoU) van 13 juli 1976 betreffende de organisatie, het bestuur en de financiering van de SHAPE International School.</p>
<p>Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du planning de facturation.</p>	<p>De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de facturatieplanning.</p>
<p><i>A.B. 02.36.13.54.41.02 – Remboursements pour la construction du bâtiment EIS.</i></p>	<p><i>B.A. 02.36.13.54.41.02 - Terugbetalingen voor de bouw van het EIS gebouw</i></p>
<p>Dérogation demandée : -1.588.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : -1.588.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Le Gouvernement fédéral a cofinancé en 2017 et 2018 un montant de 14.791.757 euros pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le design, - la reconstruction de la section belge, - la construction des infrastructures communes. 	<p>De federale regering heeft in 2017 en 2018 een bedrag van 14.791.757 euro gecofinancierd voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het design ; - de heropbouw van de Belgische afdeling; - de bouw van de gemeenschappelijke infrastructuur.
<p>Le reste étant à charge de la Communauté française qui suit l'évolution du dossier</p>	

conformément à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l'Etat fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l'Ecole internationale du SHAPE. Les crédits provisoires ne sont dès lors plus justifiés en 2020.

A.B. 02.36.14.12.11.15 – Frais d'études NCIA

Dérogation demandée : 3.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le 14 mars 2013, le Conseil des Ministres a décidé de proposer une infrastructure (Engine Room & parc à antennes) pour héberger en Belgique la NCIA.

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du projet.

Un montant de 2.100.000 euros est prévu en engagement et en liquidation en 2020 (reporté de 2018) pour l'octroi de primes pour les offres les mieux classées dans le cadre du concours visant l'attribution du marché de Design & Build pour le projet de l'Engine Room au profit de la NCIA.

A.B. 02.36.14.72.00.01 – Frais de construction de NCIA

Dérogation demandée : -21.276.000 euros en crédit d'engagement et 663.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Het overige deel blijft ten laste van de Franse Gemeenschap die de voortgang van het dossier opvolgt overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst van 12 oktober 2016 tussen de federale staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van de SHAPE. De voorlopige kredieten zijn niet gerechtvaardigd en 2020.

B.A. 02.36.14.12.11.15 - Studiekosten NCIA

Gevraagde afwijking : 3.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op 14 maart 2013 heeft de Ministerraad beslist een infrastructuur (Engine Room & antennepark) voor te stellen om het NCIA in België te huisvesten.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van het project.

Een bedrag van 2.100.000 euro wordt voorzien in vastleggings- en vereffeningskredieten in 2020 (overgedragen van 2018) voor de toekenning van premies voor de best geklasseerde offertes in het kader van een wedstrijd voor de gunning van het Design & Build contract van de Engine Room ten voordele van de NCIA.

B.A. 02.36.14.72.00.01 - Bouwkosten NCIA

Gevraagde afwijking : -21.276.000 euro in vastleggingskrediet en 663.000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Le 14 mars 2013, le Conseil des Ministres a décidé de proposer une infrastructure (Engine Room & parc à antennes) pour héberger en Belgique la NCIA. Cette proposition a été avalisée par l'Agency Supervisory Board (ASB – autorité coiffant la NCIA) le 8 juillet 2013 et entérinée le 5 septembre 2013 par le Conseil de l'Atlantique Nord (NAC).

Les crédits d'engagements sont ajustés sur base du planning d'attribution du marché pour la construction de l'infrastructure « Engine room » de la NCIA.

Les crédits de liquidation sont ajustés sur base du calendrier des paiements des frais de construction dans le cadre de la construction du parc à antennes de la NCIA dont le marché a été attribué en 2019 conformément à la décision du Conseil des Ministres du 8 novembre 2019 (notification 2019A05130.010).

A.B. 02.36.15.35.40.04 – Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique

Dérogation demandée : 343.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base de l'estimation des dépenses transmise par le bureau de contrôle financier de l'OTAN et de l'appel à contribution de l'Etat belge.

A.B. 02.36.15.35.40.06 – Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget et Tax adjustments

Dérogation demandée : 7.250.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Op 14 maart 2013 heeft de Ministerraad beslist een infrastructuur (Engine Room & antenepark) voor te stellen om het NCIA in België te huisvesten. Dit voorstel werd op 8 juli 2013 door de Agency Supervisory Board (ASB – de overkoepelende overheid van de NCIA) goedgekeurd en op 5 september 2013 bekrachtigd door de Noord-Atlantische Raad (NAR).

De vastleggingskredieten worden aangepast op basis van het planning voor de gunning van de opdracht voor de bouw van de "Engine room"-infrastructuur van het NCIA.

De vereffeningskredieten worden aangepast op basis van de kalender voor de betalingen van de constructiekosten in het kader van de bouw van het antenepark van het NCIA, waarvoor de opdracht werd gegund in 2019 overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 8 november 2019 (notificatie 2019A05130.010).

B.A. 02.36.15.35.40.04 - Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven

Gevraagde afwijking : 343.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De kredieten van deze basisallocatie worden aangepast op basis van de kostenraming die werd bezorgd door het bureau voor financiële controle van de NAVO en de oproep tot bijdrage van de Belgische staat.

B.A. 02.36.15.35.40.06 - Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO Mil Budget en Tax adjustments

Gevraagde afwijking : 7.250.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base de l'estimation des dépenses transmise par le bureau de contrôle financier de l'OTAN et de l'appel à contribution de l'Etat belge.

A.B. 02.36.16.35.40.03 – Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)

Dérogation demandée : 1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du planning de facturation transmis par l'IPC (Centre de Presse International).

A.B. 02.36.16.35.40.05 – Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles

Dérogation demandée : 1.203.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

En exécution d'un Protocole d'accord du 7 février 1997 relatif au contrat de bail emphytéotique du bâtiment de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), l'Administration des Douanes et Accises doit verser chaque année 85,6204056 % de contribution à l'OMD sous la forme d'une redevance annuelle pour la location du bâtiment.

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base du montant facturé pour la redevance 2020 qui s'élève à 1.568.748,47 EUR.

A.B. 02.36.16.61.40.01 – Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

De kredieten van deze basisallocatie worden aangepast op basis van de kostenraming die werd bezorgd door het bureau voor financiële controle van de NAVO en de oproep tot bijdrage van de Belgische staat.

B.A. 02.36.16.35.40.03 - Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)

Gevraagde afwijking : 1.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de facturatieplanning bezorgd door het IPC (Internationaal Perscentrum)

B.A. 02.36.16.35.40.05 - Tussenkomst van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel

Gevraagde afwijking : 1.203.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In uitvoering van een Protocolakkoord van 7 februari 1997 betreffende de erfpacht van het gebouw van de Wereld Douane Organisatie (WDO) moet de Administratie van de Douane en Accijnzen elk jaar 85,6204056% als bijdrage aan de WDO betalen in de vorm van een jaarlijkse vergoeding voor de huur van het gebouw.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van het gefactureerde bedrag voor de vergoeding 2020 die 1.568.748,47 EUR bedraagt.

B.A. 02.36.16.61.40.01 - Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Dérogation demandée : 184.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La dérogation demandée concerne un transfert de crédits supplémentaires à ceux déjà transférés en 2018 du budget de la Régie des bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Ces crédits étaient jusqu'alors inscrits dans le budget de la Régie pour couvrir l'encours historique des travaux pour les besoins des institutions internationales (à savoir des travaux engagés avant 2019).

Gevraagde afwijking : 184.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De gevraagde afwijking betreft een overdracht van bijkomende kredieten aan die die reeds in 2018 werden overgedragen van het budget van de Regie der Gebouwen naar het budget van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Deze kredieten waren tot dan toe ingeschreven op het budget van de Regie der Gebouwen ter dekking van de historisch uitstaande bedragen voor werken ten behoeve van de internationale instellingen (met name de werken die vóór 2019 zijn begonnen).

Section 06 – SPF Stratégie et Appui

Division organique 06 - 40

Programme 40/0 – Direction et gestion

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Organisatieafdeling 06 – 40

Programma 40/0 – Leiding en beheer

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
40.00.110003	CE	2 202	44		9	53	2 255
	CL	2 202	44		9	53	2 255
40.00.110004	CE	255	5		45	50	305
	CL	255	5		45	50	305
40.00.121120	CE	292	11		494	505	797
	CL	292	11		494	505	797
40.01.121101	CE	1 419	19		-69	-50	1 369
	CL	1 420	19		-69	-50	1 370
40.01.121104	CE	730	10		1 152	1 162	1 892
	CL	554	8		1 508	1 516	2 070
40.01.742201	CE	47	1		-1		47
	CL	47	1			1	48
40.01.742204	CE	186	3		-60	-57	129
	CL	187	3		-61	-58	129
Total programme	CE	5 205	94		1 569	1 663	6 868
Totaal programma	CL	5 031	92		1 925	2 017	7 048

A.B. 00.110003 – *Rémunérations personnel statutaire DG Service d'Appui Interne*

Dérogation demandée : 9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*) :

Il s'agit des frais de traitement de l'opérateur qui, ensemble avec le mainframe IBM hébergeant le moteur salarial, est transféré du SPF Finances. Ce montant est compensé à la section budgétaire du SPF Finances.

A.B. 00.11.00.04 – *Rémunérations personnel contractuel DG Service d'Appui Interne*

Dérogation demandée : 45 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 00.110003 – *Lonen statutair personeel DG Interne Ondersteunende Dienst*

Gevraagde afwijking: 9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Het betreft de loonkosten van de operator die samen met de IBM-mainframe waarop de loonmotor draait, wordt overgedragen door de FOD Financiën. Dit bedrag wordt op gecompenseerd op de begrotingssectie van de FOD Financiën.

B.A. 00.11.00.04 – *Lonen contractueel personeel DG Interne Ondersteunende Dienst*

Gevraagde afwijking : 45 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Il s'agit de la portion de l'ancien personnel d'entretien du SPF Personnel et Organisation imputé auparavant à l'allocation de base 40.40.110004 (Fedoclean).

A.B. 00.12.11.20 – *Experts détaché EGOV*

Dérogation demandée : 494 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ce réaménagement par rapport au budget ajusté 2018 est nécessaire en premier lieu afin de mettre l'imputation des divers profils Egov fonctionnellement en relation avec la structure de l'organisation ou ils sont employés.

De plus, le coût annuel total des profils Egov s'élève à 11 795 000 euros pour 2020 (base annuelle). Ceci représente une différence de 2 607 000 euros par rapport aux 9 188 000 euros du budget ajusté 2018. Afin d'éliminer cette insuffisance, le surcoût est compensé sur les diverses allocations de base 12.11 (fonctionnement).

Relevé synthétique des mouvements:

Allocation de base / Basisallocatie	
40.00.12.11.20	+494
40.01.12.11.01	-106
40.10.12.11.20	+95
40.11.12.11.20	-60
40.13.12.11.22	-7
40.20.12.11.20	-69
40.21.12.11.20	-186
40.22.12.11.23	-20
40.23.12.11.25	-60
40.30.12.11.20	-20
40.31.12.11.26	-61
Total / Totaal	

A.B. 01.121101 – *Frais de fonctionnement DG Service d'Appui Interne*

Dérogation demandée : -69 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Dit is het aandeel van het vroegere onderhoudspersoneel van de FOD Personeel en Organisatie dat voorheen werd aangerekend op de basisallocatie 40.40.110004 (Fedoclean).

B.A. 00.121120 – *Detacheringen EGOV*

Gevraagde afwijking : 494 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De herschikking ten opzichte van de aangepaste begroting 2018 is in de eerste plaats nodig om de aanrekening van de verschillende Egov-profielen functioneel in verband te brengen met de organisatiestructuur waar zij worden ingezet.

Bovendien bedraagt de kostprijs van de totale jaarlijkse inzet van Egov-profielen voor 2020 11 795 000 euro (jaarbasis). Dit betekent een tekort van 2 607 000 euro op jaarbasis bovenop de 9 188 000 euro van de begrotingscontrole 2018. Om dit tekort weg te werken, wordt hier op verschillende basisallocaties 12.11 (werking) een afwijking gevraagd.

Samenvattend overzicht van de bewegingen:

B.A. 01.121101 – *Werkingsuitgaven DG Interne Ondersteunende Dienst*

Gevraagde afwijking : -69 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le SPF reçoit sur cette allocation les crédits de fonctionnement transférés avec les gestionnaires de dossiers de personnels dans le cadre du « onboarding » vers la DG Persopoint. Il s'agit de 3 000 euros par équivalent temps-plein sur base annuelle, ou une différence de 147 000 euros (base annuelle) en comparaison avec 2018. +37 000 euros, compensés sur autres sections budgétaires.

Ce crédit est touché par les redistributions internes pour les détachements EGOV :
-106 000 euros (voir A.B. 40.00.12.11.20).

A.B. 01.121104 – *Frais de fonctionnement informatique DG Service d'Appui Interne*

Dérogation demandée : 1 152 000 euros en crédit d'engagement et 1 508 000 en liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Des compensations internes se font, tant qu'en engagement qu'en liquidation notamment avec les allocations de base pour investissements IT et avec les crédits opérationnels :

+60 000 euros de l'AB 40.01.742204
+200 000 euros de l'AB 40.13.121122
+37 000 euros de l'AB 22.742223
+210 000 euros de l'AB 23.121125.

En plus, les moyens pour la gestion du mainframe IBM sur lequel tourne le vieux moteur salarial, sont transférés ici.

+342 000 euros, compensés avec le SPF Finances.

Pour le nouveau contrat de SAP Managed Service, le hébergement et la gestion de l'infrastructure de SAP, sur laquelle fonctionne Fedcom, deux millions d'euros sont alloués à titre récurrente (Conseil des Ministres du 5 avril 2019) :

+500 000 euros.

En *crédits d'engagement* il y a une correction technique à faire de 794 000 euros sur base annuelle. Ce montant était alloué ponctuellement en 2018 pour l'engagement cette année-là pour le contrat IT Shared Service :

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op deze basisallocatie ontvangt de FOD de werkingskredieten die andere FOD's die samen hun personeelsdossierbeheerders overdragen ("onboarding") naar de DG Persopoint. Het gaat om 3 000 euro per VTE op jaarbasis, of 147 000 euro (jaarbasis) verschil in vergelijking met 2018: +37 000 euro gecompenseerd op andere begrotingssecties.

Daarnaast wordt er hier ook intern gecompenseerd voor de detacheringen EGOV :
-106 000 euro (zie B.A. 40.00.12.11.20).

B.A. 01.121104 – *Gewone IT uitgaven DG Interne Ondersteunende Dienst*

Gevraagde afwijking : 1 152 000 euro in vastleggingskrediet en 1 508 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Er worden interne compensaties doorgevoerd, zowel in vastleggingen als in vereffeningen, met de basisallocaties voor IT investeringen en met operationele kredieten:

+60 000 euro van B.A. 40.01.742204
+200 000 euro van B.A. 40.13.121122
+37 000 euro van B.A. 22.742223
+210 000 euro van B.A. 23.121125.

Verder worden de middelen voor het beheer van de IBM mainframe waarop de oude loonmotor draait, hier ondergebracht;

+342 000 euro, gecompenseerd met FOD Financien.

Voor het nieuwe contract inzake SAP Managed Service, dit is de hosting en beheer van de SAP-infrastructure, waarop Fedcom draait, wordt er twee miljoen euro recurrent toegekend (Ministeraad van 5 april 2019):

+500 000 euro.

In *vastleggingskrediet* is er een technische correctie door te voeren van 794 000 euro op jaarbasis. Dit was in 2018 eenmalig toegekend voor de vastlegging dat jaar voor het contract IT Shared Service:

-198 000 euros.

Enfin, lors de la réduction vers 25%, une erreur d'arrondi se produit dans les *crédits d'engagement*:

+1 000 euros.

En *crédits de liquidation*, il y a un octroi ponctuel en 2020 de 634 000 euros sur base annuelle, afin de faire le pont entre l'ancien contrat IT Shared Service et le nouveau SAP Managed Service (Conseil des Ministres du 5 avril 2019) :

+159 000 euros.

A.B. 01.742204 – *Investissements informatique DG Service d'Appui Interne*

Dérogation demandée : -60 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le montant de la dérogation est redistribué vers les crédits de fonctionnement IT (voir ci-devant).

-198 000 euro.

Er treedt tenslotte een afrondingsfout op in *vastleggingskrediet*, bij de herleiding tot 25%:

+1 000 euro.

In *vereffeningskrediet* is er een eenmalige toekenning in 2020 van 634 000 euro op jaarbasis om de overgang van het oude contract IT Shared Service naar het nieuwe SAP Managed Service te overbruggen (Ministerraad van 5 april 2019):

+159 000 euro.

B.A. 01.742204 – *ICT gebonden investeringen DG Interne Ondersteunende Dienst*

Gevraagde afwijking : -60 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het bedrag van de afwijking wordt herverdeeld naar de werkingskredieten IT (zie hiervoor).

Programme 40/1 – Organisation et développement du cycle budgétaire, Evaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement

Programma 40/1 – Organiseren en uitbouwen begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
40.10.031001	CE	34	1		-35		
	CL	34	1		-35		
40.10.110003	CE	1 483	30	179	34	243	1 726
	CL	1 483	30	179	34	243	1 726
40.10.110004	CE	88	2		-1	1	89
	CL	88	2		-1	1	89
40.10.121120	CE	71	2		95	97	168
	CL	71	2		95	97	168
40.11.110003	CE	1 026	21	276	76	373	1 399
	CL	1 026	21	276	76	373	1 399
40.11.110004	CE	100	2			2	102
	CL	100	2			2	102
40.11.121120	CE	216	2		-60	-58	158
	CL	216	2		-60	-58	158
40.11.122148	CE	24	1			1	149
	CL	24	1			1	143
40.12.121121	CE	72	1	76		77	1 911
	CL	66	1	76		77	2 005
40.13.121122	CE	1 478	21	507	-95	433	555
	CL	1 570	22	507	-94	435	527
40.13.121123	CE	298	4	254	-1	257	723
	CL	269	4	254		258	723
40.13.742222	CE	180	3		540	543	
	CL	180	3		540	543	
Total programme Totaal programma	CE	5 070	90		553	1 935	7 005
	CL	5 127	91		553	1 938	7 065

A.B. 10.031001 – *Organes de contrôle OIP*

Dérogation demandée : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Il s'agit des rémunérations des commissaires du Gouvernement du Budget auprès des institutions d'utilité publique. Les montants payés par le SPF Stratégie et Appui sont récupérés auprès de l'institution concernée. Pour des raisons techniques, ces rémunérations seront imputées sur les crédits de personnel normaux (voir ci-après) dès la mise en route du nouveau moteur salarial.

B.A. 10.031001 – *Controle organen ION*

Gevraagde afwijking : -35 000 euro in vastlegingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Het betreft hier de vergoedingen aan de regeringscommissarissen van Begroting bij de instellingen van openbaar nut. Deze worden door de FOD Beleid en Ondersteuning betaald en teruggevorderd bij de betrokken instelling. Om technische redenen wordt dit vanaf de invoering van de nieuwe loonmotor betaald op de gewone personeelskredieten (zie hierna).

A.B. 10.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Budget et Evaluation de la Politique*
Dérogation demandée : 34 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Moyens en provenance de l'allocation de base pour les commissaires du Gouvernement du Budget (voir ci-devant).

A.B. 10.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Budget et Evaluation de la Politique*
Dérogation demandée : 95 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensations internes. Voir commentaire à l'allocation de base 40.00.121120.

A.B. 11.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Comptable Fédéral et Procurement*
Dérogation demandée : 76 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dans le Centre de Services Procurement, 6 équivalents temps plein sont recrutés pour l'implémentation du nouveau modèle d'achats centralisé.

A.B. 11.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Comptable Fédéral et Procurement*
Dérogation demandée : -60 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensations internes. Voir commentaire à l'allocation de base 40.00.121120.

A.B. 13.121122 – *Développements et soutien des processus comptables*
Dérogation demandée : -95 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 10.110003 – *Lonen statutair personeel DG*
Begroting en Beleidsevaluatie

Gevraagde afwijking : 34 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Middelen afkomstig van de basisallocatie voor regeringscommissarissen van Begroting (zie hiervoor).

B.A. 10.121120 – *Detacheringen EGOV DG Begroting en Beleidsevaluatie*

Gevraagde afwijking : 95 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensaties. Zie commentaar bij basisallocatie 40.00.121120.

B.A. 11.110003 – *Lonen statutair personeel DG Federal Accountant en Procurement*

Gevraagde afwijking : 76 000 euro in vastlegingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Binnen het dienstencentrum Procurement worden 6 bijkomende voltijdse equivalenten aange trokken voor de implementatie van het nieuwe gecentraliseerde aankoopmodel.

B.A. 11.121120 – *Detacheringen EGOV DG Federal Accountant en Procurement*

Gevraagde afwijking : -60 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensaties. Zie commentaar bij basisallocatie 40.00.121120.

B.A. 13.121122 – *Uitbouw en ondersteuning boekhoudkundige processen*

Gevraagde afwijking : -95 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette allocation de base cède 800 000 euros (base annuelle) dans le cadre d'une compensation interne qui a pour but de concentrer l'exploitation de l'environnement SAP chez le service IT :

-200 000 euro vers A.B. 40.01.121104.

A part de cela, il y a un crédit supplémentaire pour les nouveaux développements nécessaires pour l'intégration de la Justice dans la comptabilité fédérale (voir également ci-après) . Ceci a été convenu en 2018 lors de la préfiguration du budget 2019 :

+105 000 euro.

A.B. 13.742222 – *Frais d'investissement DG Comptable Fédéral et Procurement*

Dérogation demandée : +540 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Il s'agit d'un crédit supplémentaire pour les investissements dans les licences de logiciel nécessaires pour l'intégration de la Justice dans la comptabilité fédérale (Fedcom). Il s'agit de la deuxième phase, le roll-in des services décentralisés. Ceci a été convenu en 2018 lors de la préfiguration du budget 2019. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 161 000 euros sur base annuelle, ou 540 000 euros à 25%.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze basisallocatie staat in een interne compensatie 800 000 euro (jaarbasis) af om de exploitatie van de SAP-omgeving (Fedcom) te concentreren bij de IT-dienst:

-200 000 euro naar B.A. 40.01.121104.

Daarnaast is er een bijkrediet voor de nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn voor de tweede fase van de integratie van Justitie in de federale overheidsboekhouding (zie ook hierna). Dit werd in 2018 overeengekomen bij de opmaak van de initiële begroting 2019:

+105 000 euro.

B.A. 13.742222 – *Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en Procurement*

Gevraagde afwijking : +540 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het betreft een bijkrediet voor de investeringen in de softwarelicenties die nodig zijn bij de integratie van Justitie in de federale boekhouding (Fedcom). Het gaat hier om de tweede fase, de roll-in van de decentrale diensten. Dit werd in 2018 overeengekomen bij de opmaak van de initiële begroting 2019. De investeringsuitgaven hiervoor bedragen 2 161 000 euro op jaarbasis, of 540 000 euro aan 25%.

Programme 40/2 – Organisation et développement des processus de recrutement

Programma 40/2 – Organiseren en uitbouw van de processen inzake rekrutering

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
40.20.110003	CE	4 404	88	103	-674	-483	3 921
	CL	4 404	88	103	-674	-483	3 921
40.20.110004	CE	487	12		-25	-13	474
	CL	487	12		-25	-13	474
40.20.121120	CE	100	1		-69	-68	32
	CL	100	1		-69	-68	32
40.21.110003	CE	2 068	44		644	688	2 756
	CL	2 068	44		644	688	2 756
40.21.110004	CE	241	5			5	246
	CL	241	5			5	246
40.21.121120	CE	297	2		-186	-184	113
	CL	297	2		-186	-184	113
40.21.122148	CE	18	1		32	33	51
	CL	18	1		32	33	51
40.22.121123	CE	1 852	24		5	29	1 881
	CL	1 833	24		5	29	1 862
40.22.121131	CE	90			-90	-90	
	CL	90	3		-90	-90	
40.22.742223	CE	211	3		-162	-159	52
	CL	211	29		-162	-159	52
40.23.121125	CE	1 744	30		-234	-205	1 539
	CL	1 813			-234	-204	1 609
40.23.742225	CE	11			-11	-11	
	CL	11			-11	-11	
40.24.110003	CE				808	808	808
	CL				808	808	808
40.24.110004	CE				125	125	125
	CL				125	125	125
40.24.121131	CE				81	81	81
	CL				81	81	81
40.24.121199	CE				45	45	45
	CL				45	45	45
Total programme Totaal programma	CE	12 215	210	103	288	601	12 816
	CL	12 265	211	103	288	602	12 867

A.B. 20.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Recrutement et Développement*
 Dérogation demandée : -674 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
 Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 20.110003 – *Lonen statutair personeel DG Rekrutering & Ontwikkeling*
 Gevraagde afwijking : -674 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
 Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Empreva devient une nouvelle activité dans DG Recrutement et Développement. Alors, les crédits de personnel d'Empreva (3 millions sur base annuelle) sont déduits et transférés à la nouvelle allocation de base :

-750 000 euros vers l'A.B. 40.24.110003.

Pour la mission « Selor », des profils supplémentaires seront recrutés qui seront chargés de missions de screening, le coaching des experts certifiés en sélection, et l'entretien du portefeuille de tests :

+76 000 euros.

A.B. 20.110004 – *Rémunération personnel contractuel DG Recrutement et Développement*

Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dans une compensation technique, des moyens sont rajoutés ici qui portent sur les frais des membres de jury pour sélections, qui étaient imputé dans le passé chez Selor comme fonctionnement :

+100 000 euros de l'AB 40.22.12.11.23.

Les salaires pour les contractuels Empreva sont déduit de ce budget et transférés à la nouvelle allocation de base :

-125 000 euros vers A.B. 40.24.110004.

A.B. 20.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Recrutement et Développement*

Dérogation demandée : - 69 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensations internes. Voir commentaire à l'allocation de base 40.00.121120.

A.B. 21.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Persopoint*

Dérogation demandée : +644 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Empreva wordt een nieuwe activiteit binnen DG Rekrutering & Organisatie. Bijgevolg, wordt de loonmassa van Empreva (3 miljoen euro op jaar-basis) hier afgetrokken en ondergebracht in een nieuwe basisallocatie:

-750 000 euro naar B.A. 40.24.110003.

Voor de opdracht "Selor" worden er bijkomende profielen aangetrokken die zullen worden belast met screeningsopdrachten, coachen van de gecertificeerde selectiedeskundigen en het onderhoud van de testportfolio:

+76 000 euro.

B.A. 20.110004 – *Lonen contractueel personeel DG Rekrutering & Ontwikkeling*

Gevraagde afwijking : -25 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In een technische compensatie worden hier middelen toegevoegd die betrekking hebben op de juryleden voor selecties, die voorheen bij Selor werden aangerekend als werkingskosten:

+100 000 euro van B.A. 40.22.12.11.23

De lonen voor contractuele medewerkers bij Empreva worden verminderd van dit budget, en overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie:

-125 000 euro naar A.B. 40.24.110004.

B.A. 20.121120 – *Detacheringen EGOV DG Rekrutering & Ontwikkeling*

Gevraagde afwijking : -69 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensaties. Zie commentaar bij basisallocatie 40.00.121120.

B.A. 21.110003 – *Lonen statutair personeel DG Persopoint*

Gevraagde afwijking :+644 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une petite partie de cette allocation de base est transférée à l'allocation de base pour le personnel détaché :

-32 000 euros vers A.B. 40.21.121148

Un crédit supplémentaire de 700 000 euros sur base annuelle (plus index) doit permettre au service de recruter les profils nécessaires pour l'accompagnement du basculement des services fédéraux vers le nouveau moteur salarial :

+179 000 euros.

A part de cela, il y a les crédits, compensés chez d'autres services publics fédéraux, pour les gestionnaires de dossiers de personnel, qui viennent d'autres SPF. Ceci est le projet de l'« onboarding », dans lequel les services fédéraux transfèrent leur administration du personnel et des traitements au secrétariat social Persopoint.

+426 000 euros.

Enfin, des moyens supplémentaires pour un montant de 285 000 euros (base annuelle) est prévu pour les gestionnaires de dossier du deuxième pilier des pensions pour le personnel contractuel (voir programme 80.2) :

+71 000 euros.

A.B. 21.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Persopoint*

Dérogation demandée : - 186 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensations internes. Voir commentaire à l'allocation de base 40.00.121120.

A.B. 21.121148 – *Personnel détaché DG Persopoint*

Dérogation demandée : +32 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Van deze basisallocatie wordt een deeltje overgedragen naar de basisallocatie voor gedetacheerd personeel:

-32 000 euro naar B.A. 40.21.121148.

Een bijkomend krediet van 700 000 euro op jaarbasis (plus index) moet de dienst in staat stellen profielen aan te trekken die nodig zijn voor de begeleiding van de inkanteling van de federale diensten in de nieuwe loonmotor:

+179 000 euro.

Daarnaast zijn er de kredieten, gecompenseerd bij andere federale overheidsdiensten, voor de personeelsdossierbeheerders, die van de andere FOD's afkomstig zijn. Dit is de zogenaamde "onboarding" waarbij federale diensten hun personeels- en loonadministratie onderbrengen bij het sociaal secretariaat Persopoint:

+426 000 euro.

Tenslotte wordt ook voorzien in bijkomende middelen voor een bedrag van 285 000 euro (jaarbasis) voor de dossierbeheerders inzake de tweede pensioenpijler (zie programma 80.2):

+71 000 euro.

B.A. 21.121120 – *Detacheringen EGOV DG Persopoint*

Gevraagde afwijking : -186 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensaties. Zie commentaar bij basisallocatie 40.00.121120.

B.A. 21.121148 – *Detacheringen DG Persopoint*

Gevraagde afwijking : +32 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Ce montant est compensé aux crédits normaux de personnel (A.B. 21.110003), afin de pouvoir imputer ici un membre de personnel mis à disposition par le service fédéral des pensions.

A.B. 22.121123 – *Frais de fonctionnement processus de recrutement et développement*
Dégrogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette allocation de base cède des moyens aux crédits pour le personnel contractuel dans un mouvement qui porte sur l'imputation modifiée des membres de jury :

-100 000 euros vers l'A.B. 20.110004.

Elle est aussi impliquée dans les compensations internes pour les détachements EGOV.

-20 000 euros (voir A.B. 40.00.12.11.20)

En revanche, elle reçoit un montant en origine des crédits d'investissement :

+125 000 euros de l'AB 40.22.74.22.23.

A.B. 22.121131 – *Frais de fonctionnement soutien missions Empreva*

Dégrogation demandée : -90 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Empreva devient une activité séparée dans DG Recrutement et Développement. Voir AB 24.121131.

A.B. 22.742223 – *Frais d'investissement DG Recrutement et Développement*

Dégrogation demandée : - 162 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Un mouvement interne redistribue des moyens sur cette allocation de base 500 000 euros (base annuelle) à crédits de fonctionnement de la DG

Dit bedrag wordt gecompenseerd op de gewone personeelskredieten (B.A. 21.110003), om een personeelslid dat door de federale pensioendienst ter beschikking wordt gesteld, hier te kunnen aanrekenen.

B.A. 22.121123 – *Werkingskosten processen rekrutering en ontwikkeling*

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De basisallocatie staat middelen af aan de kredieten voor contractueel personeel in verband met de gewijzigde aanrekening van juryleden: -100 000 euro naar B.A. 40.20.11.00.04.

Ook is deze basisallocatie betrokken bij de interne compensaties voor de detacheringen via EGOV.:

-20 000 euro (zie B.A. 40.00.121120).

Daartegenover staat een verschuiving afkomstig van de investeringskredieten:

+125 000 euro van B.A. 40.22.74.22.23.

B.A. 22.121131 – *Werkingskosten voor de ondersteuning van Empreva*

Gevraagde afwijking : -90 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Empreva wordt vanaf 2020 een aparte activiteit binnen DG Rekrutering en Ontwikkeling. Zie BA 24.121131.

B.A. 22.742223 – *Investeringsuitgaven DG Rekrutering & Ontwikkeling*

Gevraagde afwijking : - 162 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Een interne beweging herverdeelt van de middelen op deze basisallocatie op jaarbasis 500 000

Recrutement et Développement, et 148 000 euros aux moyens de fonctionnement informatiques :

-125 000 vers l'AB 40.22.122223

-37 000 vers l'AB 40.01.121104

A.B. 23.121125 – Frais de fonctionnement DG Persopoint

Dérogation demandée : -234 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les frais de fonctionnement relatifs à IT de DG Persopoint sont transférés vers DG Service d'Appui Interne:

-210 000 euros vers A.B 40.01.121104.

Les moyens d'investissement ne sont plus une allocation de base à part :

+11 000 euros de l'AB. 40.23.742225.

Cette allocation de base est impliquée dans les compensations internes pour les détachés EGOV (voir A.B. 40.00.12.11.20) :

-60 000 euros.

Un crédit supplémentaire de 100 000 euros (base annuelle) est inscrit pour la gestion des dossiers du deuxième pilier de pensions pour le personnel contractuel de l'autorité fédérale (voir également programme 80.2) :

+25 000 euros.

A.B. 23.742225 – Frais d'investissement DG Persopoint

Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ce petit budget d'investissement est supprimé et les moyens sont transférés vers l'allocation de base pour fonctionnement :

-11 000 euros vers l'AB 40.23.121125.

A.B. 24.110003 – Rémunération personnel statutaire Empeva

euro aan de werkingsmiddelen van DG Rekrutering en Ontwikkeling, en 148 000 euro aan de werkingsmiddelen informatica:

-125 000 naar B.A. 40.22.122223

-37 000 naar B.A. 40.01.121104

B.A. 23.121125 – Werkingskosten DG Persopoint

Gevraagde afwijking : -234 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De IT gerelateerde werkingskosten van DG Persopoint worden overgeheveld naar DG Interne Ondersteunende Dienst:

-210 000 euro naar B.A. 40.01.121104.

De investeringsmiddelen vormen geen aparte basisallocatie meer:

+11 000 euro van B.A. 40.23.742225.

De basisallocatie is betrokken bij de interne compensaties voor de detacheringen EGOV (zie B.A. 40.00.12.11.20):

-60 000 euro.

Op deze basisallocatie wordt een bijkomende 100 000 euro (jaarbasis) bijgeschreven voor het beheer van de dossiers van de tweede pensioenpijler van het contractueel personeel van de federale overheid (zie ook programma 80.2):

+25 000 euro.

B.A. 23.742225 – Investeringsuitgaven DG Persopoint

Gevraagde afwijking : -11 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Dit kleine investeringsbudget wordt opgeheven en de middelen overgeheveld naar de basisallocatie voor werking:

-11 000 naar B.A. 40.23.121125.

B.A. 24.110003 – Lonen statutair personeel Empeva

Dérogation demandée : 808 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Empreva devient à partir de 2020 une activité séparée dans DG Recrutement et Développement. Les frais de personnel que les coûts d'exploitation sont mis dans des AB différents. Les dépenses d'Empreva sont en équilibre avec les recettes. Les recettes totales = 4 335 000 euros. 3 233 000 euros de ce montant est prévu pour les salaires statutaires, dont 1/4^{ième} est 808 000 euros.

Le tableau ci-dessous donne un relevé des dépenses et recettes sur base annuelle :

recettes		dépenses	
cotisations	4 215	rémun stat	3 233
vaccins	80	rémun cont	500
experts	40	1211.99	180
		opérat	322
			4 235
		IOD fonc	100
	4 335		4 335

A.B. 24.110004 – Rémunération personnel contractuel Empreva

Dérogation demandée : +125 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette nouvelle allocation de base reprend le budget pour les membres de personnel contractuel d'Empreva, originaire de l'AB.

40.20.110004.

A.B. 24.121131 – Frais de fonctionnement soutien missions Empreva

Dérogation demandée : 81 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Gevraagde afwijking : 808 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Empreva wordt vanaf 2020 een aparte activiteit binnen DG Rekrutering & Ontwikkeling. Zowel de personeel- als werkingskosten worden onder nieuwe aparte basisallocaties ondergebracht. De uitgaven van Empreva zijn in evenwicht met de geraamde ontvangsten. De totale ontvangsten = 4 335 000 euro. Hiervan is 3 233 000 euro voorzien voor de lonen van statutair personeel. 1/4^{de} hiervan is 808 000 euro.

De tabel hieronder biedt een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven op jaarbasis:

ontvangsten		uitgaven	
bijdragen	4 215	lonen stat	3 233
vaccins	80	lonen cont	500
experten	40	1211.99	180
		operat	322
			4 235
		IOD werking	100
	4 335		4 335

B.A. 24.110004 – Lonen contractueel personeel Empreva

Gevraagde afwijking : +125 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze nieuwe basisallocatie neemt het budget over voor de contractuele personeelsleden van Empreva, afkomstig van B.A. 40.20.110004.

B.A. 24.121131 – Werkingskosten ondersteuning opdrachten Empreva

Gevraagde afwijking : 81 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Le budget pour les activités opérationnelles = 322 000 euros annuellement. Y compris sont les vaccins et experts avancés par Empreva pour des tiers (clients) mais dont le coût est récupéré auprès les organisations clientes.

A.B. 24.121199 – Indemnités de frais forfaitaires Empreva

Dérogation demandée : 45 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Empreva a beaucoup de dépenses relatives au personnel (= 1211) pour les médecins et infirmières. Ces dépenses forfaitaires, payées par Persopoint, seront imputées désormais sur une allocation de base spécifique 121119.

Programme 40/3 – Développement et soutien de la transformation digitale

Het budget voor de operationele werking = 322 000 euro op jaarbasis. Hierin worden de vaccins en experts inbegrepen, die Empreva voorschiet voor derden (klanten) maar de kostprijs hiervan terugvordert bij de klantorganisaties.

B.A. 24.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen Empreva

Gevraagde afwijking : 45 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Empreva kent veel personeelsgebonden uitgaven (= 1211) voor de artsen en verpleegsters. Deze forfaitaire, door Persopoint uitbetaalde, vergoedingen worden voortaan op een specifieke basisallocatie 121199 aangerekend.

Programma 40/3 – Uitbouw van de digitale transformatie

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
40.30.110003	CE	564	11	157		168	732
	CL	564	11	157		168	732
40.30.110004	CE	20	1			1	21
	CL	20	1			1	21
40.30.121120	CE	1 322	18	361	-20	359	1 681
	CL	1 322	18	361	-20	359	1 681
40.31.121126	CE	3 673	51	3 289	-61	3 279	6 952
	CL	3 605	50	3 289	-61	3 278	6 883
40.32.010001	CE			1 500	-1 500		
	CL			1 500	-1 500		
40.32.121130	CE				50	50	50
	CL				50	50	50
40.32.330002	CE				1 450	1 450	1 450
	CL				1 450	1 450	1 450
Total programme Totaal programma	CE	5 584	81	5 307	-81	5 307	10 891
	CL	5 516	80	5 307	-81	5 306	10 822

A.B. 30.121120 – Experts via EGOV DG TD

Dérogation demandée : - 20 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 30.121120 – Experten EGOV DG DT

Gevraagde afwijking : - 20 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Compensations internes. Voir commentaire à l'allocation de base 40.00.121120.

A.B. 31.121126 – Frais de fonctionnement DG TD

Dérogation demandée : - 61 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensations internes. Voir commentaire à l'allocation de base 40.00.121120.

A.B. 32.010001 – Digital Belgium Skills Fund – non ventilé

Dérogation demandée : - 1 500 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le Digital Belgium Skills Fund est une mesure de subventionnement qui trouve ses origines dans la politique de déradicalisation.

La dérogation concerne un transfert interne d'une allocation de base non ventilée vers des allocations de base corrects selon les codes économiques :

-50 000 euros vers A.B. 40.32.121130.

-1 450 000 euros vers A.B. 40.32.330002.

A.B. 32.121130 – Frais de fonctionnement DBSF
Dérogation demandée : 50 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir allocation de base 40.32.010001.

A.B. 32.330002 – Subsidies à diverse organisations DBSF

Dérogation demandée : +1 450 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir allocation de base 40.32.010001.

Interne compensaties. Zie commentaar bij basisallocatie 40.00.121120.

B.A. 31.121126 – Werkingskosten DG DT

Gevraagde afwijking : - 61 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensaties. Zie commentaar bij basisallocatie 40.00.121120.

B.A. 32.010001 – Digital Belgium Skills Fund – niet verdeeld

Gevraagde afwijking : - 1 500 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het Digital Belgium Skills Fund is een subsidie-maatregel die is ontstaan uit het deradicaliseringsbeleid.

De afwijking betreft een interne verschuiving van een niet verdeelde basisallocatie naar de volgens de economische codes juiste basisallocaties:

-50 000 euro naar B.A. 40.32.121130

-1 450 000 euro naar B.A. 40.32.330002

B.A. 32.121130 – Werkingskosten DBSF

Gevraagde afwijking : 50 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie basisallocatie 40.32.010001.

B.A. 32.330002 – Toelagen aan diverse organisaties DBSF

Gevraagde afwijking : 1 450 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie basisallocatie 40.32.010001.

Programme 40/4 – Fedoclean

Programma 40/4 – Fedoclean

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
40.40.110004	CE	196	4		-200	-196	
	CL	196	4		-200	-196	
40.41.121101	CE	4			-4	-4	
	CL	4			-4	-4	
Total programme Totaal programma	CE	200	4		-204	-200	
	CL	200	4		-204	-200	

A.B. 40.110004 – *Rémunération personnel contractuel Fedoclean*

Dérogation demandée : -200 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dès 2020, Fedoclean n'est plus un programme d'activités séparé. Le membres de personnel et les moyens correspondants sont transférés au services d'origine respectifs :

-45 000 euros vers la DG Service d'Appui Interne (A.B. 40.00.110004)

-155 000 euros vers le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, leurs services d'origine respectifs.

A.B. 41.121101 – *Frais de fonctionnement Fedoclean*

Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir A.B 40.110004. Ces moyens de fonctionnement seront également transférés vers le SPF Santé publique, d'où ils proviennent.

B.A. 40.110004 – *Lonen contractueel Fedoclean*

Gevraagde afwijking : -200 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Vanaf 2020 is Fedoclean geen aparte activiteitenprogramma meer binnen de FOD. De personeelsleden en de daarmee gepaard gaande middelen worden overgedragen naar de respectievelijke diensten van oorsprong:

-45 000 euro naar de DG Interne Ondersteunende Diensten (B.A. 40.00.110004)

-155 000 euro naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

B.A. 41.121101 – *Werkingskosten Fedoclean*

Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie B.A 40.110004. Deze werkmiddelen worden overgeheveld naar de FOD VVVL, waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Division organique 06 - 50

Organisatieafdeling 06 – 50

Programme 50/1 – Moyen de subsistance

Programma 50/1 – Apparaatskosten

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
50.10.110003	CE	1 785	36	51	-1	86	1 871
	CL	1 785	36	51	-1	86	1 871
50.11.121104	CE	28	1			1	29
	CL	28	1			1	29
50.11.121199	CE	21	1		-1		21
	CL	21	1		-1		21
Total programme Totaal programma	CE	1 866	38	51	-2	87	1 953
	CL	1 866	38	51	-2	87	1 953

Les dérogations dans la colonne (4) sont des fautes d'arrondi.

De afwijkingen in kolom (4) zijn afrondingsfouten.

Division organique 06 - 80

Organisatieafdeling 06 – 80

Programme 80/1 – Crise Fipronil

Programma 80/1 – Fipronilcrisis

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
80.10.512201	CE	3 750			125	125	3 875
	CL	3 750			125	125	3 875
80.10.532201	CE	3 750			-3 750	-3 750	
	CL	3 750			-3 750	-3 750	
Total programme Totaal programma	CE	7 500			-3 625	-3 625	3 875
	CL	7 500			-3 625	-3 625	3 875

A.B. 10.5112201 – *Indemnisations des entreprises touchées par la crise Fipronil*

Dérogation demandée : 125 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Sur ce programme sont imputés les dommages-intérêts pour les pertes subies par les entreprises suite au constat, en 2017, de la présence de Fipronil dans la chaîne avicole.

Il s'agit ici de l'exécution de la loi du 21 novembre 2017 relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du Fipronil.

B.A. 10.5112201 – *Compensatie van bedrijven getroffen door Fipronil*

Gevraagde afwijking : 125 000 euro in vastlegingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op dit programma worden de schadevergoedingen aangerekend voor de verliezen die de ondernemingen hebben geleden naar aanleiding van de vaststelling, in 2017, van de aanwezigheid van Fipronil in de pluimveeketen.

Het betreft hier de uitvoering van de wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten

Un premier arrêté d'exécution, l'arrêté royal du 17 décembre 2017 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du Fipronil, vise l'indemnisation des pertes du secteur primaire.

Un deuxième arrêté d'exécution, l'arrêté royal du 17 septembre 2019 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises dans les secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du fipronil visant l'industrie et le secteur de la distribution.

En 2018, un montant de 14 500 000 euros a été inscrit pour les indemnisations dans le cadre du premier arrêté d'exécution.

En 2019, un montant de 15 500 000 euros a été inscrit pour les indemnisations dans le cadre du deuxième arrêté d'exécution et 500 000 euros pour le règlement des derniers dossiers du premier arrêté d'exécution.

En 2020 15 500 000 euros est prévu pour le règlement des dossiers du deuxième arrêté d'exécution.

Une première tranche de 25% s'élève à 3 875 000 euros.

A.B. 10.5312201 – *Indemnisations des indépendants et des ménages touchés par la crise Fipronil*

Dérogation demandée : - 3 750 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette allocation de base avait été créé, conformément à la classification économique, pour le paiement des indemnisations à des personnes physiques.

Sa relevance a disparu vu que les acteurs des secteurs visés par le deuxième arrêté d'exécution sont tous des personnes morales.

gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis.

Een eerste uitvoeringsbesluit, het koninklijk besluit van 17 december 2017 tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronilcrisis, beoogt de vergoeding van de verliezen van de primaire sector.

Een tweede uitvoeringsbesluit, het koninklijk besluit van 17 september 2019 tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de sectoren verwerking en distributie getroffen door de fipronilcrisis, beoogt de industrie en de distributiesector.

In 2018 werd een bedrag ingeschreven van 14 500 000 euro voorzien voor de schadevergoedingen in het kader van het eerste uitvoeringsbesluit. In 2019 werd 15 500 000 euro voorzien voor de schadevergoedingen in het kader van het tweede uitvoeringsbesluit, en 500 000 euro voor de afwikkeling van de laatste dossiers van het eerste uitvoeringsbesluit.

In 2020 wordt 15 500 000 euro voorzien voor de afwikkeling van de dossiers van het tweede uitvoeringsbesluit.

Een eerste schijf van 25% bedraagt 3 875 000 euro.

B.A. 10.5312201 – *Compensatie van zelfstandigen en gezinnen getroffen door Fipronil*

Gevraagde afwijking : - 3 750 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze basisallocatie is conform de economische classificatie gecreëerd voor de uitbetaling van schadevergoedingen aan natuurlijke personen.

Zij is niet meer relevant voor het tweede uitvoeringsbesluit, aangezien de actoren in de beoogde sectoren alle rechtspersonen zijn.

Programme 80/2 – Deuxième pilier de pension
personnel contractuelProgramma 80/2 – Tweede pensioenpijler con-
tractueel personeel

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
80.20.112011	CE				8 025	8 025	8 025
	CL				8 025	8 025	8 025
Total programme Totaal programma	CE				8 025	8 025	8 025
	CL				8 025	8 025	8 025

A.B. 20.112011 – Paiements des deuxième pilier
contractuel

Dérogation demandée : 8 025 000 euros en cré-
dit d'engagement et/ou de liquidation (*par rap-
port aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode
de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'accord du précédent gouvernement fédéral prévoyait la mise en place d'un deuxième pilier de pension pour les contractuels de l'Etat fédéral. Ce choix s'est traduit dans une notification budgétaire du 22 avril 2016, point 15. Lors du contrôle budgétaire effectué à cette époque, il a été décidé d'affecter un budget annuel de 32,1 millions d'euros à l'octroi d'une pension complémentaire au personnel contractuel de l'Etat fédéral. Dans le cadre de la négociation syndicale de l'avant-projet de loi qui entre-temps est devenu la loi du 30 mars 2018 qui instaure la pension mixte, l'Etat fédéral a pris des engagements précis concernant l'instauration d'une pension complémentaire en faveur du personnel contractuel du fédéral (protocole d'accord au Comité A du 30 juin 2017). Les caractéristiques du plan de pension complémentaire ont été soumises le 7 novembre 2018 à un Comité A restreint.

Le 5 avril 2019, le Conseil des Ministres a décidé de lancer un marché public européen pour désigner une entreprise d'assurances chargée de gérer les engagements de pension.

B.A. 20.112011 – Betalingen tweede pensioen-
pijler contractuelen

Gevraagde afwijking : 8 025 000 euro in vastleg-
gingskrediet en/of vereffeningskrediet (*verge-
leken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit,
berekenningsmethode, elke andere afdoende ver-
klaring,..*):

Het akkoord van de vorige federale regering voorzag in de oprichting van een tweede pensioenpijler voor de contractuele werknemers van de federale Staat. Die keuze werd weerspiegeld in de begrotingsnotificatie van 22 april 2016, punt 15. Bij de op dat moment uitgevoerde begrotingscontrole werd beslist een jaarlijks budget van 32,1 miljoen euro toe te wijzen voor de toekenning van een aanvullend pensioen voor de contractuele werknemers van de federale Staat. In het kader van de vakbondsonderhandelingen over het voorontwerp van wet, dat ondertussen de wet van 30 maart 2018 tot instelling van een gemengd pensioenstelsel is geworden, heeft de federale Staat specifieke toezeggingen gedaan met betrekking tot de invoering van een aanvullend pensioen voor de contractuele werknemers van de federale overheid (protocolakkoord bij Comité A van 30 juni 2017). De kenmerken van het aanvullend pensioenplan werden op 7 november 2018 voorgelegd aan een beperkt Comité A.

Op 5 april 2019 heeft de Ministerraad beslist een Europese overheidsopdracht te lanceren om een verzekeringsmaatschappij aan te stellen die er mee belast wordt de pensioentoezeggingen te beheren.

L'Etat fédéral a été désigné organisateur unique vis-à-vis de tous les contractuels concernés. Pour cela, un amendement à la loi sur les pensions complémentaires (LPC) a été rédigé et adopté au Parlement dans le cadre de la proposition de loi portant des dispositions diverses en matière de pension (DOC 54/3577).

Un arrêté royal instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police est pris afin d'adapter les dispositions pécuniaires pour le personnel contractuels visé par la 1ère vague d'adhésion au 2ème pilier (voir ci-dessous).

Moyens mis en œuvre

Le budget actuel, tel que décidé par le Conseil des Ministres du 5 avril 2019, s'élève pour l'année 2020 à 31 582 050 euros. Ce budget n'est valable que pour les entités de la première vague d'adhésion. Un budget supplémentaire devra être fixé ultérieurement, en vue de financer l'adhésion des entités de la deuxième vague.

Programme 80/3 – Indemnisations victimes thalidomide

De federale Staat werd aangesteld als enige organisator ten aanzien van alle betrokken contractuele werknemers. Daartoe werd een amendement aan de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) opgesteld en aangenomen in het Parlement in het kader van het wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake pensioenen (DOC 54/3577).

Een koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen voor bepaalde personeelsleden van het federaal openbaar ambt, de rechterlijke orde en de politiediensten wordt genomen om de geldelijke bepalingen aan te passen voor de contractuele personeelsleden bedoeld door de 1e toetredingsgolf tot de 2e pijler

Aangewende middelen

De huidige begroting, zoals beslist door de Ministerraad van 5 april 2019, bedraagt 31 582 050,92 euro voor het jaar 2020. Die begroting is slechts geldig voor de entiteiten van de eerste toetredingsgolf. Het extra budget om de toetreding van de entiteiten van de tweede golf te financieren moet nog worden vastgesteld.

Programma 80/ – Vergoedingen slachtoffers thalidomide

AB/BA	2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
80.30.532001	CE			500	500	500
	CL			500	500	500
Total programme Totaal programma				500	500	500
				500	500	500

A.B. 30.532001 – *Indemnisation victimes thalidomide*

Dérogation demandée : 500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Il s'agit ici de l'exécution de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide

B.A. 30.532001 – *Vergoeding slachtoffers thalidomide*

Gevraagde afwijking : 500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Het betreft hier de uitvoering van de wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitair bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Le législateur a mentionné ; à l'article 4 de la loi, le budget de cinq millions d'euros pour les indemnisations aux victimes ; le solde de ce montant devrait être distribué entre les associations des victimes. Cinq millions d'euros est l'équivalent de 40 dossiers de victimes.

Mi-novembre, 32 dossiers de victimes (article 2) ont été traités favorablement et payés (4 000 000 euros). En plus, trois parents de victimes ont reçu une indemnisation selon l'article 3 (90 000 euros). 11 demandes sont en traitement. Les victimes ont le temps jusque mai 2021 pour introduire leur demande.

Il appert que le législateur a sous-estimé, dans le montant mentionné à l'article 4, le nombre de victimes.

Il est proposé provisoirement de mettre à disposition un montant de 500 000 euros pendant le premier trimestre, ce qui suffit pour le paiement de 4 dossiers.

In artikel 4 van de wet stelde de wetgever het budget van vijf miljoen euro voorop voor de vergoedingen aan de slachtoffers; het saldo van dit bedrag zou dan verdeeld worden over verenigingen van slachtoffers. Vijf miljoen euro is voldoende voor 40 dossiers van slachtoffers.

Er zijn midden november reeds 32 dossiers van slachtoffers (artikel 2) gunstig behandeld en uitbetaald (4 000 000 euro). Bovendien hebben drie ouders van slachtoffers een vergoeding ontvangen volgens artikel 3 (90 000 euro). 11 aanvragen zijn momenteel in behandeling. De slachtoffers hebben nog tot mei 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Het lijkt er op dat de wetgever met het bedrag vermeld in artikel 4 het aantal slachtoffers heeft onderschat.

Voorlopig wordt voorgesteld om een bedrag van 500 000 euro in het eerste trimester ter beschikking te stellen; dit is voldoende voor de betaling van 4 dossiers.

Section 07 – Organismes indépendants

Division organique 41

Programme 41/1

Sectie 07 – Onafhankelijke organen

Organisatieafdeling 41

Programma 41/1

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
41.10.414001	CE	1 150	35	1 125	12	1 172	2 322
	CL	1 150	35	1 125	12	1 172	2 322
41.10.414002	CE	761	12	0	22	34	795
	CL	761	12	0	22	34	795
41.10.414003	CE	180	3	50	53	106	286
	CL	180	3	50	53	106	286
Total programme Totaal programma	CE	2 091	50	1 175	87	1 312	3 403
	CL	2 091	50	1 175	87	1 312	3 403

A.B. 10.41.40.01 – Dotation Institut pour l'Egalite des Femmes et des Hommes

Dérogation demandée : 12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La différence de 12 000 euros concerne une correction en matière des cotisations de pensions pour le personnel nommé définitivement (pool des parastataux).

A.B. 10.41.40.02 – Dotation Unia

Dérogation demandée : 22.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'écart de 22 000 euros est une correction du recalcul de l'indexation conformément à l'accord de coopération.

B.A. 10.41.40.01 – Dotatie Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen

Gevraagde afwijking : 12.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het verschil van 12 000 euro betreft een correctie inzake de pensioenbijdragen voor het vastbenoemd personeel (pool der parastatalen).

B.A. 10.41.40.02 – Dotatie Unia

Gevraagde afwijking : 22.000 € in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking van 22.000 euro is een correctie van de herberekening van de indexatie conform de samenwerkingsovereenkomst.

A.B. 10.41.40.03 – Dotation Myria

Dérogation demandée : 53.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'écart de 50 000 euros est destiné au financement supplémentaire des frais de gestion.

En outre, un écart de 3 000 euros est prévu pour l'indexation entre 2018 et 2019, comme prévu dans l'accord de coopération.

B.A. 10.41.40.03 – Dotatie Myria

Gevraagde afwijking : 53.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking van 50.000 euro is bedoeld voor de bijkomende financiering van de beheerskosten.

Daarnaast is er een afwijking van 3.000 euro voor de indexatie tussen 2018 en 2019 zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst.

Section 12 – SPF JUSTICE

Division organique 01 – ORGANES STRATEGIQUES du ministre de la Justice

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 – Direction et gestion

Programme 12210 - Direction et gestion
Programma 12210 - Leiding en beheer

Sectie 12 – FOD JUSTITIE

Organisatieafdeling 01 – BELEIDSORGANEN van de minister van Justitie

Organisatieafdeling 21 – Beheersorganen

Programma 21/0 – Leiding en beheer

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers statutaire	3.702	75	112	50	237	3.939
	CL-VEK	Bezoldigingen stat personeel	3.702	75	112	50	237	3.939
12.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers non stat	364	7			7	371
	CL-VEK	Bezoldigingen niet stat pers	364	7			7	371
12.21.0.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	157	2			2	159
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	158	2			2	160
12.21.0.1.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	7.325	102	229	-52	279	7.604
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	7.317	102	229	-53	278	7.595
12.21.0.1.122101	CE-VAK	Surveillance médicale	350	5			5	355
	CL-VEK	Medisch toezicht	350	5			5	355
12.21.0.1.742204	CE-VAK	Invest. informatique	2.525	35			35	2.560
	CL-VEK	Invest. informatica	2.509	35			35	2.544
Total programme	CE-VAK		14.442	226	341	-2	565	15.007
Totaal programma	CL-VEK		14.418	226	341	-3	564	14.982

A.B. 12.21.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : 50 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

En 2018, la conversion de 7 profils Niv. B (E-gov vers Statutaire) a été inscrite au budget pour une durée de 3 mois (69 000 euros). Pour 2019, il existait un accord en vue de prévoir les 9 mois manquants (204 000 euros). Le même principe est d'application pour 2020. De ce montant, 3 mois sont maintenant calculés pour les crédits provisoires.

Cette augmentation est compensée sur l'AB 12.21.01.12.11.04.

A.B. 12.21.01.12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 12.21.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking: 50 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In 2018 werd de omzetting van 7 Niv. B profielen (E-gov naar Statutair) ingeschreven in de begroting voor 3 maanden (69 000 euro). In 2019 was er een akkoord om de ontbrekende 9 maanden te voorzien (204 000 euro). Hetzelfde principe geldt voor 2020. Daarvan worden nu 3 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.

De verhoging wordt gecompenseerd op de BA 12.21.01.12.11.04.

B.A. 12.21.01.12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -52 000 euros en crédits d'engagement et -53 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

En 2018, la conversion de 7 profils Niv. B (E-gov vers Statutaire) a été inscrite au budget pour une durée de 3 mois (69 000 euros). Pour 2019, il existait un accord en vue de prévoir les 9 mois manquants (204 000 euros). Le même principe est d'application pour 2020. De ce montant, 3 mois sont maintenant calculés pour les crédits provisoires.

La diminution est compensée à l'AB 12.21.01.11.00.03

De plus, il y a la prise en compte de 3 mois de cession pour 6 000 euros de crédits IT. Il s'agit là de la conséquence du transfert du Corps de sécurité vers la Police Fédérale.

Voyez le programme 51-6.

Division organique 40 – Services centraux

Programme 40/0 – Programme de subsistance

Programme 12400 - Programme de subsistance
Programma 12400 - Bestaansmiddelenprogramma

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
12.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	5.016	100	87	-86	101	5.117
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	5.024	101	87	-86	102	5.126
12.40.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	1.958	39			39	1.997
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	1.958	39			39	1.997
12.40.0.1.114005	CE-VAK	Action sociale	357	5		-112	-107	250
	CL-VEK	Sociale actie	357	5		-112	-107	250
12.40.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	1.368	19		101	120	1.488
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	1.346	19		100	119	1.465
12.40.0.2.121102	CE-VAK	Fonctionnement Restaurant - Palais de Justice		2		136	138	138
	CL-VEK	Werking Restaurant -		2		136	138	138
12.40.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	69	1			1	70
	CL-VEK	Aankoop van duurzame	70	1			1	71
12.40.0.3.121120	CE-VAK	Services de photocopie	29	1			1	30
	CL-VEK	Diensten voor fotokopies	30	1			1	31
Total programme	CE-VAK	8.876	167	87	39	293	9.169	
Totaal programma	CL-VEK	8.864	168	87	38	293	9.157	

Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastlegingskrediet en -53 000 euro vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In 2018 werd de omzetting van 7 Niv. B profielen (E-gov naar Statutair) ingeschreven in de begroting voor 3 maanden (69 000 euro). In 2019 was er een akkoord om de ontbrekende 9 maanden te voorzien (204 000 euro). Hetzelfde principe geldt voor 2020. Daarvan worden nu 3 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.

De vermindering werd gecompenseerd op BA 12.21.01.11.00.03

Daarnaast wordt ook 3 maand van de overdracht van 6 000 euro IT kredieten in rekening gebracht. Dit is een gevolg van de transfert van het Veiligheidskorps naar de Federale Politie.

Zie verder programma 51-6.

Organisatieafdeling 40 – Centrale diensten

Programma 40/0 –
Bestaansmiddelenprogramma

A.B. 12.40.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -86 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Il s'agit de la conséquence d'une réaffectation de 237 000 euros (sur base annuelle) de budget Terro vers l'AB 12.58.01.11.00.03. Le service d'analyse nouvellement créé appartient d'un point de vue organisationnel, à la Direction générale législation. Les crédits doivent suivre. Par ailleurs, 108 000 euros (sur base annuelle) sont annulés du budget de personnel, suite à la disparition de la fonction de Secrétaire du Comité Central de Surveillance Pénitentiaire. Par conséquent, 3 mois sont calculés pour les crédits provisoires.

A.B. 12.40.01.11.40.05 Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux.

Dérogation demandée : -112 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Le budget 2020 du service social est estimé à 1 000 000 euros. Il s'agit d'une diminution par rapport aux années précédentes qui peut s'expliquer par une activité réduite en 2020, en attendant une réforme organisationnelle. Le budget libéré de 448 000 euros sur base annuelle va vers les crédits de fonctionnement généraux de l'AB 12.11.01 de la DO 40. De ceux-ci, trois mois sont calculés pour les crédits provisoires.

A.B. 12.40.02.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement

Dérogation demandée : 101 000 euros en crédits d'engagement et 100 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

B.A. 12.40.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : -86 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

Het betreft het gevolg van een herschikking van 237.000 euro Terro budget (op jaarbasis) naar de B.A. 12.58.01.11.00.03. De nieuw opgerichte analysedienst behoort organisatorisch tot het Directoraat-generaal Wetgeving. De kredieten dienen te volgen.

Daarnaast wordt 108 000 euro personeelsbudget (op jaarbasis) geannuleerd als gevolg van het verdwijnen van de Secretarisfunctie van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen.

Daarvan worden nu 3 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.

B.A. 12.40.01.11.40.05 Allerhande uitgaven van de sociale dienst, andere dan aankoop van vermogensgoederen.

Gevraagde afwijking : -112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{de}*).

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

Het budget 2020 van de sociale dienst wordt geraamd op 1 000 000 euro. Dit is een vermindering ten opzichte van vorige jaren en te verklaren door een verminderde activiteit in 2020 in afwachting van een organisatorische hervorming. Het vrijgekomen budget van 448 000 euro op jaarbasis gaat naar de algemene werkingsmiddelen van BA 12.11.01 van de OA 40. Daarvan worden nu 3 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.

B.A. 12.40.02.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 101 000 euro in vastleggingskrediet en 100 000 euro vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{de}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Les crédits augmentés sont la conséquence d'un transfert à partir de l'AB 12.40.01.11.40.05 (voyez supra) d'une part et d'un transfert vers l'AB 12.62.81.12.11.01 d'autre part en vue de comptabiliser sur le programme budgétaire correct les frais locatifs et les contrats d'entretien de la Commission Fédérale de médiation pour le bâtiment WTC III.

A.B. 12.40.02.12.11.02 Fonctionnement restaurant Palais de Justice
Dérogation demandée : 136 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Depuis le 1er janvier 2019, le fonctionnement du restaurant est intégré au budget en lieu et place d'un service d'Etat. Pour 2020, les dépenses et les recettes annuelles sont estimées à 550 000 euros. Il s'agit d'un effet volume non compensé. Les crédits nécessaires doivent donc être inscrits pour 3 mois.

Programme 40/3 – Etudes et documentation

Programme 12403 - Etudes et documentation
Programma 12403 - Studies en documentatie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.3.1.330009	CE-VAK	Subvent. publications	3			-3	-3	
	CL-VEK	Toelage aan publicaties	3			-3	-3	
Total programme	CE-VAK		37			-3	-3	34
Totaal programma	CL-VEK		37			-3	-3	34

A.B. 12.40.31.33.00.09 Subvention à des publications et à des institutions scientifiques dans le domaine du droit, de l'étude des questions pénitentiaires, de la protection de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants.

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De verhoogde kredieten zijn een gevolg van enerzijds een herschikking vanuit B.A. 12.40.01.11.40.05 (zie supra) en anderzijds een herschikking naar B.A. 12.62.81.12.11.01 om de kosten van de huurlasten en onderhoudscontracten van de Federale Bemiddelingscommissie voor gebouw WTC III op het juiste begrotingsprogramma aan te rekenen.

B.A. 12.40.02.12.11.02 Werking restaurant Justitiepaleis
Gevraagde afwijking : 136 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Vanaf 1 januari 2019 werd de werking van het restaurant geïntegreerd in de begroting in plaats van een staatsdienst. Voor 2020 worden de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten geraamd op 550 000 euro. Dit is een niet gecompenseerd volume-effect.

De noodzakelijke kredieten dienen ingeschreven te worden voor 3 maanden.

Programma 40/3 – Studies en documentatie

B.A. 12.40.31.33.00.09 Toelagen aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangeniswezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogeermiddelen verband houden

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Compensation pour l'augmentation de crédit à l'AB 12.51.03.33.00.09 pour la subvention à Europris (voyez plus loin)

Programme 40/6 – Projets avec financement Européen (nouveau)

Ce nouveau programme contient quatre allocations de base. Le programme a pour objectif d'intégrer les dépenses relatives aux projets européens comme le projet en cours Evidence et le projet en cours Twinning dans le budget général des dépenses. Trois projets sont en cours en 2020. Les recettes correspondantes sont inscrites au budget des voies et moyens.

Programme 12406 - Projets avec financement Européen
Programma 12406 - Projecten met Europese financiering

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.6.0.110004	CE-VAK	Rémunérations pers non stat				27	27	27
	CL-VEK	Bezoldigingen niet stat pers				27	27	27
12.40.6.1.121101	CE-VAK) Achats de biens non durables				3	3	3
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame				3	3	3
12.40.6.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique				13	13	13
	CL-VEK	Werking informatica				13	13	13
12.40.6.2.742204	CE-VAK	Invest. informatique				1	1	1
	CL-VEK	Invest. informatica				1	1	1
Total programme	CE-VAK					44	44	44
Totaal programma	CL-VEK					44	44	44

A.B. 12.40.60.11.00.04 Rémunérations : personnel autre que statutaire
Dérogation demandée : 27 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Voyez l'explication au niveau du programme.

A.B. 12.40.61.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement

Dérogation demandée : 3 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Voyez l'explication au niveau du programme.

A.B. 12.40.61.12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relative à l'informatique

Dérogation demandée : 13 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Compensatie voor de verhoging van het krediet op B.A. 12.51.03.33.00.09 voor de toelage aan Europris (zie verder)

Programma 40/6 – Projecten met Europese financiering (nieuw)

Dit nieuw programma omvat vier basisallocaties. Het programma heeft als doel om de uitgaven die verbonden zijn aan Europese projecten zoals het lopende project Evidence en en het lopende project Twinning, in de Algemene uitgavenbegroting te integreren. Voor 2020 lopen drie projecten. De corresponderende ontvangsten worden ingeschreven in de Middelenbegroting.

B.A. 12.40.60.11.00.04 Bezoldigingen : ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : 27 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Zie verklaring op niveau van het programma.

B.A. 12.40.61.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 3 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Zie verklaring op niveau van het programma.

B.A. 12.40.61.12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : 13 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Voyez l'explication au niveau du programme.
A.B. 12.40.62.74.22.04 Dépenses d'investissement relative à l'informatique
Dérogation demandée : 1 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).
Voyez l'explication au niveau du programme.

Division organique 51 – Direction Générale
Etablissements Pénitentiaires

Programme 51/0 – Programme de subsistance

Programme 12510 - Programme de subsistance
Programma 12510 - Bestaansmiddelenprogramma

Zie verklaring op niveau van het programma.
B.A. 12.40.62.74.22.04 Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking: 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).
Zie verklaring op niveau van het programma.

Organisatieafdeling 51 – Directoraat-generaal
Penitentiaire Inrichtingen

Programma 51/0 –
Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	93.271	1.870	5.291	221	7.382	100.653
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	93.271	1.870	5.291	221	7.382	100.653
12.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	8.694	174			174	8.868
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	8.694	174			174	8.868
12.51.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	5.908	83	38	61	182	6.090
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	5.928	84	38	60	182	6.110
12.51.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	266	5			5	271
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	266	5			5	271
12.51.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant		1		50	51	51
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel		1		50	51	51
12.51.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	549	8			8	557
	CL-VEK	Aankoop van duurzame	552	8			8	560
12.51.0.3.330009	CE-VAK	Subsides domaine pénitentiaire				6	6	6
	CL-VEK	Toelagen penitentiair domein				6	6	6
Total programme	CE-VAK		108.699	2.141	5.329	338	7.808	116.507
Totaal programma	CL-VEK		108.722	2.142	5.329	337	7.808	116.530

A.B. 12.51.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : 221 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Depuis le 1^{er} janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 ont été annulés mais sur base annuelle il y a lieu de maintenir 1 326 000 euros (331 500 euros pour 3 mois) au programme 51-0 pour des frais résiduels, conformément à l'accord budgétaire. Ceux-ci

B.A. 12.51.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.
Gevraagde afwijking: 221 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 werden geannuleerd, maar op jaarbasis dient 1 326 000 euro (331 500 euro voor 3 maanden) behouden te blijven in programma 51-0 voor residuele kosten, conform het begrotingsakkoord. Deze

sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (221 000 euros), 12.11.01 (60 000 euros) et 74.10.01 (50 000 euros) du programme 0.

A.B. 12.51.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.

Dérogation demandée : 61 000 euros en crédits d'engagement et 60 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Depuis le 1^{er} janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 ont été annulés mais sur base annuelle il y a lieu de maintenir 1 326 000 euros au programme 51-0 pour des frais résiduels, conformément à l'accord budgétaire. Ceux-ci sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (221 000 euros), 12.11.01 (60 000 euros) et 74.10.01 (50 000 euros) du programme 0.

A.B. 12.51.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant.

Dérogation demandée : 50 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Depuis le 1^{er} janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 ont été annulés mais sur base annuelle il y a lieu de maintenir 1 326 000 euros au programme 51-0 pour des frais résiduels, conformément à l'accord budgétaire. Ceux-ci sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (221 000 euros) , 12.11.01 (60 000 euros) et 74.10.01 (50 000 euros) du programme 0.

A.B. 12.51.03.33.00.09 (nouveau) Subvention à Europris

Dérogation demandée : 6 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

zijn verdeeld over de basisallocatie 11.00.03 (221 000 euro), 12.11.01 (60 000 euro) en 74.10.01 (50 000 euro) van programma 0.

B.A. 12.51.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : 61 000 euro in vastleggingskrediet en 60 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 werden geannuleerd, maar op jaarbasis dient 1 326 000 euro behouden te blijven in programma 51-0 voor residuele kosten, conform het begrotingsakkoord. Deze zijn verdeeld over de basisallocatie 11.00.03 (221 000 euro), 12.11.01 (60 000 euro) en 74.10.01 (50 000 euro) van programma 0.

B.A. 12.51.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 50 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 werden geannuleerd, maar op jaarbasis dient 1 326 000 euro behouden te blijven in programma 51-0 voor residuele kosten, conform het begrotingsakkoord. Deze zijn verdeeld over de basisallocatie 11.00.03 (221 000 euro), 12.11.01 (60 000 euro) en 74.10.01 (50 000 euro) van programma 0.

B.A. 12.51.03.33.00.09 (nieuw) Toelage aan Europris

Gevraagde afwijking : 6 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Une allocation de 6 000 euros est prévue sur base annuelle. Elle représente la cotisation annuelle de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires en sa qualité de membre à Europris. Ceci est rendu possible grâce à un transfert à partir de l'AB 12.40.31.33.00.09 et l'AB 12.51.11.34.41.03

Op jaarbasis wordt een toelage van 6 000 euro voorzien. Dit vertegenwoordigt de jaarlijkse bijdrage van het Directoraat Generaal Penitentiaire Inrichtingen als lid van Europris. Dit is mogelijk door een kredietherschikking vanuit B.A 12.40.31.33.00.09 en B.A. 12.51.11.34.41.03

Programme 51/1 – Entretien et aide aux détenus

Programma 51/1 – Onderhoud, Hulpverlening dedet

Programme 12511 - Entretien et aide aux détenus
Programma 12511 - Onderhoud, hulpverlening dedet.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.1.0.122110	CE-VAK	Salaires des détenus	921	13			13	934
	CL-VEK	Lonen van de gedetineerden	925	13			13	938
12.51.1.1.121131	CE-VAK	Nourr. & entretien des détenus	4.307	60			60	4.367
	CL-VEK	Voed. & onderh.	4.321	61			61	4.382
12.51.1.1.1.344103	CE-VAK	Dédommagement à des détenus	6			-3	-3	3
	CL-VEK	Schadeloosstel.	6			-3	-3	3
Total programme	CE-VAK		5.274	73		-3	70	5.344
Totaal programma	CL-VEK		5.292	74		-3	71	5.363

A.B. 12 51 11 34 41 03 Dédommagement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la détention.

B.A. : 12 51 11 34 41 03 Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechtenis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis.

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Une reventilation de 3 000 euros est réalisée au profit de l' A.B. 12.51.03.33.00.09 en vue de payer la moitié de la cotisation à Europris.

Een herschikking van 3 000 euro wordt doorgevoerd naar B.A. 12.51.03.33.00.09 met het oog op de uitbetaling van de helft van de bijdrage aan Europris.

En 2018 et 2017 il existait, sur base annuelle, une sous-utilisation de 5 000 euros sur cette AB.

In 2018 en 2017 was er op jaarbasis een onderbenutting van 5 000 euro op deze BA.

Programme 51/3 – Expertises médicales et Médico-psychosociales et les soins de santé

Programma 51/3 – Medische en Medico-psychosociale Expertises en Gezondheidszorg

Programme 12513 - Soins médicaux et paramédicaux
 Programma 12513 - Medische en paramedische zorg

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.3.0.110003	CE-VAK	Rémunérations stat.	2.816	56			56	2.872
	CL-VEK	Bezoldigingen stat.	2.816	56			56	2.872
12.51.3.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	771	16			16	787
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	771	16			16	787
12.51.3.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	2.568	36			36	2.604
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	2.578	36			36	2.614
12.51.3.1.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	101	2			2	103
	CL-VEK	Aankoop van duurzame	102	2			2	104
12.51.3.2.121131	CE-VAK	coûts médicaux	8.675			-1.031	-1.031	7.644
	CL-VEK	medische kosten	8.681			-1.031	-1.031	7.650
12.51.3.2.330007	CE-VAK	Délinquants sexuels	227		5		5	232
	CL-VEK	Seksuele delinquenten	227		5		5	232
12.51.3.2.330008	CE-VAK	Subsides maisons de transition				913	913	913
	CL-VEK	Toelagen aan transitiehuizen				730	730	730
Total programme	CE-VAK		15.158	110	5	-118	-3	15.155
Totaal programma	CL-VEK		15.175	110	5	-301	-186	14.989

A.B. 12.51.32.12.11.31 Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale.

Dérogation demandée : -1 031 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Depuis le 1^{er} janvier 2019, l'enveloppe Inami pour les soins des détenus internés, étant de 7 732 000 euros sur base annuelle (+1 933 000 euros pour 3 mois), est intégrée au budget.

De plus, une correction négative est appliquée dans la base de calcul des crédits provisoires, en éliminant l'octroi one-shot des crédits accordés lors du deuxième ajustement budgétaire 2018. Ce crédit avait été accordé dans le but d'apurer les arriérés auprès des institutions pour internés (- 2 964 000 euro, étant 3/12èmes de 11 855 000 euros).

A.B. 12.51.32.33.00.08 Subvention aux maisons de transition (nouveau)

Dérogation demandée : 913 000 euros en crédits d'engagement et 730 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

B.A. 12.51.32.12.11.31 Medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden recidivisten en abnormalen. Gevraagde afwijking : -1 031 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Riziv enveloppe voor de zorg voor gedetineerden geïntegreerd in de begroting, zijnde 7 732 000 euro (+1 933 000 euro voor 3 maanden) op jaarbasis.

Daarnaast wordt een negatieve correctie doorgevoerd in de basis van de berekening van de voorlopige kredieten door eliminatie van de one-shot toekenning van kredieten in de tweede begrotingsaanpassing 2018. Dit krediet werd toegekend om de achterstallen aan te zuiveren bij de instellingen voor geïnterneerden (- 2 964 000 euro, gelijk aan 3/12den van 11 855 000 euro).

B.A. 12.51.32.33.00.08 Toelage aan de transitiehuizen (nieuw)

Gevraagde afwijking : 913 000 euro in vastleggingskrediet en 730 000 euro in

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dans le cadre de l'exécution du Masterplan III, deux projets pilote en matière de différenciation de peine sont mis sur pied dès septembre 2019. Cela se fera dans les maisons de transition, dont une en Flandre (Malines) en fonctionnement depuis le 1 septembre 2019 et une en Wallonie à partir du 1 janvier 2020 (Enghien). Chaque maison de transition se voit attribuer un financement. Ceci est tout à fait nouveau en comparaison du budget 2018. Cette dépense a été autorisée par les Conseils des Ministres des 05 avril 2019 et 28 juin 2019.

Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois. Cette dépense est entièrement compensée au sein de la section 12 (sur l'AB12.56.01.11.00.03). L'Arrêté de subsidiation de Malines et d'Enghien prévoit que 100 % de la dépense soit engagée lors de la signature et 60 % payé au même moment. Suivent ensuite deux tranches de 20% en liquidation.

Programme 51/5 – Délinquance juvénile

Programme 12515 - Délinquance juvénile
Programma 12515 - Jeugddelinquentie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.5.0.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	295	6			6	301
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	295	6			6	301
Total programme	CE-VAK		295	6			6	301
Totaal programma	CL-VEK		295	6			6	301

Programme 51/6 – Corps de sécurité

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunité, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In het kader van de uitvoering van het Masterplan III wordt vanaf september 2019 gestart met twee pilootprojecten voor strafdifferentiatie. Dat zal gebeuren in transitiehuizen, één in Vlaanderen (Mechelen) in werking sinds 1 september 2019 en één in Wallonië vanaf 1 januari 2020 (Edingen). Elk transitiehuis krijgt daarvoor een financiering. Dit is nieuw in vergelijking met de begroting 2018. De uitgave werd gemachtigd door de Ministerraden van 5 april 2019 en 28 juni 2019. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden. Deze uitgave wordt volledig intern gecompenseerd binnen sectie 12 (op de BA 12.56.01.11.00.03). Het subsidiebesluit van Mechelen en Edingen voorziet dat 100 % wordt vastgelegd bij ondertekening en 60% uitbetaald op dat moment. Daarna volgen twee schijven van 20% in vereffening.

Programma 51/5 - Jeugddelinquentie

Programma 51/6 - Veiligheidskorps

Programme 12516 - Corps de sécurité
Programma 12516 - Veiligheidskorps

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.6.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	4.736			-4.736	-4.736	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	4.736			-4.736	-4.736	
12.51.6.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	273			-273	-273	
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	267			-267	-267	
12.51.6.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	186			-186	-186	
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	187			-187	-187	
12.51.6.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	24			-24	-24	
	CL-VEK	Aankoop van duurzame	24			-24	-24	
12.51.6.3.121131	CE-VAK	Remb frais pr transp détenus	4			-4	-4	
	CL-VEK	Terugbet kosten trans	4			-4	-4	
Total programme	CE-VAK		5.223			-5.223	-5.223	
Totaal programma	CL-VEK		5.218			-5.218	-5.218	

Dérogation demandée : -5 223 000 euros en crédits d'engagement et -5 218 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Depuis le 1^{er} janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 sont transférés.

Programme 51/7 – Redevances contractuelles

Programme 12517 - Redevances contractuelles nouvelles prisons
Programma 12517 - Contractuele vergoedingen nieuwe gevangenis

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.7.1.121135	CE-VAK	redevances contractuelles nouvelles prisons	3.150	44			44	3.194
	CL-VEK	contractuele vergoedingen	3.150	44			44	3.194
12.51.7.1.121136	CE-VAK	Frais contractuels pour les nouveaux FPC	5.872	99		145	244	6.116
	CL-VEK	Contractuele vergoedingen	5.705	100		286	386	6.091
Total programme	CE-VAK		9.022	143		145	288	9.310
Totaal programma	CL-VEK		8.855	144		286	430	9.285

A.B. 12.51.71.12.11.36 Redevances contractuelles nouveaux CPL
Dérogation demandée : 145 000 euros en crédits d'engagement et 286 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Gevraagde afwijking : -5 223 000 euro in vastleggingskrediet en -5 218 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Vanaf 1 januari 2019 is het Veiligheidskorps onder beheer van de Federale Politie. De kredieten van het Programma 51-6 worden overgedragen.

Programma 51/7 – Contractuele vergoedingen

B.A. 12.51.71.12.11.36 Contractuele vergoedingen nieuwe FPC
Gevraagde afwijking : 145 000 euro in vastleggingskrediet en 286 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Les redevances sont calculées en fonction des modalités des contrats sous-jacents. Chaque année, une indexation est appliquée pour laquelle les crédits nécessaires doivent être prévus dans le budget. A côté de ça, il y a aussi un petit effet « volume ». En plus, par rapport au budget de référence 2018, le FPC Anvers a atteint sa capacité maximale en 2019. Un crédit supplémentaire pour financer cet effet « volume » est prévu dans cette tranche 2020.

Division organique 53 – Moniteur belge

Programme 53/0 – Programme de subsistance

Programme 12530 - Programme de subsistance
Programma 12530 - Bestaansmiddelenprogramma

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De vergoedingen worden berekend aan de hand van de modaliteiten van de onderliggende contracten. Jaarlijks dienen indexaanpassingen toegepast en budgettair voorzien te worden. Daarnaast is er ook een klein volume-effect. In vergelijking met het budgettair referentiejaar 2018 wordt in het FPC Antwerpen in 2019 de volledige capaciteit benut. Daarvoor wordt ook nog een complement voorzien bij deze schijf van 2020.

Organisatieafdeling 53 – Belgisch Staatsblad

Programma 53/0 –
Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.006	20			20	1.026
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.006	20			20	1.026
12.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	221	5			5	226
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	221	5			5	226
12.53.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	225	3			3	228
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	225	3			3	228
12.53.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	64	1			1	65
	CL-VEK	Werking informatica	64	1			1	65
12.53.0.2.742204	CE-VAK	Invest. informatique	50	1			1	51
	CL-VEK	Investerings informatica	50	1			1	51
Total programme	CE-VAK		1.584	30			30	1.614
Totaal programma	CL-VEK		1.584	30			30	1.614

Division organique 55 – Administration de la Sûreté de l'Etat

Programme 55/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 55 – Bestuur van de Veiligheid van de Staat

Programma 55/0 –
Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12550 - Programme de subsistance
 Programma 12550 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.55.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	6.237	125	839		964	7.201
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	6.237	125	839		964	7.201
12.55.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	762	11	84		95	857
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	762	11	84	-25	70	832
12.55.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	383	5	15		20	403
	CL-VEK	Werking informatica	379	5	15		20	399
12.55.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	396	8	85		93	489
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	412	8	85		93	505
12.55.0.2.352001	CE-VAK	Intervention frais de fonct organismes internat.			25		25	25
	CL-VEK	Deelname werkingskosten			25		25	25
12.55.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	64	1			1	65
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	50	1		25	26	76
12.55.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	131	2			2	133
	CL-VEK	Aankoop van duurzame	135	2			2	137
12.55.0.2.742204	CE-VAK	Invest. informatique	140	2			2	142
	CL-VEK	Invest. informatica	137	2			2	139
12.55.0.4.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	2.609	52	405		457	3.066
	CL-VEK	Bezoldigingen stat	2.609	52	405		457	3.066
12.55.0.4.110004	CE-VAK	Traitements non-stat	269	6			6	275
	CL-VEK	Bezold. niet-stat.	269	6			6	275
12.55.0.5.742204	CE-VAK	Invest. informatique				18	18	18
	CL-VEK	Investering informatica				18	18	18
Total programme	CE-VAK		10.994	212	1.453	18	1.683	12.677
Totaal programma	CL-VEK		10.993	212	1.453	18	1.683	12.676

A.B. 12.55.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : -25 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Sur base annuelle, 100 000 euros de crédits de liquidation sont transférés vers l'AB 12.55.02.74.10.01 afin de pouvoir honorer le paiement d'une commande de véhicules.

A.B. 12.55.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 25 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

B.A. 12.55.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : -25 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Op jaarbasis wordt 100 000 euro vereffeningskrediet herschikt naar B.A. 12.55.02.74.10.01 om de betaling van een bestelling van voertuigen te honoreren.

B.A. 12.55.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 25 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Sur base annuelle, 100 000 euros de crédits de liquidation sont transférés à partir de l'AB 12.55.02.12.11.01 afin de pouvoir honorer le paiement d'une commande de véhicules.

A.B. 12.55.05.74.22.04 Dépenses d'investissement relative à l'informatique
Dérogation demandée : 18 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Intégration des dépenses liées à la délivrance des habilitations de sécurité par la Sûreté de l'Etat dans le budget général des dépenses. Les dépenses sont liées aux articles correspondants du budget des voies et moyens.

Programme 55/1 – Mesures de sûreté

Programme 12551 - Mesures de sûreté
Programma 12551 - Veiligheidsmaatregelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.55.1.1.121137	CE-VAK	Protection des personnes/biens	368	5	266		271	639
	CL-VEK	Bescherming	368	5	266		271	639
Total programme		CE-VAK	368	5	266		271	639
Totaal programma		CL-VEK	368	5	266		271	639

Division organique 56 – Juridictions ordinaires

Programme 56/0 – Programme de subsistance

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunité, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op jaarbasis wordt 100 000 euro vereffeningskrediet herschikt vanuit B.A. 12.55.02.12.11.01 om de betaling van een bestelling van voertuigen te honoreren.

B.A. 12.55.05.74.22.04 Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : 18 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunité, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Integratie in de Algemene uitgavenbegroting van de uitgaven voor het verstrekken van Veiligheidsmachtigingen door de Veiligheid van de Staat. De uitgaven zijn gekoppeld aan de overeenkomstige artikels van de Middelenbegroting.

Programma 55/1 - Veiligheidsmaatregelen

Organisatieafdeling 56 – Gewone rechtsmachten

Programma 56/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12560 - Programme de subsistance
 Programma 12560 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	137.041	2.789	4.767	1.512	9.068	146.109
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	137.041	2.789	4.767	1.695	9.251	146.292
12.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	23.073	462	1.441		1.903	24.976
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	23.073	462	1.441		1.903	24.976
12.56.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	12.238	141	387	-2.190	-1.662	10.576
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	12.291	142	387	-2.190	-1.661	10.630
12.56.0.2.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels	219	3			3	222
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen	220	3			3	223
12.56.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	165	3			3	168
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	165	3			3	168
12.56.0.2.121206	CE-VAK	Location biens immobiliers	28	1			1	29
	CL-VEK	Huur van onroerende goederen	28	1			1	29
12.56.0.2.122148	CE-VAK	Païement pour personnel détaché	830	17			17	847
	CL-VEK	Betal. Gedetacheerd personeel	832	17			17	849
12.56.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	38	1		46	47	85
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	38	1		46	47	85
12.56.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	1.363	19		-52	-33	1.330
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	1.188	17		-53	-36	1.152
12.56.0.3.121140	CE-VAK	Frais de justice	18.181	337	5.852	-72	6.117	24.298
	CL-VEK	Gerechtskosten	18.245	338	5.852	-72	6.118	24.363
12.56.0.3.121142	CE-VAK	Indemnités aux curateurs en cas d faillite pro Deo	965	14		71	85	1.050
	CL-VEK	Vergoeding van curatoren bij pro-Deofaillissement	965	14		71	85	1.050
12.56.0.4.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	716	14			14	730
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	716	14			14	730
12.56.0.5.121104	CE-VAK	Fonct. Informatique perception amendes routières	434	6			6	440
	CL-VEK	werking informatica inning verkeersboetes	434	6			6	440
12.56.0.5.121124	CE-VAK	Fonctionnement perception amendes routières	4.520	70		715	785	5.305
	CL-VEK	Werking inning verkeersboetes	4.520	70		715	785	5.305
12.56.0.5.742204	CE-VAK	Invest. informatique	713	4		-717	-713	
	CL-VEK	Invest. informatica	713	4		-717	-713	
Total programme	CE-VAK		200.534	3.881	12.447	-687	15.641	216.175
Totaal programma	CL-VEK		200.479	3.881	12.447	-505	15.823	216.302

A.B. 12.56.01.11.00.03 Rémunérations des
statutaires

B.A. 12.56.01.11.00.03
statutairen

Bezoldigingen

Dérogation demandée : 1 512 000 euros en crédits d'engagement et 1 695 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La dérogation concerne d'une part l'application de la décision du Conseil des Ministres du 30 mars 2018 accordant 9 699 000 euros supplémentaires en vue d'autoriser le remplacement de 1 sur 1 (magistrats et personnel judiciaire).

D'autre part, un transfert est effectué au départ de cette AB afin de compenser la nouvelle initiative sur le programme 51-3, AB 33.00.08 (subventions aux maisons de transition).

A.B. 12.56.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -2 190 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Depuis le 1^{er} janvier 2019, la gestion de la documentation juridique est de la compétence de l'Institut de Formation Judiciaire (voyez ci-dessous le Progr. 56-6). Sur base annuelle, 8 759 000 euros sont transférés vers le programme 56-6. Ceci doit être recalculé en 3 mois.

A.B. 12.56.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 46 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Un transfert de 185 000 euros est effectué sur base annuelle à partir de l'AB 12.56.02.74.22.01 visant à financer l'achat supplémentaire de véhicules pour l'implémentation de l'organisation New Infra. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Un transfert de 185 000 euros est effectué sur base annuelle à partir de l'AB 12.56.02.74.22.01

Gevraagde afwijking : 1 512 000 euro in vastleggingskrediet en 1 695 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking betreft enerzijds de inlassing van de beslissing van de Ministerraad van 30 maart 2018 om in 2019 extra 9 699 000 euro toe te kennen, teneinde de 1 op 1 vervanging van het personeel (magistraten en gerechtspersoneel) toe te laten.

Anderzijds wordt vanuit deze B.A. een herschikking gedaan om de uitgave op programma 51-3, BA 33.00.08 (toelagen aan transitiehuizen) te compenseren.

B.A. 12.56.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : -2 190 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Vanaf 1 januari 2019 is het beheer van de juridische documentatie een bevoegdheid van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (zie verder Progr 56-6) . Op jaarbasis wordt 8 759 000 euro naar programma 56-6 overgezet. Dit moet herrekend worden naar 3 maanden.

B.A. 12.56.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Op jaarbasis wordt vanuit B.A. 12.56.02.74.22.01 een herschikking doorgevoerd van 185 000 euro om een extra aankoop van voertuigen te financieren voor de implementatie van de New Infra organisatie. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op jaarbasis wordt vanuit B.A. 12.56.02.74.22.01 een herschikking

visant à financer l'achat supplémentaire de véhicules pour l'implémentation de l'organisation New Infra. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois.

A.B. 12.56.02.74.22.01 Dépenses pour l'acquisition de biens durables
Dérogation demandée : -52 000 euros en crédits d'engagement et -53 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Un transfert de 185.000 euros sur base annuelle est effectué vers l'A.B.12.56.02.74.10.01. De plus, 24.000 euros sont transférés sur base annuelle vers l'A.B. 12.56.32.74.10.01 en vue de financer l'achat d'un véhicule pour le CTIF. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois.

A.B. 12.56.03.12.11.40 Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police
Dérogation demandée : -72 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'accord budgétaire du 10 avril 2018 a demandé que, sur base annuelle, 4 201 000 euros soient cédés à la nouvelle AB 12.56.03.12.11.42 pour la rémunération des curateurs. Ceci a été mis en œuvre de façon partielle lors du contrôle budgétaire 2018. Il reste encore un complément de 286 000 euros à rajouter sur base annuelle en 2019 et 2020. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois.

A.B. 12.56.03.12.11.42 Rémunération de l'Etat aux curateurs en cas de faillites avec un actif insuffisant.

Dérogation demandée : 71 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

L'accord budgétaire du 10 avril 2018 a demandé que, sur base annuelle, 4 201 000 euros soient cédés à la nouvelle AB 12.56.03.12.11.42 pour la rémunération des curateurs. Ceci a été mis en œuvre de façon partielle lors du contrôle budgétaire 2018. Il reste encore un complément de 286 000 euros à rajouter sur

doorgevoerd van 185 000 euro om een extra aankoop van voertuigen te financieren voor de implementatie van de New Infra organisatie. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

B.A. 12.56.02.74.22.01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggingskrediet en -53 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op jaarbasis wordt naar B.A. 12.56.02.74.10.01 een herschikking doorgevoerd van 185 000 euro. Daarnaast wordt, op jaarbasis, 24.000 euro herschikt naar B.A. 12.56.32.74.10.01 om de aankoop van een wagen te financieren voor CTIF. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

B.A.. 12.56.03.12.11.40 Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken
Gevraagde afwijking : -72 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het begrotingsakkoord van 10 april 2018 hield in dat op jaarbasis 4 201 000 euro afgesplitst wordt naar een nieuwe B.A. 12.56.03.12.11.42, voor de vergoedingen van de curatoren. Bij begrotingscontrole 2018 werd dit partieel doorgevoerd. Er rest nog een complement van 286 000 euro toe te voegen op jaarbasis in 2019 en 2020. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

B.A. 12.56.03.12.11.42 Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief

Gevraagde afwijking : 71 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Het begrotingsakkoord van 10 april 2018 hield in dat op jaarbasis 4 201 000 euro afgesplitst wordt naar een nieuwe B.A. 12.56.03.12.11.42, voor de vergoedingen van de curatoren. Bij begrotingscontrole 2018 werd dit partieel doorgevoerd. Er rest nog een complement van 286 000 euro toe te voegen op jaarbasis in

base annuelle en 2019 et 2020. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois.
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voyez supra AB 12.56.03.12.11.40

A.B. 12.56.05.12.11.24 Dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international.

Dérogation demandée : 715 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La convention Crossborder avec Bpost règle les frais pour l'impression et l'envoi des déclarations de créance, les frais du *callcenter* et les frais pour les transactions de paiement. Pour 2020, le coût annuel est estimé à 21 220 000 euros. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois. Le coût supplémentaire est compensé sur l'AB 12.56.05.74.22.04.

A.B. 12.56.05.74.22.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Crossborder

Dérogation demandée : -717 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir supra AB 12.56.05.12.11.24

Programme 56/1 – Aide juridique

2019 en 2020. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie supra B.A. 12.56.03.12.11.40

B.A.12 12.56.05.12.11.24 Werkingsuitgaven verbonden aan de inning van verkeersboetes, in nationaal en internationaal kader.

Gevraagde afwijking : 715 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De conventie Crossborder met bpost regelt de kosten voor het drukken en verzenden van de schuldvorderingen, kosten voor het callcenter en kosten voor de betalingstransacties. Voor 2020 wordt de jaarkost geraamd op 21.220 000 euro. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden. De meerkost 2020 wordt gecompenseerd op de B.A. 12.56.05.74.22.04

B.A. 12.56.05.74.22.04 Investeringsuitgaven inzake de Crossborderinformatica.

Gevraagde afwijking : -717 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie supra B.A. 12.56.05.12.11.24

Programma 56/1 – Juridische bijstand

Programme 12561 - Aide juridique
Programma 12561 - Juridische bijstand

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.1.1.344145	CE-VAK	Rétributions avocats aide juridique	11.500		11.711	11.711	23.211
	CL-VEK	Vergoedingen advocaten	23.211				23.211
12.56.1.1.344146	CE-VAK	Intervention bureaux aide juridique	849		1.033	1.033	1.882
	CL-VEK	Tussenkomst bureaus	1.882				1.882
12.56.1.1.344149	CE-VAK	Rétributions avocats aide juridique	3.696		-1.293	-1.293	2.403
	CL-VEK	Vergoedingen advocaten	3.696		-1.293	-1.293	2.403
12.56.1.1.344150	CE-VAK	Intervention bureaux aide juridique	326		-107	-107	219
	CL-VEK	Tussenkomst bureaus	326		-107	-107	219
Total programme	CE-VAK		16.371		11.344	11.344	27.715
Totaal programma	CL-VEK		29.115		-1.400	-1.400	27.715

A.B. 12.56.11.34.41.45 Rétributions des avocats chargés de l'aide juridique.
Dérogation demandée : 11 711 000 euros en crédits d'engagement (*par rapport aux 3/12èmes*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'intervention financière du département pour le paiement des prestations des avocats dans le cadre de l'aide juridique pour l'année judiciaire 2018-2019, est payée en une seule fois au premier semestre de l'année. En exécution de l'article 2 de l'AR du 20 décembre 1999, les prestations sont communiquées au Ministre de la Justice au 1^{er} février 2020.

La dérogation concerne la correction pour la diminution unique de crédits d'engagement, mise en œuvre lors du contrôle budgétaire 2018.

A.B. 12.56.11.34.41.46 Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.
Dérogation demandée : 1 033 000 euros en crédits d'engagement (*par rapport aux 3/12èmes*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'article 508/19 bis du Code Judiciaire détermine le pourcentage (8,108% de l'enveloppe pour les rétributions sur l'AB 12.56.11.34.41.45) que les barreaux peuvent utiliser en vue de payer les frais administratifs encourus pour l'organisation des bureaux d'aide juridique.

B.A. 12.56.11.34.41.45 Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand.
Gevraagde afwijking : 11 711 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De financiële tussenkomst van het departement in de honorering van de prestaties van de advocaten in het kader van de juridische bijstand voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 wordt in één keer uitbetaald in het 1^{ste} semester van het jaar . In uitvoering van artikel 2 van het KB van 20 december 1999 worden op 1 februari 2020 de prestaties meegedeeld aan de Minister van Justitie .

De afwijking betreft het corrigeren van de éénmalige vermindering in vastleggingskrediet , doorgevoerd bij begrotingscontrole 2018.

B.A. 12.56.11.34.41.46 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaux voor juridische bijstand.
Gevraagde afwijking : 1 033 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het artikel 508/19 bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het percentage (8,108% van de enveloppe voor de vergoedingen op Ba 12.56.11.34.41.45) dat de balies kunnen gebruiken met het oog op de betalingen van de aangegane administratieve kosten voor de

La dérogation concerne la correction pour la diminution unique de crédits d'engagement, mise en œuvre lors du contrôle budgétaire 2018.

A.B. 12.56.11.34.41.49 Rétributions des avocats chargés de l'aide juridique (Crédits variables).

Dérogation demandée : -1 293 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les plafonds administratifs de dépenses du Fonds pour l'aide Juridique de Deuxième ligne sont harmonisés sur l'estimation des recettes 2020. Le Fonds est alimenté par les rétributions perçues par les affaires civiles, pénales et les affaires devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers.

A.B. 12.56.11.34.41.50 Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (Crédits variables)

Dérogation demandée : -107 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les plafonds administratifs de dépenses du Fonds pour l'aide Juridique de Deuxième ligne sont harmonisés sur l'estimation des recettes 2020.

Programme 56/2 – Financement peines et mesures alternatives

organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.

De afwijking betreft het corrigeren van de éénmalige vermindering in vastleggingskrediet, doorgevoerd bij begrotingscontrole 2018.

B.A. 12.56.11.34.41.49 Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand (Variabele kredieten)

Gevraagde afwijking : -1 293 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De administratieve uitgavenplafonds van het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand worden afgestemd op de raming van de ontvangsten 2020. Het Fonds wordt gestijfd door de retributies die worden geïnd in burgerlijke zaken, in strafzaken en in de zaken voor de Raad van State en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen.

B.A. 12.56.11.34.41.50 Tussenkost in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand (Variabele kredieten)

Gevraagde afwijking : -107 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De administratieve uitgavenplafonds van het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand worden afgestemd op de raming van de ontvangsten 2020.

Programma 56/2 – Financiering alternatieve straffen en maatregelen

Programme 12562 - Financement peines et mesures alternatives
 Programma 12562 - Financiering alternatieve straffen en maatregelen

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.2.2.432201	CE-VAK	Aide fin. Organismes mesures juridiques	2.050		125	125	2.175
	CL-VEK	Fin hulp organisaties gerecht. maatregelen	2.050		125	125	2.175
12.56.2.3.330002	CE-VAK	Subsides mesures sécurité routière	523		181	181	704
	CL-VEK	Toelagen maatregelen verkeersveiligheid	523		181	181	704
12.56.2.3.432202	CE-VAK	Subsides aux villes et com. mes. sécurité routière	1.402		50	50	1.452
	CL-VEK	Toelagen steden en gem. ger. maatregelen verkeer	1.402		50	50	1.452
Total programme		CE-VAK	3.975		356	356	4.331
Totaal programma		CL-VEK	3.975		356	356	4.331

A.B. 12.56.22.43.22.01 Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives.

Dérogation demandée : 125 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Sur base annuelle, un budget de 500 000 euros est accordé en 2020 en vue d'honorer les arriérés d'obligations vis-à-vis des organisations. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois.

A.B. 12.56.23.33.00.02 Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière.

Dérogation demandée : 181 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Sur base annuelle, 721 000 euros supplémentaires sont inscrits par rapport à la base 2018 afin d'honorer les subventions toujours plus nombreuses aux ASBL. Par contre, il y a moins de subvention aux villes et communes. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois.

A.B. 12.56.23.43.22.02 Subsides aux villes et communes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures

B.A. 12.56.22.43.22.01 Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen.

Gevraagde afwijking : 125 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op jaarbasis wordt een budget van 500 000 euro toegekend in 2020 om de achterstallige verplichtingen ten aanzien van de organisaties te honoreren. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

B.A. 12.56.23.33.00.02 Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer.

Gevraagde afwijking : 181 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op jaarbasis wordt in 2020 721 000 euro meer ingeschreven ten opzichte van de basis 2018 om het stijgend aantal toelages aan VZW's te honoreren. Daarentegen zijn er minder toelagen aan steden en gemeenten. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

B.A. : 12.56.23.43.22.02 Toelagen aan steden en gemeenten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van

judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière

Dérogation demandée : 50 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

D'une part, l'impact de l'augmentation de la part de 5% de la Justice dans les recettes des contraventions est intégré aux crédits 2020. Cela concerne 919 000 euros. D'autre part, la compensation du transfert vers l'AB 12.56.23.33.00.02 est inscrite. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 3 mois.

Programme 56/3 – Ecoutes, prises de connaissances et enregistrements de communications et de télécommunications privées

Programme 12563 - Ecoutes téléphoniques
Programma 12563 - Telefoonafluisteren

alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer

Gevraagde afwijking : 50 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Eenzijds wordt de impact van de verhoging van het 5% aandeel van Justitie in de opbrengsten van de verkeersboetes in de kredieten 2020 geïntegreerd. Dit betreft 919 000 euro. Anderzijds wordt de compensatie ingeschreven van de herschikking naar B.A. 12.56.23.33.00.02. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 3 maanden.

Programma 56/3 – Afluisteren, kennismaken en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.3.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	98	1		1	99
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	98	1		1	99
12.56.3.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant			6	6	6
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel			6	6	6
Total programme	CE-VAK		99	1	6	7	106
Totaal programma	CL-VEK		99	1	6	7	106

A.B. 12.56.32.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 6 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Sur base annuelle, 24 000 euros sont prévus en vue de l'acquisition d'un véhicule pour le CTIF. L'augmentation de crédits est ici compensée sur l'AB 12.56.02.74.22.01.

Programme 56/6 – Institut de formation judiciaire

B.A. 12.56.32.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op jaarbasis wordt 24 000 euro voorzien voor de aankoop van één wagen voor het CTIF. De kredietverhoging wordt gecompenseerd op B.A. 12.56.02.74.22.01.

Programma 56/6 – Instituut voor gerechtelijke opleiding

Programme 12566 - Institut de formation judiciaire
Programma 12566 - Instituut voor gerechtelijke opleiding

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.6.1.414001	CE-VAK	Institut formation judiciaire	1.414	55		2.223	2.278	3.692
	CL-VEK	Instituut gerechtelijke opleid	1.414	55		2.223	2.278	3.692
Total programme	CE-VAK		1.414	55		2.223	2.278	3.692
Totaal programma	CL-VEK		1.414	55		2.223	2.278	3.692

A.B. 12.56.61.41.40.01 Dotation IFJ.
Dérogation demandée : 2 223 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (par rapport aux 3/12èmes).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Depuis le 1^{er} janvier 2019, la gestion de la documentation juridique est de la compétence de l'Institut de Formation Judiciaire (voir également le Progr 56-1). Sur base annuelle, 8 759 000 euros sont transférés vers le programme 56-6.

Par ailleurs, l'IFJ reçoit un budget annuel supplémentaire de 110 000 euros en vue de couvrir la cotisation de modération salariale et 26 000 euros pour la contribution au pool des parastataux.

Tout ceci doit être recalculé en 3 mois.

Programme 56/7 – Collège des Cours et Tribunaux

Programme 12567 - Collège des Cours et Tribunaux
Programma 12567 - College van de hoven en rechtbanken

B.A. 12.56.61.41.40.01 Dotatie IGO.
Gevraagde afwijking : 2 223 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12de).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Vanaf 1 januari 2019 is het beheer van de juridische documentatie een bevoegdheid van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (zie ook Progr 56-1). Op jaarbasis wordt 8 759 000 euro naar programma 56-6 overgezet.

Daarnaast krijgt het IGO ook een bijkomend jaarbudget van 110 000 euro voor de dekking van de loonmatigingsbijdrage en 26 000 euro voor de bijdrage aan de pool der parastataalen. Dit alles moet herrekend worden naar 3 maanden.

Programma 56/7 – College van de hoven en rechtbanken

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.7.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	326	7	510		517	843
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	326	7	510		517	843
12.56.7.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	165	3			3	168
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	165	3			3	168
12.56.7.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	12		157		157	169
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	12		157		157	169
Total programme	CE-VAK		520	10	667		677	1.197
Totaal programma	CL-VEK		520	10	667		677	1.197

Programme 56/8 – Collège du Ministère public

Programma 56/8 – College van het openbaar ministerie

Programme 12568 - Collège du Ministère Public
Programma 12568 - College van het openbaar ministerie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.8.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	251	5			5	256
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	251	5			5	256
12.56.8.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	241	5			5	246
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	241	5			5	246
12.56.8.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	43	1			1	44
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	43	1			1	44
Total programme	CE-VAK		561	11			11	572
Totaal programma	CL-VEK		561	11			11	572

Programme 56/9 – Cour de Cassation

Programme 12569 - Cour de Cassation
Programma 12569 - Hof van Cassatie

Programma 56/9 – Hof van Cassatie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.9.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	2.297	46			46	2.343
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.297	46			46	2.343
12.56.9.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	1.168	23			23	1.191
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	1.168	23			23	1.191
Total programme	CE-VAK		3.465	69			69	3.534
Totaal programma	CL-VEK		3.465	69			69	3.534

Division organique 58 – Direction Générale de la
Législation et des Libertés et Droits
fondamentaux

Programme 58/0 – Programme de subsistance

Programme 12580 - Programme de subsistance
Programma 12580 - Bestaansmiddelenprogramma

Organisatieafdeling 58 – Directoraat-generaal
Wetgeving en Fundamentele Rechten en
Vrijheden

Programma 58/0 -
Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	2.064	41	42	59	142	2.206
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	2.064	41	42	59	142	2.206
12.58.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	280	6			6	286
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	280	6			6	286
12.58.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	105	2			2	107
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	105	2			2	107
Total programme	CE-VAK		2.547	49	42	59	150	2.697
Totaal programma	CL-VEK		2.541	49	42	59	150	2.691

A.B. 12.58.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

B.A. 12.58.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Dérogation demandée : 59 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir compensation du budget Terro sur l'AB 12.40.01.11.00.03 d'où on transfère 237 000 euros sur base annuelle vers cette AB 12.58.01.11.00.03.

Programme 58/1 – Service de tutelle des mineurs étrangers

Programme 12581 - Service de tutelle des mineurs
Programma 12581 - Dienst voogdij minderjarige

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.1.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	276	6			6	282
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	276	6			6	282
12.58.1.0.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	135	3			3	138
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	135	3			3	138
12.58.1.1.121102	CE-VAK	Dép div pour tutelle	1.017	14			14	1.031
	CL-VEK	Aller uitg tot voogdij	1.017	14			14	1.031
Total programme	CE-VAK		1.617	23			23	1.640
Totaal programma	CL-VEK		1.618	23			23	1.641

Gevraagde afwijking : 59 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie compensatie Terro op B.A. 12.40.01.11.00.03 van waaruit 237 000 euro op jaarbasis naar deze BA 12.58.01.11.00.03 wordt overgedragen.

Programma 58/1 – Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen

Programme 58/2 – Collaboration internationale et soutien scientifique à la police

Programme 12582 - Collaboration internationale
Programma 12582 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.2.1.354001	CE-VAK	Contribution à Interpol	187		6	-6		187
	CL-VEK	Interpol bijdrage	186		6	-5	1	187
Total programme	CE-VAK		241		6	-6		241
Totaal programma	CL-VEK		240		6	-5	1	241

Programma 58/2 – Internationale samenwerking en wetenschappelijke ondersteuning van de politie

A.B. 12.58.21.35.40.01 Quote – part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (INTERPOL).

Dérogation demandée : -6 000 euros en crédits d'engagement et -5 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

B.A. 12.58.21.35.40.01 Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon (INTERPOL).

Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en -5 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

La quote-part 2020 de la Belgique est déterminée sur base de la décision de la Réunion Générale d'Interpol. La paiement s'effectue en avril. Une dérogation n'est pas nécessaire au premier trimestre.

Programme 58/3 – Mesures de sûreté

Programme 12583 - Mesures de sûreté
Programma 12583 - Veiligheidsmaatregelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.3.1.121137	CE-VAK	Protect. personnes et biens	546	8			8	554
	CL-VEK	Bescherming	547	8			8	555
Total programme		CE-VAK	570	8			8	578
Totaal programma		CL-VEK	571	8			8	579

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Het aandeel 2020 van België wordt vastgesteld op basis van de beslissing van de Algemene vergadering van Interpol. De betaling gebeurt in april. Een afwijking is bijgevolg niet nodig in het eerste trimester.

Programma 58/3 - Veiligheidsmaatregelen

Programme 58/4 – Protection de la jeunesse

Programme 12584 - Protection de la jeunesse
Programma 12584 - Jeugdbescherming

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.4.1.452402	CE-VAK	Protect. Jeunesse - Med. Parquet - tft Com. Franc.	612	9		13	22	634
	CL-VEK	Jeugdbescherming - Parketbemid. - Overd. Fr. Gem.	612	9		13	22	634
12.58.4.1.452502	CE-VAK	Protect. Jeunesse - Med. Parquet - tft Com. Flam.	919	14		18	32	951
	CL-VEK	Jeugdbescherming - Parketbemid. - Overd. Vl.	919	14		18	32	951
Total programme		CE-VAK	1.539	23		31	54	1.593
Totaal programma		CL-VEK	1.539	23		31	54	1.593

Programma 58/4 - Jeugdbescherming

A.B. 12.58.41.45.24.02 Protection de la Jeunesse – Médiation au niveau du Parquet. (transfert Fédération Wallonie-Bruxelles)
Dérogation demandée : 13 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

La loi du 10 mai 2007 portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat et les Communautés règle les modalités de l'organisation et du financement de l'offre restauratrice. Le crédit a été calculé sur base des modalités prévues par l'article 7 de cet accord.

B.A. 12.58.41.45.24.02 Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau van het Parket. (overdracht Fédération Wallonie-Bruxelles)
Gevraagde afwijking : 13 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De wet van 10 mei 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen regelt de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod. Het krediet wordt berekend volgens de modaliteiten van artikel 7 van dit akkoord.

A.B. 12.58.41.45.25.02 Protection de la Jeunesse – Médiation au niveau du Parquet. (transfert Vlaamse Gemeenschap)

Dérogation demandée : 18 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La loi du 10 mai 2007 portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat et les Communautés règle les modalités de l'organisation et du financement de l'offre restauratrice. Le crédit a été calculé sur base des modalités prévues par l'article 7 de cet accord.

Programme 58/5 – Diversité, interculturalité et égalité des chances

B.A. 12.58.41.45.25.02 Bemiddeling op het niveau van het Parket. (overdracht Vlaamse Gemeenschap)

Gevraagde afwijking : 18 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De wet van 10 mei 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen regelt de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod. Het krediet wordt berekend volgens de modaliteiten van artikel 7 van dit akkoord.

Programma 58/5 – Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

Programme 12585 - Diversité, intercult. et égalité des chances
Programma 12585 - Diversiteit, intercult. en gelijkheid van kansen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.5.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	34	1	26		27	61
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	34	1	26		27	61
12.58.5.2.330033	CE-VAK	Subside centre d'accueil SURYA	28		21		21	49
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum SURYA	28		21		21	49
12.58.5.2.330034	CE-VAK	Subside centre d'accueil PAG-ASA	28		21		21	49
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum PAG-ASA	28		21		21	49
12.58.5.2.330035	CE-VAK	Subside centre d'accueil PAYOKE	28		21		21	49
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum PAYOKE	28		21		21	49
12.58.5.2.330041	CE-VAK	Subsides dans le cadre de l'égalité des chances	21		32		32	53
	CL-VEK	Toelagen in het kader van gelijke kansen	21		32		32	53
Total programme	CE-VAK		163	1	121		122	285
Totaal programma	CL-VEK		159	1	121		122	281

Division organique 59 – Cultes et Laïcité

Programme 59/0 – Aides aux cultes reconnus

Organisatieafdeling 59 – Erediensten en Laiciteit

Programma 59/0 – Hulpverleningen aan de erkende erediensten

Programme 12590 - Aides aux cultes
Programma 12590 - Hulpverlening aan erediensten

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	21.811	436			436	22.247
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	21.811	436			436	22.247
Total programme	CE-VAK		21.845	436			436	22.281
Totaal programma	CL-VEK		21.845	436			436	22.281

Programme 59/1 – Laïcité

Programme 12591 - Laïcité
Programma 12591 - Laïciteit

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.1.0.110003	CE-VAK	Rémunérations stat.	4.202	84			84	4.286
	CL-VEK	Bezoldigingen stat.	4.202	84			84	4.286
12.59.1.1.330016	CE-VAK	Reconnaissance de la laïcité	556			425	425	981
	CL-VEK	Erkenning van de laïciteit	672			309	309	981
Total programme	CE-VAK		4.758	84		425	509	5.267
Totaal programma	CL-VEK		4.874	84		309	393	5.267

Programma 59/1 – Laiciteit

A.B. 12.59.11.33.00.16 Subvention pour la reconnaissance de la laïcité
Dérogation demandée : 425 000 euros en crédits d'engagement et 309 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

La subvention est créée par la Loi du 21 juin 2002 et doit, en vertu de son article 51, être payée à 45% pour le 31 janvier.

B.A. 12.59.11.33.00.16 Toelage voor de erkenning van de vrijzinnigheid.
Gevraagde afwijking : 425 000 euro in vastleggingskrediet en 309 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De toelage is ingesteld door de Wet van 21 juni 2002 en moet volgens artikel 51 tegen 31 januari voor 45% zijn uitbetaald.

Programme 59/2 – Culte islamique

Programme 12592 - Culte Islamique
Programma 12592 - Islamitische eredienst

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.2.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	1.104	22	507		529	1.633
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.104	22	507		529	1.633
12.59.2.1.330002	CE-VAK	Subvention culte Islamique	120		45	418	463	583
	CL-VEK	Toelage Islamitische eredienst	127		45	411	456	583
Total programme	CE-VAK		1.224	22	552	418	992	2.216
Totaal programma	CL-VEK		1.231	22	552	411	985	2.216

Programma 59/2 – Islamitische eredienst

A.B. 12.59.21.33.00.02 Subvention pour la reconnaissance du culte Islamique.
Dérogação demandée : 418 000 euros en crédits d'engagement et 411 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La subvention est créée par l'AR du 15 février 2016 et doit, en vertu de son article 7, être payée à 90% au mois de mars.

Programme 59/3 - Bouddhisme

Programme 12593 - Bouddhisme
Programma 12593 - Boeddhisme

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogrations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.3.1.330003	CE-VAK	Subvention reconn. Bouddhisme	40			31	31	71
	CL-VEK	Toelage erkenning Boeddhisme	40			31	31	71
Total programme	CE-VAK		40			31	31	71
Totaal programma	CL-VEK		40			31	31	71

A.B. 12.59.31.33.00.03 Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme.
Dérogação demandée : 31 000 euros en crédits d'engagement et 31 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La subvention est créée par l'AR du 20 novembre 2008 et doit, en vertu de son article 4, être payée à 45% pour le 31 janvier.

Division organique 62 – Services spéciaux

Programme 62/1 - INCC

B.A. 12.59.21.33.00.02 Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst.
Gevraagde afwijking : 418 000 euro in vastleggingskrediet en 411 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De toelage is ingesteld door het KB van 15 februari 2016 en moet volgens artikel 7 in maart voor 90% zijn uitbetaald .

Programma 59/3 - Boeddhisme

B.A. 12.59.31.33.00.03 Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme.
Gevraagde afwijking : 31 000 euro in vastleggingskrediet en 31 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De toelage is ingesteld door het KB van 20 november 2008 en moet volgens artikel 4 tegen 31 januari voor 45% zijn uitbetaald

Organisatieafdeling 62 – Bijzondere diensten

Programma 62/1 - NICC

Programme 12621 - I.N.C.C.
Programma 12621 - N.I.C.C.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.1.1.413001	CE-VAK	Dotation I.N.C.C. (S.G.S.)	2.487	46	86	-7	125	2.612
	CL-VEK	Dotatie N.I.C.C. (S.A.B.)	2.487	46	86	-7	125	2.612
Total programme		CE-VAK	2.487	46	86	-7	125	2.612
Totaal programma		CL-VEK	2.487	46	86	-7	125	2.612

A.B. 12.62.11.41.30.01 Dotation INCC
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 2/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette modification sert à la mise en correspondance de la dotation totale 2020 avec le budget normé et approuvé de l'INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie) en sa qualité de Service d'Etat à comptabilité autonome.

Programme 62/2 – Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles

Programme 12622 - Organisations sectaires
Programma 12622 - Sektarische organisaties

B.A. 12.62.11.41.30.01 Dotatie NICC
Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12de*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De aanpassing is nodig om het bedrag van de totale dotatie 2020 af te stemmen op de genormeerde en goedgekeurde begroting van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) als Staatsdienst met boekhoudkundige autonomie.

Programma 62/2 – Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	67	1			1	68
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	67	1			1	68
12.62.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	54	1			1	55
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	54	1			1	55
12.62.2.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	30	1			1	31
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	31	1			1	32
Total programme		CE-VAK	153	3			3	156
Totaal programma		CL-VEK	154	3			3	157

Programme 62/3 – Commission de bioéthique et Commission euthanasie

Programma 62/3 – Commissie voor bio-ethiek en Commissie euthanasie

Programme 12623 - Commission de bio-éthique
 Programma 12623 - Commissie voor bio-ethiek

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.3.1.122148	CE-VAK	Paiement pour personnel détaché	64	1			1	65
	CL-VEK	Betal. gedetacheerd personeel	64	1			1	65
Total programme	CE-VAK		100	1			1	101
Totaal programma	CL-VEK		100	1			1	101

Programme 62/4 – Commission d'aide aux
 victimes

Programme 12624 - Commission d'aide aux victimes
 Programma 12624 - Commissie hulp aan slachtoff.

Programma 62/4 – Commissie voor de hulp aan
 slachtoffers

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.4.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	167		40		40	207
	CL-VEK	Bezoldigingen stat	167		40		40	207
Total programme	CE-VAK		6.971		40		40	7.011
Totaal programma	CL-VEK		6.971		40		40	7.011

Programme 62/5 - Commission des jeux de
 hasard

Programme 12625 - Commission des jeux de hasard
 Programma 12625 - Commissie Kansspelen

Programma 62/5 - Kansspelcommissie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.5.4.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	513			37	37	550
	CL-VEK	Werking informatica	513			37	37	550
12.62.5.4.121121	CE-VAK	Frais de representation	20			-7	-7	13
	CL-VEK	Representatiekosten	20			-7	-7	13
12.62.5.4.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	3			2	2	5
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	3			2	2	5
12.62.5.4.121206	CE-VAK	Location d'immeubles	90			8	8	98
	CL-VEK	Verhuur onroerende goederen	90			8	8	98
12.62.5.4.122148	CE-VAK	Paiement pour personnel détaché	45			30	30	75
	CL-VEK	Betal. gedetacheerd personeel	45			30	30	75
12.62.5.4.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	13			-5	-5	8
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	13			-5	-5	8
12.62.5.4.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	20			-10	-10	10
	CL-VEK	Aankoop van duurzame	20			-10	-10	10
12.62.5.4.742204	CE-VAK	Invest. informatique	88			-54	-54	34
	CL-VEK	Investering informatica	88			-54	-54	34
Total programme	CE-VAK		1.973			1	1	1.974
Totaal programma	CL-VEK		1.973			1	1	1.974

Les plafonds administratifs du programme 62-5
 sont réorganisés entre eux mais le plafond total

De administratieve plafonds van programma 62-
 5 worden onderling herschikt maar het totaal

2020 du Fonds n'est pas modifié par rapport au contrôle budgétaire 2018.

plafond 2020 van het Fonds wijzigt niet ten opzichte van de begrotingscontrole 2018.

Programme 62/6 - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Programma 62/6 - Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Programme 12626 - Conseil central surveillance
Programma 12626 - Cent.Toe.raad gevangeniswezen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.6.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	17			-17	-17	
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame	17			-17	-17	
Total programme	CE-VAK		17			-17	-17	
Totaal programma	CL-VEK		17			-17	-17	

Les crédits du programme 62-6 sont annulés car la compétence pour l'organisation de la surveillance a été transférée au Parlement.

De kredieten van het programma 62-6 worden geannuleerd omdat de bevoegdheid voor de organisatie van het toezicht overgeheveld werd naar het Parlement.

Programme 62/8 - Commission fédérale de médiation

Programma 62/8 - Federale Commissie voor bemiddeling

Programme 12628 - Comm. féd. de médiation
Programma 12628 - Fed. commissie voor bemiddeling

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.8.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires			10		10	10
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen			10		10	10
12.62.8.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	39	1			1	40
	CL-VEK	Niet statutaire bezoldigingen	39	1			1	40
12.62.8.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	16			6	6	22
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	16			6	6	22
Total programme	CE-VAK		55	1	10	6	17	72
Totaal programma	CL-VEK		55	1	10	6	17	72

A.B 12.62.81.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement

B.A 12.62.81.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Dérogation demandée : 6 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 2/12èmes*).

Gevraagde afwijking : 6 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12de*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Sur base annuelle, un crédit supplémentaire de 24 000 euros est prévu afin de couvrir les charges locatives du bâtiment WTC III, de même que son nettoyage. L'augmentation est compensée sur l'AB 12.40.02.12.11.01.

Op jaarbasis wordt in 2020 een extra krediet voorzien van 24 000 euro om de huurlasten van het gebouw WTC III te dekken en de schoonmaak ervan. De verhoging is gecompenseerd op B.A 12.40.02.12.11.01

Section 13 – SPF Intérieur

Redistribution générale déménagement WTC II

Redistribution générale entre différents programmes pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Algemene herverdeling verhuis WTCII

Algemene herverdeling tussen verschillende programma's om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII.

BA	VL	VE
132101121104	-3.000	-3.000
132101742204	-712.000	-712.000
134002121101	105.000	105.000
134002121107	-142.000	-142.000
134002742201	-26.000	-26.000
135002121104	37.000	37.000
135480431212	905.000	905.000
135502121101	16.000	16.000
135602742204	14.000	14.000
135610121121	35.000	35.000
135611121140	38.000	38.000
135683121130	2.000	2.000
136002121101	81.000	81.000
136002121104	-2.000	-2.000
136002121107	-123.000	-123.000
136002742201	-77.000	-77.000
136002742204	-248.000	-248.000
136401121101	62.000	62.000
136401742201	8.000	8.000
136401742204	30.000	30.000

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13210 - Direction et gestion
 Programma 13210 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. personnel statutaire	1.974	40	31	17	88	2.062
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	1.974	40	31	17	88	2.062
13.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. personnel contractuel	852	17	26	-125	-82	770
	CL-VEK	Bezoldig. contractueel pers.	852	17	26	-125	-82	770
13.21.0.1.121104	CE-VAK	Frais de fonct. (informatique)	520	4	132	-68	68	588
	CL-VEK	Werkingskosten (informatica)	521	4	132	-68	68	589
13.21.0.1.742204	CE-VAK	Investissements (informatique)	846	5		-712	-707	139
	CL-VEK	Investeringskosten (informatica)	846	5		-712	-707	139
Total programme		CE-VAK	4.198	66	189	-888	-633	3.565
Totaal programma		CL-VEK	4.199	66	189	-888	-633	3.566

A.B. 21.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 21 01 110004
 Contribution PersoPoint (- 108 000 euros).

A.B. 21.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 21 01 110003

A.B. 21.01.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 21.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 21 01 110004
 Bijdrage PersoPoint (- 108 000 euro).

B.A. 21.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 21 01 110003

B.A: 21.01.121104 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

Dérogation demandée : - 68 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (65 000 euros).

A.B. 21.01.7422.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 712 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Division organique 40 – Logistique et Coordination

Programme 40/0 - Subsistance

Gevraagde afwijking : - 68 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (65 000 euro).

B.A: 21.01.7422.04 Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 712 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Organisatieafdeling 40 - Logistiek en coördinatie

Programma 40/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13400 - Programme de subsistance
Programma 13400 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers. statutaire	788	16		124	140	928
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	788	16		124	140	928
13.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	639	13		-125	-112	527
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut. pers.	639	13		-125	-112	527
13.40.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses du service social	59	1		105	106	165
	CL-VEK	Uitgaven sociaal dienstbetoon	59	1		105	106	165
13.40.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	569	7	10	50	67	636
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	571	7	10	50	67	638
13.40.0.2.121107	CE-VAK	Achats except.	141	1		-142	-141	
	CL-VEK	Uitzond. aankopen	141	1		-142	-141	
13.40.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	37			-26	-26	11
	CL-VEK	Aankopen duurzame roer. goeder	37			-26	-26	11
Total programme			2.249	38	10	-14	34	2.283
Totaal programma			2.251	38	10	-14	34	2.285

A.B. 40.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 40.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : + 124 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 21 01 110004

A.B. 40.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 40 01 110003

A.B. 40.01.114005 : Dépenses diverses du service social

Dérogation demandée : + 105 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dans le courant du premier semestre, il y aura lieu de payer l'intervention de l'employeur dans les coûts de l'assurance hospitalisation. Coût estimé : 23 000 euros (obligation contractuelle).

A.B. : 40.02.121101 : Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion de dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : + 124 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 21 01 110004

B.A. 40.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 40 01 110003

B.A. 40.01.114005: Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

Gevraagde afwijking : + 105 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In de loop van het eerste semester dient de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor de hospitalisatieverzekering te worden betaald (contractuele verplichting).

B.A.: 40.02.121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : + 50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II). Contribution PersoPoint (- 1 000 euros).</p>	<p>Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII). Bijdrage PersoPoint (- 1 000 euro).</p>
<p>Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (55 000 euros).</p>	<p>Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (55 000 euro).</p>
<p><i>A.B.: 40.02.1211.07 : Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services</i></p>	<p><i>B.A.: 40.02.1211.07: Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten</i></p>
<p>Dérogation demandée : - 142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : - 142 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).</p>	<p>Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).</p>
<p><i>A.B. : 40.02.742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques</i></p>	<p><i>B.A.: 40.02.742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen en van diensten, met uitzondering van informatica-uitgaven</i></p>
<p>Dérogation demandée : - 26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : - 26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).</p>	<p>Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).</p>
<p>Programme 40/4 - Financement des communes, des régions et d'autres institutions</p>	<p>Programma 40/4 - Financiering van gemeenten, de gewesten en andere instellingen</p>

Programme 13404 - Financement comm. Rég et autres ints
 Programma 13404 - Financiering gemeenten, gewest en andere inst

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.4.0.432107	CE-VAK	Mainmorte communes flamandes et wallonnes	3.782	53		4	57	3.83€
	CL-VEK	Dode hand vlaamse en waalse gemeenten	3.782	53		4	57	3.83€
13.40.4.0.432108	CE-VAK	Dotation ville de Bruxelles	28.482	338		559	897	29.37€
	CL-VEK	Dotatie aan de stad Brussel	28.482	338		559	897	29.37€
13.40.4.0.452503	CE-VAK	Mainmorte Région flamande	158	4		98	102	26€
	CL-VEK	Dode hand Vlaams gewest	158	4		98	102	26€
13.40.4.0.453403	CE-VAK	Mainmorte Région wallonne	63	1		-2	-1	62
	CL-VEK	Dode hand Waals gewest	63	1		-2	-1	62
13.40.4.0.453501	CE-VAK	Dotation mobilité Région Bruxelles-Capitale	36.656	683		719	1.402	38.05€
	CL-VEK	Toelage mobiliteit Brussel-Hoofdstad Gewest	36.656	683		719	1.402	38.05€
13.40.4.0.453503	CE-VAK	Mainmorte Région Bruxelles-Capitale	643	9		11	20	66€
	CL-VEK	Dode hand Brussel-Hoofdstad Gewest	643	9		11	20	66€
13.40.4.0.453504	CE-VAK	Mainmorte cent. add. aggl. à Région de Bruxelles	6.358	91		108	199	6.557
	CL-VEK	Dode hand opc. aggl. aan Br gewest	6.358	91		108	199	6.557
13.40.4.0.453507	CE-VAK	Mainmorte centimes add. communaux à Brux	18.578	268		360	628	19.20€
	CL-VEK	Dode Hand gemeentelijke opcentiemen aan Br. gewest	18.578	268		360	628	19.20€
13.40.4.1.432202	CE-VAK	Subvention bilinguisme inst. br. - communes	3.320	97		115	212	3.532
	CL-VEK	Toelage tweetaligheid Br. inst. - gemeenten	3.320	97		115	212	3.532
13.40.4.2.414044	CE-VAK	Dotation Fedasil	65.423	341	25	86.517	86.883	152.30€
	CL-VEK	Dotatie Fedasil	65.423	341	25	86.517	86.883	152.30€
Total programme	CE-VAK		166.899	1.885	25	88.489	90.399	257.29€
Totaal programma	CL-VEK		166.899	1.885	25	88.489	90.399	257.29€

A.B. : 40.40.432107 : Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels aux communes flamands et wallons

Dérogation demandée : + 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

A.B. 40.40.432108 Dotation à la ville de Bruxelles

Dérogation demandée : + 559 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Application de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions.

Cette dotation est annuellement liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le SPF

B.A.: 40.40.432107: Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten

Gevraagde afwijking : + 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

B.A. 40.40.432108 Dotatie ten voordele van de stad Brussel

Gevraagde afwijking : + 559 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Toepassing van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Deze dotatie wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex. De

Finances a estimé le transfert total pour cette dotation pour 2020 sur base des chiffres provenant du budget économique le plus récent du Bureau fédéral du Plan.

FOD Financiën heeft totale overdracht voor deze dotatie voor 2020 geraamd op basis van de cijfers uit de meest recente economische begroting van het Federaal Planbureau.

<u>DOTATION VILLE DE BRUXELLES</u>		<u>DOTATIE STAD BRUSSEL</u>	
	montant définitif dotation 2018	114 288 558,28	definitief bedrag dotatie 2018
	inflation 2019	x 1,0150	inflatie 2019
(a)	montant probable dotation 2019	116 002 886,65	vermoedelijk bedrag dotatie 2019
	inflation 2020	x 1,0140	inflatie 2020
(b)	estimation initiale dotation 2020	117 626 927,07	initiële raming bedrag dotatie 2020
(c)	estimation ajustée dotation 2019	116 117 175,21	aangepaste raming dotatie 2019
(d) = (a) - (c)	solde de décompte probable 2019	-114 288,56	vermoedelijk afrekeningsaldo 2019
= (b) + (d)	versements initiaux 2020	117 512 638,51	initiële doorstortingen 2020

économische begroting - budget économique 5 sep 2019

A.B. 40.40.452503 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Flamande

Dérogation demandée : + 98 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

A.B. 40.40.453403 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Wallonne

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

A.B. 40.40.453501 Dotation mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 719 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Application de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions.

Cette dotation est annuellement liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et à 50% de la croissance réelle du PIB. Le SPF Finances a estimé

B.A. 40.40.452503 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest

Gevraagde afwijking : + 98 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

B.A. 40.40.453403 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest

Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

B.A. 40.40.453501 Dotatie mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 719 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Toepassing van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Deze dotatie wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex en aan 50% van de reële bbp-groei. De FOD

le transfert total pour cette dotation pour 2020 sur base des chiffres provenant du budget économique le plus récent du Bureau fédéral du Plan.

Financiën heeft totale overdracht voor deze dotatie voor 2020 geraamd op basis van de cijfers uit de meest recente economische begroting van het Federaal Planbureau.

	<u>DOTATION MOBILITE RBC</u>		<u>DOTATIE MOBILITEIT BHG</u>
	montant définitif dotation 2018	146 580 393,28	definitief bedrag dotatie 2018
	inflation 2019	1,0150	inflatie 2019
	50% croissance réelle pib 2019	x 1,0055	50% reële groei bbp 2019
(a)	montant probable dotation 2019	149 597 384,22	vermoedelijk bedrag dotatie 2019
	inflation 2020	x 1,0140	inflatie 2020
	50% croissance réelle pib 2020	x 1,0055	50% reële groei bbp 2020
(b)	estimation initiale dotation 2020	152 526 052,21	initiële raming bedrag dotatie 2020
(c)	estimation ajustée dotation 2019	149 893 696,49	aangepaste raming dotatie 2019
(d) = (a) - (c)	solde de décompte probable 2019	-296 312,27	vermoedelijk afrekeningssaldo 2019
= (b) + (d)	versements initiaux 2020	152 229 739,95	initiële doorstortingen 2020

economische begroting - budget économique 5 sep 2019

A.B. 40.40.453503 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

A.B. 40.40.453504 Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération au Région de Bruxelles-capitale

Dérogation demandée : + 108 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

A.B. 40.40.453507 Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux au Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 360 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Par rapport à l'année 2018, il y a des changements pour la région flamande et les communes flamandes concernant les centimes additionnels régionaux et communaux. Le pourcentage pour le taux régional est passé de 2,5% à 3,97%. Les centimes

B.A. 40.40.453503 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

B.A. 40.40.453504 Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 108 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

B.A. 40.40.453507 Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 360 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In vergelijking met 2018 zijn er voor het Vlaams gewest en voor de Vlaamse gemeenten wijzigingen in verband met de gewestelijke en gemeentelijke opcentiemen. Het percentage voor de gewestbelasting is

additionnels ont été diminués depuis le 1er janvier 2018 pour toutes les communes. Ainsi le montant pour la région flamande est élevé.

En 2019 un recalcul des montants 2017 et 2018 concernant la Ville de Bruxelles a été effectué par le SPF Finances. Le montant de base des revenus cadastraux pour la ville de Bruxelles était sous-estimé de 532 000 euros et cela augmente les calculs pour les montants de la Région, de l'Agglomération et des communes Bruxelloises.

A.B. 40.41.432202 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

Dérogation demandée : + 115.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Application de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions.

Cette dotation est annuellement liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le SPF Finances a estimé le transfert total pour cette dotation pour 2020 sur base des chiffres provenant du budget économique le plus récent du Bureau fédéral du Plan.

verhoogd van 2,5% naar 3,97%. De gemeentelijke opcentiemen zijn van 1 januari 2018 bij alle gemeenten verminderd. Hierdoor is het bedrag voor het Vlaams gewest verhoogd.

In 2019 werd een herberekening van de bedragen 2017 en 2018 gemaakt door de FOD Financiën voor de stad Brussel. Het basisbedrag van de kadastrale inkomsten voor de stad Brussel werd onderschat met 532 000 euro en dit verhoogt de berekeningen voor de bedragen van het Gewest, de Agglomeratie en de Brusselse gemeenten.

B.A. 40.41.432202 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen

Gevraagde afwijking : + 115 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Toepassing van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Deze dotatie wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex. De FOD Financiën heeft totale overdracht voor deze dotatie voor 2020 geraamd op basis van de cijfers uit de meest recente economische begroting van het Federaal Planbureau.

	<u>DOTATION PRIMES LINGUISTIQUES RBC</u>		<u>DOTATIE TAALPREMIES BHG</u>
	montant définitif dotation 2018	27 106 424,84	definitief bedrag dotatie 2018
	inflation 2019	1,0150	inflatie 2019
(a)	montant probable dotation 2019	27 513 021,21	vermoedelijk bedrag dotatie 2019
	inflation 2020	x 1,0140	inflatie 2020
(b)	estimation initiale dotation 2020	27 898 203,51	initiële raming bedrag dotatie 2020
(c)	estimation ajustée dotation 2019	27 540 127,63	aangepaste raming dotatie 2019
(d) = (a) - (c)	solde de décompte probable 2019	-27 106,42	vermoedelijk afrekeningssaldo 2019
	= (b) + (d) versements initiaux 2020	27 871 097,08	initiële doorstorting 2020

economische begroting - budget économique 5 sep 2019

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

Dérogation demandée : 86.517.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes de la dotation 2018*) en exécution de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003.

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La demande de dérogation pour le premier trimestre 2020 de 86.517.000 euros est structurée de la manière suivante :

Suite à l'évolution de la capacité du réseau, les besoins budgétaires ont été revus à la hausse afin de prendre en compte un effet volume supplémentaire.

Sur la base du modèle de prévision intégré de mai 2019, qui est utilisé pour estimer la capacité minimale nécessaire du réseau d'accueil, cet effet de volume est estimé à 41.161.000 euros.

Il convient également de tenir compte pour le premier trimestre 2020 des dépenses uniques supplémentaires suivantes :

- Etant donné le retard de facturation des prestataires de soins médicaux, il y a systématiquement une augmentation du niveau de dépenses en janvier, suite à la facturation tardive pour l'exercice précédent. Ces dépenses supplémentaires sont estimées à 2.000.000 euros pour le premier trimestre 2020.

- les partenaires d'accueil (CR/RK,...) ont contractuellement le droit de percevoir au début de l'année une avance de 25% des dépenses de l'année précédente, et ce pour financer leur fonctionnement. Pour 2020, ce montant a été évalué à 47.985.702 euros.

En outre, Fedasil prévoit, sur base de ses prévisions, que des réserves d'années antérieures seront disponibles à hauteur de 4.629.332 euros, et pourront donc être utilisées pour le premier trimestre de 2020. La demande

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

Gevraagde afwijking : 86.517.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met 3/12^{de} van de dotatie 2018*) in uitvoering van artikel 53 alinea 3 van de wet van 22 mei 2003.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De gevraagde afwijking voor het eerste kwartaal 2020 ten belope van 86.517.000 euro is opgebouwd als volgt :

Ten gevolge van de evolutie van de capaciteit van het netwerk, zijn de budgettaire behoeften daarnaast aangepast om rekening te houden met een bijkomend volume-effect.

Op basis van het geïntegreerd prognosemodel van mei 2019 dat gebruikt wordt om de minimaal noodzakelijke capaciteit van het opvangnetwerk te ramen, wordt dit volume-effect geraamd op 41.161.000 euro.

Verder dient bijkomend rekening gehouden te worden met volgende éénmalige uitgaven in het eerste kwartaal 2020:

- door de achterstand in facturatie van de medische zorgverstrekkers is er in januari telkens een verhoogd uitgavenniveau, ten gevolge van laattijdige facturen voor het vorige boekjaar. Deze meeruitgave voor het eerste kwartaal 2020 wordt ingeschat op 2.000.000 euro.

- conventioneel hebben de opvangpartners (RK/CR,...) in het begin van het jaar recht op een voorschot om hun werking te financieren voor 25% met hun uitgaven van vorig jaar. Dit werd voor 2020 begroot op 47.985.702 euro.

Bovendien verwacht Fedasil, op basis van de prognoses, dat de reserves van de voorgaande jaren beschikbaar zullen zijn voor een bedrag van 4.629.332 euro, en daarom kunnen worden gebruikt voor het eerste kwartaal van 2020.

de dérogation est par conséquent diminuée de ce montant.

Cela porte le montant total de la dérogation pour le premier trimestre 2020 à 86.517.000 euros.

Programme 40/7 - Appui juridique

Bijgevolg wordt het afwijkingsverzoek verminderd met dat bedrag.

Dit brengt de totale afwijking voor het eerste kwartaal 2020 op 86.517.000 euro.

Programma 40/7 - Juridische ondersteuning

Programme 13407 - Appui juridique
Programma 13407 - Juridische ondersteuning

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.7.0.121101	CE-VAK	Honoraires avocats et experts	263	4		65	69	332
	CL-VEK	Erelonen advocaten en experten	263	4		66	70	333
Total programme		CE-VAK	271	4		65	69	340
Totaal programma		CL-VEK	332	4		66	70	402

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

Dérogation demandée : + 65 000 euros en crédit d'engagement et + 66 000 euros de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Honoraires d'avocats et frais de justice dans les dossiers "attentat de zaventem et Abdelslam".

Division organique 50 – Centre de crise

Programme 50/0 – Subsistance

B.A.: 40.70.121101 Erelonen advocaten, dokters en experten

Gevraagde afwijking : + 65 000 euro in vastleggingskrediet en + 66 000 euro vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Juridische kosten en gerechtskosten in de zaken "Zaventem en Abdelslam".

Organisatieafdeling 50 - Crisiscentrum

Programma 50/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13500 - Programme de subsistance
 Programma 13500 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	677	14	153	124	291	968
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	677	14	153	124	291	968
13.50.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat. pers. non statutaire	134	3	1.274	-124	1.153	1.287
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statutair pers.	134	3	1.274	-124	1.153	1.287
13.50.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	114	2	352	-174	180	294
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	115	2	352	-174	180	295
13.50.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	47	1	54	276	331	378
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	47	1	54	276	331	378
13.50.0.2.122148	CE-VAK	Rembours pers détaché	29	1	117		118	147
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	29	1	117		118	147
13.50.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	10		51	-46	5	15
	CL-VEK	Aankopen duurz. roerende goed.	10		51	-46	5	15
13.50.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	17		64	-20	44	61
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	17		64	-20	44	61
Total programme	CE-VAK		1.028	21	2.065	36	2.122	3.150
Totaal programma	CL-VEK		1.029	21	2.065	36	2.122	3.151

A.B. 50.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 124 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'écart s'explique par le fait que les rémunérations sont réparties entre le personnel statutaire et contractuel.

A.B. 50.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 124 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 50 01 110003

B.A. 50.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 124 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking valt te verklaren door de omslag van de bezoldigingen tussen statutair en contractueel personeel.

B.A. 50.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 124 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 50 01 110003

A.B. 50.02.121101 Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -174 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les dépenses supplémentaires en matière de frais de fonctionnement ICT sont compensées en interne.

A.B. 50.02.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 276 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Contribution PersoPoint (- 1 000 euros).

En raison du processus de digitalisation du Centre de crise (MO 365 par exemple), les frais de fonctionnement ICT sont plus élevés que prévu initialement et sont compensés en interne.

A.B. 50.02.742201 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -46 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 50.02.121101 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -174 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De meeruitgaven op het vlak van werkingskosten ICT worden intern gecompenseerd.

B.A. 50.02.121104 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: + 276 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII). Bijdrage PersoPoint (- 1 000 euro).

Door het digitaliseringsproces van Crisiscentrum (MO 365 bijvoorbeeld) liggen de werkingskosten m.b.t. ICT hoger dan initieel geraamd en worden intern gecompenseerd.

B.A. 50.02.742201 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -46 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Les dépenses supplémentaires en matière de frais de fonctionnement ICT sont compensées en interne.

A.B. 50.02.742204 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -20 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Les dépenses supplémentaires en matière de frais de fonctionnement ICT sont compensées en interne.

Programme 50/6 - Fonds pour les risques d'accidents majeurs

De meeruitgaven op het vlak van werkingskosten ICT worden intern gecompenseerd.

B.A. 50.02.742204 Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : -20 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De meeruitgaven op het vlak van werkingskosten ICT worden intern gecompenseerd.

Programma 50/6 – Fonds voor de risico's van zware ongevallen

Programme 13506 - Fonds pour les risques d'accidents majeurs
Programma 13506 - Fonds voor de risico's van zware ongevallen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.6.0.110003	CE-VAK	rem pers statutaire	263			-50	-50	213
	CL-VEK	Bezolding statutair personeel	263			-50	-50	213
13.50.6.0.110011	CE-VAK	rem personnel	250			65	65	315
	CL-VEK	Bezold. personeel	250			65	65	315
13.50.6.0.121149	CE-VAK	Cr var frais accidents majeurs	532			150	150	682
	CL-VEK	Bestuurs en werkingskosten	570			112	112	682
13.50.6.0.742213	CE-VAK	Cr. var ach. biens meubles dur	1.115			-447	-447	668
	CL-VEK	Aank. duurz roer. goed. fonds	1.078			-410	-410	668
13.50.6.1.110003	CE-VAK	Rémunérations stat				383	383	383
	CL-VEK	Bezoldigingen stat				383	383	383
Total programme			2.172			101	101	2.273
Totaal programma			2.173			100	100	2.273

A.B. 50.60.110003 Personnel fonds SEVESO

Dérogation demandée : -50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

L'écart s'explique par le fait que les rémunérations sont réparties entre le personnel statutaire et contractuel.

A.B. 50.60.110011 Crédit variable pour la rémunération et autres allocations au personnel

B.A. 50.60.110003 Personeel SEVESO fonds

Gevraagde afwijking : -50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

De afwijking valt te verklaren door de omslag van de bezoldigingen tussen statutair en contractueel personeel.

B.A. 50.60.110011 Variabel krediet voor de bezoldiging en allerhande toelagen voor het

chargé de la gestion du fonds pour les risques d'accidents majeurs

Dérogation demandée : +65 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'écart s'explique par le fait que les rémunérations sont réparties entre le personnel statutaire et contractuel. Les dépenses supplémentaires liées aux rémunérations sont compensées en interne.

A.B. 50.60.121149 *Crédits variables touchant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude ayant trait aux risques d'accidents majeurs*

Dérogation demandée : + 150 000 euros en crédit d'engagement et + 112 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La dérogation est nécessaire pour l'engagement et la liquidation des visas provisionnels (principalement liés à la maintenance du matériel).

A.B. 50.60.742213 *Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs*

Dérogation demandée : -447 000 euros en crédit d'engagement et -410 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les dépenses supplémentaires des autres AB sont de ce fait compensées en interne.

A.B. 50.61.110003 *Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire*

personeel belast met het beheer van het fonds voor zware ongevallen

Gevraagde afwijking : +65 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking valt te verklaren door de omslag van de bezoldigingen tussen statutair en contractueel personeel. De meeruitgaven m.b.t. de bezoldigingen worden intern gecompenseerd.

B.A. 50.60.121149 *Variabel krediet voor allerhande bestuurs-werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen*

Gevraagde afwijking : + 150 000 euro in vastleggingskrediet en + 112 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking is noodzakelijk voor het vastleggen en vereffenen van de provisionele visa (hoofdzakelijk gelinkt aan het onderhoud van het materiaal).

B.A. 50.60.742213 *Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen*

Gevraagde afwijking : -447 000 euro in vastleggingskrediet en -410 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De meeruitgaven van de andere BA's worden hierdoor intern gecompenseerd.

B.A. 50.61.110003 *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personen*

Dérogation demandée : + 383 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les dépenses sont liées à la rémunération du personnel des unités permanentes de la protection civile en exécution de la décision du conseil des ministres de 4 avril 2018 concernant la réforme de la protection civile.

Programme 50/7 - Fonds pour les risques d'accidents nucléaires

Gevraagde afwijking : + 383 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De uitgaven zijn gelinkt aan de bezoldiging van personeel van de permanente eenheden van de civiele bescherming, in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 4 april 2018 betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming.

Programma 50/7 – Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen

Programme 13507 - Fonds pour les risques d'accidents nucléaires
Programma 13507 - FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.7.0.110003	CE-VAK	Rem pers statutairefonds	74			25	25	99
	CL-VEK	Bezolding statutair personeel	74			25	25	99
13.50.7.0.110004	CE-VAK	Rem pers non statutaire fonds	76			-25	-25	51
	CL-VEK	Bezold pers beheer fonds	76			-25	-25	51
13.50.7.0.121149	CE-VAK	Dép fonct prot rad ionisantes	554			-341	-341	213
	CL-VEK	Bestuurs & werkingsk fonds	597			-265	-265	332
13.50.7.0.742213	CE-VAK	Dépenses d'investissement	332			-192	-192	140
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	289			-268	-268	21
13.50.7.1.110003	CE-VAK	Rémunérations stat				577	577	577
	CL-VEK	Bezoldigingen stat				577	577	577
Total programme	CE-VAK		1.050			44	44	1.094
Totaal programma	CL-VEK		1.050			44	44	1.094

A.B. 50.70.110003 Rémunération du personnel du fonds

Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'écart s'explique par le fait que les rémunérations sont réparties entre le personnel statutaire et contractuel.

B.A. 50.70.110003 Bezoldiging personeel fonds

Gevraagde afwijking : + 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking valt te verklaren door de omslag van de bezoldigingen tussen statutair en contractueel personeel.

A.B. 50.70.110004 *Crédits pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds pour les risques d'accidents nucléaires*

Dérogation demandée : - 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'écart s'explique par le fait que les rémunérations sont réparties entre le personnel statutaire et contractuel.

A.B. 50.70.121149 *Crédit couvrant les frais divers d'administration et de fonctionnement ayant trait à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes*

Dérogation demandée : -341 000 euros en crédit d'engagement et -265 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les dépenses supplémentaires des autres AB sont de ce fait compensées en interne.

A.B. 50.70.742213 *Crédit destiné à couvrir les diverses dépenses d'investissement ayant trait à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes*

Dérogation demandée : -192 000 euros en crédit d'engagement et -268 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les dépenses supplémentaires des autres AB sont de ce fait compensées en interne.

A.B. 50.71.110003 *Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire*

B.A. 50.70.110004 *Krediet voor de bezoldiging en allerhande toelagen aan het personeel belast met het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen*

Gevraagde afwijking: - 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking valt te verklaren door de omslag van de bezoldigingen tussen statutair en contractueel personeel.

B.A. 50.70.121149 *Krediet voor allerhande bestuurs en werkingskosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling*

Gevraagde afwijking: -341 000 euro in vastleggingskrediet en -265 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De meeruitgaven van de andere BA's worden hierdoor intern gecompenseerd.

B.A. 50.70.742213 *Krediet bestemd tot het dekken van allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen*

Gevraagde afwijking: -192 000 euro in vastleggingskrediet en -268 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De meeruitgaven van de andere BA's worden hierdoor intern gecompenseerd.

B.A. 50.71.110003 *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personen*

Dérogation demandée : + 577 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les dépenses sont liées à la rémunération du personnel des unités permanentes de la protection civile en exécution de la décision du conseil des ministres de 4 avril 2018 concernant la réforme de la protection civile.

Division organique 51 – Institutions et population

Programme 51/0 – Programme de subsistance

Gevraagde afwijking : + 577 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De uitgaven zijn gelinkt aan de bezoldiging van personeel van de permanente eenheden van de civiele bescherming, in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 4 april 2018 betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming.

Organisatieafdeling 51 – Instellingen en bevolking

Programma 51/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 13510 - Programme de subsistance
Programma 13510 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers. statutaire	1.928	39		-26	13	1.941
	CL-VEK	Bezoldig. statut. personeel	1.928	39		-26	13	1.941
13.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	567	11		25	36	603
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.personeel	567	11		25	36	603
13.51.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	53	1			1	54
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	53	1			1	54
Total programme		CE-VAK	2.559	51		-1	50	2.609
Totaal programma		CL-VEK	2.559	51		-1	50	2.609

A.B. 51.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 51 01 110004

B.A. 51.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 51 01 110004

A.B. 51.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 51 01 110003.

Programme 51/9 – Population et élections

B.A. 51.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 51 01 110003.

Programma 51/9 – Bevolking en verkiezingen

Programme 13519 - Population et élections
Programma 13519 - Bevolking en verkiezingen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.9.4.121125	CE-VAK	Dépenses électorales	334	40		-237	-197	137
	CL-VEK	Verkiezingsuitgaven	93	43		-43		93
13.51.9.4.742208	CE-VAK	Système de vote automatisé	639	2		-441	-439	200
	CL-VEK	Geautomatiseerd stembestelsysteem	977	11		-913	-902	75
Total programme	CE-VAK		973	42		-678	-636	337
Totaal programma	CL-VEK		1.070	54		-956	-902	168

A.B. 51.94.121125 - Dépenses électorales

Dérogation demandée : -237 000 euros en crédit d'engagement et - 43 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les dépenses élections concernent la location d'un hangar papier électoral, la mise à jour de la sécurité du site web élections, la consultance IT notamment pour la lutte contre la fraude électorale (cybersécurité) et une étude sur le développement d'un système de vote par internet.

A.B. 51.94.742208 - Dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé

B.A. 51. 94.121125 - Verkiezingsuitgaven

Gevraagde afwijking : - 237 000 euro in vastleggingskrediet en - 43 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verkiezingsuitgaven hebben betrekking op de huur van een hangar voor papieren stembiljetten, onderhoud van de verkiezingswebsite, IT consultancy in het bijzonder in het bestrijden van verkiezingsfraude (cybersecurity) en een studie om te stemmen via internet.

B.A. 51. 94.742208- Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stembestelsysteem

Dérogation demandée : -441 000 euros en crédit d'engagement et - 913 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : -441 000 euro in vastleggingskrediet en -913 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Ces dépenses concernent le logiciel Martine et le vote électronique. Egalement le développement d'un logiciel de comptabilisation des bulletins de vote papier.

Deze uitgaven hebben betrekking op het verkiezingssoftware Martine en het elektronisch stelsysteem. Als ook op de ontwikkeling van nieuwe software voor het beheer van de stembiljetten.

Division organique 54 – Sécurité civile

Organisatieafdeling 54 – Civiele Veiligheid

Programme 54/0 – Programme de subsistance

Programma 54/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 13540 - Programme de subsistance
Programma 13540 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers. statutaire	6.502	130		-380	-250	6.252
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	6.502	130		-380	-250	6.252
13.54.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat. pers. non statut.	414	9		-77	-68	346
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut. pers.	414	9		-77	-68	346
13.54.0.1.110011	CE-VAK	Dép. pers.temps réduit Séc.Civ	191	4			4	195
	CL-VEK	Pers.uitg.deelt.pers. Civ.Veil	191	4			4	195
13.54.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	64	1		-10	-9	55
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	66	1		-9	-8	58
13.54.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	34	1		15	16	50
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	34	1		16	17	51
Total programme		CE-VAK	7.214	145		-452	-307	6.907
Totaal programma		CL-VEK	7.216	145		-450	-305	6.911

A.B. 54.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 54.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : - 380 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : - 380 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Compensation interne : redistribution de 54 01 110004 (+125 000 euros)

Interne compensatie: herverdeling van 54 01 110004 (+125 000 euro)

Exécution de la décision du Conseil des ministres du 4 avril 2018 : redistribution vers 54 80 435405

Uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 4 april 2018 : herverdeling naar 54 80

(- 117 000 euros, 54 80 435406 (- 65 000 euros) et 54 80 435407 (-328 000 euros)	435405 (- 117 000 euro, 54 80 435406 (- 65 000 euro) et 54 80 435407 (-328 000 euro)
Contribution PersoPoint (-27 000 euros)	Bijdrage PersoPoint (-27 000 euro)
Suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019 : redistribution de 54 71 413001 (+32 000 euros)	Afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019: herverdeling van 54 71 413001 (+32 000 euro)
<i>A.B. 54.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire</i>	<i>B.A. 54.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel</i>
Dérogation demandée : - 77 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 77 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution vers 54 01 110003 (- 125 000 euros).	Interne compensatie: herverdeling naar 54 01 110003 (- 125 000 euros).
Suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019 : redistribution de 54 71 413001 (+47 000 euros).	Afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019: herverdeling van 54 71 413001 (+47 000 euro).
<i>A.B. 54.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion, à partir de 2001, des dépenses informatiques)</i>	<i>B.A. 54.02.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering, vanaf 2001, van de informatica-uitgaven)</i>
Dérogation demandée : - 10 000 euros en crédit d'engagement et - 9 000 euros en crédits de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 10 000 euro in vastleggingskrediet en - 9 000 euro in vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Redistribution vers l'allocation de base 54.80.1211.13 pour les besoins du contrat pour la mise à disposition d'un bateau dans le cadre de la lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut : - 250 euros en engagement et en liquidation (3/12 ^{èmes} de 1 000 euros).	Herverdeling naar basisallocatie 54.80.1211.13 voor het contract voor het ter beschikking stellen van een boot in het kader van de brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde: - 250 euro in vastleggingen en in vereffeningen (3/12 ^{de} van 1 000 euro).
Redistribution de 6 250 euros en engagement et en liquidation vers l'allocation de base	Herverdeling van 6 250 euro in vastleggingen en in vereffeningen naar basisallocatie

54.02.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT (3/12èmes de 25 000 euros).

Redistribution vers PersoPoint : - 2 500 euros (3/12èmes de 10 000 euros)

A.B. 54.02.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 15 000 euros en crédit d'engagement et + 16 000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution de 11 250 euros en engagement et en liquidation pour les besoins des projets transversaux ICT (3/12èmes de 45 000 euros).

Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 : redistribution de 4 500 euros vers cette allocation de base (3/12èmes de 18 000 euros).

Programme 54/2 – Opérations de la sécurité civile, fonctionnement, équipement et formation pour la Protection civile

54.02.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten (3/12^{de} van 25 000 euro).

Herverdeling voor PersoPoint: - 2 500 euro (3/12^{de} van 10 000 euro)

B.A. 54.02.121104 – *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking: + 15 000 euro in vastleggingskrediet en + 16 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling van 11 250 euro in vastleggingen en in vereffeningen voor de behoeften van transversale ICT projecten (3/12^{de} van 45 000 euro).

Ten gevolge van de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADDBA geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8: herverdeling van 4 500 euro naar deze basisallocatie (3/12^{de} van 18 000 euro).

Programma 54/2 – Operaties van de civiele veiligheid, werking, uitrusting en opleiding voor de Civiele Bescherming

Programme 13542 - Opérat.Séc.Civ.,éq.uitrust.et form.
Programma 13542 - Operat.Civ.Veil.uitrust.& opl.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.2.0.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	788	9		-164	-155	633
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	789	9		-164	-155	634
13.54.2.0.121104	CE-VAK	Dépenses informatique PC	16			7	7	23
	CL-VEK	informatica-uitgaven CB	16			7	7	23
13.54.2.0.741025	CE-VAK	Infrastruct. Sécurité Civile	93	1			1	94
	CL-VEK	Infrastruct. Civ.Veiligh.	157	2			2	159
13.54.2.0.742204	CE-VAK	Dép. D'inves. Informatique PC	7			8	8	15
	CL-VEK	Investeringuitg. Infomatica CB	7			8	8	15
13.54.2.0.742225	CE-VAK	Infrastr. Sec. Civ.	84	1			1	85
	CL-VEK	Infrastr. Civ. Veiligh.	88	1			1	89
Total programme	CE-VAK		988	11		-149	-138	850
Totaal programma	CL-VEK		1.057	12		-149	-137	920

<p>A.B. 54.20.121101 – <i>Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services des Unités opérationnelles de la Protection civile</i></p>	<p>B.A. 54.20.121101 – <i>Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming</i></p>
<p>Dérogation demandée : - 164 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : - 164 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Redistribution vers les allocations de base 54.80.4354.05 (+ 50 000 euros) et 54.80.4535.03 (+ 100 000 euros) tel que prévu dans le plan de financement de la réforme de la Protection civile – cf. note au CM du 4/4/2018 (soit, 3/12^{èmes} de 600 000 euros).</p>	<p>Herverdeling naar de basisallocaties 54.80.4354.05 (+ 50 000 euro) en 54.80.4535.03 (+ 100 000 euro) zoals voorzien in het financieringsplan van de hervorming van de Civiele Bescherming - cf. nota aan de MR van 4/4/2018 (hetzij, 3/12^{de} van 600 000 euro).</p>
<p>Redistribution de 6 250 euros en engagement et en liquidation vers l'allocation de base 54.20.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT des unités opérationnelles de la Protection civile et l'augmentation de leurs propres enveloppes de fonctionnement informatique (3/12^{èmes} de 25 000 euros).</p>	<p>Herverdeling van 6 250 euro in vastleggingen en in vereffeningen naar basisallocatie 54.20.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten voor de permanente eenheden van de Civiele Bescherming en de verhoging van hun eigen werkingsenveloppen voor informatica (3/12^{de} van 25 000 euro).</p>
<p>Redistribution de 8 000 euros vers l'allocation de base 54.20.7422.04 pour les besoins en investissements informatiques des unités opérationnelles de la Protection civile (3/12^{èmes} de 32 000 euros).</p>	<p>Herverdeling van 8 000 euro naar basisallocatie 54.20.7422.04 voor de IT-investeringsbehoeften van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (3/12^{de} van 32 000 euro).</p>
<p>A.B. 54.20.121104 – <i>Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique des unités opérationnelles de la Protection civile</i></p>	<p>B.A. 54.20.121104 – <i>Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming</i></p>
<p>Dérogation demandée : + 7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 7 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Redistribution en engagement et en liquidation de l'allocation de base 54.20.1211.01 pour les besoins des projets transversaux ICT des unités</p>	<p>Herverdeling in vastleggingen en in vereffeningen van basisallocatie 54.20.1211.01 voor de behoeften van transversale ICT</p>

opérationnelles de la Protection civile et l'augmentation de leurs propres enveloppes de fonctionnement informatique (3/12èmes de 25 000 euros).

A.B. 54.20.742204 – *Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique des unités opérationnelles de la Protection civile*

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution de l'allocation de base 54 20.1211.01 pour les besoins en investissements informatiques des unités opérationnelles de la Protection civile (3/12èmes de 32 000 euros).

Programme 54/61 – Exercices européens Protection civile

projecten voor de permanente eenheden van de Civiele Bescherming en de verhoging van hun eigen werkingsenveloppen voor informatica (3/12^{de} van 25 000 euro).

B.A.54.20.742204 – *Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming*

Gevraagde afwijking : + 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling van basisallocatie 54.20.1211.01 voor de IT-investeringsbehoeften van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (3/12^{de} van 32 000 euro).

Programma 54/61 – Europese oefeningen Civiele Bescherming

Programme 13546 - Protection Civile européenne
Programma 13546 - Europese Civiele Bescherming

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.6.1.121101	CE-VAK	protection civile européenne - fonctionnement	78			-11	-11	67
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - protection civile européenne - fonct IT	78			-11	-11	67
13.54.6.1.121104	CE-VAK	protection civile européenne - fonct IT	3			-1	-1	2
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - protection civile européenne - invest	3			-1	-1	2
13.54.6.1.742201	CE-VAK	protection civile européenne - invest				25	25	25
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - protection civile européenne - invest IT				25	25	25
13.54.6.1.742204	CE-VAK	protection civile européenne - invest IT	5			-3	-3	2
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming -	5			-3	-3	2
Total programme	CE-VAK		86			10	10	96
Totaal programma	CL-VEK		86			10	10	96

A.B. 54.61.121101 – *Dépenses diverses de fonctionnement liées aux projets européens*

Dérogation demandée : - 11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 54.61.121101 – *Diverse werkingsuitgaven verbonden aan Europese projecten*

Gevraagde afwijking : - 11 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 de la Commission européenne (articles 39.10.08 et 59.11.08 du budget des voies et moyens).

Un lien étroit est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui sont liées. Il n'y a pas d'impact sur le budget général des dépenses étant donné qu'il s'agit de dépenses exclusivement financées par les recettes de la Commission européenne.

A.B. 54.61.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 de la Commission européenne (articles 39.10.08 et 59.11.08 du budget des voies et moyens).

Un lien étroit est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui sont liées. Il n'y a pas d'impact sur le budget général des dépenses étant donné qu'il s'agit de dépenses exclusivement financées par les recettes de la Commission européenne.

A.B. 54.61.742201 – *Achats de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 de la Commission européenne

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2020 (ontvangsten artikelen 39.10.08 en 59.11.08 van de rijksmiddelenbegroting).

Er is een nauw verband tussen de geïnde ontvangsten en de daarmee samenhangende uitgaven. Er zijn geen gevolgen voor de algemene uitgavenbegroting, aangezien het gaat om uitgaven die uitsluitend uit de inkomsten van de Europese Commissie worden gefinancierd.

B.A. 54.61.121104 – *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2020 (ontvangsten artikelen 39.10.08 en 59.11.08 van de rijksmiddelenbegroting).

Er is een nauw verband tussen de geïnde ontvangsten en de daarmee samenhangende uitgaven. Er zijn geen gevolgen voor de algemene uitgavenbegroting, aangezien het gaat om uitgaven die uitsluitend uit de inkomsten van de Europese Commissie worden gefinancierd.

B.A. 54.61.742201 – *Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)*

Gevraagde afwijking: + 25 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese

(articles 39.10.08 et 59.11.08 du budget des voies et moyens).

Un lien étroit est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui sont liées. Il n'y a pas d'impact sur le budget général des dépenses étant donné qu'il s'agit de dépenses exclusivement financées par les recettes de la Commission européenne.

A.B. 54.61.742204 – *Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 de la Commission européenne (articles 39.10.08 et 59.11.08 du budget des voies et moyens).

Un lien étroit est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui sont liées. Il n'y a pas d'impact sur le budget général des dépenses étant donné qu'il s'agit de dépenses exclusivement financées par les recettes de la Commission européenne.

Programme 54/7 - Centre de Connaissances – Inspection Générale – Réforme de la Sécurité Civile

Commissie voor 2020 (ontvangsten artikelen 39.10.08 en 59.11.08 van de rijksmiddelenbegroting).

Er is een nauw verband tussen de geïnde ontvangsten en de daarmee samenhangende uitgaven. Er zijn geen gevolgen voor de algemene uitgavenbegroting, aangezien het gaat om uitgaven die uitsluitend uit de inkomsten van de Europese Commissie worden gefinancierd.

B.A.54.61.742204 – *Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking: - 3 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten van de Europese Commissie voor 2020 (ontvangsten artikelen 39.10.08 en 59.11.08 van de rijksmiddelenbegroting).

Er is een nauw verband tussen de geïnde ontvangsten en de daarmee samenhangende uitgaven. Er zijn geen gevolgen voor de algemene uitgavenbegroting, aangezien het gaat om uitgaven die uitsluitend uit de inkomsten van de Europese Commissie worden gefinancierd.

Programma 54/7 – Kenniscentrum – Algemene Inspectie – Hervorming van de Civiele Veiligheid

Programme 13547 - Centre Connaissances – Inspect. Gén. – Réf.Sécurité
 Programma 13547 - Kenniscentrum – Alg. Inspectie – Herv. Civiele Vei

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.7.1.413001	CE-VAK	Dotation Centre connaissances	167			-167	-167	
	CL-VEK	Dotatie Kenniscentrum	167			-167	-167	
13.54.7.2.110003	CE-VAK	Inspection générale pers stat	37	1			1	38
	CL-VEK	Bezoldig. statutair personeel	37	1			1	38
13.54.7.2.110004	CE-VAK	Inspection générale pers contr	30	1			1	31
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers	30	1			1	31
Total programme	CE-VAK		259	2		-167	-165	94
Totaal programma	CL-VEK		259	2		-167	-165	94

A .B. : 54.71.413001 : *Dotation pour le Centre de Connaissances*

Dérogation demandée : - 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 (3/12èmes de 666 000 euros).

Programme 54/8 - Financement des zones de secours

B.A: 54.71.413001: *Dotatie voor het Kenniscentrum*

Gevraagde afwijking : - 167 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Ten gevolge de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADBA geschrappt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8 (3/12^{de} van 666 000 euro).

Programma 54/8 – Financiering van de hulpverleningszones

Programme 13548 - Fin. zones de secours et services d'incendie
 Programma 13548 - Financiering hulpverleningszones en brandweer

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.8.0.121101	CE-VAK	Dép de fonct form et études	134	2		2	4	138
	CL-VEK	werkinguitgaven opl en studies	113	2		23	25	138
13.54.8.0.121113	CE-VAK	Combatt feu navires Escout	7			1	1	8
	CL-VEK	Brandbestr schepen op de	7			1	1	8
13.54.8.0.122148	CE-VAK	Détachements		2		76	78	78
	CL-VEK	Detacheringen		2		76	78	78
13.54.8.0.431212	CE-VAK	Cours pour sapeurs-pompiers	4.277	76		1.130	1.206	5.483
	CL-VEK	Cursussen voor brandweerlieden	4.160	74		1.130	1.204	5.364
13.54.8.0.435405	CE-VAK	Dotation spécifique à la zone 1 Fl. Occidentale				167	167	167
	CL-VEK	Specifieke dotatie aan zone 1				167	167	167
13.54.8.0.435406	CE-VAK	Dotation spécifique à Hainaut-centre				65	65	65
	CL-VEK	Specifieke dotatie Hainaut-centre				65	65	65
13.54.8.0.435407	CE-VAK	Dotation spécifique remboursement pers PC				328	328	328
	CL-VEK	Specifieke dotatie terugbetaling				328	328	328
13.54.8.0.453503	CE-VAK	Allocations matériel à Bruxelles capitale	1.047			100	100	1.147
	CL-VEK	Toelagen materiaal aan Brussel	1.047			100	100	1.147
13.54.8.0.742204	CE-VAK	Investissements informatiques						
	CL-VEK	Investeringsuitgaven inzake de	22			-22	-22	
Total programme	CE-VAK		42.349	80		1.869	1.949	44.298
Totaal programma	CL-VEK		42.233	78		1.868	1.946	44.179

A.B. : 54.80.121101 : Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études

Dérogation demandée : + 2 000 euros en crédit d'engagement et 23 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Redistribution de 22 250 euros (3/12èmes des 89 000 euros) restants sur l'allocation de base 54.80.7422.04 en crédits de liquidation vers cette allocation de base.

Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 : redistribution de 6 250 euros vers cette allocation de base (3/12èmes de 25 000 euros).

B.A: 54.80.121101: Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies

Gevraagde afwijking: + 2 000 euro in vastleggingskrediet en 23 000 euro in vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Herverdeling van de overblijvende 22 250 euro (3/12^{de} van de 89 000 euro) op de basisallocatie 54.80.7422.04 in vereffeningkredieten naar deze basisallocatie.

Ten gevolge de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADBA geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8: herverdeling van 6 250 euro naar deze basisallocatie (3/12^{de} van 25 000 euro).

<p>Redistribution de 5 000 euros (3/12èmes de 20 000 euros) en engagement et en liquidation pour les besoins des projets transversaux ICT (allocation de base 54.02.1211.04).</p>	<p>Herverdeling van 5 000 euro (3/12^{de} van 20 000 euro) in vastleggingen en in vereffeningen voor de behoeften van transversale ICT projecten (basisallocatie 54.02.1211.04).</p>
<p>A.B. 54.80.121113 – <i>Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut</i></p>	<p>B.A. 54.80.121113 – <i>Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde</i></p>
<p>Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningenkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Redistribution de l'allocation de base 54.02.1211.01 Pour les besoins du contrat pour la mise à disposition d'un bateau dans le cadre de la lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut : + 250 euros en engagement et en liquidation (3/12èmes de 1 000 euros).</p>	<p>Herverdeling naar B.A. 54.02.1211.01 voor het contract voor het ter beschikking stellen van een boot in het kader van de brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde: + 250 euro in vastleggingen en in vereffeningen (3/12^{de} van 1 000 euro).</p>
<p>A.B. 54.80.122148 – <i>Détachement des experts</i></p>	<p>B.A. 54.80.122148 – <i>Bezoldiging van experten</i></p>
<p>Dérogation demandée : + 76 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 76 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningenkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Suite à la suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile au 01/01/2019, la dotation à ce SACA a été supprimée (programme 54/7) et les crédits ont été réinscrits au sein des programmes 54/0 et 54/8 (3/12èmes de 306 000 euros).</p>	<p>Ten gevolge de afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019, wordt de dotatie aan deze ADDBA geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8 (3/12^{de} van 306 000 euro).</p>
<p>A.B. : 54.80.431212 : <i>Organisation de cours pour les membres des services publics de secours et intervention en faveur des centres de formation</i></p>	<p>B.A: 54.80.431212: <i>Inrichten van cursussen voor de leden van de openbare hulpdiensten en bijdrage ten behoeve van de opleidingscentra</i></p>
<p>Dérogation demandée : + 1 130 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 1 130 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningenkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Notifications CB 2013, CM du 26/04/2013 : Formation continue 24h inscrite dans le nouveau statut des sapeurs-pompiers : 3/12èmes de 907 000 euros : 226 000 euros

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 54.80.435405 – *Dotation spécifique à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour la mission de pollution maritime*

Dérogation demandée : + 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dotation spécifique et récurrente à la zone de secours Flandre occidentale 1 dans le cadre des tâches déléguées d'intérêt national (Jabbeke/pollution maritime) conformément à la note au CM du 4/4/2018 dans le cadre de la réforme de la Protection civile.

Cette dotation est destinée à couvrir les frais de personnel de 8 membres de la Protection civile (5 à 12/12èmes et 3 à 11/12èmes) nommés par la zone en tant que sapeurs-pompiers après leur période de stage.

Et ce conformément à l'article 14 de l'AR du 14/10/2018 relatif à la mobilité des agents de la Protection civile vers la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale. 3/12èmes de 668 000 euros : 167 000 euros

A.B. 54.80.435406 – *Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre pour la mission de SHAPE*

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Notificaties BC 2013, MR van 26/04/2013: 24 uren voortgezette opleiding, opgenomen in het nieuwe statuut van de brandweer: 3/12^{de} van 907 000 euro: 226 000 euro

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

B.A. 54.80.435405 – *Specifieke dotatie voor de hulpverleningszone van West-Vlaanderen 1 voor de vervuiling op zee*

Gevraagde afwijking : + 167 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Specifieke en terugkerende dotatie voor de hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in het kader van gedelegeerde taken van nationaal belang (Jabbeke/vervuiling op zee) overeenkomstig de nota aan de MR van 4/4/2018 in het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming.

Deze specifieke dotatie is bestemd om de personeelskosten te dekken van 8 leden van de Civiele Bescherming (5 aan 12/12^{de} en 3 aan 11/12^{de}) die na hun stageperiode door de zone zullen worden benoemd als brandweerman.

Dit is in overeenstemming met artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 14/10/2018 betreffende de mobiliteit van de agenten van de civiele bescherming naar de hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.
3/12^{de} van 668 000 euro: 167 000 euro

B.A. 54.80.435406 – *Specifieke dotatie voor de hulpverleningszone van Hainaut-Centre voor de opdracht van SHAPE*

Dérogation demandée : + 65 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dotation spécifique et récurrente à la zone de secours Hainaut-Centre dans le cadre des tâches déléguées d'intérêt national (SHAPE) conformément à la note au CM du 4/4/2018 dans le cadre de la réforme de la Protection civile.

Cette dotation est destinée à couvrir les frais de personnel de 3 membres de la Protection civile (à 12/12^{èmes}) nommés par la zone en tant que sapeurs-pompiers après leur période de stage. Et ce conformément à l'article 14 de l'AR du 14/10/2018 relatif à la mobilité des agents de la Protection civile vers la zone de secours Hainaut-Centre pour renforcer l'exécution de ses missions au Supreme Headquarters Allied Powers Europe. 3/12^{èmes} de 259 000 euros : 65 000 euros

A.B. 54.80.435407 – *Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la PC nommés définitivement dans les zones de secours*

Dérogation demandée : + 328 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection civile nommés définitivement dans les zones de secours après leur période de détachement, tel que prévu dans l'arrêté royal du 14 octobre 2018

Gevraagde afwijking : + 65 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Specifieke en terugkerende dotatie voor de hulpverleningszone Hainaut-Centre in het kader van gedelegeerde taken van nationaal belang (SHAPE) overeenkomstig de nota aan de MR van 4/4/2018 in het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming.

Deze specifieke dotatie is bestemd om de personeelskosten te dekken van 3 leden van de Civiele Bescherming (aan 12/12^{de}) die na hun stageperiode door de zone zullen worden benoemd als brandweerman. Dit is in overeenstemming met artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 14/10/2018 betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe. 3/12^{de} van 259 000 euro: 65 000 euro

B.A. 54.80.435407 – *Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de wedden van de leden van de Civiele Bescherming die definitief benoemd zijn in de hulpverleningszones*

Gevraagde afwijking : + 328 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de wedden van de leden van de Civiele Bescherming die definitief benoemd zijn in de hulpverleningszones na hun detachingsperiode, zoals voorzien in het Koninklijk besluit van 14 oktober 2018

relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours.

Le SPF Intérieur rembourse aux zones de secours le nouveau traitement du personnel nommé à concurrence de 66% la première année qui suit la nomination définitive et de 33% la deuxième année qui suit cette nomination définitive.

Pour l'année 2020, il est tenu compte pour le calcul de cette dotation spécifique de 28 ETP. 3/12èmes de 1 310 000 euros : 328 000 euros

A.B. 54.80.453503 – *Subside au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipements concernant le fonctionnement*

Dérogation demandée : + 100 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dans le cadre de la réforme de la Protection civile et afin d'étoffer les équipes d'intervention CBRN du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la région de Bruxelles-Capitale tel que prévu dans le tableau de financement de la note au CM du 4/4/2018, la dotation spécifique au SIAMU a été augmentée d'un montant récurrent annuel de 400 000 euros.

A.B. 54.80.742204 – *Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 22 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution de 22 250 euros (3/12èmes des 89 000 euros) restants sur cette allocation de base en crédits de liquidation vers l'allocation de base 54.80.1211.01.

betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones.

De FOD Binnenlandse Zaken vergoedt de hulpverleningszones voor het nieuwe salaris van het aangesteld personeel tot 66% in het eerste jaar na de definitieve benoeming en 33% in het tweede jaar na de definitieve benoeming.

Voor het begrotingsjaar 2020 wordt er voor de berekening van deze specifieke dotatie rekening gehouden met 28 VTE. 3/12^{de} van 1 310 000 euro: 328 000 euro

B.A. 54.80.453503 – *Toelage aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen*

Gevraagde afwijking : + 100 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming en ter versterking van de interventieploegen CBRN van Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, zoals voorzien in de financieringstabel van de nota aan de MR van 4/4/2018, werd de specifieke toewijzing aan de DBDMH verhoogd met een jaarlijks terugkerend bedrag van 400 000 euro.

B.A. 54.80.742204 – *Diverse uitgaven inzake informatica*

Gevraagde afwijking : - 22 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling van de overblijvende 22 250 euro (3/12^{de} van de 89 000 euro) op deze basisallocatie in vereffeningskredieten naar de basisallocatie 54.80.1211.01.

Programme 54/9 - Crédits destinés au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie.

Programma 54/9 – Kredieten bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten.

Programme 13549 - Opérat.Séc.Civ.,éq. et form.
Programma 13549 - Operat.Civ.Veil.uitrust.& opl.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.9.1.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	25			13	13	38
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	25			13	13	38
13.54.9.1.121147	CE-VAK	Achats de biens non durables	144			-38	-38	106
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	144			-38	-38	106
13.54.9.1.122147	CE-VAK	Remboursement pers. détaché	20			-12	-12	8
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	20			-12	-12	8
13.54.9.1.741001	CE-VAK	Matériel de transport	188			-100	-100	88
	CL-VEK	Vervoermiddelen	188			-100	-100	88
13.54.9.1.742201	CE-VAK	acquisition meubles durables	21			-12	-12	9
	CL-VEK	aankoop duurzame goederen	21			-12	-12	9
Total programme	CE-VAK		411			-149	-149	262
Totaal programma	CL-VEK		411			-149	-149	262

A.B. 54.91.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution de 13 000 euros en engagement et en liquidation vers cette allocation de base pour les besoins des projets transversaux ICT (3/12^{èmes} de 50 000 euros).

A.B. 54.91.121147 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services*

Dérogation demandée : - 38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 54.91.121104 – *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking : + 13 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling van 13 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen naar deze basisallocatie voor de behoeften van transversale ICT projecten (3/12^{de} van 50 000 euro).

B.A. 54.91.121147 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten*

Gevraagde afwijking : - 38 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Crédits limitatifs du fonds organique transposé : un lien est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui sont liées.	De limitatieve kredieten afkomstig van de omgezette organieke fondsen: er blijft een verband bestaan tussen de geïnde ontvangsten en de desbetreffende uitgaven.
Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 (article 16.12.05 du budget des voies et moyens – récupération des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier de la Protection civile).	Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten voor 2020 (artikel 16.12.05 van de rijksmiddelenbegroting – recuperatie van de prestaties geleverd in het kader van het vervoer per ziekenwagen van de Civiele bescherming).
Les recettes doivent être diminuées de 600 000 euros, c'est pourquoi un effet de volume négatif est demandé par rapport à 2019. 3/12èmes de 150 000 euros : 37 500 euros	De inkomsten moeten met 600 000 euro worden verminderd, daarom is een negatief volume-effect nodig ten opzichte van 2019. 3/12 ^{de} van 150 000 euro: 37 500 euro
A.B. 54.91.122147 – <i>Remboursement des experts chargés des missions de sensibilisation du citoyen aux risques d'incendie.</i>	B.A. 54.91.122147 – <i>Terugbetaling van experten die belast zijn met opdrachten in het kader van sensibilisering van de burger omtrent brandrisico's</i>
Dérogation demandée : - 12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)	Gevraagde afwijking : - 12 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Redistribution de 12 000 euros en engagement et en liquidation vers l'allocation de base 54.91.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT (3/12èmes de 50 000 euros).	Herverdeling van 12 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen naar de basisallocatie 54.91.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten (3/12 ^{de} van 50 000 euro).
A.B. 54.91.741001– <i>Dépenses pour l'achat de matériel roulant</i>	B.A. 54.91.741001 – <i>Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen</i>
Dérogation demandée : - 100 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)	Gevraagde afwijking : - 100 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):

Crédits limitatifs du fonds organique transposé : un lien est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui sont liées.

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 (article 16.12.05 du budget des voies et moyens – récupération des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier de la Protection civile).

Les recettes doivent être diminuées de 600 000 euros, c'est pourquoi un effet de volume négatif est demandé par rapport à 2019. 3/12èmes de 400 000 euros : 100 000 euros

A.B. 54.91.742201 – *Achats de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques et du matériel de transport*

Dérogation demandée : - 12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Crédits limitatifs du fonds organique transposé : un lien est maintenu entre les recettes perçues et les dépenses qui sont liées.

Adaptation des dépenses sur base des recettes estimées 2020 (article 16.12.05 du budget des voies et moyens – récupération des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier de la Protection civile).

Les recettes doivent être diminuées de 600 000 euros, c'est pourquoi un effet de volume négatif est demandé par rapport à 2019. 3/12èmes de 50 000 euros : 12 500 euros

Division organique 55 – Offices des Etrangers

Programme 55/0 – Programme de subsistance

De limitatieve kredieten afkomstig van de omgezette organieke fondsen: er blijft een verband bestaan tussen de geïnde ontvangsten en de desbetreffende uitgaven.

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten voor 2020 (artikel 16.12.05 van de rijksmiddelenbegroting – recuperatie van de prestaties geleverd in het kader van het vervoer per ziekenwagen van de Civiele bescherming).

De inkomsten moeten met 600 000 euro worden verminderd, daarom is een negatief volume-effect nodig ten opzichte van 2019. 3/12^{de} van 400 000 euro: 100 000 euro

B.A. 54.91.742201 – *Aankoop van duurzame roerende goederen, met uitzondering van de informatica-uitgaven en de vervoermiddelen*

Gevraagde afwijking: - 12 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

De limitatieve kredieten afkomstig van de omgezette organieke fondsen: er blijft een verband bestaan tussen de geïnde ontvangsten en de desbetreffende uitgaven.

Aanpassing van de uitgaven op basis van de geraamde ontvangsten voor 2020 (artikel 16.12.05 van de rijksmiddelenbegroting – recuperatie van de prestaties geleverd in het kader van het vervoer per ziekenwagen van de Civiele bescherming).

De inkomsten moeten met 600 000 euro worden verminderd, daarom is een negatief volume-effect nodig ten opzichte van 2019. 3/12^{de} van 50 000 euro: 12 500 euro

Organisatieafdeling 55 – Dienst Vreemdelingenzaken

Programma 55/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 13550 - Programme de subsistance
 Programma 13550 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers. statutaire	12.964	259	1.012	4.723	5.994	18.958
	CL-VEK	Bezoldig. statutair personeel	12.964	259	1.012	4.723	5.994	18.958
13.55.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	11.379	228	197	-4.750	-4.325	7.054
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers	11.379	228	197	-4.750	-4.325	7.054
13.55.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	2.973	42	19	394	455	3.428
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	2.983	42	19	394	455	3.438
13.55.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	469	7		1.033	1.040	1.509
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	472	7		1.034	1.041	1.513
13.55.0.2.121107	CE-VAK	Achats except./NORTH GATE	180	3		-180	-177	3
	CL-VEK	Uitzond. aankopen/NORTH GATE	180	3		-180	-177	3
13.55.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	214	3		-207	-204	10
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	214	3		-207	-204	10
13.55.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	481	7		-250	-243	238
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	482	7		-250	-243	239
13.55.0.3.121123	CE-VAK	Frais de rapatriement	2.500	35		-845	-810	1.690
	CL-VEK	Kosten voor repatriëring	2.506	35		-845	-810	1.696
Total programme		CE-VAK	31.160	584	1.228	-82	1.730	32.890
Totaal programma		CL-VEK	31.180	584	1.228	-81	1.731	32.911

A.B. 55.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 4 723 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Compensation interne : redistribution de 55 01 110004

A.B. 55.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 4 750 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Compensation interne : redistribution vers 55 01 110003. Contribution PersoPoint (-27 000 euros).

B.A. 55.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 4 723 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Interne compensatie: herverdeling van 55 01 110004

B.A. 55.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 4 750 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Interne compensatie: herverdeling naar 55 01 110003. Bijdrage PersoPoint (-27 000 euro).

A.B.55.02.121101 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée: + 394 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne IBZ pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII

Contribution PersoPoint (-8 000 euros).

A.B.55.02.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée: + 1 033 000 euros en crédit d'engagement et + 1 034 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (312 000 euros)

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT (128 000 euros en crédit d'engagement et 129 000 euros en crédit de liquidation).

Redistribution interne des crédits dans cadre du développement base de donnée (projet Evibel NG – 595 000 euros).

A.B.55.02.121107 – *Dépenses pour achat exceptionnels de biens non durables et de services.*

B.A.55.02.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informaticauitgaven*

Gevraagde afwijking: + 394 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling intern IBZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII

Bijdrage PersoPoint (-8 000 euro).

B.A.55.02.121104 – *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking: + 1 033 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 034 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (312 000 euros).

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT (128 000 euro in vastleggingskrediet en 129 000 euro in vereffeningskrediet).

Interne herverdeling van de kredieten in kader van de ontwikkeling van databank (project Evibel NG – 595 000 euro).

B.A.55.02.121107 – *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten*

Dérogation demandée : - 180 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII.

A.B. 55.02.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 207 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII.

A.B.55.02.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 250 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII.

A.B.55.03.121123 – Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.

Dérogation demandée : - 845 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : - 180 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII.

B.A.55.02.742201 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : - 207 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII.

B.A.55.02.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 250 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII.

B.A.55.03.121123 - Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen

Gevraagde afwijking : - 845 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (- 250 000 euros).

Redistribution interne du financement pour le développement ultérieur de la base de données de l'OE (projet Evibel NG – 595 000 euros)

Programma 55/1 – Programme de subsistance

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (- 250 000 euro).

Interne herverdeling voor de financiering voor de verdere ontwikkeling van databank DVZ (project Evibel NG – 595 000 euro)

Programme 55/1 – Bestaansmiddelen-programma

Programme 13551 - Centres spécif. séjour irrégulier
Programma 13551 - Specif.centra voor illegaal verblijf

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.1.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.027	14	127	204	345	1.372
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.031	15	127	194	336	1.367
13.55.1.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	66	1			1	67
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	66	1			1	67
13.55.1.2.741001	CE-VAK	Matériel de transport	58	1		50	51	109
	CL-VEK	Vervoermiddelen	59	1		49	50	109
13.55.1.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	20			25	25	45
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	21			25	25	46
13.55.1.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	110	2		-62	-60	50
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	110	2		-62	-60	50
13.55.1.3.121124	CE-VAK	Entretien des étrangers	1.360	19	135	429	583	1.943
	CL-VEK	Onderhoud van vreemdelingen	1.365	19	135	429	583	1.948
Total programme	CE-VAK		2.641	37	262	646	945	3.586
Totaal programma	CL-VEK		2.652	38	262	635	935	3.587

A.B.55.12.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée: + 204 000 euros en crédit d'engagement et + 194 000 euros de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base frais fonctionnement centre fermés (35 000 euros en crédit d'engagement et 25 000 euros en crédit de liquidation).

B.A.55.12.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: + 204 000 euro in vastleggingskrediet en + 194 000 euro vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties werkingsuitgaven gesloten centra (35 000 euro in vastleggingskrediet en 25 000 euro in vereffeningskrediet).

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (100 000 euros)

Crédits supplémentaire pour financement du masterplan des centres fermés (cfr décision Conseil des Ministres 14/05/2017)– (69 000 euros)

A.B.55.12.741001 – Dépenses pour l’acquisition de matériel de transport

Dérogation demandée : + 50 000 euros en crédit d’engagement et + 49 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés.

A.B.55.12.742201 – Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables à l’exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés.

A.B.55.12.742204 – Dépenses d’investissement relatives à l’informatique

Dérogation demandée : - 62 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (100 000 euro)

Bijkomende kredieten in kader van masterplan gesloten centra cfr Beslissing Ministerraad 14/05/2017 – (69 000 euro)

B.A.55.12.741001 – Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen

Gevraagde afwijking : + 50 000 euro in vastleggingskrediet en + 49 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra.

B.A.55.12.742201 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : + 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra.

B.A.55.12.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 62 000 euros in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Redistribution interne Office Des Etrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII.

A.B.55.13.1211.24 – *Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins,...)*

Dérogation demandée : + 429 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (75 000 euros)

Crédits supplémentaire pour financement du masterplan des centres fermés (cfr décision Conseil des Ministres 14/05/2017) (354 000 euros)

Programma 55/2 – Projets dans le cadre de la politique des étrangers

Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII.

B.A.55.13.1211.24 – *Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen,...)*

Gevraagde afwijking : + 429 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (75 000 euro)

Bijkomende kredieten in kader van masterplan gesloten centra (cfr Beslissing Ministerraad 14/05/2017) (354 000 euro)

Programma 55/2 – Projecten in kader van het vreemdelingenbeleid

Programme 13552 - Projets politique des étrangers
Programma 13552 - Projecten vreemdelingenbeleid

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.2.1.121101	CE-VAK	Fonds migration (fonctionn.)	1.002			-75	-75	927
	CL-VEK	Migratiefonds (werking)	1.002			-75	-75	927
13.55.2.2.121101	CE-VAK	Migration Projects (fonct.)	34	1		-35	-34	
	CL-VEK	Migratie Projecten (werking)	34	1		-26	-25	9
13.55.2.3.121101	CE-VAK	Projets prév.immigration illég	16	1			1	17
	CL-VEK	Projecten prevent. illeg.immig	16					16
Total programme		CE-VAK	1.183	2		-110	-108	1.075
Totaal programma		CL-VEK	1.183	1		-101	-100	1.083

A.B.55.21.121101 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : - 75 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A.55.21.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : - 75 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une diminution sur ce fonds organique est possible vu la diminution attendu des recettes et dépenses dans cadre des projets UE subsidiés qui sont gérés par ce fonds organique.

A.B. 55.22.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 35 000 euros en crédit d'engagement et - 26 000 euros de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base frais fonctionnement centre fermés.

Programme 55/3 – Visa Information System

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Een verlaging op het organieke fonds is mogelijk gezien de verwachte lagere ontvangsten en uitgaven in kader van EU gesubsidieerde projecten die beheert worden dit organiek fonds.

B.A. 55.22.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : - 35 000 euro in vastleggingskrediet en - 26 000 euro vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties werkingsuitgaven gesloten centra.

Programma 55/3 – Visa Information System

Programme 13553 - Visa Information System
Programma 13553 - Visa Information System

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.3.2.121104	CE-VAK	Frais fonct.informat. V.I.S.	100	2		-102	-100	
	CL-VEK	Werkingsk.informat. V.I.S.	101	2		-103	-101	
13.55.3.2.742204	CE-VAK	Investiss.informatique VIS	26			-26	-26	
	CL-VEK	Investerings Informat. VIS	26			-26	-26	
Total programme			126	2		-128	-126	
Totaal programma			127	2		-129	-127	

A.B.55.32.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 102 000 euros en crédit d'engagement et - 103 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A.55.02.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : - 102 000 euro in vastleggingskrediet en - 103 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT.

A.B.55.32.7422.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT.

Division organique 56- Politique de Sécurité & prévention
Programme 56/0 - Subsistance

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT.

B.A.55.32.7422.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT.

Organisatieafdeling 56 - Veiligheid en Preventie
Programma 56/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13560 - Programme de subsistance
Programma 13560 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. pers. statutaire	1.312	26		-25	1	1.313
	CL-VEK	Bezoldig. statut.pers.	1.312	26		-25	1	1.313
13.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	605	12		25	37	642
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.pers.	605	12		25	37	642
13.56.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	114	2		-1	1	115
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	114	2		-1	1	115
13.56.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	35	1		56	57	92
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	35	1		56	57	92
13.56.0.2.122148	CE-VAK	Rem pers détaché	29	1			1	30
	CL-VEK	terugbetaling wedde gedet pers	29	1			1	30
13.56.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	12			14	14	26
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	12			14	14	26
Total programme	CE-VAK		2.130	42		69	111	2.241
Totaal programma	CL-VEK		2.130	42		69	111	2.241

A.B. 56.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 56.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Compensation interne : redistribution vers 56 01 110004

A.B. 56.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Compensation interne : redistribution de 56 01 110003

A.B. 56.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Contribution PersoPoint (- 1 000 euros).

A.B. 56.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 56 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Obligation contractuelle : Microsoft licenties 2020.

A.B. 56.02.742204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Interne compensatie: herverdeling naar 56 01 110004

B.A. 56.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

Interne compensatie: herverdeling van 56 01 110003

B.A. 56.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

Bijdrage PersoPoint (- 1 000 euro).

B.A. 56.02.121104 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking: + 56 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

Contractuele verplichting: Microsoft licenties 2020.

B.A. 56.02.742204 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Dérogation demandée : - 14 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Programme 56/1 - Police administrative générale. - Formation, prévention et équipement

Gevraagde afwijking : - 14 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Programma 56/1 – Algemene administratieve politie - Opleiding, preventie en uitrusting

Programme 13561 - Police adm.gén./form.prév.équi
Programma 13561 - Alg.adm.politie:opleid.preven.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.1.0.110003	CE-VAK	Personnel fonds gardiennage	360			25	25	385
	CL-VEK	Personeel fonds bewakingsond.	360			25	25	385
13.56.1.0.110019	CE-VAK	Personnel Fonds entrepr.gard.	98			215	215	313
	CL-VEK	Personeel Fonds bewakingsond	98			215	215	313
13.56.1.0.110023	CE-VAK	Personnel CONTROLEURS (statutaire)				60	60	60
	CL-VEK	Personeel CONTROLEURS				60	60	60
13.56.1.0.121121	CE-VAK	Coopération polic. internat.	55	1		35	36	91
	CL-VEK	Internat. politiesamenwerking	56	1		35	36	92
13.56.1.0.121150	CE-VAK	Fonct. Fonds entrepr.gardienn.	606			-300	-300	306
	CL-VEK	Werking Fonds bewak.ondernem.	606			-300	-300	306
13.56.1.1.121140	CE-VAK	Recherche scient.séc.citoyens	62	1		37	38	100
	CL-VEK	Wetensch.onderz.veiligh.burger	62	1		38	39	101
13.56.1.9.435102	CE-VAK	Batiments zones de police	1.937	32		28	60	1.997
	CL-VEK	Gebouwen politiezones	1.937	32		28	60	1.997
Total programme			3.708	34		100	134	3.842
Totaal programma			3.709	34		101	135	3.844

A.B. 56.10.110003 – *Crédit pour le rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage*

Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 56 10 121150

B.A. 56.10.110003 - *Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met het beheer van het fonds van de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten*

Gevraagde afwijking : + 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 56 10 121150

A.B. 56.10.110019 – *Crédit pour couvrir les frais du personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés*

Dérogation demandée : + 215 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 56 10 121150

A.B. 56.10.110023 – *Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé du contrôle des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés*

Dérogation demandée : + 60 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 56 10 121150

A.B. 56.10.121121 – *Coopération policière internationale*

Dérogation demandée : + 35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

B.A. 56.10.110019 - *Krediet voor de personeelskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives*

Gevraagde afwijking : + 215 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 56 10 121150

B.A. 56.10.110023 - *Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten*

Gevraagde afwijking : + 60 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 56 10 121150

B.A. 56.10.121121 - *Internationale Politiesamenwerking*

Gevraagde afwijking : + 35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

A.B. 56.10.121150 – Crédit pour les frais de fonctionnement ayant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés

Dérogation demandée : - 300 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 56 10 110003, 110019 et 110023

A.B. 56.11.121140 – Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens

Dérogation demandée : + 37 000 euros en crédit d'engagement et + 38 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 56.19.435102 – Paiements aux communes et aux zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales

Dérogation demandée : + 28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Application de l'indice de santé

B.A. 56.10.121150 - Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives

Gevraagde afwijking : - 300 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling vers 56 10 110003, 110019 en 110023

B.A. 56.11.121140 - Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers

Gevraagde afwijking : + 37 000 euro in vastleggingskrediet en + 38 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

B.A. 56.19.435102 - Betalingen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones

Gevraagde afwijking : + 28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Toepassing gezondheidsindex

Programme 56/4 - Commission permanente de la police communale

Programma 56/4 – Vaste Commissie van de gemeentepolitie

Programme 13564 - Commiss.perm.police communale
Programma 13564 - Vaste Commiss. gemeentepolitie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.4.2.122148	CE-VAK	détachements	202	4		15	19	221
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	202	4		16	20	222
13.56.4.3.122148	CE-VAK	détachements	125	3			3	128
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	125	3			3	128
Total programme		CE-VAK	339	7		15	22	361
Totaal programma		CL-VEK	339	7		16	23	362

A.B. 56.42.122148 – Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL

B.A. 56.42.122148 - Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP

Dérogation demandée : + 15 000 euros en crédit d'engagement et + 16 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Gevraagde afwijking : + 15 000 euro in vastleggingskrediet en + 16 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Redistribution de la section 17 Police fédérale en exécution de la décision du conseil de ministre de 9 mars 2018.

Herverdeling van sectie 17 Federale politie in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 9 maart 2018.

Programme 56/7 - Fonds destiné au financement de certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles

Programma 56/7 – Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel

Programme 13567 - Sécur.sommets eur.à Bruxelles
Programma 13567 - Veiligh.Eur.topontmoet.Brussel

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.7.0.110004	CE-VAK	Fonds:pers. Observ.séc.urbaine	36			-36	-36	
	CL-VEK	Fonds:pers. Observ.sted.veil.	36			-36	-36	
13.56.7.0.432201	CE-VAK	Fonds:séc.sommet Eur pol.loc.	13.714			-13.714	-13.714	
	CL-VEK	Fonds:veilig. Eur. top lok pol	13.714			-13.714	-13.714	
13.56.7.0.453501	CE-VAK	Fonds:séc.sommet Eur Reg. Brux cap				13.750	13.750	13.750
	CL-VEK	Fonds:veilig. Eur. Top Brus.				13.750	13.750	13.750
Total programme		CE-VAK	13.750					13.750
Totaal programma		CL-VEK	13.750					13.750

A.B. 56.70.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

B.A. 56.70.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : - 36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution vers 56 70 453501	Interne compensatie: herverdeling naar 56 70 453501
A.B. 56.70.432201 – <i>Crédit destiné à la sécurité dans le cadre des sommets européens organisés à Bruxelles</i>	B.A. 56.70.432201 - <i>Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel</i>
Dérogation demandée : - 13 714 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 13 714 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution vers 56 70 453501	Interne compensatie: herverdeling naar 56 70 453501
A.B. 56.70.453501 – <i>Dotation Région Bruxelles-Capitale</i>	B.A. 56.70.453501 - <i>Dotatie Brussels hoofdstedelijk gewest</i>
Dérogation demandée : + 13 750 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 13 750 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution de 56 70 110004 et 432201	Interne compensatie: herverdeling van 56 70 110004 en 432201
Programme 56/8 - Sécurité intégrale locale	Programma 56/8 – Lokale integrale veiligheid

Programme 13568 - Secrét.perm.polit.prévention
 Programma 13568 - Lokale integrale veiligheid

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.8.1.121102	CE-VAK	Dépenses de toutes natures	144	2			2	146
	CL-VEK	allerhande uitgaven	144	2			2	146
13.56.8.1.432201	CE-VAK	Subsides autorités locales plans de sécurité	11.238			1.795	1.795	13.033
	CL-VEK	Toelagen lokale overheden	9.364			1.795	1.795	11.159
13.56.8.2.432202	CE-VAK	Subsides autorités locales plans de sécurité	3.767		198	-1	197	3.964
	CL-VEK	Toelagen lokale overheden	3.765		198		198	3.963
13.56.8.3.121130	CE-VAK	Fonctionn. plan action côtier	2			2	2	4
	CL-VEK	Werkingsk. Kustactieplan	2			2	2	4
Total programme		CE-VAK	15.151	2	198	1.796	1.996	17.147
Totaal programma		CL-VEK	13.275	2	198	1.797	1.997	15.272

A.B. 56.81.432201 – Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des Plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix

Dérogation demandée : + 1 795 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Un crédit supplémentaire de 7 724 000 euros (pour 449,03 ETP) en engagement et en liquidation avait été intégré dans le projet de budget initial 2019 non voté, raison pour laquelle il a été octroyé par prélèvement sur la provision interdépartementale générale 2019 (A.R. du 21/03/2019) pour éviter tout problème de financement au niveau local.

Comme il n'y a plus de provision Activa en 2020, le financement doit s'effectuer en 2020 via un crédit ordinaire. (7 179 000 euros pour 2020 (1 795 000 pour 3/12^{èmes}).

A.B. 56.83.121130 – Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité

Dérogation demandée : + 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

B.A. 56.81.432201 - Subsides voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten

Gevraagde afwijking: - 1 795 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Een bijkomend krediet van 7 724 000 euro in vastlegging en vereffening (voor 449,03 VTE's) werd opgenomen in de initiële ontwerp begroting 2019 die finaal niet werd gestemd. Daarom werd ze toegekend uit de algemene interdepartementale provisie voor 2019 (KB van 21/03/2019) om financieringsproblemen op lokaal niveau te vermijden.

Aangezien er in 2020 geen provisie Activa meer is, moet de financiering in 2020 plaatsvinden via een gewoon krediet. (7.179.000 euro voor 2020 (1.795.000 voor 3/12den).

B.A. 56.81.121130 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie

Gevraagde afwijking: + 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Division organique 58- Gouvernements provinciaux

Programme 58/0 - Subsistance

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Organisatieafdeling 58 – Provinciale gouvernementen

Programma 58/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13580 - Programme de subsistance
Programma 13580 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers.statutaire	2.604	52		50	102	2.706
	CL-VEK	Bezoldig. statut.pers.	2.604	52		50	102	2.706
13.58.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	1.151	23		-50	-27	1.124
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	1.151	23		-50	-27	1.124
13.58.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	283	4		-1	3	286
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	284	4		-1	3	287
13.58.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	66	1			1	67
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	66	1			1	67
13.58.0.2.122148	CE-VAK	Remboursement des frais de personnel détaché	58	1			1	59
	CL-VEK	Terugbetaling gedetacheerde	58	1			1	59
Total programme	CE-VAK		4.170	81		-1	80	4.250
Totaal programma	CL-VEK		4.171	81		-1	80	4.251

A.B. 58.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Compensation interne : redistribution de 58 01 110004

A.B. 58.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

B.A. 58.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Interne compensatie: herverdeling van 58 01 110004

B.A. 58.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : - 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 58 01 110003

A.B. 58.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Contribution PersoPoint (- 1 000 euros).

Programme 58/1 – Loi sur des armes

Gevraagde afwijking : - 50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 58 01 110003

B.A. 58.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Bijdrage PersoPoint (- 1 000 euro).

Programma 58/0 – Wapenwet

Programme 13581 - Loi sur les armes
Programma 13581 - Wapenwet

			2018 ajusté 3/12 ^{èmes} 2018 aangepast 3/12 ^{den}	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12 ^{èmes} 2020 3/12 ^{den}
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.58.1.2.121104	CE-VAK	Armes Fonction. informat	17			-8	-8	9
	CL-VEK	Wapenwet	24			-15	-15	9
13.58.1.2.742204	CE-VAK	Armes invest.informatique						
	CL-VEK	Wapenwet invest.informatica	58	1		-53	-52	6
Total programme	CE-VAK		17			-8	-8	9
Totaal programma	CL-VEK		82	1		-68	-67	15

A.B. 58.12.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 8 000 euros en crédit d'engagement et - 15 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 58.12.121104 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : - 8 000 euro in vastleggingskrediet en - 15 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Les coûts du nouveau système concernant la loi sur les armes sont inférieurs à ceux de l'ancien système. Un effet de volume négatif peut donc être appliqué.

A.B. 58.12.742204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 53 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Les liquidations pour le nouveau système concernant la loi sur les armes s'étalent sur plusieurs années. Pour 2020, seulement 22 000 euros sont nécessaires (6 000 euros pour les 3/12^{ème}).

Division organique 59 – Conseil d'état

Programme 59/0 - Subsistance

De kosten van het nieuwe systeem met betrekking tot de wapenwet vallen lager uit in vergelijking met de kosten van het oude systeem. Een negatief volume-effect kan dus worden toegepast.

B.A. 58.12.742204 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : - 53 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

De vereffeningen voor het nieuwe systeem met betrekking tot de wapenwet lopen gespreid over verschillende jaren. Voor 2020 is slechts 22 000 euro noodzakelijk (6 000 euro voor 3/12^{den}).

Organisatieafdeling 59 – Raad van State

Programma 59/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13590 - Programme de subsistance
Programma 13590 - Bestaansmiddelenprogramma

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
13.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers.statutaire	2.603	52		-27	25	2.628
	CL-VEK	Bezoldig.statut.pers.	2.603	52		-27	25	2.628
13.59.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	792	16			16	808
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	792	16			16	808
13.59.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses du service social	8			20	20	28
	CL-VEK	Uitgaven sociaal dienstbetoon	8			20	20	28
13.59.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	353	5		4	9	362
	CL-VEK	Werkingskosten	342	5		3	8	350
13.59.0.2.121104	CE-VAK	Informatisation	62	1			1	63
	CL-VEK	Informatisering	66	1			1	67
13.59.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	12			-5	-5	7
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	12			-5	-5	7
13.59.0.2.742204	CE-VAK	Achat de matériel informatique	60	1		125	126	186
	CL-VEK	Aankoop van informat. apparat.	66	1		125	126	192
13.59.0.3.110003	CE-VAK	Trait. des titulaires de fonction	5.597	112			112	5.709
	CL-VEK	Bezold. Ambtsdragers	5.597	112			112	5.709
Total programme	CE-VAK		9.487	187		117	304	9.791
Totaal programma	CL-VEK		9.486	187		116	303	9.789

<p>A.B. 59.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire</p>	<p>B.A. 59.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel</p>
<p>Dérogation demandée : - 27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})</p>	<p>Gevraagde afwijking : - 27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})</p>
<p>Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):</p>	<p>Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):</p>
<p>Contribution PersoPoint (- 27 000 euros).</p>	<p>Bijdrage PersoPoint (- 27 000 euro).</p>
<p>A.B. 59.01.114005 : Dépenses diverses du service social</p>	<p>B.A. 59.01.114005: Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon</p>
<p>Dérogation demandée : + 20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})</p>
<p>Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):</p>	<p>Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):</p>
<p>Dans le courant du premier semestre, il y aura lieu de payer l'intervention de l'employeur dans les coûts de l'assurance hospitalisation. Coût estimé : 23 000 euros.</p>	<p>In de loop van het eerste semester dient de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor de hospitalisatieverzekering te worden betaald. Geraamde kostprijs : 23 000 euro.</p>
<p>A.B. : 59.02.121101 : Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion de dépenses informatiques</p>	<p>B.A.: 59.02.121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven</p>
<p>Dérogation demandée : + 4 000 euros en crédit d'engagement et + 3 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 4 000 euro in vastleggingskrediet en + 3 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})</p>
<p>Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):</p>	<p>Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):</p>
<p>Compensation interne : redistribution de 59 02 742201.</p>	<p>Interne compensatie: herverdeling van 59 02 742201</p>
<p>Contribution PersoPoint (- 1 000 euros en crédit de'engagement et - 2 000 euros en crédit de liquidation).</p>	<p>Bijdrage PersoPoint (- 1 000 euro in vastleggingskrediet en - 2 000 euro in vereffeningskrediet).</p>

A.B. : 59.02.742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 59 02 121101.

A.B. 59.02.742204 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le contrat de bail pour le bâtiment situé rue de la Science 37 à 1040 Bruxelles prendra fin au plus tard le 31 janvier 2021. Eu égard à la réduction constante du nombre de membres du personnel, ceux-ci pourront être hébergés dans les autres bâtiments, qui appartiennent tous à l'État belge. La Régie des bâtiments restaurera l'immeuble situé rue J. de Lalaing, dans le courant de 2020. La majeure partie des investissements nécessaires seront supportés par la Régie des bâtiments. Certains d'entre eux seront cependant à la charge du budget du Conseil d'État. L'ensemble des coûts liés au déménagement à la charge du budget du Conseil d'État peut être estimé à 550.000 euros. Le Conseil d'État affectera des ressources propres à la moitié de ces dépenses. Le Conseil d'État sollicite des moyens supplémentaires pour un certain nombre de celles-ci. Ils sont demandés pour les investissements suivants :

B.A.: 59.02.742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen en van diensten, met uitzondering van informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : - 5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 59 02 121101.

B.A. 59.02.742204 Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : + 125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het huurcontract voor het gebouw gelegen aan de Wetenschapsstraat 37 te 1040 Brussel neemt een einde laatstens op 31 januari 2021. Gelet op de gestage afname van het aantal personeelsleden kunnen alle personeelsleden gehuisvest worden in de resterende gebouwen die allen eigendom zijn van de Belgische Staat. De Regie der Gebouwen zal het gebouw gelegen aan de J. De lalaingstraat restaureren in de loop van 2020. Het overgrote deel van de noodzakelijke investeringen zijn ten laste van de Regie der Gebouwen. Er zijn echter noodzakelijke investeringen die ten laste zijn van het budget van de Raad van State. De totale kosten verbonden de verhuizing te laste van het budget van de Raad van State kan worden geraamd op 550 000 euro. Voor de helft van deze uitgaven zal de Raad van State eigen middelen aanwenden. Voor een aantal uitgaven/investeringen vraagt de Raad van State bijkomende middelen. Bijkomende middelen worden gevraagd voor de volgende investeringen:

1. Remplacement du central téléphonique existant - dépense estimée : 100 000 euros

2. remplacement des équipements informatiques actifs - dépense estimée : 25 000 euros

3. remplacement du mobilier dans le cadre du projet « *new way of working* » - dépense estimée : 130 000 euros

4. Entreprise de déménagement : dépense estimée : 12 000 euros

La procédure et les engagements pour le remplacement du central téléphonique existant et celui des équipements informatiques actifs devront être exécutés dans le courant du premier trimestre 2020. Pour ce motif, le Conseil d'État demande une dérogation de 125 000 euros pour l'A.B. 59.02.742204.

Il importe de souligner que l'abandon définitif du bâtiment loué rue de la Science 37 emporte une économie annuelle d'environ 1 500 000 euros, et ce au niveau des dépenses de la Régie des bâtiments, qui doit supporter le loyer du bâtiment.

Division organique 60 – Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

Programme 60/0 - Subsistance

1. Vervanging van de bestaande telefooncentrale - geraamde uitgave: 100 000 euro

2. vervanging van actieve apparatuur - geraamde uitgave : 25 000 euro

3. vervanging meubilair in het kader van project *new way of working* - geraamde uitgave : 130 000 euro

4. Verhuisbedrijf : geraamde uitgave : 12 000 euro

De procedure en vastleggingen voor de vervanging van de bestaande telefooncentrale en de vervanging van de actieve apparatuur zal moeten doorgevoerd worden in de loop van het eerste trimester 2020. Om deze reden vraagt de Raad van State een afwijking van 125 000 euro voor de BA 59.02.742204.

Het is belangrijk de aandacht erop te vestigen dat het definitief verlaten door de Raad van State van het huurgebouw gelegen aan de Wetenschapsstraat 37 te 1040 BRUSSEL een belangrijke recurrente besparing met zich brengt van 1 500 000 euro op jaarbasis, en dit vooral voor het budget van de Regie der Gebouwen dat de huurlasten voor het gebouw moet dragen.

Organisatieafdeling 60 – Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Programma 60/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13600 - Comm.gén.réfugiés et apatrides
 Programma 13600 - Comm.-gen.vlucht.el.en staatloz

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.60.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. pers. statutaire	3.635	73		300	373	4.008
	CL-VEK	Bezoldig. statut. pers.	3.635	73		300	373	4.008
13.60.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	3.202	64		-300	-236	2.966
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut. pers.	3.202	64		-300	-236	2.966
13.60.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.594	20		-28	-8	1.586
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.599	20		-28	-8	1.591
13.60.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	165	2		-41	-39	126
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	165	2		-41	-39	126
13.60.0.2.121107	CE-VAK	Achats except.	122	1		-123	-122	
	CL-VEK	Uitzond. aankopen	122	1		-123	-122	
13.60.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	102	1		-77	-76	26
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	102	1		-77	-76	26
13.60.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	315	3		-248	-245	70
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	315	3		-248	-245	70
Total programme	CE-VAK		9.135	164		-517	-353	8.782
Totaal programma	CL-VEK		9.140	164		-517	-353	8.787

A.B. 60.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée: + 300 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 60 01 110004

A.B. 60.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 300 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 60 01 110003

B.A. 60.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking: + 300 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 60 01 110004

B.A. 60.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking: - 300 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 60 01 110003

A.B. 60.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).
Contribution PersoPoint (- 6 000 euros).

Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (103 000 euros).

A.B. 60.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -41 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).

Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (39 000 euros).

A.B. 60.02.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

B.A. 60.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : -28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII). Bijdrage PersoPoint (- 6 000 euro).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (103 000 euro).

B.A. 60.02.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : -41 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (39 000 euro).

B.A. 60.02.121107 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Dérogation demandée : -123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 60.02.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -77 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).

A.B. 60.02.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -248 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).

Division organique 63 – PROJET 112

Programme 63/0 – Centres intégrés d'appel d'urgence

Gevraagde afwijking : - 123 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

B.A. 60.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : -77 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

B.A. 60.02.742204 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : -248 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Organisatieafdeling 63 – PROJECT 112

Programma 63/0– Geïntegreerde centra voor dringende oproepen

Programme 13630 - Centres intégr.appel d'urgence
 Programma 13630 - Geïntegr.centra dring.oproepen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.0.3.110003	CE-VAK	Rémunérations pers statutaire	6.569	132	861	875	1.868	8.437
	CL-VEK	Bezoldiging statutair personeel	6.569	132	861	875	1.868	8.437
13.63.0.3.110004	CE-VAK	Rém personnel non statutaire	2.077	42		-750	-708	1.369
	CL-VEK	Bezold. niet statutaire pers.	2.019	41		-751	-710	1.309
13.63.0.3.121101	CE-VAK	Frais de fonct 112	554	8		-81	-73	481
	CL-VEK	Werkingskosten 112	554	8		-81	-73	481
13.63.0.3.121104	CE-VAK	Werkingskosten informatica 112	501	11		374	385	886
	CL-VEK	Frais fonct informatique 112	501	11		374	385	886
13.63.0.3.122148	CE-VAK	Rem pers non statutaire	582	12		-131	-119	463
	CL-VEK	Bezoldig niet stat personeel	584	12		-131	-119	465
13.63.0.3.742201	CE-VAK	Achats bien meubl durables	48	1		28	29	77
	CL-VEK	Aankopen duurzame roer. goeder	48	1		28	29	77
13.63.0.3.742204	CE-VAK	Investeringen informatica 112	130	2		-64	-62	68
	CL-VEK	Invest. informatiques 112	330	5		-65	-60	270
Total programme	CE-VAK		11.040	208	861	251	1.320	12.360
Totaal programma	CL-VEK		11.184	210	861	249	1.320	12.504

A.B. 63.03.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 875 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution de 63 03 110004 et 63 03 122148

A.B. 63.03.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 750 000 euros en crédit d'engagement et - 751 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 63 03 110003

B.A. 63.03.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 875 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling van 63 03 110004 en 63 03 122148

B.A. 63.03.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 750 000 euro in vastleggingskrediet en - 751 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 63 03 110003

A.B. 63.03.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Adaptation aux besoins. Compensation interne vers d'autres allocations de base de la division organique 63. Contribution PersoPoint (- 3 000 euros).

A.B. 63.03.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 374 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Composé de deux éléments :

- Adaptation aux besoins via compensation interne provenant d'autres allocations de base de la division organique 63.
- 1 041 000 euros sur base annuelle pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112.

A.B. 63.03.122148 – Détachement des préposés au 100

Dérogation demandée : - 131 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 63.03.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven

Gevraagde afwijking : - 81 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63. Bijdrage PersoPoint (- 3 000 euro).

B.A. 63.03.121104 – Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : + 374 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Samengesteld uit twee elementen :

- Aanpassing aan de behoeften via interne compensatie vanuit andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.
- 1 041 000 euro op jaarbasis voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112.

B.A. 63.03.122148 – Bezoldiging aangestelden 100

Gevraagde afwijking : - 131 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Adaptation aux besoins. Compensation interne vers d'autres allocations de base de la division organique 63.

A.B. 63.03.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Adaptation aux besoins. Compensation interne provenant d'autres allocations de base de la division organique 63.

A.B. 63.03.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 64 000 euros en crédit d'engagement et - 65 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Adaptation aux besoins. Compensation interne provenant d'autres allocations de base de la division organique 63.

Programme 63/1 – Centres 100 non-migrés

Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.

B.A. 63.03.742201 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven

Gevraagde afwijking : + 28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie vanuit andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.

B.A. 63.03.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 64 000 euro in vastleggingskrediet en - 65 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie vanuit andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.

Programma 63/1– Niet-gemigreerde hulpcentra 100

Programme 13631 - Centres spécifiques pour illég
Programma 13631 - Niet-gemigreerde hulpcentra 100

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.1.0.432209	CE-VAK	Terugbet. 100-centra	368	6		5	11	379
	CL-VEK	Remboursement centres 100	368	6		5	11	379
Total programme	CE-VAK		368	6		5	11	379
Totaal programma	CL-VEK		368	6		5	11	379

A.B. 63.10.432209 – Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours 100

Dérogation demandée : + 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

A cause de l'indexation des traitements due au dépassement de l'indice-pivot.

Programme 63/2 – Allocations à la S.A. Astrid

B.A. 63.10.432209 – Terugbetaling aan de gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100

Gevraagde afwijking : + 5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Als gevolg van de indexering van de wedden door overschrijding van de spilindex.

Programma 63/2 – Toelagen aan de N.V. Astrid

Programme 13632 - Allocations à la S.A. Astrid
Programma 13632 - Toelagen aan de N.V. Astrid

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.2.0.410001	CE-VAK	Dotation entretien centres d'appels urgents	1.250			-1.250	-1.250	
	CL-VEK	Dotatie onderhoud	1.250			-1.250	-1.250	
13.63.2.0.414001	CE-VAK	Dotation Astrid entretien centres d'appels urgents				1.250	1.250	1.250
	CL-VEK	Dotatie Astrid onderhoud				1.250	1.250	1.250
13.63.2.0.414002	CE-VAK	Subsides Astrid Frais fonct				11.642	11.642	11.642
	CL-VEK	Toelage Astrid werkingskosten				11.642	11.642	11.642
13.63.2.0.414003	CE-VAK	Subsides Astrid plate-forme de concertation CAD112				1	1	1
	CL-VEK	Toelage Astrid voor het CAD				339	339	339
13.63.2.0.414004	CE-VAK	Dotation Astrid capital centres d'appels urgents				1.034	1.034	1.034
	CL-VEK	Dotatie Astrid kapitaal				1.034	1.034	1.034
13.63.2.0.417001	CE-VAK	Subsides Astrid Frais fonct	11.642			-11.642	-11.642	
	CL-VEK	Toelage Astrid werkingskosten	11.642			-11.642	-11.642	
13.63.2.0.617101	CE-VAK	Subsides plate-forme de concertation CAD 112						
	CL-VEK	Toelage voor het CAD	1.271			-1.271	-1.271	
Total programme	CE-VAK		12.892			1.035	1.035	13.927
Totaal programma	CL-VEK		14.163			102	102	14.265

A.B. 63.20.410001 – Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents

Dérogation demandée : - 1 250 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert du crédit vers la nouvelle allocation de base 63.20.414001.

B.A. 63.20.410001 – Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra

Gevraagde afwijking : - 1 250 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Transfer van het krediet naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414001.

A.B. 63.20.414001 – *Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents*

Dérogation demandée : + 1 250 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Transfert du crédit depuis l'allocation de base 63.20.410001.

A.B. 63.20.414002 – *Subsides à la S.A. Astrid au profit du réseau Astrid*

Dérogation demandée : + 11 642 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Transfert du crédit depuis l'allocation de base 63.20.417001.

A.B. 63.20.414003 – *Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112*

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et + 339 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Transfert du crédit depuis l'allocation de base 63.20.617101.

A.B. 63.20.414004 – *Dotation Astrid capital centres d'appel urgents*

Dérogation demandée : + 1 034 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 63.20.414001 – *Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra*

Gevraagde afwijking : + 1 250 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Transfer van het krediet vanuit de vorige basisallocatie 63.20.410001.

B.A. 63.20.414002 – *Toelage aan de N.V. Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk*

Gevraagde afwijking : + 11 642 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Transfer van het krediet vanuit de vorige basisallocatie 63.20.417001.

B.A. 63.20.414003 – *Toelage voor het CAD overlegplatform 112*

Gevraagde afwijking : + 1 000 euro in vastleggingskrediet en + 339 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Transfer van het krediet vanuit de vorige basisallocatie 63.20.617101.

B.A. 63.20.414004 – *Dotatie Astrid kapitaal noodoproepcentra*

Gevraagde afwijking : + 1 034 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Nouvelle allocation de base à partir de 2020. Attribution d'une dotation de 4 136 000 euros sur base annuelle pour les dépenses d'investissement de la plate-forme de concertation CAD 112.	Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Toekenning van een toelage van 4 136 000 euro op jaarbasis voor investeringsuitgaven van het CAD overlegplatform 112.
A.B. 63.20.417001 – <i>Subside à la S.A. Astrid au profit du réseau Astrid</i>	B.A. 63.20.417001 – <i>Toelage aan de N.V. Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk</i>
Dérogation demandée : - 11 642 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 11 642 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Transfert du crédit vers la nouvelle allocation de base 63.20.414002.	Transfer van het krediet naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414002.
A.B. 63.20.617101 – <i>Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112</i>	B.A. 63.20.617101 – <i>Toelage voor het CAD overlegplatform 112</i>
Dérogation demandée : - 1 271 000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 1 271 000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Transfert d'un crédit de 339 000 euros vers la nouvelle allocation de base 63.20.414003 pour les besoins réels et un effet de volume négatif pour le solde.	Transfer van een krediet van 339 000 euro naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414003 voor de werkelijke behoefte en een negatief volume-effect voor het saldo.
Division organique 64 – Conseil du Contentieux des Etrangers	Organisatieafdeling 64 – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Programme 64/0 - Subsistance	Programma 64/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13640 - Programme de subsistance
 Programma 13640 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.64.0.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire	1.739	35		-50	-15	1.724
	CL-VEK	Statutair personeel	1.739	35		-50	-15	1.724
13.64.0.1.110004	CE-VAK	Personnel contractuel	1.330	27		-450	-423	907
	CL-VEK	Contractueel personeel	1.330	27		-450	-423	907
13.64.0.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement	403	6		62	68	471
	CL-VEK	Werkingskosten	405	6		62	68	473
13.64.0.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	48	1			1	49
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	48	1			1	49
13.64.0.1.742201	CE-VAK	Investissements	8			8	8	16
	CL-VEK	Investeringsen	8			8	8	16
13.64.0.1.742204	CE-VAK	Investissements informatique	32	1		30	31	63
	CL-VEK	Investeringsen informatica	32	1		30	31	63
13.64.0.2.110003	CE-VAK	Rém. Magistrats	1.710	34		500	534	2.244
	CL-VEK	Bezoldigingen Ambtsdragers	1.710	34		500	534	2.244
Total programme	CE-VAK		5.270	104		100	204	5.474
Totaal programma	CL-VEK		5.272	104		100	204	5.476

A.B. 64.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Compensation interne : redistribution vers 64 02 110003

A.B. 64.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 450 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 64.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Interne compensatie: herverdeling naar 64 02 110003

B.A. 64.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 450 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Compensation interne : redistribution vers 64 02 110003	Interne compensatie: herverdeling naar 64 02 110003
<i>A.B. 64.01.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques</i>	<i>B.A. 64.01.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven</i>
Dérogation demandée : + 62 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 62 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).
<i>A.B. 64.01.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables</i>	<i>B.A. 64.01.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen</i>
Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).
<i>A.B. 64.01.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique</i>	<i>B.A. 64.01.742204 - Investeringsuitgaven inzake de informatica</i>
Dérogation demandée : + 30 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 30 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir	Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII

tableau –Redistribution générale
déménagement WTC II).

A.B. 64.02.110003 – Rémunérations des
titulaires de fonction

Dérogation demandée: + 500 000 euros en
crédit d'engagement et de liquidation (par
rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode
de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Compensation interne : redistribution du 64 01
110003 en 110004

Division organique 71 - Fonds Européen Fédéral
pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité
intérieure (ISF) - programmation 2014-2020

Programme 71/1 - Secrétariat permanent, Audit
et dépenses liées aux projets

(zie tabel – Algemene herverdeling verhuis
WTCII).

B.A. 64.02.110003 - Bezoldigingen van de
ambtsdragers

Gevraagde afwijking: + 500 000 euro in
vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
(vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit,
berekenningsmethode, elke andere afdoende
verklaring,...):

Interne compensatie: Herverdeling van 64 01
110003 en 110004

Organisatieafdeling 71 - Federaal Europees
fonds voor asiel en migratie (AMF) en interne
veiligheid (ISF) - programmatie 2014-2020

Programma 71/1 - Permanent secretariaat,
Audit en uitgaven verbonden aan projecten

Programme 13711 - Secrétariat permanent, Audit et dépenses projets
Programma 13711 - Permanent secretariaat, Audit, uitgaven projecten

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.71.1.0.010001	CE-VAK	Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF			1.725	1.725	1.725
	CL-VEK	Interne verrichtingen in het fonds			27	27	27
13.71.1.0.110003	CE-VAK	personnel statutaire	123		-25	-25	98
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	123		-25	-25	98
13.71.1.0.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	49		28	28	77
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair	49		28	28	77
13.71.1.0.110006	CE-VAK	Rémunérations, allocations, indemnités et primes	30		9	9	39
	CL-VEK	Bezoldigingen, toelagen,	30		9	9	39
13.71.1.0.414001	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF auprès des org. administr. publ.	5.000		-2.730	-2.730	2.270
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan administr.	5.102		-1.032	-1.032	4.070
13.71.1.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire			413	413	413
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel			413	413	413
13.71.1.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire			424	424	424
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair			424	424	424
13.71.1.2.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire			27	27	27
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut. pers.			27	27	27
13.71.1.9.110003	CE-VAK	Personnel statutaire			36	36	36
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel			36	36	36
13.71.1.9.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire			93	93	93
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair			93	93	93
Total programme	CE-VAK		11.477				11.477
Totaal programma	CL-VEK		11.261				11.261

A.B. 71.01.010001 – Opérations internes dans le
cadre du fonds AMF-ISF

B.A. 71.01.010001 - Interne verrichtingen in het
kader van het fonds AMF-ISF

Dérogation demandée : + 1 725 000 euros en crédit d'engagement et + 27 000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 1 725 000 euro in vastleggingskrediet en + 27 000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution du 71 10 110003 et 71 10 414001	Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 110003 et 71 10 414001
A.B. 71.10.110003 – <i>Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire</i>	B.A. 71.10.110003 - <i>Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel</i>
Dérogation demandée : - 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution vers 71 10 010001	Interne compensatie: Herverdeling naar 71 10 010001
A.B. 71.10.110004 – <i>Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire</i>	B.A. 71.10.110004 - <i>Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel</i>
Dérogation demandée : + 28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution du 71 10 414001	Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 414001
A.B. 71.10.110006 – <i>Rémunérations, allocations, indemnités et primes</i>	B.A. 71.10.110006 - <i>Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en primes</i>
Dérogation demandée : + 9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):

Compensation interne : redistribution du 71 10 414001	Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 414001
<i>A.B. 71.10.414001 – Subsidies dans le cadre du fonds Européen pour l’Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des organismes administratives publiques</i>	<i>B.A. 71.10.414001 - Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en Interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen.</i>
Dérogation demandée : - 2 730 000 euros en crédit d’engagement et - 1 032 000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : - 2 730 000 euro in vastleggingskrediet en - 1 032 000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution vers des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar de andere basisallocaties van het programma 71/1.
<i>A.B. 71.11.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire</i>	<i>B.A. 71.11.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel</i>
Dérogation demandée : + 413 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 413 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution du 71 10 414001	Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 414001
<i>A.B. 71.11.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire</i>	<i>B.A. 71.11.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel</i>
Dérogation demandée : + 424 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : + 424 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Compensation interne : redistribution du 71 10 414001	Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 414001

<p>A.B. 71.12.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire</p>	<p>B.A. 71.12.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel</p>
<p>Dérogation demandée : + 27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Compensation interne : redistribution du 71 10 414001</p>	<p>Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 414001</p>
<p>A.B. 71.19.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire</p>	<p>B.A. 71.19.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel</p>
<p>Dérogation demandée : + 36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Compensation interne : redistribution du 71 10 414001</p>	<p>Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 414001</p>
<p>A.B. 71.19.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire</p>	<p>B.A. 71.19.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel</p>
<p>Dérogation demandée : + 93 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 93 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Compensation interne : redistribution du 71 10 414001</p>	<p>Interne compensatie: Herverdeling van 71 10 414001</p>

Section 14 – SPF 14

Division organique 01 – Organes stratégiques du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste

Programme 01/0 – Politique et stratégie

Sectie 14 – FOD 14

Organisatieafdeling 01 – Beleidsorganen van de Vice-eersteminister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Programma 01/0 – Beleid en missie

Programme 14010 - Politique et stratégie
 Programma 14010 - Beleid en missie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.01.0.1.110001	CE-VAK	Traitement et représ. du Ministre	59	1		2	3	62
	CL-VEK	Wedde en representatie van de	59	1		2	3	62
14.01.0.1.110002	CE-VAK	Rémun. membres org. stratégiques	685	17		140	157	842
	CL-VEK	Bezoldig. leden beleidsorganen	685	17		140	157	842
14.01.0.1.110006	CE-VAK	Rémun. et indemnités experts	134	3		31	34	168
	CL-VEK	Bezoldig. en vergoedingen	134	3		31	34	168
14.01.0.1.121119	CE-VAK	Frais de fonctionnement	179	3		27	30	209
	CL-VEK	Werkingskosten	179	3		27	30	209
14.01.0.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché	75	2			2	77
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	75	2			2	77
Total programme	CE-VAK		1.152	26		200	226	1.378
Totaal programma	CL-VEK		1.152	26		200	226	1.378

Division organique 02 - Organes stratégiques du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Programme 02/0 - Politique et stratégie

Organisatieafdeling 02 – Beleidsorganen van de Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met beliris en de federale culturele instellingen

Programma 02/0 – Beleid en missie

Programme 14020 - Politique et stratégie
 Programma 14020 - Beleid en missie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.02.0.1.110001	CE-VAK	Traitement et représ. du Ministre	59	1		2	3	62
	CL-VEK	Wedde en representatie van de Minister	59	1		2	3	62
14.02.0.1.110002	CE-VAK	Rémun. membres org. stratégiques	731	21		324	345	1.076
	CL-VEK	Bezoldig. leden beleidsorganen	731	21		324	345	1.076
14.02.0.1.110006	CE-VAK	Rémun. et indemnités experts	123	3		42	45	168
	CL-VEK	Bezoldig. en vergoedingen experten	123	3		42	45	168
14.02.0.1.121119	CE-VAK	Frais de fonctionnement	240	4		3	7	247
	CL-VEK	Werkingskosten	240	4		3	7	247
14.02.0.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché	69	1			1	70
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	69	1			1	70
Total programme	CE-VAK		1.244	30		371	401	1.645
Totaal programma	CL-VEK		1.244	30		371	401	1.645

Division organique 21 - Organes de gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programme 21/0 - Substance

Programma 21/0 - Bestaansmiddelen

Programme 14210 - Direction et gestion
 Programma 14210 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémun. personnel statutaire	8.875	178		124	302	9.177
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	8.875	178		124	302	9.177
14.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémun. autre personnel	3.678	74	119		193	3.871
	CL-VEK	Bezoldigingen ander personeel	3.678	74	119		193	3.871
14.21.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses diverses service social	72	1			1	73
	CL-VEK	Sociaal dienstbetoon	72	1			1	73
14.21.0.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	2.312	32	43	-293	-218	2.094
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	2.289	32	43	-293	-218	2.071
14.21.0.1.121104	CE-VAK	Dép. div. fonctionn. informat.	1.689	16	1.715	-683	1.048	2.737
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitg.inform	1.526	14	1.715	-776	953	2.479
14.21.0.1.121112	CE-VAK	Centre médical	40	1			1	41
	CL-VEK	Geneeskundig centrum	40	1			1	41
14.21.0.1.121113	CE-VAK	Frais de mission et indem pers int et etr Adm	49	1		585	586	635
	CL-VEK	Missie onk en verg pers int en ext Adm	49	1		585	586	635
14.21.0.1.121120	CE-VAK	Consultants Egov		8		792	800	800
	CL-VEK	Egov consulenten		8		792	800	800
14.21.0.1.122110	CE-VAK	Achat de biens non durables	31	1			1	32
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	31	1			1	32
14.21.0.1.413002	CE-VAK	Dotation au SACA Aut. nat. de sécurité (ANS)		3	272		275	275
	CL-VEK	Dotatie aan ADBA Nat. veiligheidsoverheid (NVO)		3	1.022		1.025	1.025
14.21.0.1.720001	CE-VAK	Inrichtings-, onderhouds-, veiligheidswerken						
	CL-VEK	Travaux d'aménagement, entretien, sécurité			254		254	254
14.21.0.1.742201	CE-VAK	Acquisition biens meubles durables	84	1			1	85
	CL-VEK	Aankoop duur. roerende goed.	85	1			1	86
14.21.0.1.742204	CE-VAK	Dép. investiss. informatique	438	6		-9	-3	435
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	418	6		11	17	435
Total programme	CE-VAK		17.302	322	2.149	516	2.987	20.289
Totaal programma	CL-VEK		17.098	320	3.153	443	3.916	21.014

A.B. 21.01.11.00.03 – *Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*

Dérogation demandée : + 124 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Crédit compensé sur l'A.B. 42.01.11.00.15, nécessaire pour atteindre les besoins de personnel réels

A.B. 21.01.12.11.01 - *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de*

B.A. 21.01.11.00.03 - *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Gevraagde afwijking : + 124 000 euro in vastlegingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 42.01.11.00.15, noodzakelijk om de reële personeelsbehoeften tegemoet te komen

B.A. 21.01.12.11.01 - *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : - 293 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.13 pour la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base

A.B. 21.01.12.11.04 - *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 683 000 euros en crédit d'engagement et - 776 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.20, la nouvelle allocation de base pour les consultants e-gov depuis 2019

A.B. 21.01.12.11.13 - *Frais de missions et indemnités de personnes internes et étrangères à l'administration*

Dérogation demandée : + 585 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 21.01.12.11.01, l'A.B. 40.41.12.11.10, l'A.B. 42.02.12.11.01 et l'A.B. 42.02.12.11.04 dans le cadre de la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base.

A.B. 21.01.12.11.20 - *Consultants Egov*

Dérogation demandée : + 792 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 21.01.12.11.04.

A.B. 21.01.74.22.04 - *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 9 000 euros en crédit d'engagement et + 11 000 euros en crédit de liquidation

Gevraagde afwijking : - 293 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie

B.A. 21.01.12.11.04 - *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : - 683 000 euro in vastleggingskrediet en - 776 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.20, de nieuwe basisallocatie voor de e-gov consultants sinds 2019

B.A. 21.01.12.11.13 - *Missieonkosten en vergoedingen van interne en externe personen van de administratie*

Gevraagde afwijking : + 585 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 21.01.12.11.01, B.A. 40.41.12.11.10, B.A. 42.02.12.11.01 en de B.A. 42.02.12.11.04 in het kader van de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie

B.A. 21.01.12.11.20 - *Egov consulenten*

Gevraagde afwijking : + 792 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 21.01.12.11.04.

B.A. 21.01.74.22.04 - *Investeringsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking : - 9 000 euro in vastleggingskrediet en + 11 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : redistribution entre les allocations de base 21.01.12.11.04, 21.01.12.11.20, 21.01.74.22.01, 42.02.12.11.04 et 42.02.7422.04

Division organique 40 - Services généraux

Programme 40/1 - Protocole

Programme 14401 - Protocole
Programma 14401 - Protocol

Verantwoording: herverdeling tussen basisallocaties 21.01.12.11.04, 21.01.12.11.20, 21.01.74.22.01, 42.02.12.11.04 et 42.02.7422.04

Organisatieafdeling 40 - Algemene diensten

Programma 40/1 - Protocol

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.1.1.121111	CE-VAK	Récept. en Belg. et à l'étranger	91	1			1	92
	CL-VEK	Recepties België en buitenland	91	1			1	92
14.40.1.1.121112	CE-VAK	Cartes d'identité spéciales	39	1		1	2	41
	CL-VEK	Speciale identiteitskaarten	39	1		1	2	41
14.40.1.1.121113	CE-VAK	Coûts salons VIP Brux-National	223	3		-2	1	224
	CL-VEK	Kost.VIP salons Bru-Nationaal	223	3		-1	2	225
Total programme	CE-VAK		368	5		-1	4	372
Totaal programma	CL-VEK		368	5			5	373

A.B. 40.11.12.11.12 - Confection de cartes d'identité pour le séjour en Belgique de certains étrangers

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 40.11.12.11.13, nécessaire pour couvrir les besoins réels annuels.

A.B. 40.11.12.11.13 - Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et - 1 000 euros en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandé sur l'A.B. 40.11.12.11.12

Programme 40/2 – Formation

B.A. 40.11.12.11.12 - Aanmaak van identiteitskaarten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen

Gevraagde afwijking : + 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 40.11.12.11.13, noodzakelijk om de jaarlijkse reële behoeften te dekken.

B.A. 40.11.12.11.13 - Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-salons in de luchthaven van Brussel-Nationaal

Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggingskrediet en - 1 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 40.11.12.11.12.

Programma 40/2 – Vorming

Programme 14402 - Formation
Programma 14402 - Vorming

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.2.1.121110	CE-VAK	Achats biens non durables	267	4			4	271
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	267	4			4	271
Total programme	CE-VAK		267	4			4	271
Totaal programma	CL-VEK		267	4			4	271

Programme 40/3 - Conférences, séminaires et
autres manifestations

Programma 40/3 – Conferenties, seminaries en
andere manifestaties

Programme 14403 - Conférences, séminaires et aut
Programma 14403 - Conferenties, seminaries en an

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.3.1.121110	CE-VAK	Frais de conférences	31	1			1	32
	CL-VEK	Werkingskosten van conferenties	31	1			1	32
14.40.3.1.121111	CE-VAK	Participation Belgique Conseil de Séc. ONU			165		165	165
	CL-VEK	Deelname België Veiligheidsraad			165		165	165
Total programme	CE-VAK		31	1	165		166	197
Totaal programma	CL-VEK		31	1	165		166	197

Programme 40/4 – Aide humanitaire

Programma 40/4 – Humanitaire hulp

Programme 14404 - Aide humanitaire
Programma 14404 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.4.1.121110	CE-VAK	Frais de fonctionnement B-FAST	185	3		-11	-8	177
	CL-VEK	Werkingskosten B-FAST	185	3		-11	-8	177
14.40.4.1.742210	CE-VAK	Dépens d'investissement B-FAST	34	1			1	35
	CL-VEK	Investeringsuitgaven B-FAST	34	1			1	35
Total programme	CE-VAK		219	4		-11	-7	212
Totaal programma	CL-VEK		219	4		-11	-7	212

A.B. 40.41.12.11.10 - *Frais de fonctionment pour la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team "B-Fast"*

B.A. 40.41.12.11.10 - *Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur – Belgian First Aid and Support Team "B-Fast"*

Dérogation demandée : - 11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Gevraagde afwijking : - 11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.13 pour la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base

Verantwoording: Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie

Programme 40/5 – Représentation à l'étranger

Programma 40/5 – Vertegenwoordiging in het buitenland

Programme 14405 - Représentation à l'étranger
 Programma 14405 - Vertegenwoordiging in het buit

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.5.1.121111	CE-VAK	Image de la Belgique	289	4			4	293
	CL-VEK	Imago van België	291	4			4	295
14.40.5.1.330001	CE-VAK	Image de la Belgique - Subsidés				265	265	265
	CL-VEK	Imago van België - Toelagen				265	265	265
14.40.5.1.355001	CE-VAK	Image de la Belg. - Subsidés hors Europe	322			-262	-262	60
	CL-VEK	Imago van België - Toel buiten	322			-262	-262	60
Total programme	CE-VAK		611	4		3	7	618
Totaal programma	CL-VEK		613	4		3	7	620

A.B. 40.51.33.00.01 - *Subsidés destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales*

Dérogation demandée: +265 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification: crédit compensé sur l'A.B. 40.51.35.50.01. Tous les subsidés aux organismes en Belgique avec un caractère international sont fusionnés sur cette nouvelle A.B. Crédit supplémentaire de 3 000 euros provenant de l'A.B. 40.71.33.00.01 (redistribution entre les allocations de base des subsidés)

A.B. 40.51.35.50.01 - *Subsidés destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique hors Europe sur le plan des relations internationales et commerciales*

Dérogation demandée: - 262 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification: transfert du crédit vers la nouvelle A.B. 40.51.33.00.01

Programma 40/6 - Communication, information et documentation

B.A. 40.51.33.00.01 - *Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen*

Gevraagde afwijking: + 265 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 40.51.35.50.01. Op deze nieuwe B.A. worden alle toelagen aan organisaties in België met een internationaal karakter gegroepeerd. Bijkrediet van 3 000 euro komende van de B.A. 40.71.33.00.01 (herverdeling tussen de basisallocaties van de toelagen)

B.A. 40.51.35.50.01 - *Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België buiten Europa op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen*

Gevraagde afwijking: - 262 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: transfer van het krediet naar de nieuwe B.A. 40.51.33.00.01

Programme 40/6 - Communicatie, voorlichting en documentatie

Programme 14406 - Communication, information et
Programma 14406 - Communicatie, informatie en do

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.6.1.121110	CE-VAK	Prom. comm./information - dép.	278	4			4	282
	CL-VEK	Bevorderen	287	4			4	291
Total programme	CE-VAK		278	4			4	282
Totaal programma	CL-VEK		287	4			4	291

Programma 40/7 – Collaboration internationale | Programma 40/7 – Internationale samenwerking

Programme 14407 - Collaboration internationale
Programma 14407 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.7.1.330001	CE-VAK	Organismes/assoc. internat.	69			-24	-24	45
	CL-VEK	Internat. verenigingen	69			-24	-24	45
14.40.7.1.330002	CE-VAK	Subside Institut royal des Relations internat.	242			3	3	245
	CL-VEK	Toelage Kon. Instituut Internat.	242			3	3	245
14.40.7.1.330003	CE-VAK	Subsides Europalia	98			8	8	106
	CL-VEK	Toelage Europalia	98			8	8	106
14.40.7.1.354002	CE-VAK	Subside Institut universitaire européen Florence	392			1.258	1.258	1.650
	CL-VEK	Toelage Europees Universitair	392			1.258	1.258	1.650
Total programme	CE-VAK		1.280			1.245	1.245	2.525
Totaal programma	CL-VEK		1.280			1.245	1.245	2.525

A.B. 40.71.33.00.01 - *Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international*

Dérogation demandée : - 24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

A.B. 40.71.33.00.02 - *Subside à l'Institut royal des Relations internationales*

Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

A.B. 40.71.33.00.03 - *Subside à la Fondation Europalia*

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

B.A. 40.71.33.00.01 - *Toelagen aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter*

Gevraagde afwijking : - 24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

B.A. 40.71.33.00.02 - *Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen*

Gevraagde afwijking : + 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

B.A. 40.71.33.00.03 - *Toelage aan de Stichting Europalia*

Gevraagde afwijking : + 8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

A.B. 40.71.35.40.02 - *Subside à l'Institut universitaire européen (Florence)*

Dérogation demandée : + 1 258 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : la contribution internationale obligatoire à cet Institut doit être payée avant fin mars.

Division organique 42 - Postes diplomatiques, consulaires et de coopération

Programme 42/0 – Programme de subsistance

B.A. 40.71.35.40.02 - *Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze)*

Gevraagde afwijking : + 1 258 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: de verplichte internationale bijdrage aan dit Instituut moet voor eind maart betaald worden.

Organisatieafdeling 42 – Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking

Programma 42/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14420 - Programme de subsistance
Programma 14420 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.42.0.1.110013	CE-VAK	Trait.& indemn. stat. car. ext	22.084	816			816	22.900
	CL-VEK	Wedden & verg. stat. buit. car.	22.084	816			816	22.900
14.42.0.1.110014	CE-VAK	Trait.& verg. contract. expat.	3.112	128	100		228	3.340
	CL-VEK	Wedden & verg. contr. buiten.	3.112	128	100		228	3.340
14.42.0.1.110015	CE-VAK	Trait. pers. contr. local	9.082	623		-125	498	9.580
	CL-VEK	Wedden plaatselijk contr. pers	9.082	623		-125	498	9.580
14.42.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	3.870	277	313	-239	351	4.221
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	3.844	275	313	-239	349	4.193
14.42.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses div. fonctionn. infor	1.424	64	507	-61	510	1.934
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitg. infor	1.406	63	507	-42	528	1.934
14.42.0.2.121201	CE-VAK	Loyer des biens immobiliers	2.693	185			185	2.878
	CL-VEK	Huur van onroerende goederen	2.693	185			185	2.878
14.42.0.2.122148	CE-VAK	Personnel détaché	47	1			1	48
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	48	1			1	49
14.42.0.2.741001	CE-VAK	Achat moyens de transport	96	7		42	49	145
	CL-VEK	Aankoop vervoermiddelen	136	10			10	146
14.42.0.2.742201	CE-VAK	Acquisition biens meubles durables	306	21			21	327
	CL-VEK	Aankoop duurz. roerende	307	21			21	328
14.42.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses d'invest. Informatique	121	9		-42	-33	88
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	72	5		11	16	88
14.42.0.2.745001	CE-VAK	Acquisition d'objets de valeur	28	2			2	30
	CL-VEK	Aankoop waardevolle	28	2			2	30
14.42.0.3.122101	CE-VAK	Remboursement Ministère de la Défense	295	9	318	-26	301	596
	CL-VEK	Terugbetaling Ministerie van	295	9	318	-25	302	597
14.42.0.4.720001	CE-VAK	Construction ambass. consulates	256	4			4	260
	CL-VEK	Bouw gebouwen ambassades	259	4			4	263
Total programme	CE-VAK		43.512	2.146	1.238	-451	2.933	46.445
Totaal programma	CL-VEK		43.464	2.142	1.238	-420	2.960	46.424

A.B. 42.01.11.00.15 - *Traitements et indemnités du personnel contractuel recruté localement*

Dérogation demandée : - 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Compensation pour le crédit supplémentaire demandé à l'A.B. 21.01.11.00.03

B.A. 42.01.11.00.15 - *Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel*

Gevraagde afwijking : - 125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 21.01.11.00.03

A.B. 42.02.12.11.01 - *Dépenses permanentes pour achats de biens et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

Dérogation demandée : - 239 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit de 265 000 euros transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.13 pour la centralisation et la simplification des voyages de service sur une allocation de base. Crédit supplémentaire de 26 000 euros provenant de l'A.B. 42.03.12.21.01 pour couvrir les frais liés aux missions des DAS/SACA payés directement par les postes diplomatiques.

A.B. 42.02.12.11.04 - *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 61 000 euros en crédit d'engagement et - 42 000 euro en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les crédits informatiques

A.B. 42.02.74.10.01 - *Acquisition de véhicules de transport*

Dérogation demandée : + 42 000 euros en crédit d'engagement

Justification : amener le crédit d'engagement au niveau du crédit de liquidation

A.B. 42.02.74.22.04 - *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 42 000 euros en crédit d'engagement et + 11 000 euro en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les crédits informatiques

A.B. 42.03.12.21.01 - *Remboursement au Ministère de la Défense nationale des indemnités et allocations des militaires ainsi que des autres frais à charge du SPF Affaires étrangères, dans le cadre des missions d'appui aux postes diplomatiques effectuées par la Défense au profit*

B.A. 42.02.12.11.01 - *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*

Gevraagde afwijking : - 239 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet van 265 000 euro getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie. Bijkrediet van 26 000 EUR komende van de B.A. 42.03.12.21.01 om de kosten verbonden aan de missies van DAS/SACA te dekken rechtstreeks betaald door de diplomatieke posten.

B.A. 42.02.12.11.04 - *Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : - 61 000 euro in vastleggingskrediet en - 42 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de informaticakredieten

B.A. 42.02.74.10.01 - *Aankoop van transportmiddelen*

Gevraagde afwijking : + 42 000 euro in vastleggingskrediet

Verantwoording: vastleggingskrediet terug op gelijke hoogte brengen met vereffeningskrediet

B.A. 42.02.74.22.04 - *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking : - 42 000 euro in vastleggingskrediet en + 11 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de informaticakredieten

B.A. 42.03.12.21.01 - *Terugbetaling van de vergoedingen van de militaire en andere kosten ten laste van de FOD Buitenlandse Zaken, aan het Ministerie van Defensie in het kader van missies naar diplomatieke posten uitgevoerd defensie ter ondersteuning van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de vastgestelde*

des Affaires étrangères en application des protocoles établis entre les deux départements.

Dérogation demandée : - 26 000 euros en crédit d'engagement et - 25 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 42.02.12.11.01

Programme 42/1 – Fonds organique

protocollen ondersteunen tussen de twee afdelingen.

Gevraagde afwijking : - 26 000 euro in vastleggingskrediet en - 25 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: krediet getransfereerd naar de B.A. 42.02.12.11.01

Programma 42/1 – Organiek fonds

Programme 14421 - Fonds organique
Programma 14421 - Organiek fonds

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.42.1.1.121110	CE-VAK	Aménagement et sécurité des immeubles	175			-175	-175	
	CL-VEK	Inrichting en veiligheid aan	38			-38	-38	
14.42.1.1.121112	CE-VAK	Honoraires, commissions	379			-155	-155	224
	CL-VEK	Wedde en commissielonen	266			-42	-42	224
14.42.1.1.713201	CE-VAK	Achats de bâtiments	1.000			1.000	1.000	2.000
	CL-VEK	Aankoop van gebouwen	1.000			1.000	1.000	2.000
14.42.1.1.720001	CE-VAK	Construction et aménagement d'immeubles	1.945			2.296	2.296	4.241
	CL-VEK	Bouw en inrichting van gebouwen	2.481			1.760	1.760	4.241
14.42.1.1.742201	CE-VAK	Equipement biens meubles durab	197			-197	-197	
	CL-VEK	Uitrusting gebouwen buitenland	264			-264	-264	
14.42.1.1.743001	CE-VAK	Frais de transmission achat/vente bâtiments	170			-170	-170	
	CL-VEK	Overdrachtskosten aan- en	174			-174	-174	
14.42.1.1.745001	CE-VAK	Acquisition d'objets d'art	25			-25	-25	
	CL-VEK	Aankoop van kunstvoorwerpen	27			-27	-27	
Total programme	CE-VAK		3.929			2.574	2.574	6.503
Totaal programma	CL-VEK		4.288			2.215	2.215	6.503

Dérogation demandée pour le total du fonds des bâtiments : + 2 574 000 euros en crédit d'engagement et + 2 215 000 euros en crédit de liquidation

Justification : adaptation des crédits sur base du Masterplan 2020 pour le fonds des bâtiments. Le Master plan 2020 prévoit pour 27 000 000 euros de ventes. Les travaux dans les postes à l'étranger sont estimés à 17 500 000 euros. Des achats de bâtiments sont prévus pour un montant de 7 200 000 euros.

Division organique 43 – Direction générale des affaires juridiques

Programme 43/1 – Contentieux et assistance juridique

Gevraagde afwijking voor het totaal van het gebouwenfonds : + 2 574 000 euro in vastleggingskrediet en + 2 215 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: aanpassing van de kredieten op basis van het Masterplan 2020 voor het gebouwenfonds. Het Masterplan 2020 voorziet 27 000 000 euro aan verkopen. De werken in de buitenlandse posten worden geschat op 17 500 000 euro. Aankopen van gebouwen zijn voorzien voor een bedrag van 7 200 000 euro.

Organisatieafdeling 43 – Directie-generaal Juridische zaken

Programma 43/1 - Geschillen en juridische bijstand

Programme 14431 - Contentieux et assistance juridique
Programma 14431 - Geschillen en juridische bijstand

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.43.1.1.121110	CE-VAK	Honoraires des avocats et experts	138	2			2	140
	CL-VEK	Erelonen advocaten en experten	142	2			2	144
Total programme		CE-VAK	138	2			2	140
Totaal programma		CL-VEK	142	2			2	144

Division organique 51 – Direction générale des affaires bilatérales

Organisatieafdeling 51 – Directie-generaal Bilaterale zaken

Programme 51/1 – Relations bilatérales

Programma 51/1 – Bilaterale betrekkingen

Programme 14511 - Relations bilatérales
Programma 14511 - Bilaterale betrekkingen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.51.1.1.122101	CE-VAK	Contribution à l'org d'un procès internat				250	250	250
	CL-VEK	Bijdrage aan org internat proces				250	250	250
14.51.1.1.354003	CE-VAK	Subside Fondation Dial. Cult.	3		3		3	6
	CL-VEK	Subs. Cult. Dialoog	3		3		3	6
14.51.1.1.356001	CE-VAK	Progr. actions bilatéraux	6			2	2	8
	CL-VEK	Program. bilaterale actie	6			2	2	8
Total programme		CE-VAK	47		3	252	255	302
Totaal programma		CL-VEK	47		3	252	255	302

A.B. 51.11.12.21.01 – Contribution à l'organisation d'un procès international
Dérogation demandée : + 250 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

B.A. 51.11.12.21.01 – Bijdrage aan de organisatie van een internationaal proces
Gevraagde afwijking : + 250 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : au Conseil du Ministre du 15/02/19 il y a été décidé que la Belgique participe dans les frais au procès international dans le cadre de MH17

Verantwoording: Op de Ministerraad van 15/02/19 werd beslist dat België bijdraagt in de kosten aan het internationaal proces in verband met MH17

A.B. 51.11.35.60.01 – Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux
Dérogation demandée : + 2 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

B.A. 51.11.35.60.01 – Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's
Gevraagde afwijking : + 2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

Programme 51/2 – Expansion économique

Programma 51/2 – Economische expansie

Programme 14512 - Expansion économique
Programma 14512 - Economische expansie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.51.2.1.121110	CE-VAK	Etudes et évaluations de l'aide Finexpo	62	1			1	63
	CL-VEK	Studies en evaluaties steun	62	1			1	63
14.51.2.1.414001	CE-VAK	Dotation féd. Agence Comm. Ext	769	15		-43	-28	741
	CL-VEK	Dotatie Agentschap Buit Handel	769	15		-43	-28	741
Total programme	CE-VAK		7.481	16		-43	-27	7.454
Totaal programma	CL-VEK		5.582	16		-43	-27	5.555

A.B. 51.21.41.40.01 - *Dotation fédérale pour l'Agence pour le Commerce extérieur*

Dérogation demandée : - 43 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : en 2018 l'Agence a exceptionnellement demandé 13 mois de salaires afin de payer les salaires de décembre en décembre au lieu de janvier . En 2019 ce 13^{ème} mois a été retiré de la dotation.

Division organique 52 – Direction générale des affaires consulaires

Programme 52/0 – Programme de subsistance

B.A. 51.21.41.40.01 - *Federale dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel*

Gevraagde afwijking : - 43 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: in 2018 heeft het Agentschap uitzonderlijk 13 maanden aan salarissen gevraagd om de salarissen van december te betalen in december in plaats van januari. In 2019 werd deze 13^{de} maand terug uit de dotatie gehaald.

Organisatieafdeling 52 – Directie-generaal Consulaire zaken

Programma 52/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14520 - Programme de subsistance
Programma 14520 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.52.0.2.121110	CE-VAK	Vote des belges à l'étranger	70			-70	-70	
	CL-VEK	Stemming van de belgen in het Buitenland	70			-70	-70	
Total programme	CE-VAK		70			-70	-70	
Totaal programma	CL-VEK		70			-70	-70	

A.B. 52.02.12.11.10 - *Dépenses de toute nature destinées à assurer l'exercice du droit de vote par les Belges résidant à l'étranger pour mémoire*

Dérogation demandée : - 70 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : cette activité a été reprise par le SACA Affaires consulaires

B.A. 52.02.12.11.10 - *Uitgaven van allerhande aard betreffende de uitoefening van het stemrecht van de Belgen die hun residentie in het buitenland hebben pro memorie*

Gevraagde afwijking : - 70 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: deze activiteit werd overgenomen door de ADDBA Consulaire Zaken

Division organique 53 – Direction générale des affaires multilatérales et de la mondialisation

Organisatieafdeling 53 – Directie-generaal Multilaterale zaken en mondialisering

Programme 53/1 – Relations multilatérales

Programma 53/1 – Multilaterale betrekkingen

Programme 14531 - Relations multilatérales
Programma 14531 - Multilaterale betrekkingen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.1.1.354001	CE-VAK	Organismes internationaux	33.936	1.787		24.277	26.064	60.000
	CL-VEK	Internationale organismen	33.936	1.787		24.277	26.064	60.000
14.53.1.1.354003	CE-VAK	Organismes internationaux Politique scientif.	1.201	9		2.790	2.799	4.000
	CL-VEK	Int. org. buitenl.	1.201	9		2.790	2.799	4.000
Total programme	CE-VAK		35.137	1.796		27.067	28.863	64.000
Totaal programma	CL-VEK		35.137	1.796		27.067	28.863	64.000

A.B. 53.11.35.40.01 - Contributions de la Belgique à des organismes internationaux

Dérogation demandée : + 24 277 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : un crédit de 60 000 000 euros est nécessaire pour couvrir nos obligations internationales aux différentes organisations jusqu'à mars

A.B. 53.11.35.40.03 - Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique scientifique

Dérogation demandée : + 2 790 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : un crédit de 4 000 000 euros est nécessaire pour couvrir nos obligations internationales aux différentes organisations jusqu'à mars

Programme 53/3 – Coopération

B.A. 53.11.35.40.01 - Bijdragen van België aan internationale organismen

Gevraagde afwijking : + 24 277 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: een krediet van 60 000 000 euro is noodzakelijk om al onze internationale verplichtingen aan verschillende organisaties tot maart te dekken

B.A. 53.11.35.40.03 - Bijdragen van België aan internationale organismen in het kader van het Wetenschapsbeleid

Gevraagde afwijking : + 2 790 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: een krediet van 4 000 000 euro is noodzakelijk om al onze internationale verplichtingen aan verschillende organisaties tot maart te dekken

Programma 53/3 – Samenwerking

Programme 14533 - Coopération
Programma 14533 - Samenwerking

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.3.1.330001	CE-VAK	Subs. IIRI org form act bil.	44			13	13	57
	CL-VEK	Toel. KIIB org opl ihkv bil acties	44			13	13	57
14.53.3.1.356001	CE-VAK	Formation ressort. pays en dév	4			-4	-4	
	CL-VEK	Opleiding onderhor.ontw.landen	4			-4	-4	
Total programme	CE-VAK		48			9	9	57
Totaal programma	CL-VEK		48			9	9	57

A.B. 53.31.33.00.01 - *Subside à l'Institut royal des Relations internationales destiné à l'organisation des formations dans le cadre d'activités bilatérales*

Dérogation demandée : + 13 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

A.B. 53.31.35.60.01 - *Dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants de pays en voie de développement pour mémoire*

Dérogation demandée : - 4 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base n'existe plus en 2020. Transfert du crédit vers l'A.B. 53.31.33.00.01

Programme 53/5 – Gestion civile de crise

B.A. 53.31.33.00.01 - *Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen bestemd voor de organisatie van opleidingen in het kader van bilaterale activiteiten*

Gevraagde afwijking: + 13 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

B.A. 53.31.35.60.01 - *Uitgaven met betrekking tot de bijstand inzake bijzondere opleiding van onderdanen van ontwikkelingslanden pro memorie*

Gevraagde afwijking: - 4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: deze basisallocatie bestaat niet meer in 2020. Transfer van het krediet naar de B.A. 53.31.33.00.01

Programma 53/5 – Civiel crisisbeheer

Programme 14535 - Gestion civile de crise
Programma 14535 - Civiel crisisbeheer

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.5.1.010001	CE-VAK	Provision gestion civile des crises	1.894			-318	-318	1.576
	CL-VEK	Provisie civiel crisisbeheer	1.576					1.576
Total programme	CE-VAK		1.894			-318	-318	1.576
Totaal programma	CL-VEK		1.576					1.576

A.B. 53.51.01.00.01- *Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et préparation de telles missions et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion*

B.A. 53.51.01.00.01 - *Provisieel krediet bestemd voor de looncompensatie van de militairen, van leden van de federale politie, van vertegenwoordigers van de magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van dergelijke zendingen in het kader van civiel crisisbeheer en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in*

<p><i>civile des crises ou dans la planification et préparation de telles missions</i></p> <p>Dérogation demandée : - 318 000 euros en crédit d'engagement</p> <p>Justification : mettre le crédit d'engagement au même niveau que le crédit de liquidation</p> <p>Division organique 54 – Direction générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire</p> <p>Programme 54/0 – Programme de subsistance</p>	<p><i>het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer</i></p> <p>Gevraagde afwijking : - 318 000 euro in vastleggingskrediet</p> <p>Verantwoording: vastleggingskrediet op hetzelfde niveau brengen als het vereffeningskrediet</p> <p>Organisatieafdeling 54 – Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp</p> <p>Programma 54/0 –Bestaansmiddelenprogramma</p>
---	--

Programme 14540 - Programme de subsistance
Programma 14540 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.0.4.121114	CE-VAK	Amélioration de la transparence à la Coop.	15			10	10	25
	CL-VEK	Verbetering van de transparantie	15			10	10	25
14.54.0.4.121127	CE-VAK	Prépa. et suivi actions de coop. et pol. de coop.	250	4		46	50	300
	CL-VEK	Voorb. en beg.	250	4		46	50	300
14.54.0.4.121128	CE-VAK	Évaluations politique de développement internat.	300	4		-54	-50	250
	CL-VEK	Evaluaties internationale	300	4		-54	-50	250
14.54.0.4.122108	CE-VAK	Frais fonctionnement à l'intérieur secteur public	25			-25	-25	
	CL-VEK	Werkingskosten binnen	25			-25	-25	
14.54.0.4.354028	CE-VAK	Évaluation internationale	38			55	55	93
	CL-VEK	Internationale evaluatie	65					65
14.54.0.4.356029	CE-VAK	Réunions et études sur le développement internat.	188			-63	-63	125
	CL-VEK	Vergaderingen en studies mbt	188			-63	-63	125
Total programme	CE-VAK		816	8		-31	-23	793
Totaal programma	CL-VEK		843	8		-86	-78	765

<p>Dérogation demandée pour le programme total : - 31 000 euros en crédit d'engagement et - 86 000 euros en crédit de liquidation</p> <p>Justification : adaptations au sein de l'enveloppe de la Coopération de Développement</p> <p>Programme 54/1 – Politique de développement des pouvoirs publics</p>	<p>Gevraagde afwijking voor het totale programma : - 31 000 euro in vastleggingskrediet en -86 000 euro in vereffeningskrediet</p> <p>Verantwoording: aanpassingen binnen de enveloppe van Ontwikkelingssamenwerking</p> <p>Programma 54/1 – Ontwikkelingsbeleid van overheden</p>
--	--

Programme 14541 - Politique de développement des pouvoirs publics
 Programma 14541 - Ontwikkelingsbeleid van overheden

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dégagements Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.1.0.312222	CE-VAK	Frais de gestion ENABEL	5.750			-5.750	-5.750	
	CL-VEK	Beheerskosten ENABEL	5.750			-5.750	-5.750	
14.54.1.0.356071	CE-VAK	Progr. junior coop. au dév.	2.500			-2.500	-2.500	
	CL-VEK	Junior progr. ontwik.samewerk	750	9		-759	-750	
14.54.1.0.414001	CE-VAK	Frais de gestion ENABEL				11.700	11.700	11.700
	CL-VEK	Beheerskosten ENABEL		81		11.619	11.700	11.700
14.54.1.0.545202	CE-VAK	Frais opérationnels ENABEL	41.625			-41.625	-41.625	
	CL-VEK	Operationele kosten ENABEL	41.625			-41.625	-41.625	
14.54.1.0.545245	CE-VAK	Aide budgétaire						
	CL-VEK	Begrotingshulp	2.125	5		-2.005	-2.000	125
14.54.1.0.614201	CE-VAK	Frais opérationnels ENABEL				87.250	87.250	87.250
	CL-VEK	Operationele kosten ENABEL		635		86.615	87.250	87.250
14.54.1.0.614202	CE-VAK	Progr. junior coop. au dév.						
	CL-VEK	Junior progr. ontwik.samewerk				2.005	2.005	2.005
14.54.1.1.545243	CE-VAK	Coopération déléguée				5	5	5
	CL-VEK	Gedelegeerde samenwerking	4.750			-4.525	-4.525	225
14.54.1.3.545231	CE-VAK	Assurance-crédit dans la coop. gouvernementale	2.292			-2.292	-2.292	
	CL-VEK	Kredietverzekering in gouvernementele samenwerking	2.256			-2.256	-2.256	
14.54.1.4.841544	CE-VAK	Prêts à des États étrangers	11.750			-1.750	-1.750	10.000
	CL-VEK	Leningen aan vreemde Staten	5.000			1.250	1.250	6.250
14.54.1.5.356074	CE-VAK	Coop. avec soc. civile locale						
	CL-VEK	Samewerk met lokale maatschap	250			-250	-250	
14.54.1.6.356049	CE-VAK	Consolidation de la société	7.425			10.182	10.182	17.607
	CL-VEK	Maatschappijopbouw	5.802			5.803	5.803	11.605
14.54.1.7.356051	CE-VAK	Prog. compl. Fonds séc. alim.						
	CL-VEK	Aanvul.progr.Fonds Voedselzek.	763			-632	-632	131
14.54.1.7.356052	CE-VAK	Ancien Fonds belge de sécurité alimentaire	50			-20	-20	30
	CL-VEK	Oud Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid	1.000			-537	-537	463
Total programme	CE-VAK		71.392			55.200	55.200	126.592
Totaal programma	CL-VEK		70.071	730		48.953	49.683	119.754

A.B. 54.10.31.22.22 - Couverture des frais de gestion d' ENABEL (pour mémoire)

Dégagement demandé : - 5 750 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation

B.A. 54.10.31.22.22 - Dekking van de beheerskosten van ENABEL (pro memorie)

Gevraagde afwijking : - 5 750 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Justification : Cette allocation de base n'est plus utilisée à partir de 2019. Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.41.40.01	Verantwoording : Deze basisallocatie wordt vanaf 2019 niet meer gebruikt. Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.41.40.01
A.B. 54.10.35.60.71 - <i>Programme junior de la coopération au développement belge (pour mémoire)</i>	B.A. 54.10.35.60.71 – <i>Junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (pro memorie)</i>
Dérogation demandée : - 2 500 000 euros en crédit d'engagement et - 759 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 2 500 000 euro in vastleggingskrediet en - 759 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : Le crédit est demandée sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02	Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02
A.B. 54.10.41.40.01 - <i>Couverture des frais de gestion d'ENABEL</i>	B.A. 54.10.41.40.01 - <i>Dekking van de beheerskosten van ENABEL</i>
Dérogation demandée : + 11 700 000 euros en crédit d'engagement et + 11 619 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : + 11 700 000 euro in vastleggingskrediet en + 11 619 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : Le contrat de gestion avec ENABEL prévoit que la moitié du budget annuel approuvé des coûts de gestion soit payé avant le 31 janvier. Calcul : 50% de 23 400 000 euros	Verantwoording : Het beheerscontract met ENABEL voorziet dat de helft van het goedgekeurde jaarbudget voor de beheerskosten vóór 31 januari uitbetaald moet worden. Berekening: 50% van 23 400 000 euro
A.B. 54.10.54.52.02 - <i>Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de coopération régionale et thématique qui se déroule (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires (pour mémoire)</i>	B.A. 54.10.54.52.02 – <i>Voorbereiding en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van regionale en thematische samenwerking die (gedeeltelijk) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (pro memorie).</i>
Dérogation demandée : - 41 625 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation	Gevraagde afwijking : - 41 625 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet
Justification : Cette allocation de base n'est plus utilisée à partir de 2019. Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02.	Verantwoording : Deze basisallocatie wordt vanaf 2019 niet meer gebruikt. Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02.
A.B. 54.10.54.52.45 – <i>Aide budgétaire</i>	B.A. 54.10.54.52.45 – <i>Begrotingshulp</i>
Dérogation demandée : - 2 005 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 2 005 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02. Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base. Depuis 2018, ces dépenses sont intégrées dans l'enveloppe prévue sur l'A.B. 54.10.61.42.02	Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02. Op deze basisallocatie worden enkel lopende projecten vereffend, vanaf 2018 werd dit geïntegreerd in de enveloppe op B.A. 54.10.61.42.02

A.B. 54.10.61.42.01 - *Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de coopération régionale et thématique qui se déroule (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires.*

Dérogation demandée : + 87 250 000 euros en crédit d'engagement et + 86 615 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Le contrat de gestion avec ENABEL prévoit que la première tranche du budget annuel approuvé pour les « coûts opérationnels » soit payée avant le 31 janvier et la seconde tranche avant le 31 mars. Calcul : 50% de 174 500 000 euros

A.B. 54.10.61.42.02 - *Programme junior de la coopération au développement belge*

Dérogation demandée : + 2 005 000 euros en crédit de liquidation

Justification : L'accord de mise en œuvre avec ENABEL prévoit que – en exécution des clauses du contrat de gestion avec ENABEL – 70% du budget annuel doit être demandé en janvier (et donc payé endéans les 45 jours qui suivent). Calcul : 70% de 2 863 000 euros.

A.B. 54.11.54.52.43 – *Coopération via d'autres donateurs - Coopération déléguée*

Dérogation demandée : + 5 000 euros en crédit d'engagement et - 4 525 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02. Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base. Le crédit d'engagement est prévu pour des évaluations des projets. Depuis 2018, ces dépenses sont intégrées dans l'enveloppe prévue sur l'A.B. 54.10.61.42.02

A.B. 54.13.54.52.31 – *Coopération avec l'étranger dans le cadre de l'assurance-crédit liée à la coopération gouvernementale.*

Dérogation demandée : - 2 292 000 euros en crédit d'engagement et - 2 256 000 euros en crédit de liquidation

B.A. 54.10.61.42.01 - *Voorbereiding en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van regionale en thematische samenwerking die (gedeeltelijk) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden*

Gevraagde afwijking : + 87 250 000 euro in vastleggingskrediet en + 86 615 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Het beheerscontract met ENABEL voorziet dat de eerste schijf van het goedgekeurde jaarbudget voor de "operationele kosten" vóór 31 januari, en de tweede schijf vóór 31 maart uitbetaald moeten worden. Berekening: 50% van 174 500 000 euro.

B.A. 54.10.61.42.02 - *Junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking*

Gevraagde afwijking : + 2 005 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : De uitvoeringsovereenkomst met ENABEL bepaalt dat – in uitvoering van de clausules in het beheerscontract met ENABEL – 70% van het jaarbudget aangevraagd moet worden in januari (en dus uitbetaald worden in de 45 volgende dagen). Berekening: 70% van 2 863 000 euro.

B.A. 54.11.54.52.43 – *Samenwerking via andere donoren – Gedelegeerde samenwerking*

Gevraagde afwijking : + 5 000 euro in vastleggingskrediet en - 4 525 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02. Op deze basisallocatie worden enkel lopende projecten vereffend. Het vastleggingskrediet is voorzien voor de evaluatie van projecten. Vanaf 2018 werd dit geïntegreerd in de enveloppe op B.A. 54.10.61.42.02

B.A. 54.13.54.52.31 – *Samenwerking met het buitenland in het kader van kredietverzekering verbonden aan gouvernementele samenwerking*

Gevraagde afwijking : - 2 292 000 euro in vastleggingskrediet en - 2 256 000 euro in vereffeningskrediet

<p>Justification : Ce crédit n'est plus nécessaire, la dernière tranche du plan d'assainissement financier de l'Office National du Ducreire, « Credendo » a été payée en 2019.</p>	<p>Verantwoording : Dit krediet is niet meer nodig, de laatste schijf van het saneringsplan van de Nationale Delcredere dienst, "Credendo" werd betaald in 2019.</p>
<p>A.B. 54.14.84.15.44 – <i>Prêts aux Etats étrangers.</i></p>	<p>B.A. 54.14.84.15.44 – <i>Leningen aan vreemde Staten.</i></p>
<p>Dérogation demandée : - 1 750 000 euros en crédit d'engagement et + 1 250 000 euros en crédit de liquidation</p>	<p>Gevraagde afwijking : - 1 750 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 250 000 euro in vereffeningskrediet</p>
<p>Justification : Pour 2020 les engagements sont estimés à 40 000 000 euros au total et les obligations de paiement s'élèvent à 25 000 000 euros (estimations par le SPF Finances)</p>	<p>Verantwoording : de vastleggingen worden in totaal geschat op 40 000 000 euro en de betaalverplichtingen op 25 000 000 euro voor 2020 (schattingen door de FOD Financiën)</p>
<p>A.B. 54.15.35.60.74 – <i>Coopération avec des organisations locales de la société civile (pour mémoire)</i></p>	<p>B.A. 54.15.35.60.74 – <i>Samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij (pro memorie)</i></p>
<p>Dérogation demandée : - 250 000 euros en crédit de liquidation</p>	<p>Gevraagde afwijking : - 250 000 euro in vereffeningskrediet</p>
<p>Justification : cette allocation de base n'est plus utilisée, tous les projets ont été payés</p>	<p>Verantwoording : deze basisallocatie wordt niet meer gebruikt, alle projecten werden betaald.</p>
<p>A.B. 54.16.35.60.49 – <i>Consolidation de la société et bonne gouvernance</i></p>	<p>B.A. 54.16.35.60.49 – <i>Maatschappijopbouw en goed bestuur.</i></p>
<p>Dérogation demandée : + 10 182 000 euros en crédit d'engagement et + 5 803 000 euros en crédit de liquidation</p>	<p>Gevraagde afwijking : + 10 182 000 euro in vastleggingskrediet en + 5 803 000 euro in vereffeningskrediet</p>
<p>Justification : en 2020 un engagement pluriannuel sera pris pour le EU-facility for Refugees in Turkey (FRiT2) de 28 200 000 euros répartis sur 4 ans</p>	<p>Verantwoording : in 2020 zal een nieuwe meerjarige vastlegging worden genomen voor de EU-facility for Refugees in Turkey (FRiT2) van 28 200 000 euro gespreid over 4 jaar.</p>
<p>A.B. 54.17.35.60.51 – <i>Programmes complémentaires au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire</i></p>	<p>B.A. 54.17.35.60.51 – <i>Aanvullende programma's bij het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid</i></p>
<p>Dérogation demandée : - 632 000 euros en crédit de liquidation</p>	<p>Gevraagde afwijking : - 632 000 euro in vereffeningskrediet</p>
<p>Justification : Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base.</p>	<p>Verantwoording : Op deze basisallocatie worden enkel nog lopende projecten vereffend.</p>
<p>A.B. 54.17.35.60.52 – <i>Activités de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire - encours.</i></p>	<p>B.A. 54.17.35.60.52 – <i>Activiteiten van het oude Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid - encours</i></p>

Dérogation demandée : - 20 000 euros en crédit d'engagement et - 537 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base.

Programme 54/2 – Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique

Gevraagde afwijking : - 20 000 euro in vastleggingskrediet en - 537 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Op deze basisallocatie worden enkel nog lopende projecten vereffend.

Programma 54/2 – Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België

Programme 14542 - Société civile engagée pour les ODD
Programma 14542 - Civiele maatschappij geëngageerd in de DOD

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.2.0.356070	CE-VAK	Qualité et coordination coopération non gov.						
	CL-VEK	Kwaliteit en coordinatie niet-	768			7	7	775
14.54.2.0.356072	CE-VAK	Soutien aux OSC et aux AI						
	CL-VEK	Ondersteuning van de OCM's en	42.200			36.951	36.951	79.151
14.54.2.2.413037	CE-VAK	Institut royal sc. naturelles						
	CL-VEK	Instituut voor natuurwetensch.	300			-300	-300	
14.54.2.4.452553	CE-VAK	Initiat. propres VLIR						
	CL-VEK	Eigen initiatieven VLIR	834			-834	-834	
14.54.2.5.452453	CE-VAK	Initiat. propres ARES						
	CL-VEK	Eigen initiatieven ARES	1.017			-1.017	-1.017	
14.54.2.7.356023	CE-VAK	Aide étudiants pays faible rev	400			400	400	800
	CL-VEK	Hulp studenten lage-inklanden	400					400
14.54.2.8.121120	CE-VAK	Formation à la coopération	625	5		-630	-625	
	CL-VEK	Vorming samenwerking	125	1		-126	-125	
14.54.2.8.121121	CE-VAK	Sensibilisation par les pouvoirs publics	188	2		160	162	350
	CL-VEK	Sensibilisering door de overheid	188	3		59	62	250
14.54.2.8.330029	CE-VAK	Sensibilisation par des tiers	63			187	187	250
	CL-VEK	Sensibilisering door derden	63			187	187	250
14.54.2.8.330030	CE-VAK	Subside Annoncer la Couleur				1.500	1.500	1.500
	CL-VEK	Betoelaging 'Kleur bekennen'	650			-275	-275	375
14.54.2.9.421003	CE-VAK	ORPSS - missionnaires	330			-17	-17	313
	CL-VEK	DBSZ - missionnaires	330			-17	-17	313
14.54.2.9.421004	CE-VAK	Pensions complémentaires enseignants	355			20	20	375
	CL-VEK	Aanvullende pensioen	355			20	20	375
Total programme	CE-VAK		2.094	7		1.620	1.627	3.721
Totaal programma	CL-VEK		47.363	4		34.655	34.659	82.022

A.B. 54.20.35.60.70 - Amélioration de la qualité et coordination de la coopération non-gouvernementale

Dérogation demandée : + 7 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Les crédits de liquidation doivent atteindre 775 000 euros (1^{ère} tranche de 25%)

A.B. 54.20.35.60.72 - Soutien à la contribution des organisations de la société civile et des acteurs

B.A. 54.20.35.60.70 – Verbetering van de kwaliteit en van de coördinatie van de niet-gouvernementale samenwerking

Gevraagde afwijking : + 7 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : de vereffeningskredieten moeten opgetrokken worden tot 775 000 euro (1ste schijf van 25%)

B.A. 54.20.35.60.72 – Ondersteuning aan de bijdrage van de organisaties van de civiele

<i>institutionnels à la réalisation des cibles des cadres stratégiques communs</i>	<i>maatschappij en van de institutionele actoren in de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders</i>
Dérogation demandée : + 36 951 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : + 36 951 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : La première tranche pour le soutien à la contribution des acteurs non-gouvernementaux (ACNG) comporte 50% du montant total, soit 79 151 000 euros. Ce montant doit être payé en janvier.	Verantwoording : De eerste schijf van de bijdrage aan de ondersteuning van de niet-gouvernementele actoren (NGA's) bedraagt 50%, dus 79 151 000 euro. Dit bedrag moet in januari uitbetaald worden.
A.B. 54.22.41.30.37 - <i>Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (pour mémoire)</i>	B.A. 54.22.41.30.37 – <i>Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (pro memorie)</i>
Dérogation demandée : - 300 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 300 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54 41 41 30 37	Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54 41 41 30 37
A.B. 54.24.45.25.53 - <i>Initiatives propres VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) (pour mémoire)</i>	B.A. 54.24.45.25.53 – <i>Eigen initiatieven VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) (pro memorie)</i>
Dérogation demandée : - 834 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 834 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : cette allocation de base ne sera plus utilisée, tous les nouveaux projets sont intégrés sur l'A.B.54.41.41.24.01	Verantwoording : deze basisallocatie zal niet meer gebruikt worden, alle nieuwe projecten zijn geïntegreerd op de B.A. 54.41.41.24.01
A.B. 54.25.45.24.53 - <i>Initiatives propres ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur)</i>	B.A. 54.25.45.24.53 – <i>Eigen initiatieven ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur)</i>
Dérogation demandée : - 1 017 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 1 017 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : les crédits pour payer les projets en cours ne sont nécessaires que dans la 2 ^{ème} moitié de 2020	Verantwoording : de kredieten voor de lopende projecten te betalen zijn slechts nodig in de 2 ^{de} helft van 2020
A.B. 54.27.35.60.23 - <i>Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu</i>	B.A. 54.27.35.60.23 - <i>Betoelaging van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden</i>
Dérogation demandée : + 400 000 euros en crédit d'engagement	Gevraagde afwijking : + 400 000 euro in vastleggingskrediet
Justification : en 2020 un engagement pluriannuel de 3 200 000 euros est prévu	Verantwoording : in 2020 is een meerjarige vastlegging van 3 200 000 euro voorzien

A.B. 54.28.12.11.20 - *Formation de candidats et de participants à des actions de coopération (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 630 000 euros en crédit d'engagement et - 126 000 euros en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base ne sera plus utilisée à partir de 2020. Contrat est terminé en 2018 et ne sera plus renouvelé.

A.B. 54.28.12.11.21 - *Sensibilisation et information de la population belge au développement international (initiatives des pouvoirs publics)*

Dérogation demandée : + 160 000 euros en crédit d'engagement et + 59 000 euros en crédit de liquidation

Justification : suite aux économies décidées par le Gouvernement en 2015, ce crédit a été réduit fortement. Pour 2020 il a été décidé d'augmenter de nouveau le crédit pour cette activité.

A.B. 54.28.33.00.29 - *Sensibilisation et information de la population belge au développement international (contribution à des initiatives de tiers)*

Dérogation demandée : + 187 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : suite aux économies décidées par le Gouvernement en 2015, ce crédit a été réduit fortement. Pour 2020 il a été décidé d'augmenter de nouveau le crédit pour cette activité.

A.B. 54.28.33.00.30 - *Subsidiation d'Annoncer la Couleur*

Dérogation demandée : + 1 500 000 euros en crédit d'engagement et - 275 000 euros en crédit de liquidation

Justification : la convention d'attribution pluriannuelle précédente a été terminée en 2018. En 2019, une nouvelle convention a été adoptée qui sera prolongé en 2020.

A.B. 54.29.42.10.03 - *Versements à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale des cotisations afférentes à l'affiliation à certaines prestations de la sécurité sociale, du personnel*

B.A. 54.28.12.11.20 – *Vorming van kandidaten en medewerkers aan samenwerkingsacties (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 630 000 euro in vastleggingskrediet en - 126 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : deze basisallocatie zal niet meer gebruikt worden vanaf 2020. Contract liep ten einde in 2018 en zal niet meer verlengd worden.

B.A. 54.28.12.11.21 – *Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (initiatieven van de overheid)*

Gevraagde afwijking : + 160 000 euro in vastleggingskrediet en + 59 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : als gevolg van de besparingen beslist door de Regering in 2015 werd dit krediet sterk verminderd. Voor 2020 werd beslist om het krediet voor deze activiteit opnieuw te verhogen.

B.A. 54.28.33.00.29 – *Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdrage aan initiatieven van derden)*

Gevraagde afwijking : + 187 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : als gevolg van de besparingen beslist door de Regering in 2015 werd dit krediet sterk verminderd. Voor 2020 werd beslist om het krediet voor deze activiteit opnieuw te verhogen.

B.A. 54.28.33.00.30 – *Betoelaging van Kleur bekennen.*

Gevraagde afwijking : + 1 500 000 euro in vastleggingskrediet en - 275 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : de vorige meerjarige toewijzingsovereenkomst liep af in 2018. In 2019 werd een nieuwe overeenkomst aangenomen die in 2020 word verlengd.

B.A. 54.29.42.10.03 – *Stortingen ten bate van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor*

missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu.

Dérogation demandée : - 17 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandée à l'A.B. 54.29.42.10.04 A.B. 54.29.42.10.04 - *Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : "Compte de pensions complémentaires des enseignants" en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo, du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance.*

Dérogation demandée : + 20 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : pour 2020 les dépenses annuelles sont estimées à 1 500 000 euros

Programme 54/3 – Multilatéralisme effectif

de uitoefening van samenwerkingsfuncties in de lage inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel.

Gevraagde afwijking : - 17 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 54.29.42.10.04

B.A. 54.29.42.10.04 – *Uitvoering van artikel 26 van de wet van 5 juli 1966 : "Rekening van de aanvullende pensioenen voor de leerkrachten" ten gunste van het lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo, Rwanda en Burundi vóór de onafhankelijkheid van die landen.*

Gevraagde afwijking : + 20 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : voor 2020 worden de jaarlijkse uitgaven geschat op 1 500 000 euro

Programma 54/3 – Effectief multilateralisme

Programme 14543 - Coopération multilatérale
Programma 14543 - Multilaterale samenwerking

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.3.1.354002	CE-VAK	Organisations partenaires	15.000			-13.500	-13.500	1.500
	CL-VEK	Partnerorganisaties	25.000			-23.500	-23.500	1.500
14.54.3.3.544207	CE-VAK	Contrib. oblig. bques de développement				7.200	7.200	7.200
	CL-VEK	Verpl. bijdr. ontwikkelingsbanken	2.367			5.042	5.042	7.409
14.54.3.3.544209	CE-VAK	Assoc. internat. de développ.				10.770	10.770	10.770
	CL-VEK	Internat. Ontwik. associatie	14.850			6.463	6.463	21.313
14.54.3.3.544211	CE-VAK	Allègement dette multilatérale	18.545			-12.530	-12.530	6.015
	CL-VEK	Multila. schuldkwijtschelding	5.297			1.543	1.543	6.840
14.54.3.3.842306	CE-VAK	Contrib.oblig. bques de dével.						
	CL-VEK	Verpl. bijdr. ontwkl.banken	609			-609	-609	
14.54.3.4.351009	CE-VAK	Fonds Européen de développem.	36.961			21.536	21.536	58.497
	CL-VEK	Europees Ontwikkelingsfonds	38.711			19.786	19.786	58.497
14.54.3.4.354010	CE-VAK	Organisations spécialisées	3.750			-441	-441	3.309
	CL-VEK	Gespecialiseerde instellingen	3.750			-441	-441	3.309
14.54.3.4.354021	CE-VAK	Tribunal International Rwanda	116			347	347	463
	CL-VEK	Internaal Ttribunaal Rwanda	116			347	347	463
14.54.3.4.541224	CE-VAK	Fonds Européen via BEI.	2.206			1.442	1.442	3.648
	CL-VEK	Eur. Ontw. Fonds via EIB	2.206			1.442	1.442	3.648
Total programme	CE-VAK		80.078			14.824	14.824	94.902
Totaal programma	CL-VEK		96.406			10.073	10.073	106.479

A.B. 54.31.35.40.02 - *Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception des programmes de recherche agricole).*

Dérogation demandée : - 13 500 000 euros en crédit d'engagement et - 23 500 000 euros en crédit de liquidation

Justification : compensation pour les crédits supplémentaires demandés sur d'autres allocations de base

A.B. 54.33.54.42.07 - *Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement et aux fonds de garantie pour les investissements privés.*

Dérogation demandée : + 7 200 000 euros en crédit d'engagement et + 5 024 000 euros en crédit de liquidation

Justification : En janvier 7 408 000 euros doivent être payés pour les banques de développement et les fonds de garantie.

A.B. 54.33.54.42.09 - *Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement.*

Dérogation demandée : + 10 770 000 euros en crédit d'engagement et + 6 463 000 euros en crédit de liquidation

Justification : en 2020, d'autres montants sont prévus pour payer nos obligations à l'AID par rapport à 2018

A.B. 54.33.54.42.11 - *Allègement de la dette multilatérale.*

Dérogation demandée : - 12 530 000 euros en crédit d'engagement et + 1 543 000 euros en crédit de liquidation

Justification : en 2020, d'autres montants sont prévus pour payer nos obligations par rapport à 2018

A.B. 54.33.84.23.06 - *Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque Africaine de Développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement*

B.A. 54.31.35.40.02 - *Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking (met uitzondering van de onderzoeksprogramma's inzake landbouw).*

Gevraagde afwijking : - 13 500 000 euro in vastleggingskrediet en - 23 500 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op andere basisallocaties

B.A. 54.33.54.42.07 – *Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé-investeringen*

Gevraagde afwijking : + 7 200 000 euro in vastleggingskrediet en + 5 024 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : In januari dient 7 408 000 euro betaald te worden voor de ontwikkelingsbanken en garantiefondsen.

B.A. 54.33.54.42.09 – *Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie*

Gevraagde afwijking : + 10 770 000 euro in vastleggingskrediet en + 6 463 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : in 2020 zijn andere bedragen voorzien om onze verplichtingen aan IDA te betalen ten opzichte van 2018

B.A. 54.33.54.42.11 – *Multilaterale schuldkwijtschelding*

Gevraagde afwijking : - 12 530 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 543 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : in 2020 zijn andere bedragen voorzien om onze verplichtingen te betalen ten opzichte van 2018

B.A. 54.33.84.23.06 – *Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling*

Dégrogation demandée : - 609 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 609 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : le crédit n'est nécessaire qu'après mars A.B. 54.34.35.10.09 - <i>Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement</i>	Verantwoording : krediet is slechts nodig na maart B.A. 54.34.35.10.09 – <i>Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds</i>
Dégrogation demandée : + 21 536 000 euros en crédit d'engagement et + 19 786 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : + 21 536 000 euro in vastleggingskrediet en + 19 786 000 euro in vereffeningskrediet
Justification : La première tranche de la contribution obligatoire pour le FED doit être payée avant le 21/01/2020 et s'élève à 57 497 000 euros A.B. 54.34.35.40.10 - <i>Contributions obligatoires aux organisations spécialisées.</i>	Verantwoording : De eerste schijf van de verplichte bijdrage aan het EOF moet uitbetaald worden tegen 21/01/2020 en bedraagt 54 497 000 euro. B.A. 54.34.35.40.10 - <i>Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen.</i>
Dégrogation demandée : - 441 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 441 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet
Justification : Pour 2020, on tient compte des nouveaux taux de change et montants par rapport à 2018	Verantwoording : Voor 2020 wordt rekening gehouden met de nieuwe wisselkoersen en bedragen ten opzichte van 2018
A.B. 54.34.35.40.21 - <i>Tribunal Pénal international pour le Rwanda et Mécanisme international Résiduel</i>	B.A. 54.34.35.40.21 – <i>Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme</i>
Dégrogation demandée : + 347 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : + 347 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet
Justification : La contribution obligatoire pour l'IRMCT doit être payée en une tranche annuelle pour une période de 12 mois début 2020. A.B. 54.34.54.12.24 - <i>Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement. Interventions par la voie de la Banque Européenne d'Investissements</i>	Verantwoording : De verplichte bijdrage aan het IRMCT wordt begin 2020 betaald in één jaarlijkse schijf, voor een periode van 12 maanden. B.A. 54.34.54.12.24 – <i>Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank.</i>
Dégrogation demandée : + 1 442 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : + 1 442 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet
Justification : La première tranche de la contribution obligatoire pour la BEI doit être payée avant le 15 janvier.	Verantwoording : De eerste schijf van de verplichte bijdrage aan de EIB dient voor 15 januari betaald te worden.
Programme 54/4 – Financement pour le Développement, Entrepreneuriat, Science et Technologie	Programma 54/4 – Financing for Development, Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie

Programme 14544 - Entrepreneuriat, Science, Technologie
 Programma 14544 - Ondernemerschap, Wetenschap, Technologie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.4.1.413037	CE-VAK	Subside à l'Institut Royal des Sciences Naturelles				1.402	1.402	1.402
	CL-VEK	Toelagen Konink. Belg. Instit.				1.402	1.402	1.402
14.54.4.1.413038	CE-VAK	Subsides au Musée Royal de l'Afrique centrale	763			2.786	2.786	3.549
	CL-VEK	Toelagen aan Koninklijk Museum	763			2.786	2.786	3.549
14.54.4.1.452401	CE-VAK	Soutien de l'ARES						
	CL-VEK	Ondersteuning van de ARES	7.564			61	61	7.625
14.54.4.1.452501	CE-VAK	Soutien du VLIR						
	CL-VEK	Ondersteuning van de VLIR	8.219			460	460	8.679
14.54.4.1.452539	CE-VAK	Subsides à l'Institut de Médecine tropicale						
	CL-VEK	Toelagen aan Instituut voor Contributions volontaires	3.618			-89	-89	3.529
14.54.4.2.354006	CE-VAK	programmes agricoles	1.125			-750	-750	375
	CL-VEK	Vrijwillige bijdragen inzake	1.000					1.000
14.54.4.4.356045	CE-VAK	Appui au développement du secteur privé local	7.750			-7.750	-7.750	
	CL-VEK	Steun ontwikkeling van lokale	1.250			-530	-530	720
14.54.4.4.356046	CE-VAK	BIO - Fonds d'Appui	500			-500	-500	
	CL-VEK	BIO - Steunfonds	500	7		-507	-500	
14.54.4.4.356047	CE-VAK	Entreprendre pour le Développement						
	CL-VEK	Ondernemen voor Ontwikkeling	138			-138	-138	
14.54.4.4.356048	CE-VAK	Financing for Development - Mécanismes innovants	1.250			-1.250	-1.250	
	CL-VEK	Financing for Development - Soc. de dév. du secteur privé	75			-75	-75	
14.54.4.4.856143	CE-VAK	(BIO)						
	CL-VEK	Maatschap. ontwik privé sector	10.000	140		-10.140	-10.000	
14.54.4.5.353001	CE-VAK	Subsides à des centres de connaissance internationale	269			-144	-144	125
	CL-VEK	Toelagen aan internationale	181			-6	-6	175
Total programme	CE-VAK		11.657			-6.206	-6.206	5.451
Totaal programma	CL-VEK		33.308	189		-6.818	-6.629	26.679

A.B. 54.41.41.30.37 - *Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.*

Dérogation demandée : + 1 402 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : l'engagement et la liquidation de la contribution annuelle pour l'IRSNB se font en début d'année.

A.B. 54.41.41.30.38 - *Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale*

Dérogation demandée : + 2 786 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : L'engagement et la liquidation de la contribution annuelle pour le MRAC pour un montant de 3 549 000 euros se font en début d'année.

A.B. 54.41.45.24.01 - *Soutien à la contribution de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) à la réalisation des cibles des cadres stratégiques communs*

B.A. 54.41.41.30.37 - *Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.*

Gevraagde afwijking : + 1 402 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet

Verantwoording : De vastlegging en vereffening voor de jaarlijkse bijdrage aan het KBIN gebeurt in het begin van het jaar

B.A. 54.41.41.30.38 - *Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika*

Gevraagde afwijking : + 2 786 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet

Verantwoording : De vastlegging en vereffening voor de jaarlijkse bijdrage aan het KMMA gebeurt in het begin van het jaar en bedraagt 3 549 000 euro

B.A. 54.41.45.24.01 - *Steun aan de bijdrage van de Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders*

Dérogation demandée : + 61 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Conformément aux montants prévus dans l'Arrêté ministériel octroyant une subvention à l'organisation accréditée ARES – Académie de recherche et d'enseignement supérieur (AI) pour l'exécution de son programme 2017-2021.

A.B. 54.41.45.25.01 - *Soutien à la contribution du Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) à la réalisation des cibles des cadres stratégiques communs*

Dérogation demandée : + 460 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Conformément aux montants prévus dans l'Arrêté ministériel octroyant une subvention à l'organisation accréditée « VLIR – Vlaamse Interuniversitaire Raad – UOS » (AI) pour l'exécution de son programme 2017-2021.

A.B. 54.41.45.25.39 - *Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.*

Dérogation demandée : - 89 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Conformément aux montants prévus dans l'Arrêté ministériel octroyant une subvention à l'organisation accréditée « Institut de Médecine Tropicale (IMT) » (AI) pour l'exécution de son programme 2017-2021.

A.B. 54.42.35.40.06 - *Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en œuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et activités de soutien*

Dérogation demandée : - 750 000 euros en crédit d'engagement

Justification : en 2020, seulement un montant de 1 500 000 euros est prévu en engagement

A.B. 54.44.35.60.45 - *Appui au développement du secteur privé local, aide au commerce et partenariat avec le secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030*

Gevraagde afwijking : + 61 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: Volgens de bedragen voorzien in het Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de erkende organisatie ARES – Académie de recherche et d'enseignement supérieur (IA) voor de uitvoering van zijn programma 2017-2021.

B.A. 54.41.45.25.01 – *Steun aan de bijdrage van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders*

Gevraagde afwijking : + 460 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: Volgens de bedragen voorzien in het Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de erkende organisatie "VLIR – Vlaamse Interuniversitaire Raad – UOS" (IA) voor de uitvoering van zijn programma 2017-2021.

B.A. 54.41.45.25.39 – *Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde.*

Gevraagde afwijking : - 89 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: Volgens de bedragen voorzien in het Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan de erkende organisatie "Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)" (IA) voor de uitvoering van zijn programma 2017-2021.

B.A. 54.42.35.40.06 – *Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw, op touw gezet door internationale en regionale organisaties ten voordele van lage inkomenslanden en ondersteunende activiteiten*

Gevraagde afwijking : - 750 000 euro in vastleggingskrediet

Verantwoording : in 2020 wordt slechts een bedrag van 1 500 000 euro voorzien in vastlegging

B.A. 54.44.35.60.45 – *Steun aan de ontwikkeling van de lokale private sector, steun aan de handel en partnerschap met de private sector in het kader van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030*

Dérogation demandée : - 7 750 000 euros en crédit d'engagement et - 530 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 7 750 000 euro in vastleggingskrediet en - 530 000 euro in vereffeningkrediet
Justification : les engagements et certaines liquidations ne sont prévus qu'après mars	Verantwoording : de vastleggingen en bepaalde vereffening zijn slechts voorzien na maart
A.B. 54.44.35.60.46 – BIO - <i>Fonds d'Appui aux Micro-, Petites et Moyennes Entreprises</i> Dérogation demandée : - 500 000 euros en crédit d'engagement et - 507 000 euros en crédit de liquidation	B.A. 54.44.35.60.46 - <i>BIO – Steunfonds voor Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen</i> Gevraagde afwijking : - 500 000 euro in vastleggingskrediet en - 507 000 euro in vereffeningkrediet
Justification : le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.44.41.40.01	Verantwoording : het krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.44.41.40.01
A.B. 54.44.35.60.47 - « <i>Entreprendre pour le développement</i> »	B.A. 54.44.35.60.47 – “ <i>Ondernemen voor ontwikkeling</i> ”
Dérogation demandée : - 138 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 138 000 euro in vereffeningkrediet
Justification : cette allocation de base n'est plus utilisée, voir l'A.B. 54.44.35.60.46 pour les nouveaux projets	Verantwoording: deze basisallocatie wordt niet meer gebruikt, zie B.A. 54.44.35.60.46 voor de nieuwe projecten
A.B. 54.44.35.60.48 - <i>Financement pour le développement – Mécanismes de financement innovants</i>	B.A. 54.44.35.60.48 – <i>Financing for Development – Innovatieve financieringsmechanismen</i>
Dérogation demandée : - 1 250 000 euros en crédit d'engagement et - 75 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 1 250 000 euro in vastleggingskrediet en - 75 000 euro in vereffeningkrediet
Justification : les engagements et liquidations ne sont prévus qu'après mars	Verantwoording : de vastleggingen en vereffeningen zijn slechts voorzien na maart
A.B. 54.44.85.61.43 - <i>Société belge d'Investissement pour les pays en Développement (BIO)</i>	B.A. 54.44.85.61.43 – <i>Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)</i>
Dérogation demandée : - 10 140 000 euros en crédit de liquidation	Gevraagde afwijking : - 10 140 000 euro in vereffeningkrediet
Justification : un montant de 40 000 000 euros a été transmis à BIO en 2019 conformément au contrat de gestion, la prochaine tranche n'est prévue qu'en 2021	Verantwoording : overeenkomstig het beheerscontract werd in 2019 een bedrag van 40 000 000 euro overgemaakt aan BIO, de volgende schijf is pas voorzien in 2021
A.B. 54.45.35.30.01 - <i>Subsides à des Centres de connaissance internationaux</i>	B.A. 54.45.35.30.01 – <i>Toelagen aan internationale kenniscentra</i>

Dérogation demandée : - 144 000 euros en crédit d'engagement et - 6 000 euros en crédit de liquidation

Justification : en 2018 un engagement pluriannuel a été pris pour le Centre européen de Gestion des Politiques de Développement qui ne sera que renouvelé en 2021.

Programme 54/5 – Aide humanitaire

Gevraagde afwijking : - 144 000 euro in vastleggingskrediet en - 6 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : in 2018 werd een meerjarige vastlegging voor het European Centre for Development Policy Management genomen die pas in 2021 moet hernieuwd worden.

Programma 54/5 – Humanitaire hulp

Programme 14545 - Aide humanitaire
Programma 14545 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.5.1.356026	CE-VAK	Programmes humanitaires	7.050			-800	-800	6.250
	CL-VEK	Humanitaire programma's	8.000			-1.875	-1.875	6.125
14.54.5.2.354081	CE-VAK	Contrib. vol. organ. internat.	22.500			-22.500	-22.500	
	CL-VEK	Vrijwil. bijdragen int. organ.	7.500					7.500
14.54.5.2.356082	CE-VAK	Fonds humanitaires	750			35.250	35.250	36.000
	CL-VEK	Humanitaire fondsen	15.000			3.000	3.000	18.000
14.54.5.2.356083	CE-VAK	Projets humanitaires	12.000			-1.125	-1.125	10.875
	CL-VEK	Humanitaire projecten	12.000			-1.125	-1.125	10.875
Total programme	CE-VAK		42.300			10.825	10.825	53.125
Totaal programma	CL-VEK		42.500					42.500

A.B. 54.51.35.60.26 - *Programmes humanitaires*

Dérogation demandée : - 800 000 euros en crédit d'engagement et - 1 875 000 euros en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandé sur l'A.B. 54.52.35.60.82

A.B. 54.52.35.40.81 - *Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales*

Dérogation demandée : - 22 500 000 euros en crédit d'engagement

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandé sur l'A.B. 54.52.35.60.82

A.B. 54.52.35.60.82 - *Fonds humanitaires*

B.A. 54.51.35.60.26 – *Humanitaire programma's*

Gevraagde afwijking : - 800 000 euro in vastleggingskrediet en - 1 875 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : compensatie voor het gevraagde bijkrediet op de B.A. 54.52.35.60.82

B.A. 54.52.35.40.81 – *Bijdragen tot de algemene middelen van de humanitaire internationale organisaties*

Gevraagde afwijking : - 22 500 000 euro in vastleggingskrediet

Verantwoording : compensatie voor het gevraagde bijkrediet op de B.A. 54.52.35.60.82

B.A. 54.52.35.60.82 – *Humanitaire fondsen*

Dérogation demandée : + 35 250 000 euros en crédit d'engagement et + 3 000 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Depuis 2015 les crédits sont engagés pour 2 ans pour les fonds humanitaires. En 2019, on n'a pu qu'engager une année suite à la discipline budgétaire. En 2020 on prévoit de nouveau des crédits pour engager pour 2 ans. Les crédits sont compensés sur les A.B. 54.51.35.60.26, 54.52.35.40.81 en 54.52.35.60.83

A.B. 54.52.35.60.83 - *Projets humanitaires*

Dérogation demandée : - 1 125 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandé sur l'A.B. 54.52.35.60.82

Programme 54/6 – Financement international de la politique du climat

Gevraagde afwijking : + 35 250 000 euro in vastleggingskrediet en + 3 000 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: sinds 2015 worden de humanitaire fondsen vastgelegd voor 2 jaar.

In 2019 kon men slechts 1 jaar vastleggen. In 2020 voorziet men opnieuw kredieten om vast te leggen voor 2 jaar. De kredieten worden gecompenseerd op de B.A. 54.51.35.60.26, 54.52.35.40.81 en 54.52.35.60.83

B.A. 54.52.35.60.83 – *Humanitaire projecten*

Gevraagde afwijking : - 1 125 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : compensatie voor het gevraagde bijkrediet op de B.A. 54.52.35.60.82

Programma 54/6 – Internationale financiering van het klimaatbeleid

Programme 14546 - Financement international politique climatique
Programma 14546 - Internationale financiering klimaatbeleid

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.6.1.354001	CE-VAK	Coop. multilat. financement internat. pol. clim.	18.345			-8.250	-8.250	10.095
	CL-VEK	Multilat. smwerking internat.	8.058			-5.698	-5.698	2.360
14.54.6.1.545201	CE-VAK	Coop. bi-multilatérale dans fin. pol. clim.	3.125			3.625	3.625	6.750
	CL-VEK	Bi-multilaterale samenwerking	3.125			-3.125	-3.125	
14.54.6.1.856101	CE-VAK	Investissement dans BIO pour fin. pol. clim.	5.000			-5.000	-5.000	
	CL-VEK	Investering in BIO voor fin.	5.000	88		-5.088	-5.000	
Total programme	CE-VAK		26.470			-9.625	-9.625	16.845
Totaal programma	CL-VEK		16.183	88		-13.911	-13.823	2.360

A.B. 54.61.35.40.01 - *Coopération multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : - 8 250 000 euros en crédit d'engagement et - 5 698 000 euros en crédit de liquidation

Justification : compensation pour les crédits supplémentaires demandés sur l'A.B. 54.10.41.40.01 et 54.10.61.42.01

B.A. 54.61.35.40.01 – *Multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : - 8 250 000 euro in vastleggingskrediet en - 5 698 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : compensatie voor de gevraagde bijkredieten op de B.A. 54.10.41.40.01 en 54.10.61.42.01

A.B. 54.61.54.52.01 - *Coopération bi-multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : + 3 625 000 euros en crédit d'engagement et - 3 125 000 euros en crédit de liquidation

Justification : compensation pour les crédits supplémentaires demandés sur l'A.B. 54.10.41.40.01 et 54.10.61.42.01

A.B. 54.61.85.61.01 - *Participations dans le secteur public – investissements dans la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : - 5 000 000 euros en crédit d'engagement et - 5 088 000 euros en crédit de liquidation

Justification : La participation ne doit pas être payée avant fin mars. Compensation pour les crédits supplémentaires demandés sur l'A.B. 54.10.41.40.01 et 54.10.61.42.01

Division organique 55 – Direction générale des affaires européennes

Programme 55/1 – Relations européennes

B.A. 54.61.54.52.01 – *Bi-multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : + 3 625 000 euro in vastleggingskrediet en - 3 125 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : compensatie voor de gevraagde bijkredieten op de B.A. 54.10.41.40.01 en 54.10.61.42.01

B.A. 54.61.85.61.01 – *Deelnemingen binnen de overheidssector - investeringen in de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : - 5 000 000 euro in vastleggings- en - 5 088 000 euro vereffeningskrediet

Verantwoording : de deelneming moet niet betaald worden voor eind maart. Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op de B.A. 54.10.41.40.01 en 54.10.61.42.01

Organisatieafdeling 55 – Directie-generaal Europese zaken

Programma 55/1 – Europese betrekkingen

Programme 14551 - Relations européennes
Programma 14551 - Europese betrekkingen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.55.1.1.330001	CE-VAK	Subventions à l'intégration européenne				8	8	8
	CL-VEK	Toelagen Europese integratie				8	8	8
14.55.1.1.435201	CE-VAK	Centres Europe Direct provinciaux	20			-7	-7	13
	CL-VEK	Provinciale Europe Direct Centra	20			-7	-7	13
Total programme	CE-VAK		38			1	1	39
Totaal programma	CL-VEK		38			1	1	39

A.B. 55.11.33.00.01 - *Octroi de subsides en faveur de l'intégration européenne*

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

B.A. 55.11.33.00.01 - *Toekenning van toelagen ten gunste van de Europese integratie*

Gevraagde afwijking : + 8 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

Justification : nouvelle allocation de base qui permet d'accorder des subsides à des associations ou organismes, desquelles les activités contribuent à la connaissance et l'analyse de la politique belge en matière européenne. Montant est compensé sur l'A.B. 55.11.43.52.01

A.B. 55.11.43.52.01 - *Octroi de subsides en faveur de l'intégration européenne aux Centres Europe Direct provinciaux*

Dérogation demandée : - 7 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : compensation pour le crédit supplémentaire demandé à l'A.B. 55.11.33.00.01

Verantwoording : nieuwe basisallocatie die toelaat om subsidies toe te kennen aan verenigingen of organismen waarvan de activiteiten bijdragen tot de kennis en analyse van het Belgische Europees beleid. Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 55.11.43.52.01

B.A. 55.11.43.52.01 - *Toekenning van toelagen ten gunste van de Europese integratie aan de provinciale Europe Direct Centra*

Gevraagde afwijking : - 7 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

Verantwoording : compensatie voor het gevraagde bijkrediet op de B.A. 55.11.33.00.01

Section 16 – Défense

Sectie 16 – Defensie

Division organique 16 – 50

Organisatieafdeling 16 - 50

Programme 50/0

Programma 50/0

Programme 16500 - Subsistance
Programma 16500 - Bestaansmiddelen

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	328.626	6.443		6.443	335.069
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair	328.626	6.443		6.443	335.069
16.50.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses pour assurance hospitalisation	1.200	18		18	1.218
	CL-VEK	Uitgaven voor	1.200	18		18	1.218
16.50.0.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	14.144	275		275	14.419
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair	14.144	275		275	14.419
16.50.0.2.110004	CE-VAK	Rémunérations du personnel contractuel	2.988	57	893	950	3.938
	CL-VEK	Bezoldigingen van het	2.988	57	893	950	3.938
16.50.0.2.114005	CE-VAK	Dépenses pour assurance hospitalisation	73	1		1	74
	CL-VEK	Uitgaven voor	73	1		1	74
16.50.0.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	40.466	650	20.910	21.560	62.026
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	39.671	582	9.134	9.716	49.387
16.50.0.3.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatia	7.848	154	942	3.966	11.814
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	7.831	150	942	7.154	14.985
16.50.0.3.121199	CE-VAK	indemn. - personnel forf.	3.460	69		69	3.529
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	3.460	69		69	3.529
16.50.0.3.121201	CE-VAK	Location de bâtiments	1.896	25		25	1.921
	CL-VEK	Huurgelden van gebouwen	1.896	25		25	1.921
16.50.0.3.122148	CE-VAK	Prestations du personnel détaché	245	5		5	250
	CL-VEK	Prestaties gedetacheerd	245	5		5	250
Total programme	CE-VAK	404.155	7.697	1.835	23.780	33.312	437.467
Totaal programma	CL-VEK	403.343	7.625	1.835	15.196	24.656	427.999

A.B. 03.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: 20 910 000 euros en crédit d'engagement et 9 134 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins nécessaires afin d'assurer la continuité du fonctionnement du département durant le premier trimestre 2020. Ils concernent la formation des pilotes (750 000 euros), les coûts liés aux dossiers outsourcing existants (7 000 000 euros), aux petits travaux de maintenance de l'infrastructure dans divers quartiers (1 160 000 euros), à l'achat de matériel dans le cadre du recrutement (6 000 000 euros), aux abonnements annuels relatifs aux communications opérationnelles par satellite et à la documentation aéronautique (3 000 000

B.A. 03.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 20 910 000 euro in vastleggingskrediet en 9 134 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de continuïteit van de werking van het departement in het eerste trimester 2020 te verzekeren. Het betreft de vorming pilotes (750 000 euro), de kosten verbonden aan de bestaande dossiers outsourcing (7 000 000 euro), de kleine onderhoudswerken aan de infrastructuur in diverse kwartieren (1 160 000 euro), de aanschaf van materiaal in het kader van de recrutering (6 000 000 euro), de jaarabbonementen met betrekking tot operationele satellietcommunicatie en luchtvaartdocumentatie (3 000 000 euro)

euros), ainsi qu'aux déplacements de service pour lesquels la réservation du transport et des hôtels est majoritairement exécutée en début d'année (3 000 000 euros).

A.B. 03.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique
Dérogação demandée: 2 870 000 euros en crédit d'engagement et 6 062 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins qui cadrent dans le fonctionnement normal du département. Ils concernent les dossiers outsourcing existants dans le domaine de l'ICT (HRM@Defence, moteur de calcul de traitement, outil de suivi logistique ILIAS) ainsi que l'implémentation et l'entretien de la capacité Cyber dans le cadre de la défense et de la sécurité collective.

Programme 50/1

Programme 16501 - Entraînement
Programma 16501 - Training

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Déroérations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	10.630	213		213	10.843
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	10.630	213		213	10.843
16.50.1.2.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	27.306	397	10.820	11.217	38.523
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	17.422	311	24.416	24.727	42.149
16.50.1.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	37.720	564		564	38.284
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	36.044	562		562	36.606
16.50.1.4.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	5.923	94	19.240	19.334	25.257
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	5.955	92		92	6.047
16.50.1.5.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	12.213	198	5.952	6.150	18.363
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	12.155	185	6.340	6.525	18.680
16.50.1.5.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	486	10		10	496
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	486	10		10	496
Total programme	CE-VAK	101.849	1.476		36.012	37.488	139.337
Totaal programma	CL-VEK	90.263	1.373		30.756	32.129	122.392

A.B. 12.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogação demandée: 10 820 000 euros en crédit d'engagement et 24 416 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

alsook voor dienstverplaatsingen waarbij de reserveringen van het transport en de hotels grotendeels in het begin van het jaar worden gedaan (3 000 000 euro).

B.A. 03.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica
Gevraagde afwijking: 2 870 000 euro in vastleggingskrediet en 6 062 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningkredieten is het gevolg van behoeften in de normale werking van het departement, met betrekking tot de bestaande outsourcingdossiers in het ICT domein (HRM@Defence, loonmotor, logistieke opvolgingstool ILIAS) alsook voor de implementatie en het onderhoud van de Cyber capaciteit in het kader van de collectieve veiligheid en defensie.

Programma 50/1

B.A. 12.12.11.01 – Algemene werkingskosten
Gevraagde afwijking: 10 820 000 euro in vastleggingskrediet en 24 416 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département dans le domaine LAND. Ils concernent le volet « soutien étatique » du dossier "CaMo" (Capacité Motorisée) ainsi que l'acquisition de munitions d'entraînement pour éviter les ruptures de stock en raison de la longue période de livraison (au moins un an). Il s'agit plus spécifiquement de munitions de petit calibre (Small Arms Amunitions) et de celles dédiées aux véhicules de combat de type PIRANHA.

A.B. 14.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: 19 240 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement est due à des besoins du département dans le domaine NAVY. Ils concernent la contribution financière de la Belgique nécessaire à l'exécution du projet international Sea Sparrow "ESSM Block 2" (missiles pour la marine) durant le premier trimestre 2020.

A.B. 15.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: 5 952 000 euros en crédit d'engagement et 6 340 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est liée aux déplacements de service et aux logements relatifs à la préparation et à l'exécution de l'exercice "Desert Lion" qui aura lieu en Jordanie durant le premier semestre 2020 (3 980 000 euros), ainsi que la maintenance de diverses radios et du matériel crypto (1 972 000 euros) afin d'en assurer la bonne utilisation lors de divers exercices dans le courant du premier trimestre 2020.

Programme 50/2

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement in het domein LAND, met betrekking tot het luik "soutien étatique" in het dossier "CaMo" (Gemotoriseerde capaciteit) alsook voor de aanschaf van trainingsmunitie waarvoor stockbreuk dreigt gezien de lange leveringstermijn (minimaal 1 jaar). Het betreft voornamelijk de klein kaliber munitie (Small Arms Amunitions) en deze voor de gevechtsvoertuigen type PIRANHA.

B.A. 14.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 19 240 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggingskredieten is het gevolg van behoeften van het departement in het domein NAVY, om de financiële bijdrage van België in uitvoering van het internationale project Sea Sparrow "ESSM Block 2" (missiles voor de marine) te kunnen verzekeren in het eerste trimester van 2020.

B.A. 15.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 5 952 000 euro in vastleggingskrediet en 6 340 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten heeft betrekking op de dienstverplaatsingen en het logement in voorbereiding en uitvoering van de oefening "Desert Lion" in Jordanië in het eerste semester van 2020 (3 980 000 euro) alsook op het onderhoud van diverse radio's en crypto materiaal (1 972 000 euro) om het gebruik ervan te verzekeren in diverse oefeningen in het eerste trimester 2020.

Programma 50/2

Programme 16502 - Renouv. - équip. et infra.
 Programma 16502 - Vernieuw. - uitrusting en infra.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.2.1.741001	CE-VAK	Achat de matériel de transport	413	5		2.979	2.984	3.397
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	1.424	17		59	76	1.500
16.50.2.1.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	5.875	69			69	5.944
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	6.936	116		2.948	3.064	10.000
16.50.2.1.742204	CE-VAK	Achat - invest. inform.	845	10		1.155	1.165	2.010
	CL-VEK	Aankoop - invest. inform.	845	10		1.145	1.155	2.000
16.50.2.1.747001	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.						
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	668	12			12	680
16.50.2.2.544100	CE-VAK	Contribution investissements d'organismes non-UE	64.500			-64.500	-64.500	
	CL-VEK	Bijdrage investeringen organismes andere dan EU						
16.50.2.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel de transport	87.999			-27.999	-27.999	60.000
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	44.913	520			520	45.433
16.50.2.2.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	39.991					39.991
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	281			18.219	18.219	18.500
16.50.2.2.742204	CE-VAK	Achat - matériel inform.				4.500	4.500	4.500
	CL-VEK	Aankoop - inform. materieel						
16.50.2.2.742209	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	19.161			-19.161	-19.161	
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	8.248					8.248
16.50.2.2.747001	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.	2.157.704			-2.157.704	-2.157.704	
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	380	4		79.116	79.120	79.500
16.50.2.2.811201	CE-VAK	Avances remboursables mesures IES	69.250			-69.250	-69.250	
	CL-VEK	Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen				13.750	13.750	13.750
Total programme	CE-VAK		2.445.738	84		-2.329.980	-2.329.896	115.842
Totaal programma	CL-VEK		69.299	679		115.237	115.916	185.215

A.B. 21.74.10.01 – Achat de matériel de transport

Dérogation demandée: 2 979 000 euros en crédit d'engagement et 59 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins urgents du département. Ils concernent principalement le remplacement des véhicules de transport lourds et des motos de la Police Militaire qui contractuellement doivent être réalisés début 2020, des véhicules d'intervention en cas d'incendie sur les aéroports militaires pour pouvoir continuer à satisfaire à la réglementation régissant la sécurité aérienne ainsi que des véhicules banalisés d'ACOS IS dans le cadre du monitoring des menaces pour la sécurité intérieure.

A.B. 21.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

B.A. 21.74.10.01 – Aankoop van vervoermaterieel

Gevraagde afwijking: 2 979 000 euro in vastleggingskrediet en 59 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningkredieten is het gevolg van dringende behoeften van het departement voornamelijk met betrekking tot de vervanging van de zware transportvoertuigen en de moto's van de Militaire Politie die contractueel in het begin van 2020 moeten aangekocht worden, de interventievoertuigen bij brand op de militaire vliegvelden om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving rond vliegveldveiligheid alsook de anonieme voertuigen van ACOS IS in het kader van de monitoring van binnenlandse veiligheidsdreigingen.

B.A. 21.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Dérogation demandée: 2 948 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits de liquidation est due à des besoins du département dans le paiement de la dette relative à des dossiers réalisés comme l'achat du matériel radio ainsi que le mobilier logistique et l'AGE (Aircraft Ground Equipment) nécessaires aux activités de maintenance de l'A400M.

A.B. 21.74.22.04 – Achats – investissements matériel informatique

Dérogation demandée: 1 155 000 euros en crédit d'engagement et 1 145 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département pour le renouvellement des Server Systems afin de répondre aux exigences modernes liées à la sécurité ainsi que pour des investissements dans le réseau câblé de diverses casernes.

A.B. 22.54.41.00 – Contribution aux investissements

Dérogation demandée: -64 500 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'ajustement des crédits d'engagement est dû au fait que le ministère de la Défense a reçu un montant d'investissement d'environ 9,6 milliards d'euros dans le budget 2018 pour la mise en œuvre de la vision stratégique du 29 juin 2016. Ce montant a été déterminé dans la loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 du 23 mai 2017. Les crédits provisoires de 2020 étant basés sur ceux du contrôle budgétaire de 2018 (3/12^{èmes} de ceux-ci), il ne serait pas approprié de prendre comme base les crédits du contrôle budgétaire de 2018. Les crédits prévus lors de l'élaboration du budget 2020 serviront dès lors de base pour la période janvier-mars 2020.

Gevraagde afwijking: 2 948 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voor de afbetaling van de schuld uit gerealiseerde dossiers, waaronder de aankoop van radiomaterieel, logistiek meubilair en AGE (Aircraft Ground Equipment) ten voordele van onderhoudsactiviteiten A400M.

B.A. 21.74.22.04 – Aankoop – Investeringsinformatica

Gevraagde afwijking: 1 155 000 euro in vastleggingskrediet en 1 145 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voor de vernieuwing van de Server Systems om een antwoord te bieden aan de moderne vereisten qua security alsook voor de investeringen in kabelnetwerken in diverse kazernes.

B.A. 22.54.41.00 – Bijdrage aan investeringen

Gevraagde afwijking: -64 500 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De aanpassing van de vastleggingskredieten komt voort uit het feit dat Defensie in de begroting 2018 een investeringsbedrag van ongeveer 9,6 miljard euro gekregen heeft voor het uitvoeren van de Strategische Visie van 29 juni 2016. Dit bedrag werd bepaald in de wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 van 23 mei 2017. Vermits de voorlopige kredieten van 2020 gebaseerd zijn op deze van de begrotingscontrole 2018 (3/12^{de} hiervan) zou het in dit geval niet correct zijn om deze kredieten van begrotingscontrole 2018 als basis te nemen. De kredieten van de opmaak van de begroting 2020 worden als basis genomen voor de periode januari-maart 2020.

A.B. 22.74.10.01 – Achat de matériel de transport

Dérogation demandée: -27 999 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d'engagement.

A.B. 22.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée: 18 219 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'ajustement des crédits de liquidation prend en compte la dette existante issue d'engagements précédents dans le cadre de la loi de programmation militaire. Il s'agit des programmes Radar à courte portée C-RAM (6 millions d'euros), Radios PR4G (4 millions d'euros), SINGA II (3,5 millions d'euros), Instrument Landing System pour commandement et contrôle AIR (1 millions d'euros), matériel d'entraînement à la simulation de duels - Minidra (2,5 millions d'euros) et Soldier Radios (1,5 millions d'euros).

A.B. 22.74.22.04 – Achats – investissements matériel informatique

Dérogation demandée: 4 500 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ces derniers sont prévus pour les programmes « Outils d'analyse » pour des informations opérationnelles (2,3 millions d'euros) et les mises à jour de la « Cyber Security Operations Centre » (2,2 millions d'euros) qui cadrent dans les opérations type « Intelligence – Cyber – Influence » en constante évolution au sein de ACOS IS qui ne peuvent pour des raisons de sécurité subir de retards en 2020.

A.B. 22.74.22.09 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée: -19 161 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 22.74.10.01 – Aankoop transportmaterieel

Gevraagde afwijking: -27 999 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.

B.A. 22.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: 18 219 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De aanpassing van de vereffeningkredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen in het kader van de militaire programmatiewet. Het betreft de programma's Korte-afstandsradar C-RAM (6 miljoen euro), Radios PR4G (4 miljoen euro), SINGA II (3,5 miljoen euro), Instrument Landing System voor commando en controle AIR (1 miljoen euro), trainingsmateriaal voor duelsimulatie – Minidra (2,5 miljoen euro) en Soldier Radios (1,5 miljoen euro).

B.A. 22.74.22.04 – Aankoop – Investeringsen informatica

Gevraagde afwijking: 4 500 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De gevraagde vastleggingskredieten betreffen de programma's "Analysetools" voor operationele inlichtingen (2,3 miljoen euro) en updates voor het "Cyber Security Operations Centre" (2,2 miljoen euro) die kaderen in de snel evoluerende "Inlichtingen – Cyber – Influence" operaties binnen ACOS IS en om veiligheidsredenen geen vertraging mogen oplopen in 2020.

B.A. 22.74.22.09 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: -19 161 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le plan des “investissement urgents à court terme” (de 200 millions euros) étant exécuté, il n’est plus nécessaire de prévoir des crédits d’engagement sur cette AB.

A.B. 22.74.70.01 – Investissements de capital - matériel militaire spécifique

Dérogation demandée: -2 157 704 000 euros en crédit d’engagement et 79 116 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d’engagement.

Les crédits de liquidation sont nécessaires pour permettre les paiements contractuellement prévus au cours du premier trimestre 2020 pour les engagements pris antérieurement dans le cadre de la loi de programmation militaire (F-35 pour 40 millions d’euros et Multi Purpose Fregates pour 39,5 millions d’euros).

A.B. 22.81.12.01 – Avances remboursables

Dérogation demandée: -69 250 000 euros en crédit d’engagement et 13 750 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d’engagement.

Dans le cadre du remplacement de la capacité de combat aérien F-16, le Conseil des Ministres du 25 octobre 2018 a décidé d’engager une enveloppe afin d’exécuter les mesures Intérêts Essentiels de Sécurité (IES). Ces mesures seront exécutées via l’octroi d’avances remboursables aux entreprises concernées. Un montant de 55 millions euros en crédits de liquidation est prévu en 2020.

Programme 50/3

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het plan “dringende investeringen op korte termijn” (plan 200 miljoen euro) is uitgevoerd. Er worden geen vastleggingskredieten meer voorzien hiervoor op deze BA.

B.A. 22.74.70.01 – Kapitaalinvesteringen – specifiek militair materiaal

Gevraagde afwijking: -2 157 704 000 euro in vastleggingskrediet en 79 116 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.

De vereffeningkredieten zijn noodzakelijk om tijdens het eerste trimester 2020 de voorziene contractuele betalingen te kunnen uitvoeren voor de vroegere aangegane verbintenissen in het kader van de militaire programmawet (F-35 voor 40 miljoen euro en Multi Purpose Fregatten voor 39,5 miljoen euro).

B.A. 22.81.12.01 – Terugvorderbare voorschotten

Gevraagde afwijking: -69 250 000 euro in vastleggingskrediet en 13 750 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.

In het kader van de vervanging van de F-16 luchtgevechtscapaciteit heeft de Ministerraad van 25 oktober 2018 beslist een enveloppe vast te leggen voor het uitvoeren van de Essentiële Veiligheidsbelangen (EVB). Deze maatregelen zullen uitgevoerd worden door het toekennen van terugvorderbare voorschotten aan de betrokken bedrijven. Voor 2020 werden hiervoor 55 miljoen euro vereffeningkredieten voorzien.

Programma 50/3

Programme 16503 - Renov. - infra.
 Programma 16503 - Vernieuw. - infra.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.3.1.711201	CE-VAK	Achat - terrains et bâtiments						
	CL-VEK	Aankoop - gronden en gebouwen	60	1			1	61
16.50.3.1.720001	CE-VAK	Constru. - bâtiments	6.375	127		2.798	2.925	9.300
	CL-VEK	Bouw - gebouwen	12.080	148			148	12.228
Total programme	CE-VAK		6.375	127		2.798	2.925	9.300
Totaal programma	CL-VEK		12.140	149			149	12.289

A.B. 31.72.00.01 – Construction - bâtiments
 Dérogation demandée: 2 798 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
 Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ces crédits d'engagement doivent être disponibles au premier trimestre 2020 afin d'exécuter l'assainissement dû à la contamination des eaux souterraines du quartier Baron de Pelichy à Sijsele. Cet assainissement doit être exécuté aussi vite que possible vu que la vente de ce quartier est planifiée en 2021.

Programme 50/4

Programme 16504 - Obligations internationales
 Programma 16504 - Internationale verplichtingen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.4.1.351001	CE-VAK	Contributions organismes de l'Union européenne	1.093	13		144	157	1.250
	CL-VEK	Bijdragen organismen Europese Unie	1.093	13		144	157	1.250
16.50.4.1.354001	CE-VAK	Contributions organismes autres que l'UE	6.309	87		2.354	2.441	8.750
	CL-VEK	Bijdragen andere organismen dan deze van de EU	6.309	87		2.354	2.441	8.750
16.50.4.2.541100	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes UE	198	2			2	200
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismen EU	198	3			3	201
16.50.4.2.544100	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes autr	12.413	69			69	12.482
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismen andere d	4.457	89			89	4.546
Total programme	CE-VAK		20.116	171		2.498	2.669	22.785
Totaal programma	CL-VEK		12.160	192		2.498	2.690	14.850

A.B. 41.35.10.01 – Contributions organismes de l'Union européenne
 Dérogation demandée: 144 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
 Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 31.72.00.01 – Bouw - gebouwen
 Gevraagde afwijking: 2 798 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
 Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze vastleggingskredieten zijn nodig in het eerste trimester van 2020 voor de sanering wegens grondwaterverontreiniging van het Kwartier Baron De Pelichy te Sijsele. Deze sanering moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden gezien de verkoop van dit kwartier staat gepland in 2021.

Programma 50/4

B.A. 41.35.10.01 – Bijdragen organismen Europese Unie
 Gevraagde afwijking: 144 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
 Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

La facturation des contributions internationales en exécution des accords internationaux pour l'UE est majoritairement effectuée en début d'année.

A.B. 41.35.40.01 – Contribution aux investissements d'organismes autres que l'UE
Dérogation demandée: 2 354 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Les crédits sont nécessaires pour la contribution de la Belgique à l'exécution du programme OTAN Sea Sparrow

Programme 50/5

Programme 16505 - Mise en oeuvre
Programma 16505 - Inzet

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.5.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	7.655	153		153	7.808
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	7.655	153		153	7.808
16.50.5.1.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	6.020	88	1.296	1.384	7.404
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	6.020	96	1.406	1.502	7.522
16.50.5.1.351001	CE-VAK	Contributions organismes de l'Union européenne	600	7		7	607
	CL-VEK	Bijdragen organismen Europese Unie	600	7		7	607
16.50.5.1.354001	CE-VAK	Contributions organismes autres que l'UE	1.100	11		11	1.111
	CL-VEK	Bijdragen andere organismen dan deze van de EU	1.100	11		11	1.111
Total programme	CE-VAK	16.751	259		1.296	1.555	18.306
Totaal programma	CL-VEK	16.751	267		1.406	1.673	18.424

De facturatie van de internationale bijdragen in uitvoering van internationale overeenkomsten voor de EU gebeurt grotendeels in het begin van het jaar.

B.A. 41.35.40.01 – Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: 2 354 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De kredieten zijn noodzakelijk voor de bijdrage van België in uitvoering van het NAVO project Sea Sparrow

Programma 50/5

A.B. 51.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: 1 296 000 euros en crédit d'engagement et 1 406 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins urgents du département pour la mise en œuvre jusque fin avril 2020 du détachement F16 dans le cadre de l'opération BAP (Baltic Air Policing) de l'OTAN en Lituanie.

B.A. 51.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 1 296 000 euro in vastleggingskrediet en 1 406 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van dringende behoeften van het departement voor de inzet van het detachement F16 tot eind april 2020 in het kader van de NAVO operatie BAP (Baltic Air Policing) in Litouwen.

Programme 50/6

Programma 50/6

Programme 16506 - Enseignement universitaire et post-universitaire
Programma 16506 - Universitair en post-universitair onderwijs

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.6.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	7.977	137		137	8.114
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	7.977	137		137	8.114
16.50.6.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	1.608	31		31	1.639
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	1.608	31		31	1.639
16.50.6.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	1.126	16	311	327	1.453
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	1.145	16	30	46	1.191
16.50.6.3.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	28	1	91	92	120
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	29	1	90	91	120
16.50.6.3.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	60	1		1	61
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	60	1		1	61
16.50.6.4.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	38	1	214	215	253
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	50	1	154	155	205
16.50.6.4.742204	CE-VAK	Achat - matériel inform.	18		22	22	40
	CL-VEK	Aankoop - inform. materieel	19		9	9	28
Total programme	CE-VAK	10.869	187	638	825	11.694	
Totaal programma	CL-VEK	10.902	187	283	470	11.372	

A.B. 63.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée : 311 000 euros en crédit d'engagement et 30 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département relatifs au dossier existant de l'outsourcing de la garde (Campus Renaissance) et aux déplacements de service pour lesquels la réservation du transport et des hôtels est majoritairement exécutée au début de l'année.

A.B. 63.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique

Dérogation demandée : 91 000 euros en crédit d'engagement et 90 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du

B.A. 63.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 311 000 euro in vastleggingskrediet en 30 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement met betrekking tot het bestaande dossier van de outsourcing van de wacht (Campus Renaissance) alsook voor de dienstverplaatsingen waarbij de reserveringen van het transport en de hotels grotendeels in het begin van het jaar worden gedaan.

B.A. 63.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica

Gevraagde afwijking: 91 000 euro in vastleggingskrediet en 90 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften

département relatifs au leasing d'ordinateurs et de certaines licences qui sont spécifiques à l'ERM, dont la facturation annuelle se fait en début d'année.

A.B. 64.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée : 214 000 euros en crédit d'engagement et 154 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département relatifs au remplacement du "Time Resolved System" obsolète de la chaire de mécanique qui est intensément utilisé pour les travaux de fin d'études et les doctorats qui sont rédigés durant le premier semestre 2020.

A.B. 64.74.22.04 – Achats – investissements matériel informatique

Dérogation demandée : 22 000 euros en crédit d'engagement et 9 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département relatifs au programme "Upgrade cluster" pour la formation des officiers sur le Campus Renaissance en remplacement d'un hardware vieillissant afin de garantir la formation continue des élèves en 2020.

Programme 50/7

van het departement met betrekking tot de leasing van computers en bepaalde licenties die specifiek zijn voor de KMS, waarbij de facturatie op jaarbasis in het begin van het jaar gebeurt.

B.A. 64.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: 214 000 euro in vastleggingskrediet en 154 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement met betrekking tot de vervanging van het obsoleete "Time Resolved System" van de leerstoel mechanica dat intensief gebruikt wordt voor eindwerken en doctoraten die tijdens het eerste semester van 2020 worden opgesteld.

B.A. 64.74.22.04 – Aankoop – Investerings informatica

Gevraagde afwijking: 22 000 euro in vastleggingskrediet en 9 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voor het programma "upgrade cluster" voor de opleiding officieren op de Campus Renaissance ter vervanging van de verouderde hardware om de permanente vorming van de leerlingen te kunnen garanderen in 2020.

Programma 50/7

Programme 16507 - 0
Programma 16507 - 0

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.7.1.110004	CE-VAK	Rémun. - non statutaires	511	8			8	519
	CL-VEK	Bezold. - niet-statutairen	511	8			8	519
16.50.7.2.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	83	1			1	84
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	83	1			1	84
16.50.7.2.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	31	1		115	116	147
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	31	1		133	134	165
16.50.7.2.414004	CE-VAK	Dotation au Patrimoine de l'ERM				788	788	788
	CL-VEK	Dotatie aan het Vermogen van de KMS				788	788	788
16.50.7.2.415001	CE-VAK	Dotation au Patrimoine de l'ERM	524	16		-540	-524	
	CL-VEK	Dotatie aan het Vermogen van de KMS	524	16		-540	-524	
16.50.7.3.742201	CE-VAK	Achat - matériel d'autre nature	20			80	80	100
	CL-VEK	Aankoop - materieel andere aard	24			35	35	59
16.50.7.3.742204	CE-VAK	Achat - matériel inform.	13			62	62	75
	CL-VEK	Aankoop - inform. materieel	13			58	58	71
Total programme	CE-VAK		1.188	26		505	531	1.719
Totaal programma	CL-VEK		1.192	26		474	500	1.692

A.B. 72.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique
Dérogation demandée : 115 000 euros en crédit d'engagement et 133 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département. Ils concernent les paiements en début de 2020 des licences software annuelles pour la recherche scientifique .

A.B. 72.41.40.04 – Dotation au Patrimoine de l'ERM
Dérogation demandée: 788 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une nouvelle AB pour la dotation du Patrimoine de l'ERM est inscrite pour des raisons de codage ESR. Elle augmente de 788 000 euros par le transfert des crédits de l'ancienne AB (540 000 euros) vers la nouvelle AB et par l'augmentation pour les 3/12^{èmes} (248 000 euros) des propositions validées en bilatérales dans le cadre de la préfiguration du budget initial 2020.

B.A. 72.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica
Gevraagde afwijking: 115 000 euro in vastleggingskrediet en 133 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voor de betalingen in het begin van 2020 van de jaarlijkse softwarelicenties voor wetenschappelijk onderzoek.

B.A. 72.41.40.04 – Dotatie aan het Vermogen van de KMS
Gevraagde afwijking: 788 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Dit is de nieuwe BA waarop de dotatie aan het Vermogen van de KMS omwille van de ESR-codering wordt ingeschreven. Deze stijgt met 788 000 euro door de overzetting van de kredieten van de oude BA (540 000 euro) naar de nieuwe BA en door de verhoging met 3/12^{den} (248 000 euro) van de in bilateraal gevalideerde voorstellen in het kader van de voorafbeelding van de initiële begroting 2020.

A.B. 72.41.50.01 – Dotation au Patrimoine de l'ERM

Dérogation demandée : -540 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La diminution concerne l'ancienne AB sur laquelle la dotation du Patrimoine de l'ERM était inscrite. Cette AB ne sera plus utilisée.

A.B. 73.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée : 80 000 euros en crédit d'engagement et 35 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département relatifs aux études scientifiques en matière de "Fragment Analysers" et de "Capteurs GPS" pour lesquels les crédits en 2019 n'étaient pas disponibles.

A.B. 73.74.22.04 – Achats – investissements matériel informatique

Dérogation demandée : 62 000 euros en crédit d'engagement et 58 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département relatifs au renouvellement de tous les ordinateurs dédiés aux études qui commenceront au premier trimestre 2020 et pour lesquelles le personnel de recherche est déjà prévu.

Programme 50/8

B.A. 72.41.50.01 – Dotatie aan het Vermogen van de KMS

Gevraagde afwijking: -540 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De vermindering heeft betrekking op de oude BA waarop de dotatie aan het Vermogen van de KMS werd ingeschreven. Deze BA zal niet meer gebruikt worden.

B.A. 73.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: 80 000 euro in vastleggingskrediet en 35 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voor wetenschappelijke studies inzake "Fragment Analysers" en "GPS captoren", waarvoor geen kredieten in 2019 beschikbaar waren.

B.A. 73.74.22.04 – Aankoop – Investeringsinformatica

Gevraagde afwijking: 62 000 euro in vastleggingskrediet en 58 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voor de vernieuwing van alle computers voor studies die zullen aanvatten in het eerste trimester van 2020 en waarvoor reeds onderzoekspersoneel is voorzien.

Programma 50/8

Programme 16508 - 0
 Programma 16508 - 0

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.8.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	1.273	25			25	1.298
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair	1.273	25			25	1.298
16.50.8.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	1.614	29			29	1.643
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair	1.614	29			29	1.643
16.50.8.3.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	57	1			1	58
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair	57	1			1	58
16.50.8.4.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	513	6		157	163	676
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	799	11			11	810
16.50.8.4.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatio	11			31	31	42
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	11			31	31	42
16.50.8.4.742201	CE-VAK	Achat - matériel divers						
	CL-VEK	Aankoop - diverse investeringen				120	120	120
Total programme	CE-VAK		3.471	61		188	249	3.720
Totaal programma	CL-VEK		3.757	66		151	217	3.974

A.B. 84.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée : 157 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement est due à des besoins du département. Ils concernent le remplacement de la chambre interne de la CDC (Contained Detonation Chamber) à Poelkapelle pour garantir en 2020 la continuité de la destruction des vieilles munitions de guerre.

A.B. 84.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique

Dérogation demandée : 31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département. Ils concernent principalement les paiements des licences software annuelles durant le premier trimestre 2020.

A.B. 84.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée : 120 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 84.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 157 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggingskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voor de vervanging van de binnenkamer van het CDC (Contained Detonation Chamber) in Poelkapelle om de continuïteit van de vernietiging van oude oorlogsmunitie te kunnen garanderen in 2020.

B.A. 84.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica

Gevraagde afwijking: 31 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement voornamelijk voor de betalingen van de jaarlijkse softwarelicenties in het eerste trimester van 2020.

B.A. 84.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: 120 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

L'adaptation des crédits de liquidation découle de la dette existante issue d'engagements du passé relatifs aux détecteurs ponctuels chimiques utilisés pour l'installation de démantèlement de Poelkapelle.

Programme 50/9

Programme 16509 - 0
Programma 16509 - 0

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De aanpassing van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen inzake chemische puntdetectoren voor de ontmantelingsinstallatie te Poelkapelle.

Programma 50/9

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.9.1.414001	CE-VAK	Subvention à l'Institut Géographique National	3.002	56		28	84	3.086
	CL-VEK	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut	3.002	56		28	84	3.086
16.50.9.1.414002	CE-VAK	Subvention à l'IGN projet INSPIRE	622	11		6	17	639
	CL-VEK	Subsidie aan het NGI voor project INSPIRE	622	11		6	17	639
16.50.9.3.312201	CE-VAK	Subvention à l'OCASC	1.417	24		-1.441	-1.417	
	CL-VEK	Subsidie aan de CDSCA	1.417	24		-1.441	-1.417	
16.50.9.3.414005	CE-VAK	Subvention à l'OCASC				1.470	1.470	1.470
	CL-VEK	Subsidie aan de CDSCA				1.470	1.470	1.470
16.50.9.4.414003	CE-VAK	War Heritage Institute (WHI)	3.072	53		127	180	3.252
	CL-VEK	War Heritage Institute (WHI)	3.072	53		127	180	3.252
Total programme	CE-VAK		8.157	144		190	334	8.491
Totaal programma	CL-VEK		8.157	144		190	334	8.491

A.B. 91.41.40.01 – Subvention à l'Institut Géographique National

Dérogation demandée : 28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

La dérogation sur cette AB est due aux 3/12^{èmes} des contributions au pool des parastataux qui était prévu dans la préfiguration du budget initial 2020.

A.B. 91.41.40.02 – Subvention à l'IGN projet INSPIRE

Dérogation demandée : 6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

La dérogation sur cette AB est due aux 3/12^{èmes} des contributions au pool des parastataux qui

B.A. 91.41.40.01 – Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut

Gevraagde afwijking: 28 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De afwijking op deze BA is afkomstig van 3/12^{den} van de bijdragen aan de pool der parastatalen die voorzien was in de voorafbeelding van de initiële begroting 2020.

B.A. 91.41.40.02 – Subsidie aan het NGI voor project INSPIRE

Gevraagde afwijking: 6 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De afwijking op deze BA is afkomstig van 3/12^{den} van de bijdragen aan de pool der parastatalen die

était prévu dans la préfiguration du budget initial 2020.

A.B. 93.31.22.01 – Subvention à l’Office Centrale d’Action Sociale et Culturelle

Dérogation demandée : -1 441 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La diminution concerne l’ancienne AB sur laquelle le subsidie de l’Organisme Central d’Activité Sociale et Culturelle était inscrite. Cette AB ne sera plus utilisée.

A.B. 93.41.40.05 – Subvention à l’Office Centrale d’Action Sociale et Culturelle

Dérogation demandée : 1 470 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Une nouvelle AB pour le subsidie est inscrite pour des raisons de codage SEC. Elle augmente de 1 470 000 euros de par le transfert des crédits de l’ancienne AB (1 441 000 euros) vers la nouvelle AB et de par l’augmentation pour les 3/12^{èmes} des contributions au pool des parastataux (29 000 euros) sur base des propositions validées en bilatérales dans le cadre de la préfiguration du budget initial 2020.

A.B. 94.41.40.03 – War Heritage Institute (WHI)
Dérogation demandée : 127 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La dérogation pour le WHI est due aux 3/12^{èmes} des contributions au pool des parastataux (14 000 euros) et aux 3/12^{èmes} du transfert exceptionnel (112 000 euros) du SPF Sécurité Sociales (décision du Conseil des Ministres du 20 octobre 2016) qui était prévu dans la préfiguration du budget initial 2020.

voorzien was in de voorafbeelding van de initiële begroting 2020.

B.A. 93.31.22.01 – Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie

Gevraagde afwijking: -1 441 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De vermindering heeft betrekking op de oude BA waarop de subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Activiteit werd ingeschreven. Deze BA zal niet meer gebruikt worden.

B.A. 93.41.40.05 – Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie

Gevraagde afwijking: 1 470 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Dit is de nieuwe BA waarop de subsidie omwille van de ESR-codering zal ingeschreven worden. Deze stijgt met 1 470 000 euro door de overzetting van de kredieten van de oude BA (1 441 000 euro) naar de nieuwe BA en door de verhoging van de bijdragen aan de pool der parastatalen (29 000 euro) die 3/12^{den} bedraagt van de in bilateraal gevalideerde voorstellen in het kader van de voorafbeelding van de initiële begroting 2020.

B.A. 94.41.40.03 – War Heritage Institute (WHI)
Gevraagde afwijking: 127 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De afwijking voor het WHI komt voort uit 3/12^{den} van de bijdragen aan de pool der parastatalen (14 000 euro) en 3/12^{den} van de eenmalige overdracht (112 000 euro) van de FOD Sociale Zekerheid (beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2016) die voorzien was in de voorafbeelding van de initiële begroting 2020.

Section 17 – Police Fédérale et Fonctionnement Intégré

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimisation de la structure budgétaire de la section 17, plusieurs modifications sont réalisées.

D'une part, l'activité « 2 » des programmes de dépenses de personnel comprennent uniquement les dépenses de personnel, en inconvénients. Les dépenses de personnel, autres qu'inconvénients, sont reprises dans l'activité « 1 » intitulée « Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) ».

D'autre part, il y a la création de plusieurs nouvelles divisions organiques :

- DO/44 qui regroupe les anciennes DO/PA 90/3, 43/13, 43/14 et 43/15,
- DO/55 qui regroupe les DO/P 90/4 et 90/7,
- DO/80 qui correspond à l'ancienne DO/P 90/2,
- DO/81 qui correspond à l'ancienne DO 55.

Voir ci-dessous le tableau de transcodification.

Sectie 17 – Federale Politie en Geïntegreerde Werking

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 17 verschillende wijzigingen aangebracht.

Eenzijds omvat activiteit "2" van programma's voor personeelsuitgaven enkel inconveniënten. Personeelsuitgaven, andere dan inconveniënten, zijn opgenomen in activiteit "1" met als titel "Vaste en Niet-recurrente personeelsuitgaven (zonder inconveniënten)"

Aan de andere kant is er de creatie van verschillende nieuwe organisatieafdelingen:

- OA/44 die de oude OA/PA 90/3, 43/13, 43/14 en 43/15 groepeert,
- OA/55 die de OA/P 90/4 en 90/7 groepeert,
- OA/80 die overeenkomt met de oude OA/P 90/2,
- OA/81 die overeenkomt met de oude OA 55.

Zie hieronder de transcodificatietabel.

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure / nieuwe structuur		
AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver	AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver
90.3.1.110003	-123 000	-123 000	44.1.1.110003	123 000	123 000
90.3.1.110011	-8 000	-8 000	44.1.1.110011	8 000	8 000
90.3.1.110013	-1 364 000	-1 364 000	44.1.1.110013	1 364 000	1 364 000
90.3.1.121199	-937 000	-931 000	44.1.1.121199	937 000	931 000
90.3.1.122148	-1 720 000	-1.720.000	44.1.1.122148	1 720 000	1 720 000
43.1.3.110003	-4 032 000	-4 032 000	44.1.3.110003	4 032 000	4 032 000
43.1.3.121199	-42 000	-42 000	44.1.3.121199	42 000	42 000
43.1.4.110003	-1.009 000	-1.009 000	44.1.4.110003	1 009 000	1 009 000
43.1.4.121199	-191 000	-191 000	44.1.4.121199	191 000	191 000

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure/ nieuwe structuur		
AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver	AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver
43.1.5.110003	-4 473 000	-4 473 000	44.1.5.110003	4 473 000	4 473 000
43.1.5.121199	-43 000	-43 000	44.1.5.121199	43 000	43 000
90.3.1.121101	-9 505 000	-9 102 000	44.2.1.121101	9 505 000	9 102 000
90.3.1.121104	-2 155 000	-1 956 000	44.2.1.121104	2 155 000	1 956 000
90 3.1.121107	-19 000	-19 000	44.2.1.121107	19 000	19 000

90.3.1.125001	-3 000	-3 000	44.2.1.125001	3 000	3 000
90.3.1.214001	-8 000	-8 000	44.2.1.214001	8 000	8 000
90.3.1.216002	-6 000	-6 000	44.2.1.216002	6 000	6 000
90.3.1.344101	-25 000	-25 000	44.2.1.344101	25 000	25 000
90.3.1.720001	-200 000	-199 000	44.2.1.720001	200 000	199 000
90.3.1.742201	-12 000	-75 000	44.2.1.742201	12 000	75 000
90.3.1.742204	-410 000	-499 000	44.2.1.742204	410 000	499 000
90.3.3.110003	-460 000	-460 000	44.3.2.110003	460 000	460 000
90.3.3.121101	-398 000	-339 000	44.3.3.121101	398 000	339 000
90.3.3.121104	-51 000	-50 000	44.3.3.121104	51 000	50 000
90.3.3.125001	-72 000	-76 000	44.3.3.125001	72 000	76 000
90.3.3.741001	-625 000	-612 000	44.3.3.741001	625 000	612 000
90.3.3.742201	-217 000	-273 000	44.3.3.742201	217 000	273 000
90.3.3.742204	-75 000	-89 000	44.3.3.742204	75 000	89 000
90.4.1.110021	-882 000	-882 000	50.4.1.110021	994 000	994 000
90.4.1.110024	-112 000	-112 000			
90.4.1.121121	-1 344 000	-1 494 000	50.4.1.121121	1 344 000	1 494 000
90.4.1.125021	-1 000	-1 000	50.4.1.125001	1 000	1 000
90.4.1.741021	-202 000	-353 000	50.4.1.741021	202 000	353 000
90.4.1.742221	-87 000	-225 000	50.4.1.742221	87 000	225 000
90.4.2.121122	-2 213 000	-1 775 000	50.4.2.121122	2 213 000	1 775 000
90.7.1.121101	-129 000	-131 000	50.7.1.121101	129 000	131 000
90.7.1.121104	-50 000	-50 000	50.7.1.121104	50 000	50 000
90.7.1.720001	-13 000	-13 000	50.7.1.720001	13 000	13 000
90.7.1.741001	-5 000	-5 000	50.7.1.741001	5 000	5 000
90.7.1.742201	-79 000	-84 000	50.7.1.742201	79 000	84 000
90.7.1.742204	-78 000	-105 000	50.7.1.742204	78 000	105 000
90.7.2.121128	-777 000	-784 000	50.7.2.121128	777 000	784 000
90.7.2.742224	-142 000	-158 000	50.7.2.722224	142 000	158 000
90.2.1.110003	-8 601 000	-8 601 000	80.1.1.110003	8 075 000	8 075 000
			80.1.3.110003	502 000	502 000
			80.1.4.110003	24 000	24 000
90.2.1.121199	-35 000	-35 000	80.1.1.121199	35 000	35 000
90.2.2.121199	-61 000	-61 000	80.1.3.121199	61 000	61 000
90.2.2.122148	-6 050 000	-6 050 000	80.1.3.122148	6 050 000	6 050 000
90.2.2.121101	-2 664 000	-2 587 000	80.2.1.121101	2 664 000	2 587 000
Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure/ nieuwe structuur		
AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver	AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver
90.2.2.121104	-6 711 000	-6 463 000	80.2.1.121104	6 711 000	6 463 000
90.2.2.125001	-1 000	-1 000	80.2.1.125001	1 000	1 000
90.2.2.741001	-14 000	0	80.2.1.741001	14 000	0
90.2.2.742201	-224 000	-224 000	80.2.1.742201	224 000	224 000
90.2.2.742204	-122 000	-103 000	80.2.1.742204	122 000	103 000
90.2.3.110003	-338 000	-338 000	80.3.1.110003	333 000	333 000

			80.3.2.110003	5 000	5 000
90.2.3.110004	-358 000	-358 000	80.3.1.110004	358 000	358 000
90.2.3.121199	-32 000	-32 000	80.3.1.121199	32 000	32 000
90.2.3.122148	-25 000	-25 000	80.3.1.122148	25 000	25 000
90.2.3.121101	-1 143 000	-1 143 000	80.3.3.121101	1 143 000	1 143 000
90.2.3.121104	-1 120 000	-1 120 000	80.3.3.121104	1 120 000	1 120 000
90.2.3.742201	-162 000	-162 000	80.3.3.742201	162 000	162 000
90.2.3.742204	-143 000	-143 000	80.3.3.742204	143 000	143 000
55.1.1.110003	-1 213 000	-1 213 000	81.1.1.110003	1 213 000	1 213 000
55.1.1.110004	-54 000	-54 000	81.1.1.110004	54 000	54 000
55.1.1.121199	-1 000	-1 000	81.1.1.121199	1 000	1 000
55.1.2.110003	-29 000	-29 000	81.1.2.110003	29 000	29 000
55.1.2.110004	-1 000	-1 000	81.1.2.110004	1 000	1 000
55.1.3.121101	-13 000	-13 000	81.2.1.121101	13 000	13 000
55.1.3.121104	-626 000	-625 000	81.2.1.121104	626 000	625 000
55.1.3.742201	-6 000	-6 000	81.2.1.742201	6 000	6 000
55.1.3.742204	-38 000	-38 000	81.2.1.742204	38 000	38 000
90.2.2.330007	-2 000	-2 000	90.1.2.330007	2 000	2 000
90.2.2.431203	-2 907 000	-2 709 000	90.1.2.431203	2 907 000	2 709 000

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel

Lors de chaque élaboration budgétaire, nous procédons au recalcul des dépenses de personnel suite aux mouvements escomptés (mobilité, départs, recrutements,...). De ce fait, nous redistribuons les crédits de personnel entre les différentes allocations de base, tout en respectant la norme budgétaire (redistribution neutre au sein de l'enveloppe de personnel).

Voir ci-dessous le tableau de redistribution.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven

Tijdens elke opmaak van een begroting gaan we over tot een herberekening van de personeelsuitgaven, gelet op alle verwachte bewegingen (mobiliteit, vertrekken, aanwervingen,...). Daardoor herverdelen we de personeelskredieten tussen de verschillende basisallocaties, terwijl de budgettaire norm gerespecteerd blijft (neutrale herverdeling binnen de personeelsenveloppe).

Zie hieronder de herverdelingstabel.

AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver
40.1.1.110003	-1.710	-2.235
40.1.1.110004	-13	-13
40.1.1.121199	-76	-76
40.1.2.110003	34	34
40.1.2.110004	-1	-1
40.1.2.121199	-1	-1
41.1.1.110003	3.825	3.825
41.1.1.110004	-14	-14
41.1.1.121199	68	68
41.1.2.110003	-691	-691
41.1.2.110004	1	1
41.1.2.121199	0	0
42.1.1.110003	-2.580	-2.580
42.1.1.110004	-221	-221
42.1.1.121199	106	106
42.1.2.110003	-306	-306
42.1.2.121199	-52	-52
43.1.1.110003	4.442	4.963
43.1.1.110004	165	165
43.1.1.121199	25	25
43.1.2.110003	-362	-362
43.1.2.110004	-128	-128
43.1.2.121199	-28	-28
44.1.1.110003	2	2
44.1.1.110013	28	28
44.1.1.121199	119	125
44.1.1.122148	-26	-26
44.1.3.121199	112	112
44.1.4.121199	-112	-112
44.1.5.110003	-2.753	-2.753
44.1.5.121199	-12	-12
80.1.1.110003	254	254
80.1.1.121199	18	18
80.1.3.110003	-172	-172
80.1.3.121199	2	2
81.1.1.110003	89	89
81.1.1.110004	-33	-33
81.1.2.110003	-2	-2

Justifications des autres dérogations

Section 17 – Police Fédérale et Fonctionnement
Intégré

Verantwoordingen van de andere afwijkingen

Sectie 17 – Federale Politie en Geïntegreerde
Werking

Division organique 40 - Direction générale ,
Fonctionnement intégré et coordination (CG ET SAT)

Organisatieafdeling 40 – Algemene leiding,
geïntegreerde werking en coördinatie (CG EN ATS)

Programme 40/1 - Dépenses de personnel

Programma 40/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17401 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17401 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.40.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	28.193	581	4.576	-838	4.319	32.512
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	28.193	581	4.576	-1.363	3.794	31.987
17.40.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	562	11		-13	-2	560
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	562	11		-13	-2	560
17.40.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	282	6		-76	-70	212
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	282	6		-76	-70	212
17.40.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	2.987	60	444	34	538	3.525
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	2.987	60	444	34	538	3.525
17.40.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	9			-1	-1	8
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	9			-1	-1	8
17.40.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	1			-1	-1	
Total programme	CE-VAK		32.034	658	5.020	-895	4.783	36.817
Totaal programma	CL-VEK		32.034	658	5.020	-1.420	4.258	36.292

A.B. 40.1.1.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -838 000 euros en crédit d'engagement et -1 363 000 euros en liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 :1 des agents opérationnels : +872 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -1 710 000 euros en crédit d'engagement et -2 235 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 40.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -838 000 euro in vastleggingskrediet en -1 363 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten: +872 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -1 710 000 euro in vastleggingskrediet en -2 235 000 euro in vereffeningkrediet.

A.B. 40.1.1.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.1.121199 - Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -76 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -76 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.2.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.2.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

B.A. 40.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -76 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -76 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +34 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +34 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.2.121199 - Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 40/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 40/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17402 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Programma 17402 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.40.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	643	9	89	570	668	1.311
	CL-VEK	bestendige uitgaven	637	9	89	570	668	1.305
17.40.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	47	1		13	14	61
	CL-VEK	werking informatica	51	1		13	14	65
17.40.2.1.121201	CE-VAK	Location de bâtiments (uniquement loyer)	180	3		500	503	683
	CL-VEK	Huur van gebouwen	180	3		500	503	683
17.40.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	101	2			2	103
	CL-VEK	uitrusting	29	1			1	30
17.40.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	110	2			2	112
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	118	2			2	120
17.40.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	81	1			1	82
	CL-VEK	Uitgaven aankoop duurz RG	81	1			1	82
Total programme	CE-VAK		1.165	18	89	1.083	1.190	2.355
Totaal programma	CL-VEK		1.099	17	89	1.083	1.189	2.288

A.B. 40.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques .

B.A. 40.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Dérogation demandée : +570 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Besoins pour lesquels l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1^{er} trimestre 2020 : abonnement Astrid : +120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Transferts de fonds en début d'année vers les comptes à l'étranger pour les Officiers de Liaison : +450 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation.

A.B. 40.2.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Païement en début d'année de l'abonnement au réseau LO-Admin.

A.B. 40.2.1.121201 - Locations de bâtiments (uniquement loyer).
Dérogation demandée : +500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Païement plus important et/ou en début d'année des loyers des Officiers de Liaison.

Programme 41/1 - Dépenses de personnel

Gevraagde afwijking : +570 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Behoeften waarvoor de vastlegging en vereffening dienen te gebeuren in het 1st trimester 2020 : Astrid abonnement : +120 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Overschrijving van fondsen in het begin van het jaar naar de buitenlandse rekeningen van de Verbindingsofficieren : +450 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 40.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : +13 000 vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Betaling aan het begin van het jaar van het LO-Admin abonnement.

B.A. 40.2.1.121201 - Huur van gebouwen (enkel huurgeld).
Gevraagde afwijking : +500 000 vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Omvangrijke betaling en/of aan het begin van het jaar van de huurlasten van de Verbindingsofficieren.

Programma 41/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17411 - DEPENSES DE PERSONNEL

Programma 17411 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	38.902	797	5.309	4.777	10.883	49.785
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	38.902	797	5.309	4.777	10.883	49.785
17.41.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	444	9		-14	-5	439
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	444	9		-14	-5	439
17.41.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	416	8		68	76	492
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	416	8		68	76	492
17.41.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	7.834	157	1.326	-691	792	8.626
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	7.834	157	1.326	-691	792	8.626
17.41.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	45	1		1	2	47
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	45	1		1	2	47
Total programme	CE-VAK		47.641	972	6.635	4.141	11.748	59.389
Totaal programma	CL-VEK		47.641	972	6.635	4.141	11.748	59.389

A.B. 41.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +4 777 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 :1 des agents opérationnels : +952 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +3 825 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statuaire.

Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

B.A. 41.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +4 777 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*). Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten : +952 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +3 825 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +68 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +68 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -691 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -691 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +68 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +68 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -691 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -691 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen

de redistribution): +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 41/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement.

en de herverdelingstabel): +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 41/2 – Werkings- en investeringsuitgaven.

Programme 17412 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Programma 17412 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	2.585	36	270	843	1.149	3.734
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	2.459	35	270	843	1.148	3.607
17.41.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	147	2	2		4	151
	CL-VEK	Werking informatica	159	2	2		4	163
17.41.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	431	6			6	437
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	353	5			5	358
17.41.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	260	4			4	264
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	362	5			5	367
17.41.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	74	1			1	75
	CL-VEK	Investeringen informatica	20					20
Total programme	CE-VAK		3.528	49	272	843	1.164	4.692
Totaal programma	CL-VEK		3.384	47	272	843	1.162	4.546

A.B. 41.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques. Dérogation demandée : +843 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Besoins pour lesquels l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1^{er} trimestre 2020: abonnement Astrid : +843 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 41/3 - Dépenses de personnel (DAB)

B.A. 41.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven. Gevraagde afwijking : +843 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Behoeften waarvoor de vastlegging en vereffening dienen te gebeuren in het 1st trimester 2020: Astrid abonnement : +843 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 41/3 – Personeelsuitgaven (DAB)

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	4.149	159	3.821	6.681	10.661	14.810
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	4.149	159	3.821	6.681	10.661	14.810
17.41.3.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	121	3		-18	-15	106
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	121	3		-18	-15	106
17.41.3.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport	381	8		-48	-40	341
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer	381	8		-48	-40	341
17.41.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	26	1		57	58	84
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	26	1		57	58	84
17.41.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	232	19	296	843	1.158	1.390
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	232	19	296	843	1.158	1.390
Total programme	CE-VAK		4.909	190	4.117	7.515	11.822	16.731
Totaal programma	CL-VEK		4.909	190	4.117	7.515	11.822	16.731

A.B. 41.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +6 681 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +3 778 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Crédit supplémentaire suite à l'estimation à la hausse des recettes BAC : +511 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement suite au recalcul des dépenses de personnel, autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel: +2 392 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.3.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statuaire.

B.A. 41.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +6 681 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*). Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS) : +3 778 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Bijkomende kredieten ingevolge de verhoogde raming der BAC-ontvangsten : +511 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten, na de herberekening van personeelsuitgaven, toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +2 392 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 41.3.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Dérogation demandée : -18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement suite au recalcul des dépenses de personnel, autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle.: -18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.3.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.

Dérogation demandée : - 48 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement suite au recalcul des dépenses de personnel, autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle.: - 48 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 41.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +57 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : +57 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Gevraagde afwijking : -18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*). Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten, na de herberekening van personeelsuitgaven, toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is : -18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.3.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.

Gevraagde afwijking : - 48 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*). Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten, na de herberekening van personeelsuitgaven, toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is: - 48 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.3.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +57 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*). Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +57 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.3.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +843 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +735 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : +108 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.3.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +843 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS) : +735 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +108 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Programme 41/4 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement (DAB)

Programma 41/4 – Werkings- en investeringsuitgaven (DAB)

Programme 17414 - DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (DAB)
Programma 17414 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN (DAB)

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.4.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes à l'exclusion de l'informatiq	2.499	37		-1.764	-1.727	772
	CL-VEK	Bestendige uitgaven met uitsluiting van informatic	2.411	36		-1.239	-1.203	1.208
17.41.4.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	110	3		19	22	132
	CL-VEK	Werkling informatica	68	2		62	64	132
17.41.4.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adminstra-	44	1		-45	-44	
	CL-VEK	Betaling belastingen	19			-19	-19	
17.41.4.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	562	9		-4	5	567
	CL-VEK	Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel	702	11		-713	-702	
17.41.4.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	578	8		-438	-430	148
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	655	10		-391	-381	274
17.41.4.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	181	3		-183	-180	1
	CL-VEK	Investeringen informatica	94	2		-95	-93	1
Total programme	CE-VAK		3.974	61		-2.415	-2.354	1.620
Totaal programma	CL-VEK		3.949	61		-2.395	-2.334	1.615

A.B. 17.41.4.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -1 764 000 euros en crédit d'engagement et -1 239 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +158 000 euros en crédit d'engagement et +156 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel: -1 906 000 euros en crédit

B.A. 17.41.4.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking : -1 764 000 euro in vastleggingskrediet en -1 239 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS) : +158 000 euro in vastleggingskrediet en +156 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -1 906 000

d'engagement et -1 379 000 euros en crédit de liquidation.

Transfert vers la Chancellerie au profit de la création d'une adresse mail pour tous les membres de la DAB conformément aux notifications des réunions bilatérales du 13 du juin 2019 : -16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.121104 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : +19 000 euros en crédit d'engagement et +62 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +61 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel: -42 000 euros en crédit d'engagement et +1 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -45 000 euros en crédit d'engagement et -19 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -45 000 euros en crédit d'engagement et -19 000 euros en crédit de liquidation.

euro in vastleggingskrediet en -1 379 000 euro in vereffeningkrediet.

Overdracht naar de Kanselarij om een e-mailadres te creëren voor alle DAB-leden zoals opgenomen in de notulen van de bilaterale vergadering van 13 juni 2019: -16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 17.41.4.1.121104 - Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking : +19 000 euro in vastleggingskrediet en +62 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS) : +61 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -42 000 euro in vastleggingskrediet en +1 000 euro in vereffeningkrediet.

B.A. 17.41.4.1.125001 - Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking : -45 000 euro in vastleggingskrediet en -19 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -45 000 euro

A.B. 17.41.4.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.

Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et -713 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +103 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -107 000 euros en crédit d'engagement et - 816 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -438 000 euros en crédit d'engagement et -391 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -454 000 euros en crédit d'engagement et -407 000 euros en crédit de liquidation.

in vastleggingskrediet en -19 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.741001 - Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en -713 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS) : +103 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -107 000 euro in vastleggingskrediet en -816 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -438 000 euro in vastleggingskrediet en -391 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS) : +16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -454 000 euro

A.B. 17.41.4.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -183 000 euros en crédit d'engagement et -95 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert des moyens du SPF Justice destinés à l'exécution des missions du corps de sécurité (VKCS) : +39 000 euros en crédit d'engagement et +37 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle. Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : -222 000 euros en crédit d'engagement et -132 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 42/1 - Dépenses de personnel

in vastleggingskrediet en -407 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -183 000 euro in vastleggingskrediet en -95 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Overheveling van de middelen afkomstig van de FOD Justitie bestemd voor de uitvoering van de opdrachten van het veiligheidskorps (VKCS) : +39 000 euro in vastleggingskrediet en +37 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is. Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: -222 000 euro in vastleggingskrediet en -132 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 42/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17421 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17421 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.42.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	59.991	1.216	4.963	-1.794	4.385	64.376
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	59.991	1.216	4.963	-1.794	4.385	64.376
17.42.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	339	7		-221	-214	125
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	339	7		-221	-214	125
17.42.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	2.054	41		106	147	2.201
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	2.054	41		106	147	2.201
17.42.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	5.411	108		-306	-198	5.213
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	5.411	108		-306	-198	5.213
17.42.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	52	1		-52	-51	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	52	1		-52	-51	1
Total programme	CE-VAK		67.869	1.374	4.963	-2.268	4.069	71.938
Totaal programma	CL-VEK		67.869	1.374	4.963	-2.268	4.069	71.938

A.B. 42.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -1 794 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 :1 des agents opérationnels : +786 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -2 580 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 42.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -221 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -221 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 42.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +106 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +106 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -1 794 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten : +786 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 580 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 42.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -221 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -221 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

B.A. 42.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +106 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +106 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -306.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -306.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 42.1.2.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 42/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

B.A. 42.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -306.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -306.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 42.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -52 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 42/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17422 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
 Programma 17422 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.42.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.076	15	386		401	1.477
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	976	14	386		400	1.376
17.42.2.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	762	11	115		126	888
	CL-VEK	Werking informatica	673	10	115		125	798
17.42.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	361	5			5	366
	CL-VEK	Investerings vervoer	496	7			7	503
17.42.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	697	10			10	707
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	523	7			7	530
17.42.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	358	5			5	363
	CL-VEK	investerings informatica	521	7			7	528
Total programme	CE-VAK		3.265	46	501		547	3.812
Totaal programma	CL-VEK		3.200	45	501		546	3.746

Division organique 43- Direction générale de la gestion des ressources et de l'information.

Programme 43/1 – Dépenses de personnel

Organisatieafdeling 43 – Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie .

Programma 43/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17431 - DEPENSES DE PERSONNEL
 Programma 17431 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.43.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	19.708	423	1.260	5.806	7.489	27.197
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	19.762	424	1.260	6.297	7.981	27.743
17.43.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	3.532	71		165	236	3.768
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	3.532	71		165	236	3.768
17.43.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	49	1		25	26	75
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	49	1		25	26	75
17.43.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.470	30		-362	-332	1.138
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.470	30		-362	-332	1.138
17.43.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	166	3		-128	-125	41
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	166	3		-128	-125	41
17.43.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	28	1		-28	-27	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	28	1		-28	-27	1
17.43.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	4.032			-4.032	-4.032	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	4.032			-4.032	-4.032	
17.43.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	42			-42	-42	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	42			-42	-42	
17.43.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.009			-1.009	-1.009	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.009			-1.009	-1.009	
17.43.1.4.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	191			-191	-191	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	191			-191	-191	
17.43.1.5.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	4.473			-4.473	-4.473	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	4.473			-4.473	-4.473	
17.43.1.5.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	43			-43	-43	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	43			-43	-43	
Total programme	CE-VAK		34.743	529	1.260	-4.312	-2.523	32.220
Totaal programma	CL-VEK		34.797	530	1.260	-3.821	-2.031	32.766

A.B. 43.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +5 806 000 euros en crédit d'engagement et +6 297 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ventilation du crédit structurel de 13 265 000 euros, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 30/03/2018 relative au contrôle budgétaire 2018, afin de pouvoir effectuer des recrutements dans le cadre du remplacement 1 :1 des agents opérationnels : +706 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 43.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +5 806 000 euro in vastleggingskrediet en +6 297 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Verdeling van het structureel krediet van 13 265 000 euro, in uitvoering van de notificatie van de Ministerraad dd. 30/03/2018 inzake de begrotingscontrole 2018 om aanwervingen te kunnen doen in het kader van de 1 op 1 vervanging van de operationele agenten : +706 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Réévaluation à la hausse du subside aux écoles de police agréées à sa valeur actuelle sur base des crédits en engagement 2014 en neutralisant les économies et en ajoutant les indices respectifs des prix à la consommation. La différence est compensée à l'AB 43.11.110003, conformément à l'accord de l'Inspection des Finances du 9 novembre 2018 (réf. 2018/451) : -82 000 euros en crédit d'engagement et -239 000 euros en crédit de liquidation.

Vu que ces crédits appartiennent à l'enveloppe de personnel, une indexation de 2% a été appliquée lors des réunions bilatérales de juin 2019: -4 000 euros en crédit de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +4 442 000 euros en crédit d'engagement et +4 963 000 euros en crédit de liquidation.

Le financement fédéral, via un subside (17.90.416006), aux zones de police locale de la première promotion sociale qui est organisée auprès des agents de police dans le cadre de la formation au grade d'inspecteur de police (voir cavalier budgétaire BGD 2018 2.17.13) prend fin en 2019 du fait de sa nature transitoire. Par conséquent, les crédits prévus sur ce subside sont inscrits sur l'enveloppe de personnel comme autorisé par le cavalier budgétaire susmentionné et ce dernier est supprimé : +740 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation.

L'ASBL « Service social de la police intégrée » perçoit une intervention financière, via subside (17.90.12.416001), comme contribution dans les dépenses de personnel requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale (BGD 2018 2.17.3). Lors du deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (loi du 22/11/2018), il a été transféré des crédits de personnel supplémentaires de la DO/P 43/1 vers ce subside afin de compenser les coupures appliquées à celui-ci durant la législature 2015-2019. Lors des bilatérales de juin 2019, il a été décidé que les crédits de liquidation excédentaires (par rapport aux crédits d'engagement) retournent à la DO/P 43/1: +131 000 euros en crédit de liquidation.

Positive herberekening van de subsidie aan de erkende scholen naar hun huidige waarde op basis van de vastleggingskredieten 2014 met neutralisering van de besparingen en door toevoeging van de respectievelijke indexen van de consumptieprijzen. Het verschil wordt op BA 43.11.110003 gecompenseerd zoals het akkoord van de Inspectie van Financiën op 9 november 2018 (ref. 2018/451) : -82 000 euro in vastleggingskrediet en -239 000 euro in vereffeningskrediet.

Aangezien deze kredieten tot de personeelsenvolpe behoren wordt een indexatie van 2% toegepast tijdens de bilaterale vergadering van juni 2019 : -4 000 euro in vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +4 442 000 euro in vastleggingskrediet en +4 963 000 euro in vereffeningskrediet.

De federale financiering, via een subsidie (17.90.416006), aan de lokale politiezones, met betrekking tot de eerste sociale promotie die georganiseerd werd ten voordele van de overgang van de agenten van politie naar de graad van inspecteur van politie neemt een einde in 2019, aangezien dit een overgangsmaatregel betrof (zie begrotingsruiter AUB 2018 2.17.13). Hierdoor worden de voorziene kredieten voor deze subsidie toegevoegd aan de personeelsenvolpe zoals toegelaten door de bovenvermelde begrotingsruiter en wordt deze laatste geschrapt: +740 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

De vzw "Sociale Dienst van de geïntegreerde politie" ontvangt een financiële tegemoetkoming via een subsidie (17.90.12.416001), voor een bijdrage in de personeelskosten nodig voor het beheer van de HORECA-diensten binnen de Federale Politie (AUB 2018 2.17.3). Tijdens de 2^e aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018 (Wet van 22/11/2018), werden bijkomende personeelskredieten vanuit OA/P 43/1 overgeheveld naar deze subsidie om de coupures uit de regeerperiode 2015-2019 te compenseren. Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de overtollige vereffeningskredieten (ten opzichte van de vastleggingskredieten) terugkeren naar OA/P 43/1: +131 000 euro in vereffeningskredieten.

A.B. 43.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +165 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +165 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -362 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -362 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -128 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

B.A. 43.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +165 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, ...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +165 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, ...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -362 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, ...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -362 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -128 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -128 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.2.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -4 032 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -4 032 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1

A.B. 43.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -128 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -4 032 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -4 032 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 43.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

A.B. 43.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -1 009 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 009 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 43.1.4.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -191 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -191 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 43.1.5.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -4 473 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -4 473 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 43.1.5.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 43.1.4.110003 -Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -1 009 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -1 009 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 43.1.4.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -191 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -191 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 43.1.5.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -4 473 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -4 473 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 43.1.5.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -43 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

Programme 43/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -43 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

Programma 43/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17432 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Programma 17432 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.43.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	637	9		145	154	791
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	595	8		145	153	748
17.43.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	123	2			2	125
	CL-VEK	Werking informatica	121	2			2	123
17.43.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	137	2			2	139
	CL-VEK	investeringen - vervoer	120	2			2	122
17.43.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	202	3			3	205
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	199	3			3	202
17.43.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	144	2			2	146
	CL-VEK	investeringen informatica	142	2			2	144
Total programme	CE-VAK		1.245	18		145	163	1.408
Totaal programma	CL-VEK		1.179	17		145	162	1.341

A.B. 43.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques. Dérogation demandée : +145 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Besoins pour lesquels l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1^{er} trimestre 2020: abonnement Astrid.

Division organique 44- Dépenses communes de personnel, de fonctionnements et d'investissements de la Police Fédérale

Programme 44/1 - Dépenses de personnel

B.A. 43.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven. Gevraagde afwijking : +145 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*). Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Behoeften waarvoor de vastlegging en vereffening dienen te gebeuren in het 1st trimester 2020: Astrid abonnement.

Organisatieafdeling 44 – Gemeenschappelijke personeels-, werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie.

Programma 44/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17441 - Dépenses de personnel
 Programma 17441 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		3		125	128	128
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		3		125	128	128
17.44.1.1.110011	CE-VAK	Sécurité social				8	8	8
	CL-VEK	Sociale zekerheid				8	8	8
17.44.1.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport		27		1.392	1.419	1.419
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer		27		1.392	1.419	1.419
17.44.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		19		1.056	1.075	1.075
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		19		1.056	1.075	1.075
17.44.1.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché		35	26	1.694	1.755	1.755
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel		35	26	1.694	1.755	1.755
17.44.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-				2.472	2.472	2.472
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				2.472	2.472	2.472
17.44.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				143	143	143
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				143	143	143
17.44.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-				619	619	619
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				619	619	619
17.44.1.5.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-		90	809	1.720	2.619	2.619
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		90	809	1.720	2.619	2.619
17.44.1.5.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		31	32	32
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		31	32	32
Total programme	CE-VAK			175	835	9.260	10.270	10.270
Totaal programma	CL-VEK			175	835	9.260	10.270	10.270

A.B. 44.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 44.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) :+123 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 44.1.1.110011 – Sécurité sociale.

Dérogation demandée : +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3 .

A.B. 44.1.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.

Dérogation demandée : +1 392 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 364 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +1 056 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +937 000 euros en crédit d'engagement et + 931 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +119 000 euros en crédit

B.A. 44.1.1.110011 - Sociale zekerheid.

Gevraagde afwijking : +8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) +8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.1.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.

Gevraagde afwijking : +1 392 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 364 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +1 056 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +937 000 euro in vastleggingskrediet en +931 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +119 000 euro in

d'engagement et +125 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.1.1.122148 – Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : +1 694 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 720 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +2 472 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +4 032 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Adaptation du nombre des détachés GPI39 : -1 560 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le

vastleggingskrediet en +125 000 euro in vereffeningkrediet.

B.A. 44.1.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : +1 694 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 720 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 44.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +2 472 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de new structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatie tabel): +4 032 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 43/1.

Aanpassing van het aantal van GPI 39 : -1 560 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 44.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen

Gevraagde afwijking : +143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de

tableau de transcodification) : +42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Adaptation du nombre des détachés GPI39 : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +112 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +619 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 009 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Adaptation du nombre des détachés GPI39 : -390 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.5.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +1 720 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +4 473 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau

transcodificatietabel) : +42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 43/1.

Aanpassing van het aantal gedetacheerden GPI39 : -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 44.1.4.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +619 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 009 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 43/1.

Aanpassing van het aantal gedetacheerden GPI39 : -390 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 44.1.5.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +1 720 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +4 473 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 43/1.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen

de redistribution): -2 753 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.5.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 44/2 – Dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la Police fédérale

en de herverdelingstabel): -2 753 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.5.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +31 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +43 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 43/1.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 44/2 - Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie

Programme 17442 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
 Programma 17442 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		134	610	9.839	10.583	10.583
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		129	610	9.409	10.148	10.148
17.44.2.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique		30		6.605	6.635	6.635
	CL-VEK	Werking informatica		28		6.405	6.433	6.433
17.44.2.1.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels				19	19	19
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen				19	19	19
17.44.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des				3	3	3
	CL-VEK	Betaling belastingen				3	3	3
17.44.2.1.214001	CE-VAK	Intérêt sur la dette commerciale				8	8	8
	CL-VEK	rente op commerciële schuld				8	8	8
17.44.2.1.216002	CE-VAK	Intérêts judiciaires				6	6	6
	CL-VEK	Gerechtelijke interesten				6	6	6
17.44.2.1.344101	CE-VAK	Transferts de revenus – dommages et Intérêts et fr				25	25	25
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerec				25	25	25
17.44.2.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une		3		199	202	202
	CL-VEK	Investerings - installatie		3		199	202	202
17.44.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi				13	13	13
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame		1		225	226	226
17.44.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		6		410	416	416
	CL-VEK	Investerings informatica		7		1.999	2.006	2.006
Total programme	CE-VAK			173	610	17.127	17.910	17.910
Totaal programma	CL-VEK			168	610	18.298	19.076	19.076

A.B. 44.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques .
 Dérogation demandée : +9 839 000 euros en crédit d'engagement et +9 409 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes}).
 Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Récupération des crédits relatifs au loyer du RAC II de la provision : +93 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +9 505 000 euros en crédit d'engagement et +9 102 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

B.A. 44.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
 Gevraagde afwijking : +9 839 000 euro in vastleggingskrediet en +9 409 000 euro in vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den}).
 Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Recuperatie van de RAC II-kredieten uit de provisie : +93 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +9 505 000 euro in vastleggingskrediet en +9 102 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle : +285 000 euros en crédit d'engagement et +258 000 euros en crédit de liquidation.

Recalcul du subside SSDGPI qui a pour assiette de calcul la masse salariale soumise à retenue de cotisations patronales pour la sécurité sociale : -44 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : +6 605 000 euros en crédit d'engagement et +6 405 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 155 000 euros en crédit d'engagement et +1 955 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Besoins pour lesquels l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1^{er} trimestre 2020 : acquisition des licences Microsoft 365 : +4 450 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.2.1.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : +19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is : +285 000 euro in vastleggingskrediet en +258 000 euro in vereffeningkrediet.

Herberekening van de SSDGPI-subsidie die gebaseerd is op de totale loonkosten die onderworpen zijn aan de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en compensatie op de werkingskredieten : -44 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 44.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking : +6 605 000 euro in vastleggingskrediet en +6 405 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +2 155 000 euro in vastleggingskrediet en +1 955 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Behoeften waarvoor de vastlegging en vereffening dienen te gebeuren in het 1ste trimester 2020: aankoop licenties Microsoft 365 : +4 450 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 44.2.1.121107 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : +19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

A.B. 44.2.1.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.

Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.2.1.214001 – Intérêts moratoires pour factures payées tardivement.

Dérogation demandée : +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification): +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.2.1.216002 – Intérêts judiciaires

Dérogation demandée : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.2.1.344101 – Transferts de revenus – dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages.

Dérogation demandée : +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le

B.A. 44.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.

Gevraagde afwijking : +3 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.2.1.214001 - Verwijlntresten wegens laattijdig betaalde facturen.

Gevraagde afwijking : +8 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.2.1.216002 - Gerechtelijke intresten

Gevraagde afwijking : +6 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.2.1.344101 - Inkomenoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd worden.

Gevraagde afwijking : +25 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de

tableau de transcodification) : +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.2.1.720001 – Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

Dérogation demandée : +199 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +199 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +13 000 euros en crédit d'engagement et +225 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +13 000 euros en crédit d'engagement et +75 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Besoins pour lesquels la livraison doit se dérouler au 1^{er} trimestre 2020 : mobilier et End User Equipment : +150 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +410 000 euros en crédit d'engagement et +1 999 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +410 000 euros en crédit d'engagement et +499 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

transcodificatietabel) : +25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.2.1.720001 - Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking : +199 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +199 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +13 000 euro in vastleggingskrediet en +225 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +13 000 euro in vastleggingskrediet en +75 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Behoeften waarvoor de levering in het 1st trimester 2020 te gebeuren: meubelen en End User Equipment : +150 000 euro in vereffeningkrediet.

B.A. 44.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +410 000 euro in vastleggingskrediet en +1 999 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +410 000 euro in vastleggingskrediet en +499 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Besoins pour lesquels la livraison doit se dérouler au 1^{er} trimestre 2020 : mobilier et End User Equipment : +1 500 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 44/3 –Fonds de sécurité routière, partie Police fédérale.

Behoeften waarvoor de levering in het 1st trimester 2020 te gebeuren: meubelen en End User Equipment : +1 500 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 44/3 - Verkeersveiligheidsfonds, gedeelte Federale Politie.

Programme 17443 - FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PARTIE POLICE FÉDÉRALE
Programma 17443 - VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE POLITIE

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				460	460	460
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				460	460	460
17.44.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		22		460	482	482
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		22		492	514	514
17.44.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique				51	51	51
	CL-VEK	Werking informatica				50	50	50
17.44.3.3.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations p				72	72	72
	CL-VEK	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector				76	76	76
17.44.3.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport				717	717	717
	CL-VEK	Investerings vervoer				612	612	612
17.44.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles				217	217	217
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen				273	273	273
17.44.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT				75	75	75
	CL-VEK	Investerings informatica				89	89	89
Total programme	CE-VAK			22		2.052	2.074	2.074
Totaal programma	CL-VEK			22		2.052	2.074	2.074

A.B. 44.3.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +460 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +460 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

B.A. 44.3.2.110003 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +460 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +460 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

A.B. 44.3.3.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +460 000 euros en crédit d'engagement et +492 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +398 000 euros en crédits d'engagement et +338 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +62 000 euros en crédits d'engagement et +154 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.3.3.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +51 000 euros en crédit d'engagement et +50 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +51 000 euros en crédit d'engagement et +50 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.3.3.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.

Dérogation demandée : +72 000 euros en crédit d'engagement et +76 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +72 000 euros en crédit d'engagement et +76 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.3.3.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.

B.A. 44.3.3.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +460 000 euro in vastleggingskrediet en +492 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +398 000 euro in vastleggingskrediet en +338 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +62 000 euro in vastleggingskrediet en +154 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.3.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +51 000 euro in vastleggingskrediet en +50 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +51 000 euro in vastleggingskrediet en +50 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.3.3.125001 – Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid.

Gevraagde afwijking : +72 000 euro in vastleggingskrediet en +76 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +72 000 euro in vastleggingskrediet en +76 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.3.3.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Dérogation demandée : +717 000 euros en crédit d'engagement et +612 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +625 000 euros en crédits d'engagement et +612 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +92 000 euros en crédits d'engagement.

A.B. 44.3.3.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +217 000 euros en crédit d'engagement et +273 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +217 000 euros en crédit d'engagement et +273 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

A.B. 44.3.3.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +75 000 euros en crédit d'engagement et +89 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +75 000 euros en crédit d'engagement et +89 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Programme 44/4 - Dépenses de personnel (Horeca)

Gevraagde afwijking : +717 000 euro in vastleggingskrediet en +612 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +625 000 euro in vastleggingskrediet en +612 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +92 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 44.3.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +217 000 euro in vastleggingskrediet en +273 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +217 000 euro in vastleggingskrediet en +273 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

B.A. 44.3.3.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +75 000 euro in vastleggingskrediet en +89 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +75 000 euro in vastleggingskrediet en +89 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/3.

Programma 44/4 – Personeelsuitgaven (Horeca)

Programme 17444 - Dépenses de personnel (Horeca)
 Programma 17444 - Personeelsuitgaven (Horeca)

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.4.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				500	500	500
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen				500	500	500
17.44.4.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				8	8	8
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				8	8	8
17.44.4.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				80	80	80
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen				80	80	80
Total programme	CE-VAK					588	588	588
Totaal programma	CL-VEK					588	588	588

A.B. 44.4.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert de la DO/P 90/1 vers la nouvelle DO/P 44/4 suite au transfert des membres du personnel de l'ASBL Service social vers la Police Fédérale.

A.B. 44.4.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert de la DO/P 90/1 vers la 44/4 suite au transfert des membres du personnel de l'ASBL Service social vers la Police Fédérale.

A.B. 44.4.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +80 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 44.4.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
 Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling van de DO/P 90/1 naar de nieuwe DO/P 44/4 ingevolge de overdracht van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie.

B.A. 44.4.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
 Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling van de DO/P 90/1 naar de 44/4 ingevolge de overdracht van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie.

B.A. 44.4.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +80 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
 Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Transfert de la DO/P 90/1 vers la 44/4 suite au transfert des membres du personnel de l'ASBL Service social vers la Police Fédérale.

Division organique 50- Fonds et projets Européens

Programme 50/4 – Fonds 17-1 – prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers.

Herverdeling van de DO/P 90/1 naar de 44/4 ingevolge de overdracht van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie.

Organisatieafdeling 50 – Fondsen en Europese projecten

Programma 50/4 – Fonds 17-1 – prestaties en cessies van materieel en producten aan derden.

Programme 17504 - Fonds 17-1 Prestations et cessions de matériels et
Programma 17504 - Fonds 17-1 Prestaties en cessies van materieel en

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.50.4.1.110021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des				500	500	500
	CL-VEK	Wederbelegging - personeel				500	500	500
17.50.4.1.121121	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions				1.464	1.464	1.464
	CL-VEK	Bet. aan derden - werking				1.250	1.250	1.250
17.50.4.1.741021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions						
	CL-VEK	investeringsuitgaven vervoer				150	150	150
17.50.4.1.742221	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions				24	24	24
	CL-VEK	Wederbelegging - investeringen				150	150	150
17.50.4.2.121122	CE-VAK	Remploi du montant de la livraison d'habillement				1.717	1.717	1.717
	CL-VEK	Wederbeleggingen bedrag levering kledij				1.655	1.655	1.655
Total programme	CE-VAK					3.705	3.705	3.705
Totaal programma	CL-VEK					3.705	3.705	3.705

A.B. 50.4.1.110021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de personnel.

Dérogation demandée : +500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +994 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -414 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée

B.A. 50.4.1.110021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven.

Gevraagde afwijking : +500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +994 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/4.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -414 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

au sein du Fonds 17-4 : -80 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 50.4.1.121121 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement.

Dérogation demandée : +1 464 000 euros en crédit d'engagement et +1 250 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 344 000 euros en crédit d'engagement et +1 494 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -224 000 euros en crédit d'engagement et -249 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : +344 000 euros en crédit d'engagement et +5 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.4.1.741021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement - matériel de transport.

Dérogation demandée : +150 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +202 000 euros en crédit d'engagement et +353 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -34 000 euros en crédit d'engagement et -59 000 euros en crédit de liquidation.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -80 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 50.4.1.121121 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Werkingsuitgaven.

Gevraagde afwijking : +1 464 000 euro in vastleggingskrediet en +1 250 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 344 000 euro in vastleggingskrediet en +1 494 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/4.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -224 000 euro in vastleggingskrediet en -249 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: +344 000 euro in vastleggingskrediet en +5 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.4.1.741021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : +150 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +202 000 euro in vastleggingskrediet en +353 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/4.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -34 000 euro in vastleggingskrediet en -59 000 euro in vereffeningskrediet.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -168 000 euros en crédit d'engagement et -144 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.4.1.742221 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement autre que matériel de transport.

Dérogation demandée : +24 000 euros en crédit d'engagement et +150 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +87 000 euros en crédit d'engagement et +225 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -15 000 euros en crédit d'engagement et -38 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -48 000 euros en crédit d'engagement et -37 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.4.2.121122 - Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police. Dérogation demandée : +1 717 000 euros en crédit d'engagement et +1 655 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 213 000 euros en crédit d'engagement et +1 775 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -449 000 euros en crédit

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -168 000 euro in vastleggingskrediet en -144 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.4.1.742221 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessions van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : +24 000 euro in vastleggingskrediet en +150 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +87 000 euro in vastleggingskrediet en +225 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/4.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -15 000 euro in vastleggingskrediet en -38 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -48 000 euro in vastleggingskrediet en -37 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.4.2.121122 – Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten. Gevraagde afwijking : +1 717 000 euro in vastleggingskrediet en +1 655 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +2 213 000 euro in vastleggingskrediet en +1 775 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/4.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -449 000

d'engagement et -376 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement/investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -47 000 euros en crédit d'engagement et +256 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 50/7 – Fonds 17-4 - dépenses de fonctionnement et d'investissement

euro in vastleggingskrediet en -376 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeels- en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -47 000 euro in vastleggingskrediet en +256 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 50/7 – Fonds 17-4 -werkings- en investeringsuitgaven middels Europese financiering

Programme 17507 - Fonds 17-4 Dépenses de fonctionnement et d'investi
Programma 17507 - Fonds 17-4 Werkings en investeringsuitgaven middels

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.50.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		2		44	46	46
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		2		45	47	47
17.50.7.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique		1		118	119	119
	CL-VEK	Werkings informatica		1		118	119	119
17.50.7.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une				18	18	18
	CL-VEK	investeringen - installatie				35	35	35
17.50.7.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport						
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel				23	23	23
17.50.7.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de		1		72	73	73
	CL-VEK	Investeringsuitgaven duurzame goederen		1		72	73	73
17.50.7.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		181	182	182
	CL-VEK	investeringen informatica		2		188	190	190
17.50.7.2.121128	CE-VAK	Remploi des versements en provenance du Fonds				834	834	834
	CL-VEK	Wederbelegging buitengrens en terugkeerfonds				837	837	837
17.50.7.2.391001	CE-VAK	Transferts de revenus institutions de l'UE				63	63	63
	CL-VEK	Inkomstenoverdrachten EU instellingen				63	63	63
17.50.7.2.741024	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds						
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.				26	26	26
17.50.7.2.742224	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds				120	120	120
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.				120	120	120
Total programme	CE-VAK			5		1.450	1.455	1.455
Totaal programma	CL-VEK			6		1.527	1.533	1.533

A.B. 50.7.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 50.7.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

Dérogation demandée : +44 000 euros en crédit d'engagement et +45 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +129 000 euros en crédit d'engagement et +131 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : -85 000 euros en crédit d'engagement et -86 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +118 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +68 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 50.7.1.720001 - Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

Dérogation demandée : +18 000 euros en crédit d'engagement et +35 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Gevraagde afwijking : +44 000 euro in vastleggingskrediet en +45 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +129 000 euro in vastleggingskrediet en +131 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : -85 000 euro in vastleggingskrediet en -86 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +118 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : +68 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking : +18 000 euro in vastleggingskrediet en +35 000 euro in

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +5 000 euros en crédit d'engagement et +22 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +23 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +5 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +18 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +72 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +79 000 euros en crédit d'engagement et +84 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : -7 000 euros en crédit d'engagement et -12 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +181 000 euros en crédit d'engagement et +188 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +78 000 euros en

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : +5 000 euro in vastleggingskrediet en +22 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking : +23 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +5 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : +18 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.742201 – Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking : +72 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +79 000 euro in vastleggingskrediet en +84 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : -7 000 euro in vastleggingskrediet en -12 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : +181 000 euro in vastleggingskrediet en +188 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +78 000 euro in

crédit d'engagement et +105 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +103000 euros en crédit d'engagement et +83 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.2.121128 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement.

Dérogation demandée : +834 000 euros en crédit d'engagement et +837 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +777 000 euros en crédit d'engagement et +784 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +57 000 euros en crédit d'engagement et +53 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.2.391001 - Transferts de revenus à destination des institutions de l'UE – remboursement de trop perçus en matière de subsides.

Dérogation demandée : +63 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens.

A.B. 50.7.2.741024 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses d'investissement - matériel de transport.

Dérogation demandée : +26 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens.

vastleggingskrediet en +105 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : +103 000 euro in vastleggingskrediet en +83 000 euro in vereffeningkrediet.

B.A. 50.7.2.121128 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens en terugkeerbonds – Werkingsuitgaven.

Gevraagde afwijking : +834 000 euro in vastleggingskrediet en +837 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +777 000 euro in vastleggingskrediet en +784 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : +57 000 euro in vastleggingskrediet en +53 000 euro in vereffeningkrediet.

B.A. 50.7.2.391001 – Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU – terugbetaling van teveel ontvangen subsidies.

Gevraagde afwijking : +63 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten.

B.A. 50.7.2.741024 – Wederbelegging van stortingen komende van buitengrens- en terugkeerbonds – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : +26 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten.

A.B. 50.7.2.742224 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +142 000 euros en crédit d'engagement et +158 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : -22 000 euros en crédit d'engagement et -38 000 euros en crédit de liquidation.

Division organique 55 – Secrétariat de la police intégrée (SSGPI).

Programme 55/1 – Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

B.A. 50.7.2.742224 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +120 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +142 000 euro in vastleggingskrediet en +158 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/7.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten : -22 000 euro in vastleggingskrediet en -38 000 euro in vereffeningskrediet.

Organisatieafdeling 55 – Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI).

Programma 55/1 – Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven.

Programme 17551 - Dépenses de personnel
Programma 17551 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.55.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.213			-1.213	-1.213	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.213			-1.213	-1.213	
17.55.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	54			-54	-54	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	54			-54	-54	
17.55.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	1			-1	-1	
17.55.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	29			-29	-29	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	29			-29	-29	
17.55.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	1			-1	-1	
17.55.1.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	13			-13	-13	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet	13			-13	-13	
17.55.1.3.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	626			-626	-626	
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de	625			-625	-625	
17.55.1.3.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	6			-6	-6	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	6			-6	-6	
17.55.1.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	38			-38	-38	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven met betrekking tot de	38			-38	-38	
Total programme	CE-VAK		1.981			-1.981	-1.981	
Totaal programma	CL-VEK		1.980			-1.980	-1.980	

A.B. 55.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -1 213 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 213 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

A.B. 55.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statuaire.

B.A. 55.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statuaire personeel.

Gevraagde afwijking : -1 213 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -1 213 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/1.

B.A. 55.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statuaire personeel.

Dérogation demandée : -54 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -54 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

A.B. 55.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

A.B. 55.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

A.B. 55.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le

Gevraagde afwijking : -54 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -54 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/1.

B.A. 55.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/1.

B.A. 55.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -29 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/1.

B.A. 55.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de

tableau de transcodification) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/1.

A.B. 55.1.3.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

A.B. 55.1.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -626 000 euros en crédit d'engagement et -625 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -626 000 euros en crédit d'engagement et -625 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

A.B. 55.1.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

A.B. 55.1.3.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

transcodificatietabel): -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/1.

B.A. 55.1.3.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): - 13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/2.

B.A. 55.1.3.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -626 000 euro in vastleggingskrediet en -625 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -626 000 euro in vastleggingskrediet en -625 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/2.

B.A. 55.1.3.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 81/2.

B.A. 55.1.3.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.

Division organique 80 - Fonctionnement intégré

Programme 80/1 –Dépenses de personnel.

Gevraagde afwijking : -38 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -38 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 81/2.

Organisatieafdeling 80 – Geïntegreerde werking

Programma 80/1 – Personeelsuitgaven.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		162	1.280	8.329	9.771	9.771
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		162	1.280	8.329	9.771	9.771
17.80.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		53	54	54
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		53	54	54
17.80.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		10		329	339	339
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		10		329	339	339
17.80.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		63	64	64
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		63	64	64
17.80.1.3.122148	CE-VAK	Personnel détaché		121		6.050	6.171	6.171
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel		121		6.050	6.171	6.171
17.80.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		1		24	25	25
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		1		24	25	25
Total programme	CE-VAK			296	1.280	14.848	16.424	16.424
Totaal programma	CL-VEK			296	1.280	14.848	16.424	16.424

A.B. 80.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +8 329 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +8 075 000 euros en

B.A. 80.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +8 329 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +8 075 000 euro in

crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +254 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +53 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +329 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +502 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): -173 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +254 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +53 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +329 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +502 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -173 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Dérogation demandée : +63 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +61 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.122148 - Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : +6 050 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +6 050 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Programme 80/2 – Dépenses de fonctionnement et d'investissements

Gevraagde afwijking : +63 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*). Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +61 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.3.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : +6 050 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +6 050 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.1.4.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Programma 80/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17802 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
 Programma 17802 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		37	104	3.409	3.550	3.550
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		36	104	3.332	3.472	3.472
17.80.2.1.121104	CE-VAK	Fonct. informatique		94	2.688	4.891	7.673	7.673
	CL-VEK	Werking informatica		91	2.688	4.643	7.422	7.422
17.80.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adm pbl				1	1	1
	CL-VEK	Betaling belastingen				1	1	1
17.80.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport				14	14	14
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel						
17.80.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi		3		224	227	227
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame		3		224	227	227
17.80.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		2		121	123	123
	CL-VEK	Uitrusting informatica		2		102	104	104
Total programme	CE-VAK			136	2.792	8.660	11.588	11.588
Totaal programma	CL-VEK			132	2.792	8.302	11.226	11.226

A.B. 80.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques. Dérogation demandée : +3 409 000 euros en crédit d'engagement et + 3 332 000 euros de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes}).
 Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 664 000 euros en crédit d'engagement et +2 587 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Besoins pour lesquels l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1^{er} trimestre 2020 : abonnement Astrid : +745 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : +4 891 000 euros en crédit d'engagement et +4 643 000 euros en liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes}).
 Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le

B.A. 80.2.1-121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven. Gevraagde afwijking : +3 409 000 euro in vastleggingskrediet en + 3 332 000 euro in vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den}).
 Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +2 664 000 euro in vastleggingskrediet en +2 587 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Behoeften waarvoor de vastlegging en vereffening dienen te gebeuren in het 1st trimester 2020: Astrid abonnement : +745 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 80.2.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking : +4 891 000 euro in vastleggingskrediet en +4 643 000 euro in vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den}).
 Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de

tableau de transcodification) : +6 711 000 euros en crédit d'engagement et +6 463 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Transfert de la DOPA 80-21 vers la 80-41 afin d'isoler les dépenses relatives à i-Police : -1 820 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.2.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.2.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.

Dérogation demandée : +14 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +14 000 euros en crédit d'engagement transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.2.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +224 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +224 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

transcodificatietabel) : +6 711 000 euro in vastleggingskrediet en +6 463 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Herverdeling van de DOPA 80-21 naar de 80-41 om de uitgaven van i-Police te isoleren : -1 820 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.2.1.125001– Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.2.1.741001– Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : +14 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +14 000 euro in vastleggingskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.2.1.742201– Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +224 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +224 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

A.B. 80.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
 Dérogation demandée : +121 000 euros en crédit d'engagement et +102 000 euros en liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
 Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +121 000 euros en crédit d'engagement et +102 000 euros en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Programme 80/3 – Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement

B.A. 80.2.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +121 000 euro in vastleggingskrediet en +102 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
 Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +121 000 euro in vastleggingskrediet en +102 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Programma 80/3 – Personeels-, Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 3/12 ^{èmes} 2018 aangepast 3/12 ^{den}	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12 ^{èmes} 2020 3/12 ^{den}
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				332	332	332
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				332	332	332
17.80.3.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				358	358	358
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutairen				358	358	358
17.80.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				32	32	32
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				32	32	32
17.80.3.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché				25	25	25
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel				25	25	25
17.80.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				5	5	5
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				5	5	5
17.80.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes biens non durable hors ICT				1.143	1.143	1.143
	CL-VEK	Bestendige uitgaven				1.143	1.143	1.143
17.80.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique		57		1.188	1.245	1.245
	CL-VEK	Werkings informatica		57		1.188	1.245	1.245
17.80.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles				162	162	162
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen				162	162	162
17.80.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT				143	143	143
	CL-VEK	Investerings informatica				143	143	143
Total programme	CE-VAK			57		3.388	3.445	3.445
Totaal programma	CL-VEK			57		3.388	3.445	3.445

A.B. 80.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.
 Dérogation demandée : +332 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

B.A. 80.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +332 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +332 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.3.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +358 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +358 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.3.1.122148 - Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +332 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.3.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +358 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +358 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.3.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.3.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : +25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

A.B. 80.3.2.11003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.3.3.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +1 143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.3.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +1 188 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +68 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 80.3.2.11003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.3.3.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +1 143 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.3.3.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +1 188 000 euro in vastleggingskrediet en

vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 120 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes:

+68 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

A.B. 80.3.3.742201 – Dépenses d’investissement pour l’acquisition de biens meubles durables, à l’exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +162 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +162 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.3.3.742204 – Dépenses d’investissement relatives à l’informatique.

Dérogation demandée : +143 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +143 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Programme 80/4 – i-Police

Programme 17804 - I-Police
Programma 17804 - I-Police

B.A. 80.3.3.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +162 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +162 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 80.3.3.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Programma 80/4 – i-Police

			2018 ajusté 3/12 ^{èmes} 2018 aangepast 3/12 ^{den}	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12 ^{èmes} 2020 3/12 ^{den}
			(1)	(2)	(3)	(4)-(5)-(2)-(3)	(5)-(6)-(1)	(6)
17.80.4.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement Informatique				1.820	1.820	1.820
	CL-VEK	Werkling Informatica				1.820	1.820	1.820
Total programme	CE-VAK					1.820	1.820	1.820
Totaal programma	CL-VEK					1.820	1.820	1.820

Création d’un programme et activités spécifiques reprenant les enveloppes budgétaires dédiées à I-Police afin d’en isoler les dépenses dans le budget.

A.B. 80.4.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique –i-Police.
Dérogation demandée : +1 820 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Creatie van een specifiek programma en activiteiten, die de budgettaire enveloppes gelinkt aan I-Police omvatten, om deze uitgaven te isoleren in de begroting.

B.A. 80.4.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica – i-Police.
Gevraagde afwijking : +1 820 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Transfert de la DO/PA 80/21 vers la 80/41 afin d'isoler les dépenses relatives à i-Police.

Division organique 81 – Secrétariat de la police intégrée (SSGPI).

Programme 81/1 – Dépenses de personnel

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herverdeling van de DO/PA 80/21 naar de 80/41 om de uitgaven van i-Police te isoleren.

Organisatieafdeling 81 – Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI).

Programma 81/1 – Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.81.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		24		1.302	1.326	1.326
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		24		1.302	1.326	1.326
17.81.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires		1		21	22	22
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen		1		21	22	22
17.81.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				1	1	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				1	1	1
17.81.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		1		27	28	28
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		1		27	28	28
17.81.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires				1	1	1
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen				1	1	1
Total programme	CE-VAK			26		1.352	1.378	1.378
Totaal programma	CL-VEK			26		1.352	1.378	1.378

A.B. 81.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statuaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +1 302 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 213 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution): +89 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 81.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +1 302 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 213 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +89 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 81.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +54 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

A.B. 81.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

B.A. 81.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +54 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel) : -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet.

B.A. 81.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

B.A. 81.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Programme 81/2 – Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel) : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 81.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

Programma 81/2 – Werkings-en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.81.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non				13	13	13
	CL-VEK	Bestendige uitgaven voor de				13	13	13
17.81.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à		9		626	635	635
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitgaven		9		625	634	634
17.81.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles				6	6	6
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen				6	6	6
17.81.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		38	39	39
	CL-VEK	Investeringsen informatica		1		38	39	39
Total programme	CE-VAK			10		683	693	693
Totaal programma	CL-VEK			10		682	692	692

A.B. 81.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 81.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

A.B. 81.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +626 000 euros en crédit d'engagement et +625 000 en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +626 000 euros en crédit d'engagement et +625 000 en crédit de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

A.B. 81.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

A.B. 81.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Division organique 90 – Dotations et subventions

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

B.A. 81.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : +626 000 euro in vastleggingskrediet en +625 000 in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +626 000 euro in vastleggingskrediet en +625 000 in vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

B.A. 81.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking : +6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

B.A. 81.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : +38 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +38 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 55/1.

Organisatieafdeling 90 – Dotaties en toelagen

Programme 90/1 - Dotations et subventions

Programma 90/1 - Dotaties en toelagen

Programme 17901 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS
 Programma 17901 - DOTATIES EN TOELAGEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.1.1.435101	CE-VAK	Dotation fédérale aux zones	190.038	1.991		40.812	42.803	232.841
	CL-VEK	Dotatie zones	190.038	1.991		40.812	42.803	232.841
17.90.1.1.435109	CE-VAK	Dotation pour encourager certaines initiatives	2.062			-15	-15	2.047
	CL-VEK	Dotatie ter stimulering van bepaalde initiatieven	2.062			-15	-15	2.047
17.90.1.1.435110	CE-VAK	Dotation zones de police locale sécurité routière	25.264	-628		642	14	25.278
	CL-VEK	Dotatie aan lokale politiezones verkeersveiligheid	25.264	-628		642	14	25.278
17.90.1.1.435111	CE-VAK	Dotation aux zones de police locale solde FSR	10.796			45.652	45.652	56.448
	CL-VEK	Dotatie aan lokale politiezones saldo	10.796			45.652	45.652	56.448
17.90.1.1.435112	CE-VAK	Accord sectoriel			1.125		1.125	1.125
	CL-VEK	Sectoraal akkoord			1.125		1.125	1.125
17.90.1.2.330007	CE-VAK	ASBL diverses				2	2	2
	CL-VEK	Diverse VZW's				2	2	2
17.90.1.2.416001	CE-VAK	Subside à ASLB service social	588			-588	-588	
	CL-VEK	Subsidies aan vzw soc. dienst	719			-719	-719	
17.90.1.2.416005	CE-VAK	Subside à ASLB service social	293			1.051	1.051	1.344
	CL-VEK	Subsidies aan vzw soc.dienst	293			1.051	1.051	1.344
17.90.1.2.416006	CE-VAK	Subsidies promotion sociale (Art. 2.17.13)	740			-740	-740	
	CL-VEK	Subsidie sociale promotie (Art. 2.17.13)	740			-740	-740	
17.90.1.2.431203	CE-VAK	Subvention écoles de police agréées				5.000	5.000	5.000
	CL-VEK	Subsidie erkende politiescholen				11.790	11.790	11.790
17.90.1.2.435102	CE-VAK	Subside régime de fin de carrière de la police	9.505			-9.505	-9.505	
	CL-VEK	Subsidie eindloopbaanstelsel lokale politie	9.505			-9.505	-9.505	
Total programme	CE-VAK		239.911	1.363	1.125	82.311	84.799	324.710
Totaal programma	CL-VEK		240.042	1.363	1.125	88.970	91.458	331.500

A.B. 90.1.1.435101 – Dotation fédérale aux zones pluri communales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police.

Dérogation demandée : +40 812 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes}).

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

B.A. 90.1.1.435101 – Federale dotatie aan de meergemeentepolitieszones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming.

Gevraagde afwijking : +40 812 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den}).
 Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Réévaluation de la dotation de base suite à la prise en compte de l'indexation : +4 240 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

L'article 41 de la LPI prévoit que la subvention fédérale de base est payée « au moins par douzièmes ». Toutefois, en raison du principe d'annualité et aux fins de permettre aux zones de police le paiement du traitement des membres du personnel (ancien statut) anticipativement, et non à terme échu (cfr. article XI.II.13, §1er, PjPol), deux tranches d'un douzième sont ainsi versées aux zones de police au cours du mois de janvier (début janvier et fin janvier). Le mois de décembre ne reprend, quant à lui, que le solde : +36 572 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.1.435109 – Dotation aux zones de police locale pour encourager certaines initiatives. Dérogation demandée : -15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Transfert vers la section 13 – SPF Intérieur, au profit de la Commission Permanente de la police locale (DO/PA 56/42) pour permettre le recrutement de nouveaux membres du personnel, comme prévu dans les notifications des réunions bilatérales du 19 juin 2018.

A.B. 90.1.1.435110 – Dotation aux zones de police locale dans le cadre du fonds de sécurité routière. Dérogation demandée : +642 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation.

A.B. 90.1.1.435111 – Dotation aux zones de police locale dans le cadre du solde du fonds de sécurité routière. Dérogation demandée : +45 652 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Herberekening van de basisdotatie rekening houdend met de indexatie : +4 240 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Artikel 41 van de WGP bepaalt dat de federale basisdotatie wordt betaald "minstens in twaalfden". Vanwege het éénjarigheidsbeginsel en met het doel om politiezones in staat te stellen het salaris van personeelsleden (voormalige status) vooraf te betalen, en niet achteraf (zie artikel XI.II.13, § 1), RPPol), worden twee twaalfde termijnen betaald aan de politiezones tijdens de maand januari (begin januari en eind januari). In de maand december wordt enkel het saldo betaald : +36 572 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.1.435109 – Dotatie aan lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven. Gevraagde afwijking : -15 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Transfer naar sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken, ten gunste van de Vaste Commissie van de lokale politie (OA/PA 56/42) om nieuwe personeelsleden te kunnen aanwerven, zoals voorzien in de notulen van de bilaterale vergadering van 19 juni 2018.

B.A. 90.1.1.435110 – Dotatie aan lokale politiezones in het kader van het Verkeersveiligheidsfonds. Gevraagde afwijking : +642 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes.

B.A. 90.1.1.435111 – Dotatie aan lokale politiezones in het kader van het saldo Verkeersveiligheidsfonds.

Gevraagde afwijking : +45 652 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +3.316.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Art. 6 de la loi du 06/12/2005

Païement au plus tard le 31 mars : +42 336 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.2.330007 – Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transféré de la DO/P 90/2.

A.B. 90.1.2.416001 – Subside à l'ASBL "Service social de la police intégrée - Partie Horeca".

Dérogation demandée : -588 000 euros en crédit d'engagement et -719 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

L'ASBL « Service social de la police intégrée » perçoit une intervention financière, via subside (17.90.12.416001), comme contribution dans les dépenses de personnel requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale (BGD 2018 2.17.3). Lors du deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (loi du 22/11/2018), il a été transféré des crédits de personnel supplémentaires de la DO/P 43/1 vers ce subside afin de compenser les coupures appliquées à celui-ci durant la législature 2015-2019. Lors des bilatérales de juin 2019, il a été décidé que les crédits de liquidation excédentaires (par rapport aux crédits d'engagement) retournent à la DO/P 43/1: -131 000 euros en crédit de liquidation.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes : +3.316.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Art. 6 van de wet van 06/12/2005

Betaling uiterlijk op 31 maart : +42 336 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.330007– Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen : tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten.

Gevraagde afwijking : +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

B.A. 90.1.2.416001 – Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie - deel Horeca".

Gevraagde afwijking : -588 000 euro in vastleggingskrediet en -719 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De vzw "Sociale Dienst van de geïntegreerde politie" ontvangt een financiële tegemoetkoming via een subsidie (17.90.12.416001), voor een bijdrage in de personeelskosten nodig voor het beheer van de HORECA-diensten binnen de Federale Politie (AUB 2018 2.17.3). Tijdens de 2^e aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018 (Wet van 22/11/2018), werden bijkomende personeelskredieten vanuit OA/P 43/1 overgeheveld naar deze subsidie om de coupures uit de regeerperiode 2015-2019 te compenseren. Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de overtollige vereffeningskredieten (ten opzichte van de vastleggingskredieten) terugkeren naar OA/P 43/1: -131 000 euro in vereffeningskrediet.

Lors des bilatérales de juin 2019, il a été décidé que les membres du personnel Horeca soit transférés de l'ASBL vers la Police Fédérale. Les crédits restant y afférents sont donc également transférés de la DO/P 90/1 vers la nouvelle DO/P 44/4 afin de suivre leurs dépenses isolément: -588 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.2.416005 – Subside à l'ASBL "Service social de la police intégrée".

Dérogation demandée : +1 051 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Recalcul du subsidie SSGPI qui a pour assiette de calcul la masse salariale soumise à retenue de cotisations patronales pour la sécurité sociale et compensation sur les crédits de fonctionnement : +43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Art. 11 de la loi du 24/03/1999 : Paiement au plus tard le dernier jour du mois de mars : +1 008 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.2.416006 – Subside aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police.

Dérogation demandée : -740 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Fin du financement de la promotion sociale des agents de police et compensation sur les crédits de personnel.

A.B. 90.1.2.431203 – Subside aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée.

Dérogation demandée : +5 000 000 euros en crédit d'engagement et +11 790 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de personeelsleden van de HORECA worden overgeheveld naar de Federale Politie. De overblijvende kredieten worden nu eveneens overgeheveld vanuit OA/P 90/1 naar de nieuwe OA/P 44/4 om de gelinkte uitgaven te kunnen opvolgen : -588 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.416005 – Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie".

Gevraagde afwijking : +1 051 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Herberekening van de SSDGPI-subsidie die gebaseerd is op de totale loonkosten die onderworpen zijn aan de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en compensatie op de werkingskredieten : +43 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Art. 11 van de wet van 24/03/1999 :

Betaling uiterlijk op de laatste dag van maart : +1 008 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.416006 – Subsidie aan lokale politiezones ter financiering van de opleiding tot de graad van inspecteur van politie voor agenten van politie.

Gevraagde afwijking : -740 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Einde van de financiering van de sociale promotie van de politieagenten en compensatie op de personeelskredieten.

B.A. 90.1.2.431203 – Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie.

Gevraagde afwijking : +5.000.000 euro in vastleggingskrediet en +11 790 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : +2 907 000 euros en crédit d'engagement et +2 709 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Réévaluation du subside aux écoles de police agréés et compensation sur les crédits de personnel : +82 000 euros en crédit d'engagement et +239 000 euros en crédit de liquidation.

Paiement en début d'année du décompte de l'année 2019 et de l'avance de 5 000 000 euros de l'année 2020. (AR 28/02/2002 + AR 04/05/2007+AM 07/05/2007) : +2 011 000 euros en crédit d'engagement et +8 842 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 90.1.2.435102 – Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale. Dérogation demandée : -9 505 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Fin du financement du régime de non activité préalable à la pension.

Programme 90/2 – Fonctionnement intégré

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +2 907 000 euro in vastleggingskrediet en +2 709 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd van OA/P 90/2.

Herberekening van de subsidie aan de erkende scholen en compensatie op de personeelskredieten : +82 000 euro in vastleggingskrediet en +239 000 euro in vereffeningkrediet.

Betaling aan het begin van het jaar van het saldo van het jaar 2019 en het voorschot van 5 000 000 euro voor het jaar 2020. (KB 28/02/2002 + KB 04/05/2007+MB 07/05/2007) : +2 011 000 euro in vastleggingskrediet en +8 842 000 euro in vereffeningkrediet.

B.A. 90.1.2.435102 – Subsidie ter financiering van het eindeloopbaanstelsel lokale politie.

Gevraagde afwijking : -9 505 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Einde van de financiering van het eindeloopbaanstelsel.

Programma 90/2 – Geïntegreerde werking

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.2.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	8.601			-8.601	-8.601	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	8.601			-8.601	-8.601	
17.90.2.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	35			-35	-35	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	35			-35	-35	
17.90.2.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	2.664			-2.664	-2.664	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	2.587			-2.587	-2.587	
17.90.2.2.121104	CE-VAK	Fonct. informatique	6.711			-6.711	-6.711	
	CL-VEK	Werking informatica	6.463			-6.463	-6.463	
17.90.2.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	61			-61	-61	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	61			-61	-61	
17.90.2.2.122148	CE-VAK	Personnel détaché	6.050			-6.050	-6.050	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	6.050			-6.050	-6.050	
17.90.2.2.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adm pbl	1			-1	-1	
	CL-VEK	Betaling belastingen	1			-1	-1	
17.90.2.2.330007	CE-VAK	ASBL diverses	2			-2	-2	
	CL-VEK	Diverse VZW's	2			-2	-2	
17.90.2.2.431203	CE-VAK	Subvention écoles de police agréées	2.907			-2.907	-2.907	
	CL-VEK	Subsidie erkende	2.709			-2.709	-2.709	
17.90.2.2.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	14			-14	-14	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven -						
17.90.2.2.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	224			-224	-224	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de	224			-224	-224	
17.90.2.2.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	122			-122	-122	
	CL-VEK	Uitrusting informatica	103			-103	-103	
17.90.2.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	338			-338	-338	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	338			-338	-338	
17.90.2.3.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	358			-358	-358	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutairen	358			-358	-358	
17.90.2.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes biens non durable hors ICT	1.143			-1.143	-1.143	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.143			-1.143	-1.143	
17.90.2.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	1.120			-1.120	-1.120	
	CL-VEK	Werking informatica	1.120			-1.120	-1.120	
17.90.2.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	32			-32	-32	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	32			-32	-32	
17.90.2.3.122148	CE-VAK	Personnel détaché	25			-25	-25	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	25			-25	-25	
17.90.2.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles	162			-162	-162	
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	162			-162	-162	
17.90.2.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	143			-143	-143	
	CL-VEK	Investeringen informatica	143			-143	-143	
Total programme	CE-VAK		30.713			-30.713	-30.713	
Totaal programma	CL-VEK		30.157			-30.157	-30.157	

A.B. 90.2.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -8 601 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -8 601 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

A.B. 90.2.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

A.B. 90.2.2.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -2 664 000 euros en crédit d'engagement et -2 587 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 664 000 euros en crédit d'engagement et -2 587 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -6 711 000 euros en crédit d'engagement et -6 463 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 90.2.1.110003 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -8 601 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -8 601 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 80/1.

B.A. 90.2.1.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 80/1.

B.A. 90.2.2.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -2 664 000 euro in vastleggingskrediet en -2 587 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -2 664 000 euro in vastleggingskrediet en -2 587 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 80/2.

B.A. 90.2.2.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -6 711 000 euro in vastleggingskrediet en -6 463 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -6 711 000 euros en crédit d'engagement et -6 463 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.121199 – Indemnités Forfaitaires

Dérogation demandée : -61 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -61 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

A.B. 90.2.2.122148 – Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : -6 050 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -6 050 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/1.

A.B. 90.2.2.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.330007 – Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -6 711 000 euro in vastleggingskrediet en -6 463 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/2.

B.A. 90.2.2.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -61 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -61 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/1.

B.A. 90.2.2.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : -6 050 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -6 050 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/1.

B.A. 90.2.2.125001 – Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/2.

B.A. 90.2.2.330007 – Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen : tussenkomst

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 90/1.

A.B. 90.2.2.431203 – Subside aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée.

Dérogation demandée : -2 907 000 euros en crédit d'engagement et -2 709 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 907 000 euros en crédit d'engagement et -2 709 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 90/1.

A.B. 90.2.2.741001 – Dépenses d'investissement - matériel de transport.

Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -224 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

van de federale overheid in de financiering van hun projecten.

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 90/1.

B.A. 90.2.2.431203 – Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie.

Gevraagde afwijking : -2 907 000 euro in vastleggingskrediet en -2 709 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -2 907 000 euro in vastleggingskrediet en -2 709 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 90/1.

B.A. 90.2.2.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : -14 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/2.

B.A. 90.2.2.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -224 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -224 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -122 000 euros en crédit d'engagement et -103 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -122 000 euros en crédit d'engagement et -103 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -338 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -338 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

A.B. 90.2.3.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -358 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -358 000 euros en

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -224 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/2.

B.A. 90.2.2.742204– Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -122 000 euro in vastleggingskrediet en -103 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -122 000 euro in vastleggingskrediet en -103 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/2.

B.A. 90.2.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -338 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -338 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

B.A. 90.2.3.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -358 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -358 000 euro in

crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

A.B. 90.2.3.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -1 143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

A.B. 90.2.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -1 120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

A.B. 90.2.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

A.B. 90.2.3.122148 – Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

B.A. 90.2.3.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -1 143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -1 143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

B.A. 90.2.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -1 120 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -1 120 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

B.A. 90.2.3.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

B.A. 90.2.3.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

A.B. 90.2.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -162 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -162 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

A.B. 90.2.3.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

Programme 90/3 - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la police fédérale.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

B.A. 90.2.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -162 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -162 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

B.A. 90.2.3.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 80/3.

Programma 90/3 - Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	123			-123	-123	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	123			-123	-123	
17.90.3.1.110011	CE-VAK	Sécurité social	8			-8	-8	
	CL-VEK	Sociale zekerheid	8			-8	-8	
17.90.3.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport	1.364			-1.364	-1.364	
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer	1.364			-1.364	-1.364	
17.90.3.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	9.505			-9.505	-9.505	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	9.102			-9.102	-9.102	
17.90.3.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	2.155			-2.155	-2.155	
	CL-VEK	Werking informatica	1.956			-1.956	-1.956	
17.90.3.1.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels	19			-19	-19	
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen	19			-19	-19	
17.90.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	937			-937	-937	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	931			-931	-931	
17.90.3.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché	1.720			-1.720	-1.720	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	1.720			-1.720	-1.720	
17.90.3.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des	3			-3	-3	
	CL-VEK	Betaling belastingen	3			-3	-3	
17.90.3.1.214001	CE-VAK	intérêt sur la dette commerciale	8			-8	-8	
	CL-VEK	rente op commerciële schuld	8			-8	-8	
17.90.3.1.216002	CE-VAK	Intérêts judiciaires	6			-6	-6	
	CL-VEK	Gerechtelijke interesten	6			-6	-6	
17.90.3.1.344101	CE-VAK	Transferts de revenus – dommages et Intérêts et fr	25			-25	-25	
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten –	25			-25	-25	
17.90.3.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une	200			-200	-200	
	CL-VEK	Investerings - installatie	199			-199	-199	
17.90.3.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	12			-12	-12	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de	75			-75	-75	
17.90.3.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	410			-410	-410	
	CL-VEK	Investerings informatica	499			-499	-499	
17.90.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quelconq	4.671			-4.671	-4.671	
	CL-VEK	Bezoldiging en allerhande	4.671			-4.671	-4.671	
17.90.3.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	460			-460	-460	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	460			-460	-460	
17.90.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	398			-398	-398	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	339			-339	-339	
17.90.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	51			-51	-51	
	CL-VEK	Werking informatica	50			-50	-50	
17.90.3.3.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations p	72			-72	-72	
	CL-VEK	Belastingen betaald aan sub-	76			-76	-76	
17.90.3.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	625			-625	-625	
	CL-VEK	Investerings vervoer	612			-612	-612	
17.90.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles	217			-217	-217	
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	273			-273	-273	
17.90.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	75			-75	-75	
	CL-VEK	Investerings informatica	89			-89	-89	
Total programme	CE-VAK		23.064			-23.064	-23.064	
Totaal programma	CL-VEK		22.608			-22.608	-22.608	

A.B. 90.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : -123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 90.3.1.110011 – Sécurité sociale.

Dérogation demandée : -8.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 90.3.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.

Dérogation demandée : -1 364 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1364 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1

A.B. 90.3.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -9 505 000 euros en crédit d'engagement et - 9 102 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

B.A. 90.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : -123 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -123 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 90.3.1.110011 - Sociale zekerheid.

Gevraagde afwijking : -8.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 90.3.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.

Gevraagde afwijking : -1 364 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -1 364 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 90.3.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -9 505 000 euro in vastleggingskrediet en -9 102 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -9 505 000 euros en crédit d'engagement et -9 102 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -2 155 000 euros en crédit d'engagement et -1 956 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 155 000 euros en crédit d'engagement et -1 956 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -937 000 euros en crédit d'engagement et -931 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -937 000 euros en crédit d'engagement et -931 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -9 505 000 euro in vastleggingskrediet en -9 102 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : -2 155 000 euro in vastleggingskrediet en -1 956 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -2 155 000 euro in vastleggingskrediet en -1 956 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.121107 – Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Gevraagde afwijking : -937 000 euro in vastleggingskrediet en -931 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -937 000 euro in vastleggingskrediet en -931 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

A.B. 90.3.1.122148 – Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : -1 720 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 720 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 90.3.1.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.214001 – Intérêts moratoires pour factures payées tardivement.

Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.216002 – Intérêts judiciaires.

Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -6 000 euros en crédit

B.A. 90.3.1.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : -1 720 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -1 720 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 90.3.1.125001 – Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid.

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.214001 – Verwijlintresten wegens laattijdig betaalde facturen.

Gevraagde afwijking : -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.216002 – Gerechtelijke intresten.

Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -6 000 euro in

d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.344101 – Transferts de revenus – dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages.

Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.720001 – Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

Dérogation demandée : -200 000 euros en crédit d'engagement et -199 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -200 000 euros en crédit d'engagement et -199 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -12 000 euros en crédit d'engagement et -75 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -12 000 euros en crédit d'engagement et -75 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.344101 – Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd worden.

Gevraagde afwijking : -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking : -200 000 euro in vastleggingskrediet en -199 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -200 000 euro in vastleggingskrediet en -199 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -12 000 euro in vastleggingskrediet en -75 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -12 000 euro in vastleggingskrediet en -75 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -410 000 euros en crédit d'engagement et -499 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -410 000 euros en crédit d'engagement et -499 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

A.B. 90.3.2.110003 – *Rémunérations et allocations généralement quelconques: traitement d'attente en cas de non-activité et coût salarial en cas de travail (adapté)*.

Dérogation demandée : - 4 671 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -4 671 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 90.3.3.110003 – *Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire*.

Dérogation demandée : -460 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -460 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.121101 – *Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*.

Dérogation demandée : -398 000 euros en crédit d'engagement et -339 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Gevraagde afwijking : -410 000 euro in vastleggingskrediet en -499 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -410 000 euro in vastleggingskrediet en -499 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 44/2.

B.A. 90.3.2.110003 – *Bezoldiging en allerhande toelagen: wachtgeld in geval van non-activiteit en loonkost in geval van (aangepast) werk*.

Gevraagde afwijking : - 4 671 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -4 671 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 44/1.

B.A. 90.3.3.110003 - *Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*.

Gevraagde afwijking : -460 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -460 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 44/3.

B.A. 90.3.3.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*.

Gevraagde afwijking : -398 000 euro in vastleggingskrediet en -339 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -398 000 euros en crédit d'engagement et -339 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -51 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -51 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -72 000 euros en crédit d'engagement et -76 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -72 000 euros en crédit d'engagement et -76 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.741001 – Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -625 000 euros en crédit d'engagement et -612 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).
Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -625 000 euros en crédit d'engagement et -612 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -398 000 euro in vastleggingskrediet en -339 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/3.

B.A. 90.3.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : -51 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -51 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/3.

B.A. 90.3.3.125001 – Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking : -72 000 euro in vastleggingskrediet en -76 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -72 000 euro in vastleggingskrediet en -76 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/3.

B.A. 90.3.3.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : -625 000 euro in vastleggingskrediet en -612 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -625 000 euro in vastleggingskrediet en -612 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/3.

A.B. 90.3.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques

Dérogation demandée : -217 000 euros en crédit d'engagement et -273 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -217 000 euros en crédit d'engagement et -273 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

A.B. 90.3.3.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -75 000 euros en crédit d'engagement et -89 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -75 000 euros en crédit d'engagement et -89 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/3.

Programme 90/4 – Fonds 17-1 – Prestations et cessions de matériel et de produit à des tiers

B.A. 90.3.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : -217 000 euro in vastleggingskrediet en -273 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -217 000 euro in vastleggingskrediet en -273 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/3.

B.A. 90.3.3.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -75 000 euro in vastleggingskrediet en -89 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -75 000 euro in vastleggingskrediet en -89 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 44/3.

Programma 90/4- Fonds 17-1 – Prestaties en cessions van materieel en producten aan derden

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.4.1.110021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des	882			-882	-882	
	CL-VEK	Wederbelegging - personeel	882			-882	-882	
17.90.4.1.110024	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et de cessions	112			-112	-112	
	CL-VEK	wederbelegging prestaties en	112			-112	-112	
17.90.4.1.121121	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	1.344			-1.344	-1.344	
	CL-VEK	Bet. aan derden - werking	1.494			-1.494	-1.494	
17.90.4.1.125021	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs	1			-1	-1	
	CL-VEK	Belastigen betaald aan sub-	1			-1	-1	
17.90.4.1.741021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	202			-202	-202	
	CL-VEK	investeringsuitgaven vervoer	353			-353	-353	
17.90.4.1.742221	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	87			-87	-87	
	CL-VEK	Wederbelegging -	225			-225	-225	
17.90.4.2.121122	CE-VAK	Remploi du montant de la livraison d'habillement	2.213			-2.213	-2.213	
	CL-VEK	Wederbelegging kledij - uitrus	1.775			-1.775	-1.775	
Total programme	CE-VAK		4.841			-4.841	-4.841	
Totaal programma	CL-VEK		4.842			-4.842	-4.842	

A.B. 90.4.1.110021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de personnel.

Dérogation demandée : -882 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -882 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.1.110024 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de personnel liées au corps d'intervention.

Dérogation demandée : -112 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 90.4.1.110021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessions van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven.

Gevraagde afwijking : -882 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -882 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/4.

B.A. 90.4.1.110024 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessions van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven gebonden aan het interventiecorps.

Gevraagde afwijking : -112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -112 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.1.121121 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement.

Dérogation demandée : -1 344 000 euros en crédit d'engagement et -1 494 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 344 000 euros en crédit d'engagement et -1 494 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.1.125021 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.1.741021 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement - matériel de transport.

Dérogation demandée : -202 000 euros en crédit d'engagement et -353 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -202 000 euros en

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 50/4.

B.A. 90.4.1.121121 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Werkingsuitgaven.

Gevraagde afwijking : -1 344 000 euro in vastleggingskrediet en -1 494 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -1 344 000 euro in vastleggingskrediet en -1 494 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 50/4.

B.A. 90.4.1.125021 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel tegen betaling gedaan aan derden.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 50/4.

B.A. 90.4.1.741021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : -202 000 euro in vastleggingskrediet en -353 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -202 000 euro in

crédit d'engagement et -353 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.1.742221 - Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement autre que matériel de transport.

Dérogation demandée : -87 000 euros en crédit d'engagement et -225 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -87 000 euros en crédit d'engagement et -225 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

A.B. 90.4.2.121122 - Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police.
Dérogation demandée : -2 213 000 euros en crédit d'engagement et -1 775 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 213 000 euros en crédit d'engagement et -1 775 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

Programme 90/7 – Dépenses de fonctionnement et d'investissement sur la base de financements européens.

vastleggingskrediet en -653 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/4.

B.A. 90.4.1.742221 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessions van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : -87 000 euro in vastleggingskrediet en -225 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -87 000 euro in vastleggingskrediet en -225 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/4.

B.A. 90.4.2.121122 – Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten.

Gevraagde afwijking : -2 213 000 euro in vastleggingskrediet en -1 775 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -2 213 000 euro in vastleggingskrediet en -1 775 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/4.

Programma 90/7- Werkings- en investeringsuitgaven middels Europese financiering.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	129			-129	-129	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	131			-131	-131	
17.90.7.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	50			-50	-50	
	CL-VEK	Werking informatica	50			-50	-50	
17.90.7.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une	13			-13	-13	
	CL-VEK	Investerings - installatie	13			-13	-13	
17.90.7.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	5			-5	-5	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven -	5			-5	-5	
17.90.7.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de	79			-79	-79	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	84			-84	-84	
17.90.7.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	78			-78	-78	
	CL-VEK	investerings informatica	105			-105	-105	
17.90.7.2.121128	CE-VAK	Remploi des versements fonct	777			-777	-777	
	CL-VEK	Wederbelegging - werking	784			-784	-784	
17.90.7.2.742224	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds	142			-142	-142	
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.	158			-158	-158	
Total programme	CE-VAK		1.273			-1.273	-1.273	
Totaal programma	CL-VEK		1.330			-1.330	-1.330	

A.B. 90.7.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : -129 000 euros en crédit d'engagement et -131 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -129 000 euros en crédit d'engagement et -131 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le

B.A. 90.7.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : -129 000 euro in vastleggingskrediet en -131 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -129 000 euro in vastleggingskrediet en -131 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

B.A. 90.7.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de

tableau de transcodification) : -50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.1.720001 - Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.

Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.

Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -79 000 euros en crédit d'engagement et -84 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -79 000 euros en crédit d'engagement et -84 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

transcodificatietabel) : -50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

B.A. 90.7.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

B.A. 90.7.1.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

B.A. 90.7.1.742201 – Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -79 000 euro in vastleggingskrediet en -84 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -79 000 euro in vastleggingskrediet en -84 000 euro in vereffeningskrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

B.A. 90.7.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -78 000 euros en crédit d'engagement et -105 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -78 000 euros en crédit d'engagement et -105 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.2.121128 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement.

Dérogation demandée : -777 000 euros en crédit d'engagement et -784 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -777 000 euros en crédit d'engagement et -784 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

A.B. 90.7.2.742224 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses d'investissement autres que matériel de transport.

Dérogation demandée : -142 000 euros en crédit d'engagement et -158 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*).

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque préliminaire et le tableau de transcodification) : -142 000 euros en crédit d'engagement et -158 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

Gevraagde afwijking : -78 000 euro in vastleggingskrediet en -105 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -78 000 euro in vastleggingskrediet en -105 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

B.A. 90.7.2.121128 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens en terugkeerfonds – Werkingsuitgaven.

Gevraagde afwijking : -777 000 euro in vastleggingskrediet en -784 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -777 000 euro in vastleggingskrediet en -784 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

B.A. 90.7.2.742224 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens- en terugkeerfonds – Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.

Gevraagde afwijking : -142 000 euro in vastleggingskrediet en -158 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*).

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : -142 000 euro in vastleggingskrediet en -158 000 euro in vereffeningkrediet getransfereerd naar OA/P 50/7.

Section 18 – SPF Finances

Crédits de personnel du SPF Finances :

Les crédits totaux de personnel du SPF Finances pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 1 301 550 000 euros, répartis sur les allocations de base concernées.

<u>AB</u>	<u>Prévisions 2020</u>	<u>montants</u> <u>en kEUR</u>
11 00 03	Rémunér.pers.stat.	1 189 000
11 00 04	Rémunér.pers.contr.	<u>105 250</u>
Sous-tot.	Enveloppe personnel	1 294 250
11 00 09	Douaniers	1 760
03 10 01	Commiss.gouvern.	100
12 21 48	Personnel détaché	340
12 11 99	Indemnités	<u>5 100</u>
Sous-tot.	Pers. Divers	7 300
TOTAL	Crédits de personnel	1 301 550

Sectie 18 – FOD Financiën

Personeelskredieten voor de FOD Financiën :

De totale personeelskredieten voor de FOD Financiën voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 1 301 550 000 euro, verdeeld over de verschillende basisallocaties.

<u>BA</u>	<u>Ramingen 2020</u>	<u>bedragen</u> <u>in kEUR</u>
11 00 03	Bezoldig.stat.pers.	1 189 000
11 00 04	Bezoldig.contract.pers.	<u>105 250</u>
Subtot.	Personeelsenveloppe	1 294 250
11 00 09	Gebezigde douaniers	1 760
03 10 01	Regeringscommiss.	100
12 21 48	Gedetacheerd pers.	340
12 11 99	Vergoedingen	<u>5 100</u>
Subtot.	Diverse personeel	7 300
TOTAAL	Personeelskredieten	1 301 550

<u>AB/BA</u> (CE= CL - VLK = VEK)	2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)-(3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	Besoins 3/12 aangepast (6)
--	------------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------

40.01.110003	26 750	535	0	-3 285	-2 750	24 000
50.01.110003	0	0	0	2 500	2 500	2 500
51.01.110003	123 000	2 490	0	-240	2 250	125 250
52.01.110003	44 250	875	0	1 875	2 750	47 000
53.01.110003	33 500	681	0	569	1 250	34 750
54.01.110003	11 000	233	0	767	1 000	12 000
61.01.110003	3 250	65	0	-815	-750	2 500
70.01.110003	50 750	985	0	-2 485	-1 500	49 250
TOT. 1103	292 500	5 864	0	-1 114	4 750	297 250

40.01.110004	4 000	67	0	-767	-700	3 300
40.11.110004	2 750	53	0	-53	0	2 750
50.01.110004	0	0	0	125	125	125
51.01.110004	6 300	129	0	534	663	6 963
52.01.110004	2 125	49	0	426	475	2 600
53.01.110004	2 575	55	0	320	375	2 950
54.01.110004	75	1	0	-1	0	75

61.01.110004	250	6	0	44	50	300
70.01.110004	7 500	137	0	-387	-250	7 250
TOT 11.04	25 575	497	0	241	738	26 313

TOT 1103-1104	318 075	6 361	0	-873	5 488	323 563
----------------------	----------------	--------------	----------	-------------	--------------	----------------

40.01.031001	33	1	0	0	1	34
52.01.110009	705	10	0	-275	-265	440
40.02.122148	188	2	0	-105	-103	85
40.02.121199	250	4	0	0	4	254
51.02.121199	1 225	25	0	-250	-225	1 000
70.02.121199	138	3	0	0	3	141
TOT. Divers	2 539	45	0	-630	-585	1 954

Crédits de personnel / Personeels- kredieten	320 614	6 406	0	-1 503	4 903	325 517
--	----------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------------

A.B. xx.01.11.00.03. – Rémunérations et allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. xx.01.11.00.04. – Rémunérations et allocations pour le personnel autre que statutaire
Dérogation demandée : - 873 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les besoins pour couvrir les rémunérations et les allocations payées par Persopoint au personnel statutaire et contractuel pour 2020 sont estimés à 1 294 250 euros.

La diminution de ces crédits s'explique par les éléments suivants :

- Le transfert de personnel vers la Région Flamande en 2019, suite à la reprise des impôts sur la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées : -5 620 000 euros ;
- Le transfert de personnel vers la Région Bruxelles Capitale en 2020 suite à la reprise des taxes de circulation, des taxes de mise en circulation et de l'Eurovignette : - 2 670 000 euros ;

B.A. xx.01.11.00.03. – Bezoldigingen en toelagen voor vast en stagedoend statutair personeel

B.A. xx.01.11.00.04. – Bezoldigingen en toelagen voor de ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 873 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De behoeften voor de bezoldigingen en toelagen betaald door Persopoint aan het statutair en contractueel personeel voor 2020 worden geraamd op 1 294 250 euro.

De daling van deze kredieten vloeit voort uit volgende elementen:

- de overheveling van personeel naar het Vlaams Gewest in 2019 ingevolge de overname van de belastingen op spelen en weddenschappen, op automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken: - 5 620 000 euro;
- de overheveling van personeel naar het Brussels Gewest in 2020 ingevolge de overname van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en het Eurovignet : - 2 670 000 euro ;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - L'imputation du personnel statutaire de l'Agence Fédérale de la dette (AFD) en 2020 au budget de l'Agence Fédérale de la dette : - 1 822 000 euros ; - Le remplacement 1/1 des fonctions de contrôle dans les services fiscaux : + 3 000 000 euros ; - L'intégration du personnel de la Monnaie Royale de Belgique dans le budget du SPF Finances : + 750 000 euros ; - Divers : + 89 000 euros. | <ul style="list-style-type: none"> - de aanrekening van het statutair personeel van het Federaal Agentschap van de schuld (FAS) in 2020 op de begroting van het FAS: - 1 822 000 euro ; - de vervanging 1/1 van de controlefuncties in de fiscale diensten: + 3 000 000 euro ; - de integratie van het personeel van de Koninklijke Munt van België (vroeger ADBA) in de begroting van de FOD Financiën: + 750 000 euro ; - diverse: + 89 000 euro. |
|---|---|

Un crédit de 323 563 000 est nécessaire pour les crédits de l'enveloppe de personnel pour le premier trimestre 2020.

Een krediet van 323 563 000 euro is nodig voor de kredieten van de personeelsenveloppe tijdens het 1^{ste} trimester 2020.

Pour les AB 40.02.12.21.48 (remboursement personnel détaché) (-105 000 euros au 1^{er} trimestre) et 52.01.11.00.09 (douaniers utilisés dans des communes et autres administrations suite à la restructuration de 1993) (- 275 000 euros au 1^{er} trimestre), il s'agit d'une diminution des crédits suite à une diminution du nombre de personnel.

Voor de BA 40.02.12.21.48 (terugbetaling gedetacheerd personeel) (-105 000 euro in het 1^{ste} trimester) en 52.01.11.00.09 (gebezigde douaniers door de gemeenten en andere administraties, ingevolge de herstructurering van 1993) (- 275 000 euro in het 1^{ste} trimester), betreft het een daling van de kredieten ingevolge een vermindering van het aantal personeelsleden.

En ce qui concerne l'AB 51.02.12.11.99 – indemnités (-250 000 euros au 1^{er} trimestre), il s'agit d'une diminution du nombre de bénéficiaires de cette indemnité.

Voor de BA 51.02.12.11.99 – vergoedingen (- 250 000 euro in het 1^{ste} trimester) betreft het een vermindering van het aantal begunstigden op deze vergoeding.

Pour les crédits de personnel, un crédit de 325 517 000 est nécessaire pour le premier trimestre 2020.

Een krediet van 325 517 000 euro is nodig voor de totale personeelskredieten van de FOD Financiën tijdens het 1^{ste} trimester 2020.

Division organique 40 – Services d'encadrement et services
Programme 40/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 40 – Stafdiensten en diensten
Programma 40/0 - Bestaansmiddelen

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.40.0.1.031001	CE-VAK	Rémun. org. contr. O.I.P.	33	1		1	34
	CL-VEK	Bezold. contr. org. I.O.N.	33	1		1	34
18.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	26.750	535	-3.285	-2.750	24.000
	CL-VEK	Bezoldingen statutair pers.	26.750	535	-3.285	-2.750	24.000
18.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	4.000	67	-767	-700	3.300
	CL-VEK	Bezoldingen niet-statutair pers.	4.000	67	-767	-700	3.300
18.40.0.2.114005	CE-VAK	Action sociale	188	2	460	462	650
	CL-VEK	Sociale actie	188	2	460	462	650
18.40.0.2.121101	CE-VAK	Fournitures courantes	27.613	383	-1.246	-863	26.750
	CL-VEK	Lopende leveringen	27.613	383	-1.246	-863	26.750
18.40.0.2.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. informatique	17.858	285	6.007	6.292	24.150
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informat.	19.700	318	6.582	6.900	26.600
18.40.0.2.121107	CE-VAK	Fournitures exceptionnelles	175	3		3	178
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	175	3		3	178
18.40.0.2.121108	CE-VAK	Frais de fonct. Coperfin					
	CL-VEK	Werkingskosten Coperfin	500	2	-452	-450	50
18.40.0.2.121110	CE-VAK	Indemnité La Poste transactions	6.713	84	-1.047	-963	5.750
	CL-VEK	Vergoeding Post verrichtingen	6.713	84	-1.047	-963	5.750
18.40.0.2.121111	CE-VAK	Frais de justice et poursuite	17.375	210	-4.285	-4.075	13.300
	CL-VEK	Gerechts - en vervolg. kosten	17.375	210	-4.285	-4.075	13.300
18.40.0.2.121113	CE-VAK	Frais et honoraires - procédures spécifiques	25		-25	-25	
	CL-VEK	Kosten en honoraria in het kader van specifieke pr	25		-25	-25	
18.40.0.2.121114	CE-VAK	Dép. de fonct. informatique					
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	5		-5	-5	
18.40.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	250	4		4	254
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	250	4		4	254
18.40.0.2.122148	CE-VAK	Païement pour personnel détaché	188	2	-105	-103	85
	CL-VEK	Betaling gedetacheerd personeel	188	2	-105	-103	85
18.40.0.2.125001	CE-VAK	Impôts payés administrations publiques			200	200	200
	CL-VEK	Belastingen betaald sector overheid			200	200	200
18.40.0.2.741001	CE-VAK	Investissements véhicules	875	10		10	885
	CL-VEK	Investerings voertuigen	875	10		10	885
18.40.0.2.742201	CE-VAK	Invest. autres que véhicules	3.925	55		55	3.980
	CL-VEK	Invest. andere dan voertuigen	4.550	64		64	4.614
18.40.0.2.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	3.300	46		46	3.346
	CL-VEK	Investerings informatica	3.300	46		46	3.346
18.40.0.2.742208	CE-VAK	Investissements Coperfin					
	CL-VEK	Investerings Coperfin	25		-25	-25	
18.40.0.3.032001	CE-VAK	Régularisation avances autorisées	12.553		-12.553	-12.553	
	CL-VEK	regularisatie geoorloofde voorschotten	12.553		-12.553	-12.553	
18.40.0.3.344141	CE-VAK	Pertes comptables	4		14	14	18
	CL-VEK	Tekorten rekenplichtigen	4		14	14	18
18.40.0.3.354041	CE-VAK	Subventions aux institutions internationales	77		18	18	95
	CL-VEK	Subsidies aan internationale instellingen	77		18	18	95
18.40.0.4.330002	CE-VAK	Dons de pièces de monnaies par la MRB			5	5	5
	CL-VEK	Schenking van muntstukken door de KMB			5	5	5
18.40.0.4.413030	CE-VAK	Dotation SACA Fedorest	6.854	132	-8	124	6.978
	CL-VEK	Dotatie ADBA Fedorest	6.854	132	-8	124	6.978
18.40.0.4.521001	CE-VAK	Invest. activités culturelles	1		-1	-1	
	CL-VEK	Invest. culturele activiteiten	1		-1	-1	
18.40.0.7.413031	CE-VAK	Dotation SACA Monnaie Royale de Belgique	857		-857	-857	
	CL-VEK	Dotatie ADBA Kon.Munt België	857		-857	-857	
18.40.0.7.452501	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Cté Fl.	10.301	140	6.533	6.673	16.974
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel. - Vlaamse Gem.	10.301	140	6.533	6.673	16.974

18.40.0.7.453401	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Région Wal.	2.545	28		944	972	3.517
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel. - Waals Gew.	2.545	28		944	972	3.517
18.40.0.7.453501	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Rég. Brux.	1	10		1.804	1.814	1.815
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel.- Bru.Gew.	1	10		1.804	1.814	1.815
18.40.0.7.453601	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Rég. Brux.	668			-668	-668	
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel.- Bru.Gew.	668			-668	-668	
18.40.0.7.455001	CE-VAK	Contribution SCIP				51	51	51
	CL-VEK	Bijdrage CSP1				51	51	51
Total programme			147.844	1.997		-8.811	-6.814	141.030
Totaal programma			150.841	2.041		-8.718	-6.677	144.164

A.B. 40.02.11.40.05.- Dépenses diverses du service social en faveur des membres du personnel en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, de même qu'au bénéfice des veuves disposant d'une pension de survie et des membres de la famille du personnel précité

Dérogation demandée : + 460 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Les membres du personnel du SPF Finances ont la possibilité de souscrire à l'assurance liée à l'activité professionnelle soins de santé et hospitalisation pour les services publics fédéraux à la compagnie d'assurance AG Insurance.

Le montant de 650 000 euros couvre l'intervention dans l'assurance-hospitalisation pour les fonctionnaires concernés. La facture annuelle devra être payée au 1er trimestre 2020.

A.B. 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Dérogation demandée : - 1 246 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Les besoins pour 2020 sont estimés à 107 000 000 euros.

B.A. 40.02.11.40.05. – Diverse uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon voor personeelsleden in dienstactiviteit, ter beschikking gesteld of gepensioneerd, voor weduwen die een overlevingspensioen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden

Gevraagde afwijking : + 460 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De medewerkers van de FOD Financiën kunnen bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance een verzekering hospitalisatie- en gezondheidszorg voor de federale openbare diensten afsluiten gelinkt aan de beroepswerkzaamheden.

Het bedrag van 650 000 euro dekt de tussenkomst in de hospitalisatieverzekering voor de betrokken ambtenaren. De jaarlijkse factuur dient te worden betaald in het 1ste trimester 2020.

B.A. 40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : - 1 246 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor 2020 worden geraamd op 107 000 000 euro.

Un crédit de 26 750 000 euros est nécessaire pour couvrir les dépenses du premier trimestre 2020.

Een krediet van 26 750 000 euro is nodig om de uitgaven voor het 1^{ste} trimester 2020 te dekken.

	CE = crédit d'engagement / vastleggingskrediet	Estimations Ramingen		Estimations Ramingen		Réalizations Realisaties	
	CL = crédit de liquidation / vereffeningskrediet	BUD 2020		BUD 2019		BUD 2018	
Littera	montants en 1000 EUR	CE	CL	CE	CL	Engagé Vastgelegd	Liquidé Vereffend
01	Abonnements avocats, honoraires imprévus, frais de déplacem.	4.800	4.800	4.750	4.750	4.702	4.185
	Abonnementen der advokaten, onvoorziene honoraria, verplaatsingskosten						
03	Honoraires médecins	50	50	49	49	43	31
	Erelonen van geneesheren						
05	Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat	2	2	0	0	0	1
	van niet tot de Rijksdiensten behorende personen						
06	Prestations de tiers	9.780	9.780	9.356	9.356	9.219	8.064
	Prestaties van derden						
10	Dépenses de consommation - Eau	1.050	1.050	1.007	1.007	886	912
	Verbruiksuitgaven - water						
11	Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines	19.800	19.800	19.446	19.446	18.703	17.461
	Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines						
12	Produits d'entretien.- Frais de bureau	650	650	575	575	557	547
	Onderhoudsproducten. - Kantoorkosten						
13	Affranchissement correspondance	29.130	29.130	30.300	30.300	30.348	30.130
	Frankering van brieven						
15	Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux.	3.100	3.100	2.533	2.533	2.378	2.331
	Aanschaffen van werken, publicaties en dagbladen						
16	Matériel, fournitures de bureau, papier, impression, reliures	5.130	5.130	3.823	4.149	4.873	4.403
	Materieel, kantoorbehoeften, papier, drukwerk, inbindingen						
17	Location de biens meubles	600	600	595	595	1.995	1.982
	Huur van roerende goederen installaties						
18	Transport	535	535	500	500	498	577
	Vervoer						
19	Impôts, rétributions et autres dépenses administratives	3.300	3.300	2.650	2.650	3.427	3.041
	Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven						
20	Entretien biens domaniaux	100	100	135	136	112	94
	Onderhoud domeingoederen						
21	Habillement	153	153	128	128	136	132
	Kleding						
22	Formation professionnelle	2.360	2.360	2.400	2.400	1.838	1.477
	Beroepsopleiding						
23	Politique d'information	830	830	996	996	338	304
	Informatiebeleid						

24	Contrôle de l'Escaut / sur la Mer du Nord Controle op de Schelde	1.470	1.470	1.450	1.450	1.440	1.419
25	Réception délégations étrangères - Frais de représentation Ontvangst van buitenlandse delegaties - Representatiekosten	375	375	370	373	346	308
27	Déménagements Verhuizingen	225	225	265	265	0	0
28	Signalisations Signalisaties	75	75	55	55	0	0
29	Entretien scanners et portails Onderhoud scanners en meetpoorten	2.055	2.055	1.859	1.859	1.576	1.324
30	Mazout Stookolie	225	225	224	224	266	234
31	Gaz Gas	2.940	2.940	2.760	2.760	2.988	2.756
32	Essence Benzine	335	335	375	375	331	329
33	Mazout routier Stookolie vervoer	280	280	170	170	274	281
34	Electricité Elektriciteit	7.440	7.440	7.167	7.167	7.102	6.893
37	Autre énergie pour véhicules (CNG, électricité,...) Andere energiebronnen voor voertuigen (CNG, elektriciteit, ...)	45	45	45	45	15	9
51	Abonnements, titres de transport et autres frais de transport Abonnementen, vervoerbewijzen en andere vervoerskosten	1.650	1.650	1.500	1.500	1.630	1.616
52	Assurance omnium Omniumverzekering	100	100	102	102	80	59
54	Indemnité de poste à l'étranger Postvergoeding buitenland	840	840	818	818	739	616
59	Indemnités pour port d'uniforme, pour usure et souillure de vêtements Vergoedingen voor het dragen van het uniform, voor slijtage en bevuilding der kledij	2.260	2.260	2.107	2.107	2.023	2.187
62	Dédommagements au personnel de l'Etat pour dommage matériel Schadeloosstelling aan het Rijkspersoneel voor materiële schade	7	7	6	6	6	2
63	Missions à l'étranger Opdrachten in het buitenland	860	860	850	850	900	728
64	Missions à l'étranger financées par l'UE Opdrachten buitenland gefinancierd door EU	440	440	440	440	362	292
65	Frais des managers Managerskosten	70	70	60	60	58	40
66	Frais transversaux et spécifiques Transversale en specifieke kosten	315	315	217	217	232	195
70	Frais de vente Services patrimoniaux Verkoopkosten patrimoniumdiensten	880	880	1.025	1.025	38	19

72	Frais des centres de rencontres du personnel	395	395	390	390	355	315
	Werkingskosten personeelsverenigingen						
74	Bien être	400	400	214	214	133	139
	Welzijn						
75	Conseil supérieur des Finances	10	10	18	18	10	6
	Hoge Raad van Financiën						
76	Accueil dans le cadre d'une collaboration internationale	30	30	33	33	24	21
	Ontvangst in het kader van internationale samenwerking						
00	Divers / projets / prov.	1.908	1.908	2.266	1.936	0	0
	Diverse/projecten/prov.						
TC	Différence de taux de change	0	0	37	37	0	0
	Wisselkoersverschillen						
Total général		107.000	107.000	104.065	104.065	100.984	95.460
	3/12 du crédit 2020	26.750	26.750				

A.B. 40.02.12.11.04 — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +6.007.000 euros en crédit d'engagement et +6.582.000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Crédits d'engagement :

Un crédit d'engagement de 24 150 000 euros est nécessaire pour couvrir le premier trimestre.

La dérogation demandée découle de la poursuite de l'informatisation du SPF Finances.

Crédit contrôle budgétaire 2018 : 71 430 000 euros

Crédit redistribué 2018 : 91 100 000 euros

Montant engagé 2018 : 90 779 918 euros

Crédit d'engagement 2019 : 97 300 000 euros

Crédit d'engagement redistribué 2019 : 97 300 000 euros.

Dans le cadre des ambitions "une organisation intelligente" et "sur mesure", le SPF Finances s'engage au maximum dans la digitalisation.

Les crédits concernent des charges incompressibles pour des engagements en cours concernant la location et la maintenance d'équipements et d'applications, les abonnements en cours et les dépenses pour le

B.A. 40.02.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : +6.007.000 euro in vastleggingskrediet en +6.582.000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Vastleggingskredieten:

Een vastleggingskrediet van 24 150 000 euro is nodig voor de uitgaven in het 1^{ste} trimester 2020.

De gevraagde afwijking vloeit voort uit de verdere informatisering van de FOD Financien de voorbije jaren.

Krediet begrotingscontrole 2018: 71 430 000 euro

Herverdeeld krediet : 91 100 000 euro

Vastgelegd bedrag 2018 : 90 779 918 euro;

Herverdeeld vastleggingskrediet 2019 : 97 300 000 euro.

In het kader van de ambities "slimme organisatie" en "op maat" zet FOD Financiën maximaal in op de digitalisering.

De kredieten betreffen niet-samendrukbare middelen voor de lopende verbintenissen inzake huur en onderhoud van apparatuur en applicaties, lopende abonnements en uitgaven voor dataoverdracht, evenals vaste kosten voor

transfert des données, ainsi que les coûts fixes pour les consommables, entre autres, de Fedopress, une formation spécifique pour le personnel de l'informatique, ainsi que des développements évolutifs d'applications.

Les objectifs suivants sont quelques exemples pour lesquels ces ressources sont utilisées :

- la simplification administrative
- application du principe "only once"
- garantir la continuité des applications
- fourniture de services automatiques via la voie digitale
- assurer le lien avec les niveaux internationaux et régionaux dans le cadre du transfert d'informations

Crédits de liquidation :

Montants liquidés 2018 : 91 163 819 euros
Crédit de liquidation 2019 : 99 200 000 euros
Vu les marchés en cours, un crédit de liquidation de 26 600 000 euros est nécessaire pour le premier trimestre 2020.

B.A. 40.02.12.11.08 – Dépenses de fonctionnement dans le cadre de Coperfin

Dérogation demandée : -452 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les besoins pour 2020 sont estimés à 200 000 euros.

Pour le premier trimestre 2020, un crédit de liquidation de 50 000 euros est nécessaire pour l'exécution des projets dans le cadre Coperfin. Sur cette allocation de base, des factures seront liquidées pour des projets qui ont été engagés les années précédentes.

A.B. 40.02.12.11.10 – Indemnité à bpost pour des transactions des comptes de l'Etat

Dérogation demandée : -1 047 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

verbruiksproducten van onder andere Fedopress, specifieke vorming voor informaticapersoneelsleden, evenals evolutieve applicatieontwikkelingen.

Volgende doelstellingen zijn enkele voorbeelden waarvoor deze middelen worden gebruikt:

- de administratieve vereenvoudiging
- toepassing van het "only once" principe
- de continuïteit van de toepassingen verzekeren
- automatische dienstverlening via digitale weg
- de link met het internationale en het regionale niveau verzekeren in het kader van de informatieoverdracht

Vereffeningskredieten :

Vereffende bedragen 2018: 91 163 819 euro
Crédit de liquidation 2019: 99 200 000 euro
Rekening houdend met de uitstaande opdrachten, is voor de eerste trimester 2020 een vereffeningskrediet nodig van 26 600 000 euro.

B.A. 40.02.12.11.08 – Werkingskosten in het kader van Coperfin

Gevraagde afwijking : -452 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De behoeften voor 2020 worden geraamd op 200 000 euro.

Voor de uitvoering van de Coperfin-projecten is een vereffeningskrediet nodig van 50 000 euro voor het 1^{ste} trimester 2020.

Op deze basisallocaties worden de facturen vereffend van de projecten die in de vorige jaren werden vastgelegd.

B.A. 40.02.12.11.10 – Vergoeding aan bpost voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen

Gevraagde afwijking : -1 047 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Il s'agit de l'indemnité versée à bpost pour les transactions effectuées sur les comptes 679 par des comptables des différents Services Publics Fédéraux. Le montant du forfait pour 2020 s'élève à 38 000 000 euros, réparti en un montant de 23 000 000 euros sur l'allocation de base 18.40.02.12.11.10 et un montant de 15 000 000 euros sur l'allocation de base 18.40.06.21.10.01.

Un montant de 5 750 000 euros est nécessaire pour le premier trimestre 2020 – AB 40.02.12.11.10.

D'après la convention entre bpost et l'Etat belge, entrée en vigueur en 2018, un nouveau système de tarification a été mis en place. L'Etat ne paie plus un prix unique par transaction financière mais un montant forfaitaire, quel que soit le nombre d'opérations effectuées sur les comptes 679.

A.B. 40.02.12.11.11 – Frais de justice et poursuite

Dérogation demandée: -4 285 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ces dépenses comprennent, notamment, les crédits affectés aux paiements des honoraires des experts judiciaires qui prestent dans le but de recouvrer les impôts, taxes, intérêts et accessoires restés impayés, pour le compte du SPF Finances.

Réalisations 2018 = 54 386 000 euros
Crédit 2019 après redistributions = 53 550 000 euros

Un montant de 13 300 000 euros est nécessaire pour couvrir les frais de justice et de poursuite pour le 1^{er} trimestre 2020.

A.B. 40.02.12.11.13 – Frais et honoraires dans le cadre de procédures spécifiques

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Voor de vergoeding betaald aan bpost voor de verrichtingen op de rekeningen 679 van de staatsrekenplichtigen van verschillende Federale Overheidsdiensten, bedraagt het forfaitair bedrag 38 000000 euro voor 2020, verdeeld in een bedrag van 23 000000 euro (basisallocatie 18.40.02.12.11.10) en een bedrag van 15 000 000 euro (basisallocatie 18.40.06.21.10.01).

Voor het eerste trimester 2020 is een bedrag van 5 750 000 euro nodig voor de BA 18.40.02.12.11.10.

Volgens de overeenkomst tussen bpost en de Belgische Staat, in werking getreden in 2018, werd een nieuw tarifieringssysteem ingevoerd. De Staat betaalt niet langer een prijs per financiële transactie, maar een forfaitair bedrag, ongeacht het aantal transacties dat op de 679-rekeningen wordt uitgevoerd.

B.A. 40.02.12.11.11 – Gerechts- en vervolgingskosten

Gevraagde afwijking: -4 285 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze uitgaven bevatten vooral de kredieten voor de betaling van de honoraria van juridische experten die namens de FOD Financiën onbetaalde belastingen, rechten, rente en bijkomende kosten invorderen.

Realisaties 2018 = 54 386 000 euro
Herverdeeld krediet 2019 = 53 550 000 euro

Een bedrag van 13 300 000 euro is nodig voor het dekken van de gerechts- en vervolgingskosten voor het 1^{ste} trimester 2020.

B.A. 40.02.12.11.13 – Kosten en honoraria in het kader van specifieke procedures

Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Afin de couvrir les frais de représentation dans le cadre de procédures spécifiques, aucun crédit n'est prévu pour 2020.

A.B.40.02.12.11.14 – Dépenses de fonctionnement informatique - titrisation

Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Pour l'année budgétaire 2020, il n'y a plus de dépenses attendues pour des projets qui ont été engagés les années précédentes sur le fonds de titrisation.

A.B. 40.02.12.50.01 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Dérogation demandée : + 200 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Sur cette allocation de base sont comptabilisés les impôts et taxes suivants à savoir : droits d'enregistrement dus par les Finshops sur les ventes qui y sont réalisées (en vertu de l'article 77 du Code des droits d'enregistrement fédéral), taxes de mise en circulation sur les véhicules qui seront livrés en 2020, taxe kilométrique camions, taxe régionale sur les installations soumises à permis de classe 1 ou 2 (Monnaie royale de Belgique) et autorisations/agréments de l'AFSCA pour certains entrepôts D&A .

Les dépenses pour l'année 2020 sont estimées à 500.000 euros.

Gevraagde afwijking : -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Voor het dekken van de kosten inzake de vertegenwoordiging in specifieke procedures, dient geen krediet voorzien voor 2020.

B.A. 40.02.12.11.14 – Werkingsuitgaven informatica - effectisering

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Voor het begrotingsjaar 2020 zijn geen middelen meer voorzien voor de projecten die vorige jaren werden vastgelegd op het effectiseringsfonds.

B.A. 40.02.12.50.01 - belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid

Gevraagde afwijking : +200 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op deze basisallocatie worden volgende belastingen geboekt: registratierechten die de Finshops verschuldigd zijn bij de verkoop van hun producten (toepassing van artikel 77 van de federale wet op de registratierechten), belastingen op de in-verkeer-stelling van de voertuigen die in 2020 zullen worden geleverd, kilometerheffing voor vrachtwagens, gewestbelasting op de inrichtingen met een vergunning van klasse 1 of 2 (Koninklijke Munt van België) en vergunningen/goedkeuringen van het FAVV voor bepaalde D&A-opslagplaatsen.

De uitgaven voor het jaar 2020 worden geraamd op 500 000 euro.

Pour le premier trimestre 2020, un crédit de 200.000 euros est nécessaire.	Voor het eerste trimester 2020 wordt een krediet van 200 000 euro voorzien.
A.B. 40.02.74.22.08 – Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin	B.A. 40.02.74.22.08 – Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin
Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -25 000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
En 2020, il n'y a plus de dépenses attendues pour des projets dans le cadre Coperfin. Pour l'année budgétaire 2020, aucun crédit n'est donc plus nécessaire.	In 2020 zijn geen uitgaven meer voorzien voor de projecten Coperfin. Voor het begrotingsjaar 2020 dienen dus geen kredieten meer worden voorzien.
A.B. 40.03.03.20.01 – Régularisation des avances autorisées	B.A. 40.03.03.20.01 – Regularisatie van geoorloofde voorschotten
Dérogation demandée : -12 553 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -12 553 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
L'apurement des avances encore ouvertes dans la comptabilité jusqu'au 31/12/2017 inclus a été réalisé en 2018. Aucun crédit n'est nécessaire en 2020.	De aanzuivering van de tot en met 31/12/2017 nog openstaande voorschotten in de boekhouding werd gerealiseerd in 2018. In 2020 is geen krediet nodig.
A.B. 40.03.34.41.41 – Pertes résultant de déficits des comptes de l'Etat ainsi que d'événements extraordinaires	B.A. 40.03.34.41.41 - Verliezen voortspuitend uit tekorten van de rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen
Dérogation demandée : +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : +14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Ce crédit couvre les déficits pouvant survenir des comptes, qui sont constatés dans les arrêts pris par la Cour des Comptes.	Dit krediet dekt de tekorten die zich kunnen voortdoen bij de rekenplichtigen, en die zijn vastgesteld in de arresten van het Rekenhof.
Réalisations 2018 : 5 965 euros Crédit 2019 après redistributions : 212 000 euros Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 70 000 euros. Un crédit de 18 000 euros est nécessaire pour le 1 ^{er} trimestre 2020.	Realisaties 2018: 5 965 euro Herverdeeld krediet 2019: 212 000 euro Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op 70 000 euro. Een krediet van 18 000 euro is nodig voor het 1 ^{ste} trimester 2020.

A.B. 40.03.35.40.41 – Subventions aux organismes internationaux

Dérogation demandée : +18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ces moyens budgétaires couvrent les contributions obligatoires de la Belgique et les subventions facultatives aux organismes internationaux comme l'OCDE et l'IOTA.

Sous ces contributions obligatoires tombent, par exemple, les contributions au GAFI ou au Forum mondial sur la transparence fiscale au sein de l'OCDE, et les contributions à l'IOTA.

Sous les contributions volontaires tombent, entre autres, les contributions au CREDAF et au forum de l'OCDE sur les « Tax administration ».

Réalisations 2018 : 302 344 euros
Crédit 2019 : 327 000 euros

Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 378 000 euros. Cette augmentation s'explique par une hausse de la contribution GAFI suite à un nouveau modèle de financement imposé aux Etats membres. Un crédit de 95.000 euros est nécessaire pour le 1^{er} trimestre 2020.

A.B. 40.04.33.00.02 – Allocations par la Monnaie Royale de Belgique (MRB) à des organismes

Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

D'une part, si des jetons commémoratifs, des médailles, des pièces de circulation ou des pièces de collection, sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider que le produit net de ces émissions soit transféré, en tout ou en partie,

B.A. 40.03.35.40.41 – Toelagen aan internationale instellingen

Gevraagde afwijking : +18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze begrotingsmiddelen dekken de verplichte bijdragen van België en de facultatieve toelagen aan internationale organismen zoals OESO en IOTA.

Onder deze verplichte bijdragen vallen bijvoorbeeld de bijdragen aan het GAFI of het Mondiaal forum voor fiscale transparantie binnen de OESO, en de bijdragen aan het IOTA.

Onder de vrijwillige bijdragen vallen onder andere de bijdragen aan het CREDAF en het "forum on taks administration voor de OESO".

Realisaties 2018 : 302 344 euro
Krediet 2019 : 327 000 euro

Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op 378 000 euro. Deze verhoging vloeit voort uit de hogere bijdrage aan GAFI ingevolge een nieuw financieringsmodel opgelegd aan de lidstaten. Een krediet van 95.000 euro is nodig voor het 1^{ste} trimester 2020.

B.A. 40.04.33.00.02 – Toelagen door de Koninklijke Munt van België (KMB) aan organismen

Gevraagde afwijking : +5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Indien er bij nationale of internationale evenementen gedenkpenningen, medailles, circulatiemunten of munten voor verzamelaars worden uitgegeven, kan de Koning beslissen dat de netto-opbrengst van deze uitgaves geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan de door

aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux fondations d'utilité publique qu'il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat des métaux utilisés, ainsi que des frais de gestion et de distribution.

D'autre part, la MRB est autorisée à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé dans le budget général des dépenses de l'Etat.

Ces crédits sont depuis 2019 intégrés à la section 18 – SPF Finances. Auparavant, ils étaient inscrits au budget du SACA MRB.

Crédit 2019 : 20 000 euros
Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 20 000 euros.
Un montant de 5 000 euros est nécessaire pour le 1^{er} trimestre 2020.

A.B. 40.04.41.30.30 – Dotation au Service administratif à comptabilité autonome Fedorest

Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Sur base de l'article 73 de la loi-programme 2008, un Service administratif à comptabilité autonome (SACA) Fedorest a été instauré au sein du SPF Finances à partir du 01/01/2009.

Depuis 2013, tous les restaurants du SPF Finances sont intégrés dans la structure fédérale de catering Fedorest.

Pour 2020, l'estimation de la dotation s'élève à 27 910 000 euros. Un montant de 6 978 000 euros est nécessaire pour le 1^{er} trimestre 2020.

hem aangewezen openbare instellingen, verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen van openbaar nut die rechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen die met die evenementen worden nagestreefd. Bij de berekening van de netto-opbrengst wordt rekening gehouden met de marktwaarde, op de dag van de aankoop, van de gebruikte metalen, alsmede met de kosten van het beheer en distributie.

De KMB kan tevens circulatiemunten, munten voor verzamelaars en medailles schenken, tot een maximumbedrag vastgesteld in de algemene uitgavenbegroting van de Staat.

Deze kredieten zijn vanaf het begrotingsjaar 2019 geïntegreerd in de sectie 18-FOD Financiën. Voorheen waren zij ingeschreven op de begroting van de ADBA KMB.

Krediet 2019 : 20 000 euro
De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 20 000 euro.
Een bedrag van 5 000 euro is nodig voor het 1^{ste} trimester 2020.

B.A. 40.04.41.30.30 – Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest

Gevraagde afwijking : -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Op basis van artikel 73 van de programmawet 2008 werd binnen de FOD Financiën vanaf 1/1/2009 een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) 'Fedorest' opgericht.

Sedert 2013 zijn alle restaurants van de FOD Financiën geïntegreerd in de federale cateringstructuur Fedorest.

Voor 2020 wordt de dotatie geraamd op 27 910 000 euro. Een bedrag van 6 798 000 euro is nodig voor het 1^{ste} trimester 2020.

A.B. 40.04.52.10.01. - Allocations à des associations d'agents pour l'aménagement de centres sportifs et de centres d'entreprise

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cela concerne l'application de l'article 1A du règlement relatif aux allocations à des associations d'agents du Ministère des Finances poursuivant des buts culturels, sportifs ou récréatifs, SD.GC/2116-DI 345 dd. 20/10/1967.

Pour l'année budgétaire 2020, aucun crédit n'est prévu.

Aucun crédit n'est donc prévu pour le premier trimestre 2020.

A.B. 40.07.41.30.31. – Dotation au SACA Monnaie royale de Belgique

Dérogation demandée : -857 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le SACA a été supprimée à partir de l'année budgétaire 2019.

Cette dotation ne doit plus être versée en 2020.

A.B. 40.07.45.25.01 - Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Communauté Flamande

Dérogation demandée : +6 533 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Quand une région décide de reprendre le service d'un groupe d'impôts, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (article 68ter) lui offre le choix de reprendre ou non le personnel des administrations fédérales concernées.

B.A. 40.04.52.10.01. - Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sport- en bedrijfscentra.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het betreft de toepassing van art. 1A van het reglement van toelagen aan verenigingen van personeelsleden van het Ministerie van Financiën die culturele, sportieve of ontspanningsdoeleinden nastreven, SD. GC/2116-DI 345 dd. 20/10/1967.

Voor het begrotingsjaar 2020 is geen krediet meer voorzien.

Er is dan ook geen krediet nodig voor het 1^{ste} trimester 2020.

B.A. 40.07.41.30.31. - Dotatie aan de ADBA Koninklijke Munt van België

Gevraagde afwijking : -857 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De ADBA werd afgeschaft met ingang van het begrotingjaar 2019.

In 2020 is geen dotatie meer nodig.

B.A. 40.07.45.25.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Vlaamse Gemeenschap

Gevraagde afwijking : +6 533 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Als een gewest beslist om de diensten van een groep van belastingen over te nemen, biedt de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (art. 68ter) aan dit gewest de keuze om het personeel van de betrokken federale administraties al dan niet over te nemen.

En pareil cas, la région obtient chaque année une dotation inscrite sur le budget du SPF Finances.

Cette dotation correspond au prix de revient du service du groupe d'impôts régionaux repris par la région, tel qu'inscrit à l'article 3 de la loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Depuis le 1er janvier 2011, le service des impôts du groupe 4 (taxes de circulation, taxe de mise en circulation et Eurovignette) est repris par la Région Flamande.

A partir du 1er janvier 2015, celle-ci a repris le service des impôts du groupe 3 (droits d'enregistrement et de succession).

A partir du 1er janvier 2019, le Gouvernement flamand a repris le service des impôts du groupe 1 (la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées).

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 50 922 000 euros.

Etant donné que le paiement du mois d'avril 2020 doit être effectué le premier jour ouvrable du mois, les crédits provisoires de la première tranche pour 2020 doivent prévoir les moyens pour 4 mois.

Un crédit de 16 974 000 euros est nécessaire afin de couvrir les dépenses pour les 4 mois.

A.B. 40.07.45.34.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région Wallonne

Dérogation demandée: +944 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

In dergelijk geval ontvangt het gewest ieder jaar een dotatie vanuit de begroting van de FOD Financiën.

Deze dotatie stemt overeen met de kostprijs van de diensten van de groep van gewestelijke belastingen overgenomen door het gewest, voorzien in artikel 3 van de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de diensten van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989.

Vanaf 1 januari 2011 werden de diensten van de belastingen van groep 4 (verkeersbelastingen, belasting op de in-verkeer-stelling en Eurovignet) door het Vlaams Gewest overgenomen.

Deze heeft met ingang van 1 januari 2015 ook de diensten van de belastingen van groep 3 (registratie-en successierechten) overgenomen.

Vanaf 1 januari 2019 heeft de Vlaamse regering de diensten van de belastingen van groep 1 (de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken) overgenomen.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 50 922 000 euro.

Aangezien de betaling voor de maand april 2020 dient te gebeuren op de 1^e werkdag van deze maand, dienen in de eerste schijf voorlopige kredieten voor 2020 de middelen te worden voorzien voor 4 maanden.

Een krediet van 16 974 000 euro is nodig om de uitgaven voor 4 maanden te dekken.

B.A. 40.07.45.34.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Waals Gewest

Gevraagde afwijking: +944 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Quand une région décide de reprendre le service d'un groupe d'impôts, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (article 68ter) lui offre le choix de reprendre ou non le personnel des administrations fédérales concernées. La Région wallonne a opté à cet égard pour la reprise du personnel concerné.

En pareil cas, la région obtient chaque année une dotation inscrite sur le budget du SPF Finances.

Cette dotation correspond au prix de revient du service du groupe d'impôts régionaux repris par la région, tel qu'inscrit à l'article 3 de la loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

A partir du 1er janvier 2010, le Gouvernement wallon a repris le service des impôts du groupe 1 (la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées).

Depuis le 1er janvier 2014, le service de l'impôt en matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (groupe 4) est transféré à la Région wallonne.

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 10 551 000 euros.

Etant donné que le paiement du mois d'avril 2020 doit être effectué le premier jour ouvrable du mois, les crédits provisoires de la première tranche pour 2020 doivent prévoir les moyens pour 4 mois.

Un crédit de 3 517 000 euros est nécessaire afin de couvrir les dépenses pour les 4 mois.

A.B. 40.07.45.35.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région de Bruxelles-Capitale

Als een gewest beslist om de diensten van een groep van belastingen over te nemen, biedt de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (art. 68ter) aan dit gewest de keuze om het personeel van de betrokken federale administraties al dan niet over te nemen. Het Waalse Gewest heeft daarbij geopteerd voor de overname van het betrokken personeel.

In een dergelijk geval ontvangt het gewest ieder jaar een dotatie vanuit de begroting van de FOD Financiën.

Deze dotatie stemt overeen met de kostprijs van de diensten van de groep van gewestelijke belastingen overgenomen door het gewest, voorzien in artikel 3 van de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de diensten van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989.

Vanaf 1 januari 2010 heeft de Waalse regering de diensten van de belastingen van groep 1 (de belasting op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken) overgenomen.

Sedert 1 januari 2014 werden de diensten van de belastingen betreffende de verkeersbelastingen, de belasting op de in-verkeer-stelling en het Eurovignet (groep 4) overgedragen aan het Waals Gewest.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 10 551 000 euro.

Aangezien de betaling voor de maand april 2020 dient te gebeuren op de 1^e werkdag van deze maand, dienen in de eerste schijf voorlopige kredieten voor 2020 de middelen te worden voorzien voor 4 maanden.

Een krediet van 3 517 000 euro is nodig om de uitgaven voor 4 maanden te dekken.

B.A. 40.07.45.35.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dérogation demandée : +1 804 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Quand une région décide de reprendre le service d'un groupe d'impôts, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (article 68ter) lui offre le choix de reprendre ou non le personnel des administrations fédérales concernées. La Région de Bruxelles-Capitale a opté à cet égard pour la reprise du personnel concerné.

En pareil cas, la région obtient chaque année une dotation inscrite sur le budget du SPF Finances.

Cette dotation correspond au prix de revient du service du groupe d'impôts régionaux repris par la région, tel qu'inscrit à l'article 3 de la loi du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

A partir du 1er janvier 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a repris le service des impôts du groupe 2 (le précompte immobilier).

A partir du 1er janvier 2020, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale va reprendre le service des impôts du groupe 4 (taxes de circulation, taxe de mise en circulation et Eurovignette).

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 5 445 000 euros.

Etant donné que le paiement du mois d'avril 2020 doit être effectué le premier jour ouvrable du mois, les crédits provisoires de la première tranche pour 2020 doivent prévoir les moyens pour 4 mois.

Un crédit de 1 815 000 euros est nécessaire afin de couvrir les dépenses pour les 4 mois.

Gevraagde afwijking: +1 804 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Als een gewest beslist om de diensten van een groep van belastingen over te nemen, biedt de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (art. 68ter) aan dit gewest de keuze om het personeel van de betrokken federale administraties al dan niet over te nemen. Het Waalse Gewest heeft daarbij geopteerd voor de overname van het betrokken personeel.

In een dergelijk geval ontvangt het gewest ieder jaar een dotatie vanuit de begroting van de FOD Financiën.

Deze dotatie stemt overeen met de kostprijs van de diensten van de groep van gewestelijke belastingen overgenomen door het gewest, voorzien in artikel 3 van de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de diensten van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989.

Vanaf 1 januari 2018 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de diensten van de belastingen van groep 2 (de onroerende voorheffing) overgenomen.

Vanaf 1 januari 2020 zal de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de diensten van de belastingen van groep 4 (verkeersbelastingen, belasting op de in- en uitverkeerstelling en Eurovignette) overnemen.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 5 445 000 euro.

Aangezien de betaling voor de maand april 2020 dient te gebeuren op de 1^e werkdag van deze maand, dienen in de eerste schijf voorlopige kredieten voor 2020 de middelen te worden voorzien voor 4 maanden.

Een krediet van 1 815 000 euro is nodig om de uitgaven voor 4 maanden te dekken.

A.B. 40.07.45.50.01 – Contribution à la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale	B.A. 40.07.45.50.01 – Bijdrage aan de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie
Dérogação demandée : + 51 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking: + 51 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
L'accord de coopération du 18 avril 2014 a créé la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale (SCIP) sous la forme d'une institution commune aux trois régions et à l'Etat fédéral au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions	Het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 heeft de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI) opgericht, in de vorm van een gemeenschappelijke instelling voor de 3 gewesten en de federale Staat, in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Cette institution est responsable de la gestion et de l'échange de l'information patrimoniale entre les 3 régions et l'Etat fédéral. Grâce à une collaboration professionnelle et efficace entre les différentes parties, la satisfaction du client et la gestion correcte des données peuvent être améliorées.	Deze instelling is belast met het beheer en de uitwisseling van de patrimoniuminformatie tussen de 3 gewesten en de federale Staat. Dankzij een professionele en doeltreffende samenwerking tussen de verschillende partijen kan de klanttevredenheid en het correcte beheer van de gegevens worden verbeterd.
A la suite des différentes réformes étatiques et compte tenu du nombre croissant d'échanges d'informations patrimoniales, la nécessité d'un échange coordonné de données et d'une gestion appropriée des sources authentiques augmente également.	Ingevolge de verschillende staats hervormingen en gelet op het toenemende aantal uitwisselingen van patrimoniuminformatie, stijgt de nood om een gecoördineerde uitwisseling van de gegevens en een passend beheer van de authentieke bronnen te garanderen.
Pour l'année budgétaire 2020, le crédit est estimé à 51 000 euros. Le paiement de ce montant est prévu le premier trimestre 2020 pour le financement de la SCIP.	Voor het begrotingsjaar 2020 wordt het krediet geraamd op 51 000 euro. Voor de financiering van de CSPI is de betaling van dit bedrag voorzien in het eerste trimester 2020.
Division organique 50 – Administration Générale Expertise et Support stratégiques	Organisatieafdeling 50 – Algemeen administratie Beleidsexpertise en -ondersteuning
Programme 50/0 - Subsistance	Programma 50/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18500 - 0
Programma 18500 - 0

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire				2.500	2.500	2.500
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.				2.500	2.500	2.500
18.50.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire				125	125	125
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.				125	125	125
Total programme		CE-VAK				2.625	2.625	2.625
Totaal programma		CL-VEK				2.625	2.625	2.625

Division organique 51 – Fiscalité

Organisatieafdeling 51 – Fiscaliteit

Programme 51/0 - Subsistance

Programma 51/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18510 - Subsistance
Programma 18510 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	123.000	2.490		-240	2.250	125.250
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	123.000	2.490		-240	2.250	125.250
18.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	6.300	129		534	663	6.963
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	6.300	129		534	663	6.963
18.51.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1.225	25		-250	-225	1.000
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	1.225	25		-250	-225	1.000
Total programme		CE-VAK	130.525	2.644		44	2.688	133.213
Totaal programma		CL-VEK	130.525	2.644		44	2.688	133.213

Division organique 52 – Administration
Générale des Douanes et accises
Programme 52/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 52- Algemene Administratie
Douane en accijnzen
Programma 52/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18520 - Subsistance
Programma 18520 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	44.250	875		1.875	2.750	47.000
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	44.250	875		1.875	2.750	47.000
18.52.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	2.125	49		426	475	2.600
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	2.125	49		426	475	2.600
18.52.0.1.110009	CE-VAK	Rémunérations personnel d'Etat	705	10		-275	-265	440
	CL-VEK	Bezoldigingen staatspersoneel	705	10		-275	-265	440
Total programme		CE-VAK	47.080	934		2.026	2.960	50.040
Totaal programma		CL-VEK	47.080	934		2.026	2.960	50.040

Division organique 53 – Administration Générale
Perception et recouvrement
Programme 53/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 53 – Algemene
Administratie Inning en invordering
Programma 53/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18530 - Subsistance
Programma 18530 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	33.500	681		569	1.250	34.750
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	33.500	681		569	1.250	34.750
18.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	2.575	55		320	375	2.950
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	2.575	55		320	375	2.950
18.53.0.3.532002	CE-VAK	Avances créances alimentaires	7.775	158		667	825	8.600
	CL-VEK	Voorschotten Alimentatievorderingen	7.775	158		667	825	8.600
Total programme		CE-VAK	43.850	894		1.556	2.450	46.300
Totaal programma		CL-VEK	43.850	894		1.556	2.450	46.300

A.B. 53.03.53.20.02 – Avances en matière de créances alimentaires

Dérogation demandée: +667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Le Service des créances alimentaires (SECAL) fait partie de l'Administration du Recouvrement non-fiscal au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

Le SECAL a été créé pour apporter une solution aux problèmes suivants :

- La lutte contre la pauvreté du fait du non-paiement de la pension alimentaire aux enfants ou à l'ex-partenaire.
- la non-exécution des décisions judiciaires et des actes notariés.

Le SECAL a été créé par la loi du 21 février 2003. Des modifications sont survenues suite à :

- la loi-programme du 05 août 2003
- la loi-programme du 22 décembre 2003
- la loi-programme du 11 juillet 2005
- la loi du 12 mai 2014
- la loi du 13 avril 2019

La loi du 13 avril 2019 modifie la loi du 21 février 2003 créant un Service de créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue d'augmenter le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'avances sur pension alimentaire.

A partir du 01 janvier 2020, le plafond des revenus passe de 1 800 euros à 2 200 euros,

B.A. 53.03.53.20.02 – Voorschotten inzake alimentatievorderingen

Gevraagde afwijking: +667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) maakt deel uit van de Administratie van de niet-fiscale Invordering bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

De DAVO werd opgericht om een oplossing te bieden voor volgende problemen:

- Armoedebestrijding wegens het niet betalen van het onderhoudsgeld (= alimentatie) aan kinderen en/of (ex-)partner
- het niet uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes.

De DAVO werd gecreëerd door de wet van 21 februari 2003. Aanpassingen vloeiden voort uit :

- de programmawet van 05 augustus 2003
- de programmawet van 22 december 2003
- de programmawet van 11 juli 2005
- de wet van 12 mei 2014
- de wet van 13 april 2019

De wet van 13 april 2019 wijzigt de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, met het oog op het verhogen van het inkomensplafond om in aanmerking te komen voor voorschotten inzake alimentatie-vorderingen.

Vanaf 1 januari 2020, wordt het inkomensplafond verhoogd van 1 800 euro naar

montant indexé en fonction de l'index des prix à la consommation.

Cette mesure semble donc avoir un impact budgétaire dès 2020. D'après une étude menée par l'Université Catholique à Louvain, cet impact est estimé entre 3 et 5 millions d'euros supplémentaires par année.

Suite à cette augmentation de plafond de revenus, les besoins sont estimés pour le budget 2020 à 34 400 000 euros. C'est pourquoi un crédit de 8 600 000 euros est nécessaire pour le 1^{er} trimestre.

Division organique 61 – Administration Générale de la Trésorerie

Programme 61/0 - Subsistance

2 200 euro, een bedrag geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex.

Deze maatregel zal een budgettaire impact hebben vanaf 2020. Volgens een studie van de Katholieke Universiteit Leuven, wordt deze impact geschat tussen 3 en 5 miljoen euro extra per jaar.

Door de verhoging van het inkomensplafond wordt het krediet voor 2020 geraamd op 34 400 000 euro voorzien. Voor het 1^{ste} trimester 2020 is een krediet van 8 600 000 euro nodig.

Organisatieafdeling 61 – Algemene Administratie der Thesaurie

Programma 61/0 - Bestaansmiddelen

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
18.61.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	3.250	65		-815	-750	2.500
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	3.250	65		-815	-750	2.500
18.61.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	250	6		44	50	300
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	250	6		44	50	300
18.61.0.2.121105	CE-VAK	frais de fonctionnement SFPI	750	11			11	761
	CL-VEK	Werkingskosten FPIM	750	11			11	761
18.61.0.2.121112	CE-VAK	Assistance externe dans le cadre des garanties de	457	4		-176	-172	285
	CL-VEK	Externe bijstand in het kader van de staatswaarbor	632	5		-283	-278	354
18.61.0.2.121115	CE-VAK	Achat pièces de monnaie		9		666	675	675
	CL-VEK	Aankoop muntstukken		9		666	675	675
18.61.0.3.344102	CE-VAK	Bonific. d'interêts prêts verts						
	CL-VEK	Interestbonif. groene leningen	4.000			-1.250	-1.250	2.750
18.61.0.3.344122	CE-VAK	Rente servitudes aéronautiques	2			-2	-2	
	CL-VEK	Rente luchtvaartdienstbaarheden	2			-2	-2	
18.61.0.4.414040	CE-VAK	Subv. fonds de gar. bât. scolaires	250			-250	-250	
	CL-VEK	Toelage waarborgf. schoolgeb.	250			-250	-250	
18.61.0.4.432101	CE-VAK	Rente ville de Bruxelles	2			-2	-2	
	CL-VEK	Rente aan de stad Brussel	2			-2	-2	
18.61.0.4.642001	CE-VAK	Suv. Fonds de gar. Bât. Scolaires				200	200	200
	CL-VEK	Toelage waarborgf. Scholen vrij onderwijs				200	200	200
18.61.0.6.211006	CE-VAK	Intérêts sur caut. et consign.	7.550			-3.612	-3.612	3.938
	CL-VEK	Rente op borgtochten en consig.	7.550			-3.612	-3.612	3.938
18.61.0.9.920001	CE-VAK	Démonétisations MRB				2.500	2.500	2.500
	CL-VEK	terugstorting aan NBB van munten uit omloop				2.500	2.500	2.500
Total programme	CE-VAK		13.336	95		-1.447	-1.352	11.984
Totaal programma	CL-VEK		17.511	96		-2.804	-2.708	14.803

A.B. 61.02.12.11.12. – Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat

Dérogation demandée : -176 000 euros en crédit d'engagement et -283 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

B.A. 61.02.12.11.12. – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen

Gevraagde afwijking : -176 000 euro in vastleggingskrediet en -283 000 euro in vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Il s'agit de désigner des conseillers financiers et juridiques chargés d'aider l'État, entre autres, dans le cadre des garanties de l'Etat à la suite de la crise financière et des garanties aux exploitants nucléaires et les transporteurs ainsi que la défense des intérêts de l'Etat dans les dossiers de faillite.

En 2020, il s'agit plus spécifiquement des dossiers suivants : ARCO, Dexia, exploitants nucléaires et des transporteurs , Forges de Clabecq, Fonds Vautours, Optima, Fonds de garantie.

La majorité du travail (conclusions et rédaction de textes normatifs ou d'accords) a eu lieu, dans tous les dossiers, soit dans le passé ou en 2019. En conséquence, les conseillers ne feront que suivre les dossiers en 2020 (gestion des décisions de justice et autres tâches administratives).

Pour le budget 2020, les besoins sont estimés à :

- Crédit d'engagement : 1 141 000 euros
- Crédit de liquidation : 1 414 000 euros

Pour le premier trimestre 2020, un crédit d'engagement de 285 000 euros et un crédit de liquidation de 354 000 euros sont nécessaires.

A.B. 61.02.12.11.15. – Achat des pièces de circulation nationale par la Monnaie Royale de Belgique

Dérogation demandée: +666 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

La MRB doit livrer des pièces nationales à la demande de la Banque Nationale de Belgique (BNB) pour répondre aux besoins dans notre pays.

La BNB s'est basée sur un besoin de 100 millions de pièces de diverses coupures. Les coûts d'achat des pièces de circulation nationale ont

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Het betreft de aanduiding van financiële en juridische adviseurs belast met het bijstaan van de Staat, onder andere in het kader van de staatswaarborgen ingevolge de financiële crisis en de waarborgen aan nucleaire exploitanten en transporteurs, en bij de verdediging van de belangen van de staat in faillissementsdossiers.

In 2020 gaat het meer bepaald om volgende dossiers: ARCO, Dexia, Nucleaire exploitanten en transporteurs, Forges De Clabecq, Fonds Vautours, Optima en Garantiefonds.

Het merendeel van het werk (conclusies en het schrijven van normatieve teksten of overeenkomsten) vond in alle dossiers de vorige jaren plaats. Daardoor zullen de adviseurs in 2020 enkel nog dossiers opvolgen (gerechtelijke beslissingen afhandelen en andere administratieve plichtplegingen).

Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op :

- Vastleggingskrediet : 1 141 000 euro
- Vereffeningskrediet : 1 414 000 euro.

Voor het eerste trimester 2020 is een vastleggingskrediet van 285 000 euro en een vereffeningskrediet van 354 000 euro nodig.

B.A. 61.02.12.11.15. – Aankoop van nationale circulatiemunten door de Koninklijke Munt van België

Gevraagde afwijking: +666 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De KMB moet nationale munten leveren op verzoek van de Nationale Bank van België (NBB) om aan de behoeften in ons land te voldoen.

De NBB heeft zich gebaseerd op de behoefte aan 100 miljoen munten van verschillende coupures. De aankoopkosten van nationale circulatie-

été calculés sur base de l'offre de « Koninklijke Nederlandse Munt ».	munten zijn berekend op basis van het aanbod van de "Koninklijke Nederlands Munt".
Pour 2020, les besoins sont estimés à 2 700 000 euros. En conséquence, un crédit de 675 000 euros est nécessaire pour le 1 ^{er} trimestre 2020.	Voor 2020 worden de behoeften geraamd op 2 700 000 euro voorzien. Voor het 1 ^{ste} trimester 2020 is een krediet nodig van 675 000 euro.
A.B. 61.03.34.41.02. - Bonifications d'intérêt pour prêts verts	B.A. 61.03.34.41.02. - Interestbonificaties voor groene leningen
Dérogation demandée : -1 250 000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -1 250 000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
Base légale: arrêté royal du 12 Juillet 2009 relatif à la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (application de l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009).	Wettelijke basis: koninklijk besluit van 12 juli 2009 betreffende de intrestbonificatie voor lenings-overeenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven (toepassing van art. 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009).
L'autorité fédérale accorde un nombre d'avantages pour les crédits conclus par des personnes physiques entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 et qui sont exclusivement destinés à financer des travaux générateurs d'économies d'énergie.	De federale overheid verleent een aantal voordelen voor leningen die uitsluitend dienen om energiebesparende uitgaven te financieren, en die werden afgesloten door natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011.
L'autorité fédérale prend en charge les intérêts de ces prêts à concurrence de 1,5% (bonification d'intérêts). Le montant emprunté doit être de 1 250 euros minimum et 15 000 euros maximum. Ces montants s'entendent par année calendrier, par habitation et par emprunteur.	De federale overheid neemt de interest ten belope van 1,5 % van deze leningen ten laste. Het ontleend bedrag moet minstens 1 250 euro en mag hoogstens 15 000 euro bedragen. Deze grenzen gelden per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer.
La bonification d'intérêt est calculée la première fois pour une période d'un an, sur le capital de l'emprunt (première tranche), ensuite sur le solde dû après la date d'anniversaire de la première mise à disposition de fonds (deuxième tranche).	De interestbonificatie wordt berekend voor de looptijd van één jaar, de eerste keer op het kapitaal van de lening (eerste aanvraag), daarna op het saldo dat verschuldigd blijft op de verjaardag van de eerste ter beschikkingstelling van de gelden (2 ^{de} aanvragen).
La bonification d'intérêt est versée par l'autorité compétente au prêteur dans les six mois de la réception de la demande complète de la première tranche.	Na de ontvangst van de volledige aanvraag voor de eerste schijf wordt de interestbonificatie door de bevoegde dienst binnen zes maanden gestort aan de kredietgever.
La bonification d'intérêt est versée par l'autorité compétente au prêteur dans le mois pour la deuxième tranche.	Voor de tweede schijf wordt de interestbonificatie door de bevoegde dienst binnen de maand gestort aan de kredietgever.

Les estimations sont liées à la réception des dossiers et sont basées sur les paiements réellement effectués durant les précédentes années. La mesure a pris fin au 31.12.2011.

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 11 000 000 euros. Un crédit de liquidation de 2 750 000 euros est nécessaire pour le 1^{er} trimestre 2020.

A.B. 61.03.34.41.22. - Rente servitudes aéronautiques

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Bases légales :

- Loi du 23 Juin 1930 concernant la création autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée, d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques.

- Arrêté royal du 15 novembre 1939 relatif à l'octroi de l'indemnité suite aux servitudes aéronautiques

- Arrêté royal du 14 mars 1984 relatif à la commission des servitudes aéronautiques

- La loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions financières diverses

Les propriétaires de biens immobiliers grevés d'une servitude pouvaient introduire une demande d'indemnité auprès de la commission composée de représentants de la défense nationale, des communications et des finances pour le désagrément causé par la proximité des aérodromes militaires (entre autres, moins-value sur leur propriété, le risque de sécurité, etc.)

Les bénéficiaires reçoivent un certificat au porteur donnant droit à une rente annuelle équivalente à l'indemnité accordée. Par la suite, ces certificats au porteur sont enregistrés à leur nom.

De ramingen zijn afhankelijk van de ontvangst van de dossiers en gebaseerd op de werkelijke betalingen gedurende de vorige jaren. De maatregel liep ten einde op 31.12.2011.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 11 000 000 euro. Een vereffenings-krediet van 2 750 000 euro is nodig voor het 1^{ste} trimester 2020.

B.A. 61.03.34.41.22. - Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Wettelijke basis:

- Wet van 23 juni 1930 betreffende het inrichten van een aan luchtvaartdienstbaarheden onderworpen veiligheidsgordel rondom de door één of meerdere escadrilles van het leger gebruikte luchtvaartterreinen.

- Koninklijk besluit van 15 november 1939 betreffende de verlening van de vergoedingen wegens luchtvaartdienstbaarheden.

- Koninklijk besluit van 14 maart 1984 betreffende de commissie voor de luchtvaartdienstbaarheden.

- Wet van 30 juli 2018 houdende diverse financiële bepalingen

De eigenaars van met luchtvaartdienstbaarheden bezwaarde onroerende goederen konden een aanvraag tot vergoeding indienen bij een commissie samengesteld uit ambtenaren van landsverdediging, verkeerswezen en financiën, voor de hinder die ze ondervinden van de nabijheid van militaire luchtvaartterreinen (minderwaarde op hun eigendom, veiligheidsrisico e.d.).

De rechthebbenden ontvangen een certificaat aan toonder, dat jaarlijks recht geeft op een rente die overeenstemt met de toegekende vergoeding. Later worden deze certificaten aan toonder omgezet in inschrijvingen op naam.

La conversion en capital de la rente annuelle versée aux propriétaires de parcelles soumises aux servitudes aéronautiques a été prévue dans la loi du 30 juillet 2018.

Formule utilisée pour la valeur de rachat = montant annuel versé divisé par le taux d'intérêt (rendement de l'OLO 80 à échéance finale le 22/06/2066).

Les paiements ont été effectués en 2019 aux différents propriétaires.
Aucun crédit n'est nécessaire en 2020.

A.B. 61.04.43.21.01. – Rente à la ville de Bruxelles

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Bases légales :

- La loi du 5 novembre 1841
- La loi du 4 décembre 1842
- l'Arrêté Royal du 6 janvier 1843 approuvant l'accord final entre le Gouvernement belge et la Ville de Bruxelles
- Loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions financières diverses

La ville de Bruxelles a, à l'époque, cédé un certain nombre de bâtiments, de mobilier et de collections scientifiques à l'Etat Belge. En compensation, la ville de Bruxelles reçoit annuellement une rente fixe.

La loi du 30 juillet 2018 contenait la conversion en capital de la rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles.

Formule utilisée pour la valeur de rachat = montant annuel versé divisé par le taux d'intérêt (rendement de l'OLO 80 à échéance finale le 22/06/2066).

Le paiement a été effectué en 2019.
Aucun crédit n'est nécessaire en 2020.

De wet van 30 juli 2018 bevatte de omzetting in kapitaal van de jaarlijkse rente, te betalen aan de eigenaars van de percelen die onder de luchtvaartdienstbaarheden vallen.

Afkoopwaardeformule = jaarlijks betaald bedrag gedeeld door de rentevoet (rendement van OLO 80 vervalt op 22/06/2066).

De betalingen werden uitgevoerd in 2019 aan de verschillende eigenaars.
Voor 2020 is geen krediet nodig.

B.A. 61.04.43.21.01 – Rente aan de stad Brussel

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Wettelijke basis:

- Wet van 5 november 1841
- Wet van 4 december 1842
- Koninklijk besluit van 6 januari 1843 houdende de goedkeuring van de definitieve overeenkomst afgesloten tussen de Belgische regering en de stad Brussel.
- Wet van 30 juli 2018 houdende diverse financiële bepalingen

De stad Brussel heeft destijds een aantal gebouwen, meubilair en wetenschappelijke collecties afgestaan aan de Belgische Staat. Ter compensatie ontvangt de stad Brussel hiervoor jaarlijks een vaste rente.

De wet van 30 juli 2018 bevatte de omzetting in kapitaal van de jaarlijkse rente die wordt betaald aan de stad Brussel.

Afkoopwaardeformule = jaarlijks betaald bedrag gedeeld door de rentevoet (rendement van OLO 80 vervalt op 22/06/2066).

De betaling werd uitgevoerd in 2019.
Voor 2020 is geen krediet meer nodig.

<p>A.B. 61.04.41.40.40. – Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires</p>	<p>B.A. 61.04.41.40.40 – Toelage waarborgfonds schoolgebouwen</p>
<p>Dérogation demandée : -250 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : -250 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>A partir de l'année budgétaire 2020, cette dépense ne sera plus imputée à l'allocation de base 18.61.04.41.40.40, mais bel et bien sur l'allocation de base 18.61.04.64.20.01.</p>	<p>Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt deze uitgave niet langer aangerekend op de basisallocatie 18.61.04.41.40.40, maar op de basisallocatie 18.61.04.64.20.01.</p>
<p>A.B. 61.04.64.20.01. – Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires</p>	<p>B.A. 61.04.64.20.01 – Toelage waarborgfonds schoolgebouwen</p>
<p>Dérogation demandée : +200 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : +200 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>A partir de l'année budgétaire 2020, cette dépense ne sera plus imputée à l'allocation de base 18.61.04.41.40.40, mais bel et bien sur l'allocation de base 18.61.04.64.20.01.</p>	<p>Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt deze uitgave niet langer aangerekend op de basisallocatie 18.61.04.41.40.40, maar op de basisallocatie 18.61.04.64.20.01.</p>
<p>Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 800 000 euros. Un crédit de 200 000 euros doit donc être prévu pour le 1^{er} trimestre 2020.</p>	<p>De behoeften voor 2020 worden geraamd op 800 000 euro. Bijgevolg dient voor het 1^{ste} trimester een bedrag van 200 000 euro te worden voorzien.</p>
<p>A.B. 61.06.21.10.06. – Intérêts sur cautionnements et consignations</p>	<p>B.A. 61.06.21.10.06. – Rente op borgtochten en consignaties</p>
<p>Dérogation demandée : -3 612 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : -3 612 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>
<p>Bases légales : Article 16 de l'Arrêté Royal n°150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.</p>	<p>Wettelijke basis: Artikel 16 van het Koninklijk Besluit nr.150 van 18 maart 1935 tot coördinatie van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito-en Consignatiekas.</p>
<p>La Caisse des dépôts et consignations (CDC) paie pour compte du Trésor aux bénéficiaires un</p>	<p>De Deposito- en Consignatiekas (DCK) betaalt voor rekening van de Schatkist een intrest aan de</p>

intérêt sur chaque somme consignée. Le taux d'intérêt est déterminé dans la loi budgétaire.

Tous les trois mois, l'Administration générale de la Trésorerie (AG Très) rembourse le montant des intérêts payés par la CDC, et ce sur base d'états détaillés qui sont envoyés par la CDC à la Commission pour contrôle., et après approbation de ces états par la Cour des Comptes.

La plupart des montants à payer sont difficiles à estimer et dépendent du taux d'intérêt applicable et sont fortement liés aux remboursements dans le cadre des faillites.

Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 15.750.000 euros. En tenant compte des dépenses des années précédentes, un crédit de 3 938 000 euros est nécessaire pour le 1^{er} trimestre 2020.

A.B. 61.09.92.00.01. – Démonétisations – Monnaie Royale de Belgique

Dérogation demandée : +2 500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses (M.B. 11/8/2017) a notamment supprimé le Fonds monétaire et prévu la reprise des tâches et valeurs disponibles de ce dernier par la Monnaie Royale de Belgique.

Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 10 000 000 euros. Un crédit de 2 500 000 euros est nécessaire afin de couvrir les opérations de démonétisations pour le 1^{er} trimestre 2020.

Les pièces retirées de la circulation voient leur contre-valeur rembourser à la Banque nationale de Belgique (BNB). Malgré des états prévisionnels de la BNB, le montant à déboursier est difficilement prévisible, et la BNB exige un remboursement rapide, généralement le jour qui suit la demande.

rechthebbenden op elke in consignatie gegeven som. De rentevoet wordt bij de begrotingswet vastgesteld.

Om de drie maand betaalt de Algemene Administratie van de Thesaurie (AA Thes) het bedrag van de aldus door de DCK betaalde intresten terug, op basis van gedetailleerde staten die door de DCK aan de Commissie voor toezicht worden doorgestuurd, en na de goedkeuring van deze staten door het Rekenhof.

De te betalen bedragen zijn moeilijk te ramen en hangen af van de toe te passen rentevoet en zijn bovendien sterk afhankelijk van de teruggaven in het kader van faillissementen.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 15 750 000 euro. Rekening houdend met de uitgaven van de vorige jaren, is een krediet van 3 938 000 euro nodig voor het 1^{ste} trimester 2020.

B.A. 61.09.92.00.01. – Ontmuntingen – Koninklijke Munt van België

Gevraagde afwijking : +2 500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De wet van 31 juli 2017 betreffende diverse financiële en fiscale bepalingen heeft het Muntfonds afgeschaft en voorziet in de overname van de taken en bevoegdheden door de Koninklijke Munt van België.

Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op 10 000 000 euro. Om de verrichtingen inzake ontmontingen te dekken, is een krediet van 2 500 000 euro nodig voor het 1^{ste} trimester 2020.

De tegenwaarde van de stukken die uit omloop zijn gehaald, wordt terugbetaald aan de Nationale Bank van België (NBB). Ondanks de provisionele ramingen van de NBB is het te betalen bedrag moeilijk voorzienbaar. De NBB dringt aan op een snelle terugbetaling, meestal op de dag die volgt op de aanvraag.

Cet article fait partie du fonds budgétaire créé à cet effet.

Programme 61/1 - Relations financières internationales

Dit artikel maakt deel uit van het begrotingsfonds dat hiervoor werd opgericht.

Programma 61/1 - Internationale financiële betrekkingen

Programme 18611 - Relations fin. internat.
Programma 18611 - Internat. financiële betrekk.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.61.1.8.352001	CE-VAK	Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogrou	9.625			-935	-935	8.690
	CL-VEK	Plan voor steun aan Griekenland - Eurogroep	9.625			-935	-935	8.690
18.61.1.8.352002	CE-VAK	Montant SMP Belgique	11.520			14.130	14.130	25.650
	CL-VEK	Belgische SMP-bijdrage	11.520			14.130	14.130	25.650
18.61.1.8.352003	CE-VAK	Montants transférés à un autre système de garantie	478			-353	-353	125
	CL-VEK	Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garan	478			-353	-353	125
Total programme		CE-VAK	44.253			12.842	12.842	57.095
Totaal programma		CL-VEK	44.253			12.842	12.842	57.095

A.B. 61.18.35.20.01 – Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe

Dérogation demandée : -935 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Le 19/08/2015, l'Eurogroupe/ESM Board of Governors a approuvé un 3^e programme (programme ESM) pour la Grèce. La déclaration de l'Eurogroupe du 25 mai 2016 mentionne que la réactivation du transfert des bénéficiaires équivalant à ANFA est une des mesures à moyen terme qui sera prise pour la fin du programme s'il apparaît, après une analyse approfondie, que la dette grecque est non soutenable.

ANFA concerne d'obligations d'états grecs que les banques centrales nationales (BCN) garderont dans leur portefeuille d'investissement. La Banque nationale de Belgique dispose d'un tel portefeuille. Les recettes de l'ANFA font partie du bénéfice de la BNB, qui est en grande partie versée à l'État belge.

Les BCN concernés ne peuvent verser ces recettes directement à la Grèce, car cela est en contradiction avec les règles de l'ESCB,

B.A. 61.18.35.20.01. – Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep

Gevraagde afwijking : -935 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Op 19/08/2015 keurde de Eurogroep/ESM Board of Governors een 3^{de} programma (ESM-programma) voor Griekenland goed. In de verklaring van de Eurogroep van 25 mei 2016 wordt vermeld dat de heractivering van de overdracht van ANFA- equivalente winsten één van de middellange termijnmaatregelen is die tegen het einde van het programma zal genomen worden, indien blijkt, na een grondige analyse, dat de Griekse schuld onhoudbaar is.

ANFA gaat over Griekse overheidsobligaties die nationale centrale banken (NCB) voor eigen rekening in hun investeringsportefeuille aanhouden. De Nationale Bank van België (NBB) beschikt over dergelijke portefeuille. De opbrengsten uit ANFA maken deel uit van de winst van de NBB die voor een belangrijk deel aan de Belgische Staat wordt uitgekeerd.

De betrokken NCB kunnen deze opbrengsten niet rechtstreeks aan Griekenland storten,

notamment l'interdiction d'un financement monétaire.

Contrairement à la décision prise en 2012 (déclaration de l'Eurogroupe du 21 février 2012), les contributions ANFA ne seront plus payées directement à la banque centrale grecque, mais seront versées sur un compte distinct de l'ESM.

La réactivation du transfert des bénéfices équivalents à ANFA a débuté à partir de l'exercice 2017 et s'arrêtera en 2020.

Étant donné que le remboursement des bénéfices ANFA se produira après la clôture du troisième programme, ces recettes ANFA ne seront transmises à la Grèce qu'après décision du ESM Board of Governors et quand il apparaîtra, sur base d'un rapport rédigé par les institutions européennes, que la Grèce mène effectivement une politique qui n'affecte pas les réformes et les mesures prises dans le cadre du troisième programme. À cette fin, une surveillance renforcée sera mise en place après la période du programme.

Pour l'année budgétaire 2020, un crédit de 13 750 000 euros doit être prévu.

Un crédit de 8 690 000 euros est nécessaire pour le premier trimestre 2020 (à verser en janvier 2020).

omdat dit in strijd is met de regels van de ESCB, met name het verbod op monetaire financiering. In tegenstelling tot de beslissing die in 2012 genomen werd (verklaring van de Eurogroep van 21 februari 2012) zullen ANFA-bijdragen niet meer rechtstreeks aan de Griekse centrale bank gestort worden, maar op een aparte rekening bij het ESM gestort worden.

Het heractiveren van de overdracht van ANFA-equivalente winsten werd gestart vanaf het begrotingsjaar 2017 en stopt in 2020.

Aangezien de terugbetaling van ANFA-opbrengsten zal gebeuren nadat het derde programma is afgesloten, zullen ANFA-opbrengsten pas aan Griekenland gestort worden, na beslissing van de ESM Board of Directors, en wanneer blijkt, op basis van een rapport van de Europese instellingen, dat Griekenland effectief een beleid voert, dat geen afbreuk doet aan de hervormingen doorgevoerd en maatregelen genomen onder het derde programma. Hiertoe zal een versterkt toezicht opgezet worden na de programmaperiode.

Voor het begrotingsjaar 2020 dient een krediet van 13 750 000 euro ingeschreven.

Een krediet van 8 690 000 euro is nodig voor het eerste trimester 2020 (te storten in januari 2020).

Annex I - Timetable of transfers of income equivalent to securities income on GGB(s) held in ANFA portfolios throughout 2017-2020 (accrual year) to the ESM (amounts expressed in EUR millions)

	NCB	2017	2018	2019	2020
1.	Belgium	11.33	8.69	5.06	1.89
2.	France	30.00	11.00	4.30	4.00
3.	The Netherlands	10.49	0	0	0
4.	Portugal	21.75	8.91	4.4	0
5.	Luxembourg	0.18	0.18	0.18	0.18
	TOTAL	73.75	28.78	13.94	6.07
	Deadline for Participating Member State to transfer to the ESM Intermediate Account	15 July 2019	15 January 2020	15 July 2020	15 January 2021

A.B. 61.18.35.20.02 – Contribution SMP (Securities Markets Programme) belge à la Grèce

Dérogation demandée : +14 130 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Le 19/08/2015, l'Eurogroupe/ESM Board of Governors a approuvé le 3e programme grec (programme ESM) pour une période de 3 ans (jusqu'au 20/08/2018). La déclaration de l'Eurogroupe du 25 mai 2016 mentionne que la réactivation du transfert des bénéfiques équivalant à SMP est une des mesures à moyen terme qui sera prise pour la fin du programme s'il apparaît, après une analyse approfondie, que la dette grecque est non soutenable.

Les revenus du SMP sont les revenus perçus par les banques centrales nationales (BCN) à partir de leur portefeuille SMP grec, c'est-à-dire des obligations d'État grecques qu'ils ont acquises dans le cadre du programme des marchés de titres du Système européen de banques centrales (SEBC). Le produit des portefeuilles SMP détenus par les BCN est mis en commun et distribué sur base de la clé de répartition de la BCE (part respective d'un État membre dans le capital de la BCE).

La Banque Nationale de Belgique (BNB) participe, en tant que membre de l'Eurosystème, au SMP et a donc droit à sa part du produit. Ces revenus font partie du bénéfice de la BNB, qui est en grande partie versée à l'État belge.

Les BCN concernés ne peuvent verser ces recettes directement à la Grèce car cela est en contradiction avec les règles de l'ESCB, notamment l'interdiction d'un financement monétaire. La réactivation du transfert des bénéfiques équivalents à SMP débutera à partir de l'exercice 2017.

Il est à noter que dans une première phase, les bénéfiques équivalant au SMP de 2014 (Belgique:

B.A. 61.18.35.20.02 – Belgische SMP-bijdrage (Securities Markets Programme) aan Griekenland

Gevraagde afwijking : +14 130 000 euro in vastlegingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Op 19 augustus 2015 werd het derde Griekse programma (ESM-programma) goedgekeurd door de Eurogroep/ESM Board of Governors voor een periode van 3 jaar (tot 20 augustus 2018). In de verklaring van de Eurogroep van 25 mei 2016 wordt vermeld dat de heractivering van de overdracht van SMP- equivalente winsten een van de middellange termijnmaatregelen is die tegen het einde van het programma zal genomen worden, indien blijkt, na een grondige analyse, dat de Griekse schuld onhoudbaar is.

SMP-opbrengsten zijn inkomsten die nationale centrale banken (NCB) ontvangen uit hun Griekse SMP-portefeuille d.w.z. uit de Griekse overheidsobligaties die zij hebben verworven in het kader van het securities market programme (SMP) van het Europese stelsel van centrale banken (ESCB). De opbrengsten van de SMP-portefeuilles aangehouden door de NCB worden gepoold en verdeeld op basis van de kapitaalsleutel van de ECB (respectievelijke aandeel van een lidstaat in het kapitaal van de ECB).

De Nationale Bank van België (NBB) neemt, als lid van het Eurosysteem, deel aan het SMP, en heeft dus recht op haar deel van de opbrengsten. Deze opbrengsten maken deel uit van de winst van de NBB die voor een belangrijk deel aan de Belgische Staat wordt uitgekeerd.

De betrokken NCB kunnen deze opbrengsten niet rechtstreeks aan Griekenland storten omdat dit in strijd is met de regels van de ESCB, met name het verbod op monetaire financiering. Het heractiveren van de overdracht van SMP- equivalente winsten gebeurt vanaf het begrotingsjaar 2017.

Er wordt opgemerkt dat in een eerste fase de SMP- equivalente winsten van 2014 (België: 68

68 millions d'euros), qui sont toujours sur un compte auprès de ESM, seront versés à la Grèce.

miljoen EUR), die zich nog steeds op een rekening bij het ESM bevinden, aan Griekenland zullen doorgestort worden.

Annex I - Table with amount currently held in ESM Intermediate Account as 2014 SMP equivalent income and with timetable of transfers of income equivalent to securities income on GGB(s) (NCBs portfolios) throughout 2016-2037 (accrual year) to the Intermediate Account
(amounts expressed in EUR millions)

	NCB	2014 SMP equivalent income	2016 ¹	2017	2018	2019	2020	2021-2037
1.	Belgium	N/A ²	31.79	25.66	20.43	14.69	5.92	17.28
2.	Germany	N/A	230.89	186.32	148.41	106.72	42.98	125.53
3.	Estonia	N/A	2.47	2.00	1.59	1.14	0.46	1.34
4.	Ireland	N/A	14.89	12.02	9.57	6.88	2.77	8.10
5.	Spain	N/A	113.42	91.53	72.90	52.42	21.12	81.66
6.	France	N/A	181.91	146.79	118.92	84.08	33.87	98.90
7.	Italy	N/A	157.94	127.45	101.52	73.00	29.40	85.86
8.	Cyprus	N/A	1.94	1.57	1.25	0.90	0.36	1.06
9.	Latvia	N/A	3.62	2.92	2.33	1.67	0.67	1.97
10.	Lithuania	N/A	5.30	4.28	3.41	2.45	0.99	2.96
11.	Luxembourg	N/A	2.60	2.10	1.67	1.20	0.48	1.42
12.	Malta	N/A	0.83	0.67	0.53	0.38	0.15	0.45
13.	The Netherlands	N/A	51.36	41.45	33.01	23.74	9.56	27.82
14.	Austria	N/A	25.18	20.32	16.19	11.64	4.69	13.69
15.	Portugal	N/A	22.37	18.05	14.38	10.34	4.16	12.16
16.	Slovenia	N/A	4.43	3.58	2.85	2.05	0.83	2.41
17.	Slovakia ³	N/A	9.91	8.00	6.37	4.68	1.85	5.39
18.	Finland ⁴	N/A	16.12	13.01	10.36	7.45	3.00	8.76
	Total for NCBs	1,839.03	876.98	707.70	563.69	405.35	163.27	476.78
	Deadline for Participating Member State to transfer to the Intermediate Account	N/A, amount already held in the Intermediate Account at the date of this letter	16 July 2019	15 January 2020	15 July 2020	15 January 2021	15 July 2021	15 January 2022

Le tableau donne un aperçu des montants à payer par an et par pays, tels que calculés par la BCE. Ces montants seront versés sur un compte séparé de l'ESM.

Étant donné que le remboursement des bénéfiques SMP se produira après la clôture du troisième programme, ces recettes SMP ne seront versées à la Grèce qu'après décision du ESM Board of Governors et quand il apparaîtra, sur base d'un rapport rédigé par les institutions européennes, que la Grèce mène effectivement une politique qui n'affecte pas les réformes et les mesures prises dans le cadre du troisième programme. À cette fin, une surveillance renforcée sera mise en place après la période du programme.

De tabel geeft een overzicht van de door te storten bedragen, per jaar en per land, zoals berekend door de ECB. Deze bedragen zullen op een aparte rekening bij het ESM gestort worden.

Aangezien de terugbetaling van SMP-opbrengsten zal gebeuren nadat het derde programma is afgesloten, zullen SMP-opbrengsten pas aan Griekenland doorgestort worden, na beslissing van de ESM Board of Directors, en wanneer blijkt, op basis van een rapport van de Europese instellingen, dat Griekenland effectief een beleid voert dat geen afbreuk doet aan de hervormingen doorgevoerd en maatregelen genomen onder het derde programma. Hiertoe zal een versterkt toezicht opgezet worden na de programmaperiode.

Pour le budget de l'année budgétaire 2020, un crédit de 46 080 000 euros doit être prévu. Un crédit de 25 650 000 euros est nécessaire pour le premier trimestre 2020 (à verser en janvier 2020).

A.B. 61.18.35.20.03 – Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts

Dérogation demandée : -353 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

D'après la Directive 2014/49/UE en son article 14, 3, il est stipulé : "*Si un établissement de crédit quitte un SGD pour un autre, les contributions qu'il a versées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système sont transférées à l'autre SGD*"....

Il est difficile d'estimer pour 2020 les demandes potentielles de transfert de contributions. Un crédit de 125 000 euros est prévu pour le premier trimestre.

Pour de l'année budgétaire 2020, un crédit de 500 000 euros doit être prévu. Le cas échéant, si le crédit n'est pas suffisant, le SPF Finances proposera un ajustement budgétaire au cours de l'année 2020 .

Division organique 70 – Administration Générale de la Documentation patrimoniale
Programme 70/0 - Subsistance

Voor het begrotingsjaar 2020 dient een krediet van 46 080 000 euro te worden voorzien. Een krediet van 25 650 000 euro is nodig voor het eerste trimester 2020 (te storten in januari 2020).

B.A. 61.18.35.20.03 - Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel

Gevraagde afwijking : -353 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Artikel 14§3 van de Europese richtlijn 2014/49/EU bepaalt dat "*indien een Europese kredietinstelling niet langer deelneemt aan een depositogarantiestelsel en zich aansluit bij een andere depositogarantiestelsel, de bijdragen die in de 12 maanden vóór de beëindiging van de deelneming betaald zijn, aan het andere depositostelsel overgedragen worden.*"

Het is moeilijk om inschattingen te maken van mogelijke verzoeken tot overdracht van bijdragen. Voor de eerste trimester 2020 is een krediet voorzien van 125 000 euro.

Voor het begrotingsjaar 2020 dient een krediet van 500 000 euro voorzien. Indien het krediet onvoldoende zou blijken, zal de FOD Financiën tijdens het jaar 2020 een begrotingsaanpassing voorstellen.

Organisatieafdeling 70 – Algemenen Administratie Patrimonium-documentatie
Programma 70/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18700 - Subsistance
 Programma 18700 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.70.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	50.750	985		-2.485	-1.500	49.250
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	50.750	985		-2.485	-1.500	49.250
18.70.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	7.500	137		-387	-250	7.250
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	7.500	137		-387	-250	7.250
18.70.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	138	3			3	141
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	138	3			3	141
Total programme	CE-VAK		58.388	1.125		-2.872	-1.747	56.641
Totaal programma	CL-VEK		58.388	1.125		-2.872	-1.747	56.641

Section 19 – Régie des Bâtiments

Sectie 19 – Regie der Gebouwen

Division organique 55 - Régie des Bâtiments

Organisatieafdeling 55 - Regie der Gebouwen

Programme 55/2 Dotations à la Régie des Bâtiments

Programma 55/2 Dotaties aan de Regie der Gebouwen

AB/BA		2018 Ajusté Aangepast (1)	Index (2)	Provisions Provisies (3)	Autres Andere (4)=(5)-(2)- (3)	Dérogation Afwijking (5)=(6)-(1)	2020 (6)
55.21.614103	CE	21 666	295	0	160	455	22 121
	CL	21 666	295	0	160	455	22 121
55.21.614108	CE	459	7	0	-4	3	462
	CL	459	7	0	-4	3	462
55.21.614109	CE	85	1	0	-1	0	85
	CL	85	1	0	-1	0	85
55.22.414001	CE	118 551	1 618	0	119 249	120 867	239 418
	CL	118 551	1 618	0	119 249	120 867	239 418
55.22.414002	CE	21 741	400	0	227	627	22 368
	CL	21 741	400	0	227	627	22 368
55.22.414003	CE	5 400	75	0	-39	36	5 436
	CL	5 400	75	0	-39	36	5 436
55.22.414004	CE	12 353	0	0	-288	-288	12 065
	CL	12 353	0	0	-288	-288	12 065
55.22.414007	CE	1 368	19	0	-10	9	1 377
	CL	1 368	19	0	-10	9	1 377
55.22.414009	CE	269	4	0	-2	2	271
	CL	269	4	0	-2	2	271
55.22.614101	CE	0	63	0	3 547	3 610	3 610
	CL	0	63	0	3 547	3 610	3 610
55.24.614104	CE	185	1	0	-186	-185	0
	CL	185	1	0	-186	-185	0
Total programme Totaal programma	CE	182 077	2 483	0	122 653	125 136	307 213
	CL	182 077	2 483	0	122 653	125 136	307 213

A.B. 21.61.41.03 – *Dotation destinée aux investissements et à l'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments*

Dérogation demandée : + 160 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 21.61.41.03 cette différence s'élève à 160 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	88 481 000
3/12:	22 121 000 (A)
Dotation 2018:	86 663 000
3/12:	21 666 000 (B)
Différence (A) – (B) =	455 000
Sans indexation 2020:	- 295 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	+ 160 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 21 61.41.03 correspond au recette inscrit à l'art. 66.11.00/001 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement:

B.A. 21.61.41.03 - *Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van gebouwen onder beheer van de Regie der Gebouwen*

Gevraagde afwijking : + 160 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 21.61.41.03 bedraagt dit verschil 160 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	88 481 000
3/12:	22 121 000 (A)
Dotatie 2018:	86 663 000
3/12:	21 666 000 (B)
Vershil (A) – (B) =	455 000
Zonder indexering 2020:	- 295 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	+ 160 000

De uitgave op de basisallocatie 19 55 21 61.41.03 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 66.11.00/001 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

- | | |
|---|---|
| <p>1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures, y compris les obligations contractées à charge des anciens articles du "Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité";</p> <p>2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2020 pour des dépenses d'investissement;</p> <p>3) des obligations pour travaux d'entretien extra-ordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures;</p> <p>4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2020 pour travaux d'entretien extraordinaire.</p> | <p>1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan, met inbegrip van de openstaande verbintenissen aangegaan ten laste van de vroegere artikels van het "Meerjarenplan Justitie en Veiligheid";</p> <p>2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2020 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;</p> <p>3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;</p> <p>4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2020 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.</p> |
|---|---|

1) et 2) représentent l'effort propre de l'Etat pour l'augmentation de son patrimoine immobilier dans l'année budgétaire en cours, en vertu de l'article 2 et de l'article 8, 2° de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend patrimonium in het lopende begrotingsjaar, overeenkomstig art. 2 en art. 8, 2° van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.

3) et 4) sont des dépenses qui, certes, ne produisent aucune augmentation du patrimoine de l'Etat, mais qui contribuent néanmoins à la majoration ou, au moins, à la préservation de la valeur du patrimoine existant.

3) en 4) zijn uitgaven die weliswaar geen uitbreiding van het Staatspatrimonium veroorzaken, maar die er niettemin toe bijdragen de waarde van het bestaande patrimonium te verhogen of tenminste in stand te houden.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

1. Budget normé

Base: dotation 2018 ajustée:	86 663 000
Correction technique (remise du transfert à la Police fédérale):	+ 149 000
Indexation 2018 (1,3%):	+ 1 129 000
Economie 2018 (2%):	- 1 759 000
Transfert à Fedasil:	- 2 000 000

Projet dotation 2019:	84 182 000
Indexation 2020 (1,4%):	+ 1 179 000

Dotation 2020:	85 361 000

1. Genormeerde begroting

Basis: aangepaste dotatie 2018:	86 663 000
Technische correctie (herstel van transfer naar Federale Politie):	+ 149 000
Indexering 2018 (1,3%):	+ 1 129 000
Besparing 2018 (2%):	- 1 759 000
Transfer naar Fedasil:	- 2 000 000

Ontwerp dotatie 2019:	84 182 000
Indexering 2020 (1,4%):	+ 1 179 000

Dotatie 2020:	85 361 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution du programme pluriannuel des investissements.

2. Crédits supplémentaires

Le Conseil des Ministres du 24/07/2015 a approuvé le masterplan pour les services de la Police fédérale de Liège. Le plan vise à regrouper l'ensemble de ces services sur le site de Vottem.

Ce projet sera phasé en deux parties. La première phase (centre d'appels d'urgence et laboratoires) sera entièrement imputée sur l'enveloppe d'investissement régulière. Pour la deuxième phase (regroupement de tous les autres services) le Ministre du Budget a décidé, le 17/07/2015, que la dotation d'investissement de la Régie sera augmentée de 50% du coût des travaux, étalé sur les années budgétaires suivant le rythme des liquidations. Cela représente une dotation supplémentaire de 3 120 000 euros en 2020.

3. Dotation totale 2020

85 361 000 + 3 120 000 = 88 481 000 euros.

A.B. 21.61.41.08 – *Dotation destinée à l'entretien et à la restauration du Palais de Justice de Bruxelles*

Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma.

2. Bijkredieten

De Ministerraad van 24/07/2015 heeft het masterplan voor de diensten van de Federale Politie van Luik goedgekeurd. Al deze diensten zullen gehergroepeerd worden op de site van Vottem.

Dit project zal uitgevoerd worden in twee fasen. De eerste fase (noodcentrale 112 en laboratorium) wordt volledig aangerekend op de reguliere investeringsenveloppe van de Regie der Gebouwen. Voor de tweede fase (hergroepering van alle andere diensten) heeft de Minister van Begroting op 17/07/2015 beslist dat de investeringsdotatie van de Regie wordt verhoogd met 50% van de kostprijs van de werken, gespreid volgens het ritme van de vereffeningen. Dit betekent een bijkomende dotatie van 3 120 000 euro in 2020.

3. Totale dotatie 2020

85 361 000 + 3 120 000 = 88 481 000 euro.

B.A. 21.61.41.08 - *Dotatie bestemd voor het onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis van Brussel*

Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

En ce qui concerne l'A.B. 21.61.41.08 cette différence s'élève à -4 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	1 848 000
3/12:	462 000 (A)

Dotation 2018:	1 835 000
3/12:	459 000 (B)

Différence (A) – (B) =	3 000
Sans indexation 2020:	- 7 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	- 4 000
-------------	---------

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 21 61.41.08 correspond au recette inscrit à l'art. 66.11.00/003 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Voor B.A. 21.61.41.08 bedraagt dit verschil -4 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	1 848 000
3/12:	462 000 (A)

Dotatie 2018:	1 835 000
3/12:	459 000 (B)

Vershil (A) – (B) =	3 000
Zonder indexering 2020:	- 7 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	- 4 000
------------	---------

De uitgave op de basisallocatie 19 55 21 61.41.08 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 66.11.00/003 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

Les travaux dans la Rue de la Loi 2 / Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation 31 sont achevés. Depuis 2006 plus aucun crédit n'est nécessaire pour ces projets.

Par contre, pour le Palais de Justice de Bruxelles chaque année un crédit limité est inscrit, totalement insuffisant pour les travaux de rénovation importants et utilisé seulement pour de petits travaux (d'entretien).

Pour cette raison la dotation sur l'art. 66.11.00/003 sera conservé uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures; dans l'avenir les plus grands travaux de rénovation seront repris dans le programme d'investissements régulier.

Budget normé 2020:

Base: dotation 2018 ajustée:	1 835 000
Indexation 2018 (1,3%):	+ 24 000
Economie 2018 (2%):	- 37 000

Projet dotation 2019:	1 822 000
Indexation 2020 (1,4%):	+ 26 000

Dotation 2020:	1 848 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution du programme pluriannuel des investissements.

A.B. 21.61.41.09 – *Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée*

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La

De werken in de Wetstraat 2 / Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd. Sinds 2006 is voor deze projecten geen krediet meer nodig.

Voor het Justitiepaleis van Brussel werd tot dusver ieder jaar nog een beperkt krediet ingeschreven, dat volstrekt onvoldoende is voor grote renovatiewerken en waarmee alleen nog kleine (onderhouds)werken worden uitgevoerd.

Om die reden wordt de dotatie op art. 66.11.00/003 alleen nog behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden; de grotere renovatiewerken zullen in de toekomst opgenomen worden in het regulier investeringsprogramma.

Genormeerde begroting 2020:

Basis: aangepaste dotatie 2018:	1 835 000
Indexering 2018 (1,3%):	+ 24 000
Besparing 2018 (2%):	- 37 000

Ontwerp dotatie 2019:	1 822 000
Indexering 2020 (1,4%):	+ 26 000

Dotatie 2020:	1 848 000

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma.

B.A. 21.61.41.09 - *Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld*

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp

différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 21.61.41.09 cette différence s'élève à -1 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	340 000
3/12:	85 000 (A)
Dotation 2018:	338 000
3/12:	85 000 (B)
Différence (A) – (B) =	0
Sans indexation 2020:	- 1 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	- 1 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 21 61.41.09 correspond au recette inscrit à l'art. 66.11.00/004 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur

van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 21.61.41.09 bedraagt dit verschil -1 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	340 000
3/12:	85 000 (A)
Dotatie 2018:	338 000
3/12:	85 000 (B)
Verschil (A) – (B) =	0
Zonder indexering 2020:	- 1 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	- 1 000

De uitgave op de basisallocatie 19 55 21 61.41.09 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 66.11.00/04 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies

une dotation spécifique mise à disposition de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Le "budget de projet" initial de 50 700 000 euros était épuisé dans le courant de l'année budgétaire 2004.

Suite aux décisions consécutives du Conseil des Ministres, ce budget a été augmenté à 70 286 666 euros dans les années 2005 à 2008. De cette enveloppe il restait en principe un solde de 4 736 393 euros au 01/01/2019, à utiliser pour des travaux d'assainissement supplémentaires à partir de 2019.

Néanmoins, compte tenu d'une dotation constante (avec application des économies imposées jusque 2019) et sur base du rythme de liquidation traditionnel des travaux d'entretien extraordinaire, les crédits accordés dans les années budgétaires depuis 2015 étaient très limités (en 2019: 335 000 euros).

Pour cette raison la Régie des Bâtiments propose de conserver cette dotation uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures et de mettre les travaux d'assainissement plus importants dans le programme d'investissement régulier.

Budget normé 2020:

Base: dotation 2018 ajustée:	338 000
Projet dotation 2019:	335 000
Indexation 2020 (1,4%):	+ 5 000

Dotation 2020:	340 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution du programme pluriannuel des investissements.

A.B. 22.41.40.01 – Dotation pour couvrir les loyers des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments, en vertu de sa mission statutaire, et payés par elle aux propriétaires de biens immobiliers

en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

Het aanvankelijk "projectbudget" van 50 700 000 euro was in de loop van het begrotingsjaar 2004 uitgeput.

Door opeenvolgende beslissingen van de Ministerraad werd dit projectbudget in de jaren 2005 tot 2008 opgetrokken tot 70 286 666 euro. In principe bleef daarvan op 01/01/2019 nog een saldo van 4 736 393 euro over, dat gebruikt zou kunnen worden voor bijkomende saneringswerken vanaf 2019.

Maar bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opgelegde besparingen tot 2019) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningssritme voor buitengewone onderhoudswerken, werd er in de begrotingsjaren sinds 2015 slechts een beperkt bedrag toegekend (in 2019: 335 000 euro).

Om die reden stelt de Regie der Gebouwen voor om deze dotatie alleen nog te behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden en om de grotere saneringswerken op te nemen in het regulier investeringsprogramma.

Genormeerde begroting 2020:

Basis: aangepaste dotatie 2018:	338 000
Ontwerp dotatie 2019:	335 000
Indexering 2020 (1,4%):	+ 5 000

Dotatie 2020:	340 000

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma.

B.A. 22.41.40.01 - Dotatie tot dekking van de huurgelden van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht, en betaald door haar aan de verhuurders van onroerende goederen

Dérogation demandée : + 119 249 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.01 cette différence s'élève à -460 000 euros.

Cependant la Régie des Bâtiments aura besoin de plus que 3/12 de la dotation initiale pour ses dépenses locatives dans le premier trimestre 2020. En effet, elle paye les loyers desquels elle est redevable aux propriétaires des biens immobiliers loués par elle à deux échéances fixes, à savoir au 1er avril et au 1er octobre de chaque année budgétaire. Ceci implique qu'elle doit disposer avant le 1er avril 2020 de la moitié de sa dotation pour loyers 2020, à savoir 239 418 000 euros, ce qui représente une dérogation de + 119 249 000 euros par rapport au calcul théorique.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	478 835 000
6/12:	239 418 000 (A)
Dotation 2018:	474 202 000
3/12:	118 551 000 (B)
Différence (A) – (B) =	120 867 000
Sans indexation 2020:	- 1 618 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	+ 119 249 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.01 correspond au recette inscrit à l'art.

Gevraagde afwijking : + 119 249 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 22.41.40.01 bedraagt dit verschil -460 000 euro.

De Regie der Gebouwen zal echter in het eerste kwartaal 2020 voor haar huuruitgaven meer dan 3/12 van haar initiële dotatie nodig hebben. Zij betaalt immers de huurgelden die zij verschuldigd is aan de eigenaars van de onroerende goederen die zij huurt, op twee vaste vervaldagen: 1 april en 1 oktober van ieder begrotingsjaar. Dat betekent dat zij vóór 1 april 2020 moet kunnen beschikken over de helft van haar huurdotatie 2020, dit is 239 418 000 euro, of een afwijking van + 119 249 000 euro ten opzichte van de theoretische berekening.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	478 835 000
6/12:	239 418 000 (A)
Dotatie 2018:	474 202 000
3/12:	118 551 000 (B)
Vershil (A) – (B) =	120 867 000
Zonder indexering 2020:	- 1 618 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	+ 119 249 000

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.01 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art.

46.10.00/004 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers et les charges complémentaires des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

Après application de l'indexation autorisée de 1,4%, les dotations 2020 normées s'élèvent à :

46.10.00/04 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van de huurgelden en de bijhorende lasten van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

Met toepassing van de toegestane indexering van 1,4% bedragen de genormeerde dotaties 2020:

		Base Basis	Indexation Indexering		
		2019 INIT	2020		
46.10.00/004	Dotation pour loyers	462 326 000	468 798 000	Huurdotatie	46.10.00/004
66.11.00/007	Dotation pour TPI	18 041 000	18 294 000	Dotatie EIW	66.11.00/007
Total dépenses de loyer		480 367 000	487 092 000	Totale huuruitgaven	

Par contre, le crédit total nécessaire s'élève à: | Daarentegen is er een totaal krediet nodig van:

	Base Basis	Correct. techn. Techn. correct.	A	B	Nécessaire Nodig
	2019 INIT	2019	Index.	Volume	2020 INIT
Baux en vigueur <i>Bestaande contracten</i>	498 465 545	2 527 947	9 029 444	- 22 137 910	487 885 026
Résiliations <i>Opzeggingen</i>	- 33 926 973	22 645 637	- 157 939	- 4 854 061	- 16 293 336
Nouveaux loyers <i>Nieuwe huur</i>	5 787 170	0	80 807	1 375 315	7 243 292
Total loyers <i>Totaal huur</i>	470 325 741	25 173 584	8 952 312	- 25 616 656	478 834 981
Amortissements TPI <i>Aflossingen EIW</i>	6 347 836	0	0	- 166 299	6 181 537
Nouveaux TPI <i>Nieuwe EIW</i>	31 979 410	0	0	- 15 963 627	16 015 783
Total TPI <i>Totaal EIW</i>	38 327 246	0	0	- 16 129 926	22 197 320
Total dépenses loyer <i>Totale huuruitgaven</i>	508 652 987	25 173 584	8 952 312	- 41 746 582	501 032 301

Dans le projet de budget 2019 la dépense totale (loyers et travaux d'installation) était encore estimée à 508 652 987 euros. Ces dépenses étaient couvertes comme suit:

Dotation:	480 367 000
Réserves financières:	8 000 000
Produits de ventes:	20 285 987

Total:	508 652 987

En effet, en 2019 on a maintenu le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018, à savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers).

Eu égard à la diminution des dépenses en 2020, la Régie des Bâtiments ne devra plus faire appel à ses réserves financières pour combler les dépenses locatives (ce qui amènera à une amélioration de son solde SEC). En outre, pour les travaux d'installation elle aura besoin de

In het ontwerp van begroting 2019 werd de totale uitgave (huur en inrichtingswerken) nog geraamd op 508 652 987 euro. Deze uitgaven werden als volgt gedekt:

Dotatie:	480 367 000
Financiële reserves:	8 000 000
Opbrengst van verkopen:	20 285 987

Totaal:	508 652 987

In 2019 werd immers hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen).

Gelet op de daling van de uitgaven zal de Regie der Gebouwen in 2020 voor de huuruitgaven geen beroep meer hoeven te doen op haar financiële reserves (wat een verbetering van haar ESR-saldo betekent). Bovendien zal zij de inrichtingswerken slechts ten belope van

seulement 13 940 301 euros provenant de
ventes de biens immobiliers:

13 940 301 euro moeten dekken door de
verkoop van onroerende goederen:

	Base Basis	Correct. techn. Techn. correct.	A	B	Proposition Voorstel
	2019 INIT	2019	Index.	Volume	2020 INIT
Total loyers Totaal huur	470 325 741	25 173 584	8 952 312	- 25 616 656	478 834 981
Prélèvement réserves Opname reserves	- 8 000 000	0	0	8 000 000	0
Arrondissem. dotation Afronding dotatie	259	- 240	0	0	19
Dotation loyer Huurdotatie	462 326 000	25 173 344	8 952 312	- 17 616 656	478 835 000
Total TPI Totaal EIW	38 327 246	0	0	- 16 129 926	22 197 320
Produit ventes Opbrengst verkopen	- 20 285 987	0	0	6 345 686	- 13 940 301
Arrondissem. dotation Afronding dotatie	- 259	240	0	0	- 19
Dotation TPI Dotatie EIW	18 041 000	240	0	- 9 784 240	8 257 000
Dotation totale Totale dotatie	480 367 000	25 173 584	8 952 312	- 27 400 896	487 092 000

Compte tenu de la corrélation entre les deux
catégories de dépenses (loyer et première
installation) une redistribution entre la dotation
pour loyers et la dotation pour frais
d'installation, dans la limite de l'enveloppe
globale, a été approuvée:

Gelet op de samenhang van de twee categorieën
van uitgaven (huur en eerste inrichting) werd
binnen de globale enveloppe een herverdeling
doorgevoerd tussen de dotatie voor huur en de
dotatie voor inrichtingswerken:

Base Basis	Correct. techn. Techn. correct.	A	B	Dérog. norme Afwijking norm	B''	Proposition Voorstel
2019 INIT	2019	Index.	Volume	2020	Compensat.	2020 INIT
462 326 000	25 173 344	8 952 312	- 17 616 656	- 10 037 000	10 037 000	478 835 000
18 041 000	240	0	- 9 784 240	10 037 000	- 10 037 000	8 257 000
480 367 000	25 173 584	8 952 312	- 27 400 896	0	0	487 092 000

Dotation pour loyers 2020 initiale: 478 835 000 euros.

A.B. 22.41.40.02 – *Dotation pour frais de personnel et fonctionnement*

Dérogation demandée : + 227 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.02 cette différence s'élève à + 227 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	89 470 000
3/12:	22 368 000 (A)
Dotation 2018:	86 964 000
3/12:	21 741 000 (B)
Différence (A) – (B) =	627 000
Sans indexation 2020:	- 400 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	227 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.02 correspond au recette inscrit à l'art. 46.10.00/001 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Initiële huurdotatie 2020: 478 835 000 euro.

B.A. 22.41.40.02 - *Dotatie voor personeels- en werkingskosten*

Gevraagde afwijking : + 227 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 22.41.40.02 bedraagt dit verschil + 227 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	89 470 000
3/12:	22 368 000 (A)
Dotatie 2018:	86 964 000
3/12:	21 741 000 (B)
Vershil (A) – (B) =	627 000
Zonder indexering 2020:	- 400 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	227 000

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.02 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/01 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

	Total <i>Totaal</i> (a) + (b)	Personnel <i>Personeel</i> (a)	Autres <i>Andere</i> (b)	
Indexation 2020		0,020	0,014	Indexering 2020
Projet de budget 2019	96 390 953	69 724 785	26 666 168	Ontwerp begroting 2019
Moyens propres	- 9 079 953	- 6 717 785	- 2 362 168	Eigen middelen
Dotation 2019	87 311 000	63 007 000	24 304 000	Dotatie 2019
Indexation 2020	+ 1 600 396	+ 1 260 140	+ 340 256	Indexering 2020
Base dotation 2020	88 911 396	64 267 140	24 644 256	Basis dotatie 2020
arrondie	88 911 000	64 267 000	24 644 000	afgerond
Pool parastataux	+ 559 000	+ 559 000	0	Pool der parastatalen
Dotation 2020	89 470 000	64 826 000	24 644 000	Dotatie 2020

Total des dépenses: 100 132 996
Total des recettes propres: - 10 662 996

Dotation de fonctionnement: 89 470 000

A.B. 22.41.40.03 – *Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat*

Dérogation demandée : -39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale.

La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

Totaal van de uitgaven: 100 132 996
Totaal van eigen ontvangsten: - 10 662 996

Werkingsdotatie: 89 470 000

B.A. 22.41.40.03 - *Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen*

Gevraagde afwijking : -39 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.03 cette différence s'élève à -39 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	21 741 000
3/12:	5 436 000 (A)

Dotation 2018:	21 598 000
3/12:	5 400 000 (B)

Différence (A) – (B) =	36 000
Sans indexation 2020:	- 75 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	- 39 000
-------------	----------

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.03 correspond au recette inscrit à l'art. 46.10.00/002 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Dotation couvrant les frais d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics fédéraux, occupants des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Dotation 2018 ajustée	21.598.000
Proposition dotation 2019	21.441.000
Indexation 2020 (1,4%)	300.000
Dotation 2020	<u>21.741.000</u>

A.B. 22.41.40.04 – *Dotation pour frais de financements alternatifs*

Dérogation demandée : -288 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Voor B.A. 22.41.40.03 bedraagt dit verschil -39 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	21 741 000
3/12:	5 436 000 (A)

Dotatie 2018:	21 598 000
3/12:	5 400 000 (B)

Vershil (A) – (B) =	36 000
Zonder indexering 2020:	- 75 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	- 39 000
------------	----------

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.03 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/02 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Dotatie voor het dekken van de gewone onderhoudskosten van de Staatsgebouwen, in vervanging van de bezettingsvergoeding voor onderhoudskosten die werd aangerekend aan de federale openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

Aangepaste dotatie 2018	21.598.000
Voorstel dotatie 2019	21.441.000
Indexering 2020 (1,4%)	300.000
Dotatie 2020	<u>21.741.000</u>

B.A. 22.41.40.04 - *Dotatie voor lasten van alternatieve financiering*

Gevraagde afwijking : -288 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.04 cette différence s'élève à - 288 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	48 259 000
3/12:	12 065 000 (A)
Dotation 2018:	49 412 000
3/12:	12 353 000 (B)
Différence (A) – (B) =	- 288 000
Sans indexation 2020:	- 0
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	- 288 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.04 correspond au recette inscrit à l'art. 46.10.00/003 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

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

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 22.41.40.04 bedraagt dit verschil - 288 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	48 259 000
3/12:	12 065 000 (A)
Dotatie 2018:	49 412 000
3/12:	12 353 000 (B)
Vershil (A) – (B) =	- 288 000
Zonder indexering 2020:	- 0
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	- 288 000

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.04 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/003 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

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

Onder "alternatieve financiering" wordt hier uitsluitend verstaan: alle bouw-, onderhouds- en installatiewerken gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter

mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.

Il s'agit notamment:

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

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

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

1. Investissements

La valeur d'investissement des projets est imputée sur un des articles suivants du budget de la Régie des Bâtiments:

N.LIM 72.00.00/002: investissements pour les besoins des Services de l'Etat, sauf la Justice;

N.LIM 72.00.00/003: investissements dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice (pour mémoire);

beschikking gesteld door de Staat of de opbrengsten van het Financieringsfonds en waarbij de federale Staat eigenaar wordt van de betrokken goederen.

Het gaat met name om:

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;
- DBFM(O)-projecten.

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendoms-overdracht (huur aan te rekenen op B.A. 19 55 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 19 55 22 41.40.01 en de aankoop is een klassieke investering).

1. Investerings

De investeringswaarde van de projecten wordt geboekt op een van de volgende artikels van de begroting van de Regie der Gebouwen:

N.LIM 72.00.00/002: investeringen ten behoeve van Staatsdiensten, behalve Justitie;

N.LIM 72.00.00/003: investeringen in het raam van het Meerjarenplan Justitie (pro memorie);

N.LIM 72.00.00/005: travaux de première installation dans des bâtiments loués.

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

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

96.10.00/001: prélèvements d'emprunts pour les besoins généraux;

96.10.00/002: prélèvements d'emprunts dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice (pour mémoire);

96.70.00/001: contre-valeur de leasing financier.

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

2. Charges

Les charges financières de ces projets sont couvertes par la dotation. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et analogues, les redevances de disponibilité, frais d'assistance, etc. Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

12.11.00/029: redevances de disponibilité;

12.11.00/031: consultancy;

21.10.00/001: intérêts d'emprunts;

21.50.00/001: intérêts par rapport au leasing;

24.10.00/001: redevances emphytéotiques etc., à payer à d'autres secteurs que public;

24.20.00/001: redevances emphytéotiques etc., à payer à l'intérieur du secteur public;

91.10.00/001: amortissements d'emprunts;

N.LIM 72.00.00/005: eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen.

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

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

96.10.00/001: opname van leningen voor de algemene behoeften;

96.10.00/002: opname van leningen in het raam van het Meerjarenplan Justitie (pro memorie);

96.70.00/001: tegenwaarde van financiële leasing.

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

2. Lasten

De financiële lasten van deze projecten worden gedekt door de dotatie. Het begrip "lasten" moet ruim opgevat worden: het betreft zowel kapitaals-aflossingen en intresten als erfpachten en analoge vergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen, kosten van consultancy enz. Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

12.11.00/029: beschikbaarheidsvergoedingen;

12.11.00/031: consultancy;

21.10.00/001: intresten van leningen;

21.50.00/001: intresten van leasingcontracten;

24.10.00/001: erfpachtvergoedingen e.d., te betalen aan andere sectoren dan de overheid;

24.20.00/001: erfpachtvergoedingen e.d., te betalen binnen de overheidssector;

91.10.00/001: aflossingen van leningen;

<p>91.70.00/001: amortissements de contrats de leasing.</p> <p>b) Méthode de calcul de la recette en 2020</p> <p>1. Dette totale au 01/01/2020</p> <p>La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments provenant du financement des projets réalisés avec un financement alternatif s'élèvera au 01/01/2020 à: 109 606 862,72 EUR.</p> <p>2. Bilan des projets</p>	<p>91.70.00/001: aflossingen van leasingcontracten.</p> <p>b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020</p> <p>1. Totale uitstaande schuld op 01/01/2020</p> <p>De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen voortkomend uit de financiering van projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering zal op 01/01/2020 in totaal bedragen: 109 606 862,72 euro.</p> <p>2. Overzicht van de projecten</p>
--	--

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.1 Tervueren, C.A	23 004	2.1 Tervuren, AC
2.2 Gand, Kouterpoort	46 834	2.2 Gent, Kouterpoort
2.3 Nivelles, ext. pal.just.	795 801	2.3 Nijvel, uitbr. gerechtshof
2.4 Ittre, prison	2 532 523	2.4 Ittre, gevangenis
2.5 Courtrai, nouveau pal. just.	1 170 582	2.5 Kortrijk, nieuw gerechtshof
2.6 Louvain, CAF	1 626 908	2.6 Leuven, FAC
2.7 Ostende, Godtschalck	1 782	2.7 Oostende, Godtschalck
2.8 Louvain, police fédérale	613 416	2.8 Leuven, federale politie
2.9 Hasselt, prison	2 695 143	2.9 Hasselt, gevangenis
2.10 Mons, ext. pal. just.	1 000 749	2.10 Bergen uitbr. gerechtshof
2.11 Mons, nouveau pal. just.	4 401 349	2.11 Bergen, nieuw gerechtshof
2.12 Liège, ext. pal. just.	3 001 975	2.12 Luik, uitbr. gerechtshof
2.13 Bruxelles, TRM	808 800	2.13 Brussel, KMS
2.14 Mons, WPR	2 000	2.14 Bergen, WPR
2.15 Bruxelles, I.S.S.P.	567 439	2.15 Brussel, W.I.V.
2.16.1.a Beveren, prison	10 249 474	2.16.1.a Beveren, gevangenis
2.16.1.b Leuze, prison	8 742 081	2.16.1.b Leuze, gevangenis
2.16.1.c Marche, prison	8 119 229	2.16.1.c Marche, gevangenis
2.16.2 Termonde, prison	60 000	2.16.2 Dendermonde, gevangenis
2.16.3 Haeren, prison	0	2.16.3 Haren, gevangenis
2.16.4 Anvers, prison	133 046	2.16.4 Antwerpen, gevangenis
2.17 Masterplan III prisons	2 475 945	2.17 Masterplan III gevangenissen
Total	49 068 080	Totaal
Couvert par subsides LN	- 808 800	Gedekt door subsidie NL
Art. 46.10.00/003 = Dotation AB 19 55 22 41.40.04 arrondie	 48 259 280 48 259 000	Art. 46.10.00/003 = Dotatie BA 19 55 22 41.40.04 afgerond

A.B. 22.41.40.07 – *Dotation pour travaux dans des bâtiments loués*

Dérogation demandée : - 10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.07 cette différence s'élève à -10 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	5 507 000
3/12:	1 377 000 (A)
Dotation 2018:	5 471 000
3/12:	1 368 000 (B)
Différence (A) – (B) =	9 000
Sans indexation 2020:	-19 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	- 10 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.07 correspond au recette inscrit à l'art. 46.10.00/006 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Cette dotation destinée à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des

B.A. 22.41.40.07 - *Dotatie voor werken in gehuurde gebouwen*

Gevraagde afwijking : - 10 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 22.41.40.07 bedraagt dit verschil -10 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	5 507 000
3/12:	1 377 000 (A)
Dotatie 2018:	5 471 000
3/12:	1 368 000 (B)
Vershil (A) – (B) =	9 000
Zonder indexering 2020:	-19 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	- 10 000

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.07 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/006 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Deze dotatie is bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door

services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

	Dotation <i>Dotatie</i>	
Indexation 2020	0,014	Indexering 2020
Proposition dotation 2019	5 431 000	Voorstel dotatie 2019
Indexation 2020	+ 76 034	Indexering 2020
Base dotation 2020	5 507 034	Basis dotatie 2020
Arrondi	5 507 000	Afgerond

A.B. 22.41.40.09 – *Dotation pour charges locatives des organes stratégiques*

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.09 cette différence s'élève à -2 000 euros.

B.A. 22.41.40.09 - *Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen*

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 22.41.40.09 bedraagt dit verschil -2 000 euro.

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	1 084 000
3/12:	271 000 (A)
Dotation 2018:	1 077 000
3/12:	269 000 (B)
Différence (A) – (B) =	2 000
Sans indexation 2020:	-4 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	- 2 000

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.09 correspond au recette inscrit à l'art. 46.10.00/005 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2016, cette dotation a été augmentée d'un montant forfaitaire de 700 EUR par collaborateur est retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538 300 EUR au total). Cette somme est complétée par 100 000 EUR provenant de la provision interdépartementale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	1 084 000
3/12:	271 000 (A)
Dotatie 2018:	1 077 000
3/12:	269 000 (B)
Verschil (A) – (B) =	2 000
Zonder indexering 2020:	-4 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	- 2 000

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 41.40.09 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 46.10.00/005 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 2016, de dotatie werd verhoogd door een forfaitair bedrag van 700 EUR per medewerker afgetrokken van de kredieten van de beleidscellen en ingeschreven bij de Regie der Gebouwen (538.300 EUR in totaal). Dit bedrag wordt nog eens aangevuld met 100 000 EUR afkomstig uit de interdepartementale provisie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

	Dotation Dotatie	
Indexation 2020	0,014	Indexering 2020
Proposition de dotation 2019	1 069 000	Ontwerp dotatie 2019
Indexation 2020	+ 14 966	Indexering 2020
Base dotation 2020	1 083 966	Basis dotatie 2020
Arrondi	1 084 000	Afgerond

A.B. 22.61.41.01 – *Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués*

Dérogation demandée : + 3 547 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 22.61.41.01 cette différence s'élève à + 2 002 000 euros.

Cependant la Régie des Bâtiments aura besoin de plus que 3/12 de la dotation initiale pour ces dépenses dans le premier trimestre 2020. En effet, elle paye les amortissements des "travaux de première installation" desquels elle est redevable aux propriétaires des biens immobiliers loués par elle à deux échéances fixes, à savoir au 1er avril et au 1er octobre de chaque année budgétaire. Ceci implique qu'elle doit disposer avant le 1er avril 2020 de la moitié de la dotation, pour autant que cette dotation couvre les contrats d'amortissement de travaux d'installation (à l'exclusion des travaux d'installation liquidés en un seul paiement ou payés en fonction de l'exécution des travaux). Le crédit total nécessaire en 2020 pour les amortissements en cours s'élève à 6 181 537 euros, dont la moitié, 3 090 769 euros, est à prévoir dans le premier trimestre.

Crédit total nécessaire dans le premier trimestre 2020:

Dotation 2020 initiale:	8 257 000
dont: amortissements:	6 181 537 (A)
travaux uniques:	2 075 463 (B)

B.A. 22.61.41.01 – *Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen*

Gevraagde afwijking : + 3 547 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de bilateraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 22.61.41.01 bedraagt dit verschil + 2 002 000 euro.

De Regie der Gebouwen zal echter in het eerste kwartaal 2020 voor deze uitgaven meer dan 3/12 van haar initiële dotatie nodig hebben. Zij betaalt immers de aflossingen van "eerste inrichtingswerken" die zij verschuldigd is aan de eigenaars van de onroerende goederen die zij huurt, op twee vaste vervaldagen: 1 april en 1 oktober van ieder begrotingsjaar. Dat betekent dat zij vóór 1 april 2020 moet kunnen beschikken over de helft van de dotatie 2020, voor zover die dotatie betrekking heeft op contracten voor de aflossing van inrichtingswerken (en dus niet op inrichtingswerken die in één keer vereffend worden of die vereffend worden naargelang van de vordering van de werken). Voor de lopende aflossingen is in 2020 een totaal krediet van 6 181 537 euro nodig, waarvan de helft, of 3 090 769 euro, moet voorzien worden in het eerste trimester.

Totaal krediet nodig in het eerste trimester 2020:

Initiële dotatie 2020:	8 257 000
waarvan: aflossing contracten:	6 181 537 (A)
eenmalige werken:	2 075 463 (B)

6/12 de (A) =	3 090 769
3/12 de (B) =	518 866

Nécessaire 2020 trim. 1:	3 609 635
arrondi:	3 610 000

Calcul:

Dotation 2020 initiale:	8 257 000
6/12 - 3/12:	3 610 000 (A)

Dotation 2018:	0 (*)
3/12:	0 (B)

Différence (A) – (B) =	3 610 000
Sans indexation 2020:	-63 000
Sans provisions 2020:	- 0

Dérogation:	+ 3 547 000
-------------	-------------

(*) Incorporé dans la dotation pour loyers (22.414001) jusqu'à 2018.

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 61.41.01 correspond au recette inscrit à l'art. 66.10.00/007 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments et destinée à payer les frais de "première installation" dans des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

6/12 van (A) =	3 090 769
3/12 van (B) =	518 866

Totaal nodig 2020 trim. 1:	3 609 635
afgerond:	3 610 000

Berekening:

Initiële dotatie 2020:	8 257 000
6/12 - 3/12:	3 610 000 (A)

Dotatie 2018:	0 (*)
3/12:	0 (B)

Verschil (A) – (B) =	3 610 000
Zonder indexering 2020:	-63 000
Zonder provisies 2020:	- 0

Afwijking:	+ 3 547 000
------------	-------------

(*) Tot 2018 opgenomen in de huurdotatie (22.414001).

De uitgave op de basisallocatie 19 55 22 61.41.01 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 66.10.00/007 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van "eerste inrichtingswerken" in gebouwen die de Regie der Gebouwen inhuurt voor rekening van de Staat, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

Après application de l'indexation autorisée de 1,4%, les dotations 2020 normées s'élèvent à : Met toepassing van de toegestane indexering van 1,4% bedragen de genormeerde dotaties 2020:

		Base Basis	Indexation Indexering		
		2019 INIT	2020		
46.10.00/004	Dotation pour loyers	462 326 000	468 798 000	Huurdotatie	46.10.00/004
66.11.00/007	Dotation pour TPI	18 041 000	18 294 000	Dotatie voor EIW	66.11.00/007
Total dépenses de loyer		480 367 000	487 092 000	Totale huuruitgaven	

Par contre, le crédit total nécessaire s'élève à : Daarentegen is er een totaal krediet nodig van:

	Base Basis	Correct. techn. Techn. correct.	A	B	Nécessaire Nodig
	2019 INIT	2019	Index.	Volume	2020 INIT
Baux en vigueur <i>Bestaande contracten</i>	498 465 545	2 527 947	9 029 444	- 22 137 910	487 885 026
Résiliations <i>Opzeggingen</i>	- 33 926 973	22 645 637	- 157 939	- 4 854 061	- 16 293 336
Nouveaux loyers <i>Nieuwe huur</i>	5 787 170	0	80 807	1 375 315	7 243 292
Total loyers <i>Totaal huur</i>	470 325 741	25 173 584	8 952 312	- 25 616 656	478 834 981
Amortissements TPI <i>Aflossingen EIW</i>	6 347 836	0	0	- 166 299	6 181 537
Nouveaux TPI <i>Nieuwe EIW</i>	31 979 410	0	0	- 15 963 627	16 015 783
Total TPI <i>Totaal EIW</i>	38 327 246	0	0	- 16 129 926	22 197 320
Total dépenses loyer <i>Totale huuruitgaven</i>	508 652 987	25 173 584	8 952 312	- 41 746 582	501 032 301

Dans le projet de budget 2019 la dépense totale (loyers et travaux d'installation) était encore estimée à 508 652 987 euros. Ces dépenses étaient couvertes comme suit:

Dotation:	480 367 000
Réserves financières:	8 000 000
Produits de ventes:	20 285 987

Total:	508 652 987

En effet, en 2019 on a maintenu le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018, à savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers).

Eu égard à la diminution des dépenses en 2020, la Régie des Bâtiments ne devra plus faire appel à ses réserves financières pour combler les dépenses locatives (ce qui amènera à une amélioration de son solde SEC). En outre, pour les travaux d'installation elle aura besoin de seulement 13 940 301 euros provenant de ventes de biens immobiliers:

In het ontwerp van begroting 2019 werd de totale uitgave (huur en inrichtingswerken) nog geraamd op 508 652 987 euro. Deze uitgaven werden als volgt gedekt:

Dotatie:	480 367 000
Financiële reserves:	8 000 000
Opbrengst van verkopen:	20 285 987

Totaal:	508 652 987

In 2019 werd immers hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen).

Gelet op de daling van de uitgaven zal de Regie der Gebouwen in 2020 voor de huuruitgaven geen beroep meer hoeven te doen op haar financiële reserves (wat een verbetering van haar ESR-saldo betekent). Bovendien zal zij de inrichtingswerken slechts ten belope van 13 940 301 euro moeten dekken door de verkoop van onroerende goederen:

	Base Basis	Correct. techn. Techn. correct.	A	B	Proposition Voorstel
	2019 INIT	2019	Index.	Volume	2020 INIT
Total loyers	470 325 741	25 173 584	8 952 312	- 25 616 656	478 834 981
Totaal huur					
Prélèvement réserves	- 8 000 000	0	0	8 000 000	0
Opname reserves					
Arrondissem. dotation	259	- 240	0	0	19
Afronding dotatie					
Dotation loyer	462 326 000	25 173 344	8 952 312	- 17 616 656	478 835 000
Huurdotatie					
Total TPI	38 327 246	0	0	- 16 129 926	22 197 320
Totaal EIW					
Produit ventes	- 20 285 987	0	0	6 345 686	- 13 940 301
Opbrengst verkopen					
Arrondissem. dotation	- 259	240	0	0	- 19
Afronding dotatie					
Dotation TPI	18 041 000	240	0	- 9 784 240	8 257 000
Dotatie EIW					
Dotation totale	480 367 000	25 173 584	8 952 312	- 27 400 896	487 092 000
Totale dotatie					

Compte tenu de la corrélation entre les deux catégories de dépenses (loyer et première installation) une redistribution entre la dotation pour loyers et la dotation pour frais d'installation, dans la limite de l'enveloppe globale, a été approuvée:

Gelet op de samenhang van de twee categorieën van uitgaven (huur en eerste inrichting) werd binnen de globale enveloppe een herverdeling doorgevoerd tussen de dotatie voor huur en de dotatie voor inrichtingswerken:

Base Basis	Correct. techn. Techn. correct.	A	B	Dérog. norme Afwijking norm	B''	Proposition Voorstel
2019 INIT	2019	Index.	Volume	2020	Compensat.	2020 INIT
462 326 000	25 173 344	8 952 312	- 17 616 656	- 10 037 000	10 037 000	478 835 000
18 041 000	240	0	- 9 784 240	10 037 000	- 10 037 000	8 257 000
480 367 000	25 173 584	8 952 312	- 27 400 896	0	0	487 092 000

Dotation pour frais de première installation 2020 initiale: 8 257 000 euros.

Initiële dotatie 2020 voor eerste inrichtingswerken: 8 257 000 euro.

A.B. 24.61.41.04 – *Dotation destinée à l'entretien extraordinaire et aux investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales*

B.A. 24.61.41.04 - *Dotatie bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen*

Dérogation demandée : -186 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : -186 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

La circulaire du 21/10/2019 de la Ministre du Budget stipule que la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020 sera calculée sur base de 3/12 des crédits repris dans le projet

De rondzendbrief van 21/10/2019 van de Minister van Begroting bepaalt dat de eerste schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 3/12 van de

du budget 2020, acceptés en bilatérale. La différence entre ces crédits et 3/12 des crédits du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 24.61.41.04 cette différence s'élève à -186 000 euros.

Calcul:

Dotation 2020 initiale: 0 (*)
3/12: 0 (A)

Dotation 2018: 738 000
3/12: 185 000 (B)

Différence (A) – (B) = - 185 000
Sans indexation 2020: -1 000
Sans provisions 2020: - 0

Dérogation: - 186 000

(*) Crédit entièrement transféré au budget du SPF Chancellerie.

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 24 61.41.04 correspond au recette inscrit à l'art. 66.11.00/002 dans le budget de la Régie des bâtiments.

a) Nature de la recette

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement:

1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures à 2018, pour les besoins des institutions internationales établies en Belgique et de certains immeubles, propriété de l'Etat fédéral et situés à l'étranger;

bilatéraal aanvaarde kredieten van het ontwerp van begroting 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 3/12 van de kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 24.61.41.04 bedraagt dit verschil -186 000 euro.

Berekening:

Initiële dotatie 2020: 0 (*)
3/12: 0 (A)

Dotatie 2018: 738 000
3/12: 185 000 (B)

Vershil (A) – (B) = - 185 000
Zonder indexering 2020: -1 000
Zonder provisies 2020: - 0

Afwijking: - 186 000

(*) Krediet volledig overgedragen naar de begroting van de FOD Kanselarij.

De uitgave op de basisallocatie 19 55 24 61.41.04 stemt overeen met de ontvangst geboekt op art. 66.11.00/002 in de begroting van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

1) van verbintenissen voor investeringswerken die in de begrotingsjaren vóór 2018 door de Regie der Gebouwen werden aangegaan ten behoeve van de in België gevestigde internationale instellingen en van bepaalde gebouwen, eigendom van de federale Staat en gelegen in het buitenland;

- | | |
|--|--|
| <p>2) des obligations pour des travaux d'entretien extra-ordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures à 2018, pour les besoins des institutions internationales établies en Belgique et de certains immeubles, propriété de l'Etat fédéral et situés à l'étranger;</p> | <p>2) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in de begrotingsjaren vóór 2018 door de Regie der Gebouwen werden aangegaan ten behoeve van de in België gevestigde internationale instellingen en van bepaalde gebouwen, eigendom van de federale Staat en gelegen in het buitenland;</p> |
| <p>3) des intérêts de retard et des frais de justice relatifs aux travaux mentionnés ci-dessus.</p> | <p>3) van verwijlntresten en gerechtskosten die betrekking hebben op de hiervoor vermelde werken.</p> |

b) Méthode de calcul de la recette en 2020

Dans le cadre de la réforme de la politique des sièges, il a été décidé que le crédit disponible dans l'année budgétaire 2018 pour de nouvelles obligations (à savoir: 1 695 000 euros) soit transféré du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie. La dotation sur l'A.B. 19 55 24 61.41.04 était maintenue seulement pour la liquidation de l'encours, i.e. des obligations contractées par la Régie avant 2018.

En 2020 toutes ces obligations seront apurées, de sorte que le solde de cette dotation puisse également être transféré au budget du SPF Chancellerie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020

In het raam van de hervorming van het zetelbeleid werd beslist om het krediet dat in het begrotingsjaar 2018 beschikbaar was voor nieuwe verbintenissen (namelijk: 1 695 000 euro) te transfereren van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. De dotatie op B.A. 19 55 24 61.41.04 bleef alleen behouden voor de vereffening van de encours, d.w.z. van de verbintenissen die de Regie heeft aangegaan vóór 2018.

In 2020 zullen al deze verbintenissen aangezuiverd zijn, zodat ook de rest van de dotatie kan getransfereerd worden naar de begroting van de FOD Kanselarij.

Section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Structure budgétaire

1. Restructuration DG 56

Dans le courant de l'année 2018, la Direction Générale Emploi (56) a été dissoute et les différentes matières gérées par celle-ci ont été transférées vers d'autres directions générales.

La Division des relations internationales et des études socioéconomiques est transférée de la division organique 56, programme 56/1, vers la division organique 21, programme 21/1.

La Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux est transférée de la division organique 56, programme 56/2, vers la division organique 21, programme 21/2.

La cellule chômage est transférée de la division organique 56, programme 56/0 vers la division organique 59, programme 59/0.

Les dotations sont transférées de la division organique 56, programme 56/3, vers la division 59, programme 59/3.

Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale overleg

Budgettaire structuur

1. Herstructurering AD 56

In de loop van 2018 werd de Algemene Directie van de Werkgelegenheid (56) opgeheven en werden de verschillende door haar beheerde materies overgeheveld naar andere algemene directies.

De afdeling van de internationale relaties en de socio-economische studies is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/1, naar de organisatie-afdeling 21, programma 21/1

De Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/2, naar de organisatie-afdeling 21, programma 21/2.

De cel werkloosheid is overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/0 naar de organisatie-afdeling 59, programma 59/0.

De dotaties zijn overgeheveld van de organisatie-afdeling 56, programma 56/3, naar de afdeling 59, programma 59/3.

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure/nieuwe structuur		
	Dérogations/afwijkingen (keur)			Dérogations/afwijkingen (keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Verf	AB/BA	Eng/Vast	Liq/Verf
235610121122	-61	-61	232110121122	61	61
235620110003	-752	-752	232120110003	752	752
235620110004	-255	-255	232120110004	255	255
235620121101	-173	-173	232120121101	173	173
235620121199	-2	-2	232120121199	2	2
235621121101	-123	-123	232121121101	123	123
235623121104	-221	-221	232123121104	221	221
235601110003	-324	-324	235901110003	324	324
235601110004	-166	-166	235901110004	166	166
235602121101	-17	-17	235902121101	17	17
235602121199	-7	-7	235902121199	7	7
235603121101	-4	-4	235903121101	4	4
235630424001	-143	-143	235930424001	143	143
235630424002	-31 856	-31 856	235930424002	31 856	31 856
235630424010	-146	-146	235930424010	146	146

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 – Direction et gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 – Leiding en beheer

Programme 23210 - Direction et gestion
Programma 23210 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.150	23	47		70	1.220
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	1.150	23	47		70	1.220
23.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	100	2			2	102
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	100	2			2	102
Total programme	CE-VAK		1.259	25	47		72	1.331
Totaal programma	CL-VEK		1.259	25	47		72	1.331

Division organique 40 – Services du président

Organisatieafdeling 40 – Diensten van de voorzitter

Programme 40/0 - Subsistance

Programma 40/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23400 - Subsistance.
Programma 23400 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.062	21			21	1.083
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	1.062	21			21	1.083
23.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	957	19			19	976
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	957	19			19	976
23.40.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	406	6			6	412
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	409	6			6	415
23.40.0.2.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. informatiques	642	9	413	1	423	1.065
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	644	9	413	1	423	1.067
23.40.0.2.122120	CE-VAK	Frais de logement à la Régie ea	150	2			2	152
	CL-VEK	Bezettingskosten Regie ea	150	2			2	152
23.40.0.2.742204	CE-VAK	Invest. Informatique	138	2		4	6	144
	CL-VEK	Investeringsuitgaven informatica	140	2		4	6	146
23.40.0.6.121133	CE-VAK	Etudes par des centres externes	88	1			1	89
	CL-VEK	Studies door externe centra	88	1			1	89
Total programme	CE-VAK		3.554	62	413	3	478	4.032
Totaal programma	CL-VEK		3.561	62	413	3	478	4.039

A.B. 23.40.02.12.11.04 – Dép. de fonct. informatiques

B.A. 23.40.02.12.11.04 – Werkingsuitgaven informatica

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

A.B. 23.40.02.74.22.04 – Invest. informatiques

B.A. 23.40.02.74.22.04 – Investeringsuitgaven informatica

Dérogation demandée : 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Dans le cadre du renforcement des services d'inspection approuvé au Conseil des Ministres du 1^{er} juin 2018, une augmentation des crédits ICT du SPF Emploi était prévue. L'impact budgétaire pour le premier trimestre 2020 s'élève à 1 000 euros pour les frais de fonctionnement et 4 000 euros pour les investissements.

Programme 40/6 – Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen – volet Emploi

Programme 23406 - Contrib. fédérale publique FSE
Programma 23406 - Federale publieke bijdrage ESF

In het kader van de versterking van de inspectiediensten waartoe de Ministerraad besloot op 1 juni 2018, werd er een verhoging van de ICT-uitgaven van de FOD WASO voorzien. De budgettaire impact hiervan tijdens het eerste kwartaal van 2020 bedraagt 1 000 euro voor de werkingsuitgaven en 4 000 euro voor de investeringsuitgaven.

Programma 40/6 - Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.40.6.4.121101	CE-VAK	Frais de fonct. PO fed. 2007-2013						
	CL-VEK	werking.fed.OP.2007-2013	54			-54	-54	
Total programme	CE-VAK							
Totaal programma	CL-VEK		54			-54	-54	

A.B. 23.40.64.12.11.01 – Frais de fonct. PO fed. 2007-2013

Dérogation demandée : -54 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Vu la finalisation du programme FSE 2007-2013, le crédit de liquidation est mis à zéro.

Division organique 51 – Direction Générale relations collectives de Travail

Programme 51/0 - Subsistance

Programme 23510 - Subsistance.
Programma 23510 - Bestaansmiddelen.

B.A. 23.40.64.12.11.01 – Werking. Fed. OP. 2007-2013

Gevraagde afwijking : -54 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Gelet op de beëindiging van het programma ESF 2007-2013 wordt het vereffeningskrediet op nul gezet.

Organisatieafdeling 51 – Algemene Directie collectieve arbeidsbetrekkinken

Programma 51/0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.499	30	19		49	1.548
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	1.499	30	19		49	1.548
23.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	205	4			4	209
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	205	4			4	209
Total programme	CE-VAK		1.741	34	19		53	1.794
Totaal programma	CL-VEK		1.741	34	19		53	1.794

Programme 51/1 – Concertation et conciliation sociale

Programma 51/1 – Sociaal overleg en sociale bemiddeling

Programme 23511 - Concertation et conciliation
 Programma 23511 - Sociaal overleg en bemiddeling

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.51.1.0.414002	CE-VAK	Conseil National du Travail	822	16		15	31	853
	CL-VEK	Nationale Arbeidsraad	822	16		15	31	853
Total programme	CE-VAK		822	16		15	31	853
Totaal programma	CL-VEK		822	16		15	31	853

A.B. 23.51.10.41.40.02 – Conseil National du Travail

Dérogation demandée : 15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Effet volume dû à la contribution au pool des parastataux (30 000 euros) et à la correction de la base de calcul 2019 (29 000 euros) = 59 000 euros sur base annuelle, soit en 3 douzième = 15 000 euros

Division organique 52 – Direction générale de l'humanisation du travail

Programme 52/0 - Subsistance

B.A. 23.51.10.41.40.02 – National Arbeidsraad

Gevraagde afwijking : 15 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Volume-effect te wijten aan de bijdrage aan de pool van parastatalen (30 000 euro) en aan de correctie van de berekeningsgrondslag 2019 (29 000 euro) = 59 000 euro op jaarbasis, of in 3 twaalfden = 15 000 euro

Organisatieafdeling 52 – Algemene Directie humanisering van de arbeid

Programma 52/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23520 - Subsistance.
 Programma 23520 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	707	14			14	721
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	707	14			14	721
23.52.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	138	3			3	141
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	138	3			3	141
Total programme	CE-VAK		864	17			17	881
Totaal programma	CL-VEK		864	17			17	881

Programme 52/1 – Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs

Programma 52/1 – Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers

Programme 23521 - Action promo. soc. morale et intellect.
 Programma 23521 - Acties bevord. sociale + intell. prom.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.1.0.121123	CE-VAK	Dép. fonct. Humanisation	63	1			1	64
	CL-VEK	Functionele werk. Humanisering	64	1			1	65
23.52.1.0.121127	CE-VAK	Dép. de fonct. Actions DIRACT	47	1			1	48
	CL-VEK	Werkingskosten acties DIOVA	47	1			1	48
23.52.1.0.414010	CE-VAK	Dotation Elites du travail	123	2			2	125
	CL-VEK	Dotatie Eliten van de Arbeid	123	2			2	125
Total programme	CE-VAK		427	4			4	431
Totaal programma	CL-VEK		428	4			4	432

Division organique 54 – Direction générale
 contrôle du bien-être au travail

Programme 54/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 54 – Algemene directie
 toezicht op het welzijn op het werk

Programma 54/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23540 - Subsistance.
 Programma 23540 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.54.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	2.544	51		23	74	2.618
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	2.544	51		23	74	2.618
23.54.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	97	2			2	99
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	97	2			2	99
23.54.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	57	1			1	58
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	57	1			1	58
23.54.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	343	7		6	13	356
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	343	7		7	14	357
23.54.0.3.121101	CE-VAK	Frais de loyer bâtiments	72	1			1	73
	CL-VEK	Huurkosten gebouwen	72	1			1	73
23.54.0.3.121120	CE-VAK	Dép. fonct. de laboratoires	16		60		60	76
	CL-VEK	Aankoop en onderhoud mat. labo	16		60		60	76
23.54.0.3.742201	CE-VAK	Invest. Labo				194	194	194
	CL-VEK	Investeringsuitgaven labo				194	194	194
Total programme	CE-VAK		3.138	62	254	29	345	3.483
Totaal programma	CL-VEK		3.138	62	254	30	346	3.484

A.B. 23.54.01.11.00.03 – Rémunérations
 statutaires

Dérogation demandée : 23 000 euros en crédit
 d'engagement et de liquidation (*par rapport aux
 3/12^{èmes}*)

A.B. 23.54.02.12.11.99 – Dép. Indemn. Forfait.,
 frais séjour...

Dérogation demandée : 6 000 euros en crédit
 d'engagement et 7 000 euros en crédit de
 liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 23.54.01.11.00.03 – Bezoldigingen statutair

Gevraagde afwijking : 23 000 euro in
 vastleggingskrediet en
 vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

B.A. 23.54.02.12.11.99 – Uitg. Forfait. Vergoed.,
 reis...

Gevraagde afwijking : 6 000 euro in
 vastleggingskrediet en 7 000 euro in
 vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Dans le cadre du renforcement des services d'inspection approuvé au Conseil des Ministres du 1^{er} juin 2018, des moyens supplémentaires ont été prévus pour le recrutement de nouveaux inspecteurs. En ce qui concerne la Direction Générale du Contrôle du Bien-être au Travail, l'impact budgétaire s'élève à 23 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sur l'A.B. 235401110003 et à 6 000 et 7 000 euros, respectivement en crédits d'engagement et de liquidation, sur l'A.B. 235402121199.

A.B. 23.54.03.74.22.01 – Invest. Labo

Dérogation demandée : 194 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Afin de permettre un bon suivi des investissements du laboratoire, les crédits spécifiques initialement prévus sur l'A.B. 235402742201 sont repris sur une allocation de base spécifique 235403742201.

Division organique 56 – Direction générale Emploi et marché du travail

Programme 56/0 - Subsistance

Programme 23560 - Subsistance.

Programma 23560 - Bestaansmiddelen.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

In het kader van de versterking van de inspectiediensten waartoe de Ministerraad besloot op 1 juni 2018, werden bijkomende middelen voorzien voor de aanwerving van nieuwe inspecteurs. Dit heeft in het voor wat betreft de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk een budgettaire impact van 23 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten voor B.A. 235401110003 en 6 000 euro in vastleggingskredieten en 7 000 euro in vereffeningskredieten voor B.A. 235402121199. B.A. 23.54.03.74.22.01 – Investeringsuitgaven labo

Gevraagde afwijking : 194 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Teneinde een goede opvolging van de investeringen van het labo toe te laten, zijn de specifieke kredieten die eerder voorzien waren onder B.A. 235402742201 opgenomen onder een specifieke basisallocatie 235403742201.

Organisatieafdeling 56 – Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Programma 56/0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12 ^{èmes} 2018 aangepast 3/12 ^{den}	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12 ^{èmes} 2020 3/12 ^{den}
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	318	6		-324	-318	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	318	6		-324	-318	
23.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	163	3		-166	-163	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	162	3		-165	-162	
23.56.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	4		13	-17	-4	
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	4		13	-17	-4	
23.56.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	6			-6	-6	
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	6			-6	-6	
23.56.0.3.121101	CE-VAK	Dép. Conseil sup. de l'emploi	4			-4	-4	
	CL-VEK	Hoge Raad Werkgelegenheid	4			-4	-4	
Total programme	CE-VAK		495	9	13	-517	-495	
Totaal programma	CL-VEK		494	9	13	-516	-494	

Programme 56/1 – Collaboration internationale

Programma 56/1 – Internationale samenwerking

Programme 23561 - Collaboration internationale
Programma 23561 - Internationale samenwerking.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.1.0.121122	CE-VAK	Aide bilatérale	43	1	18	-62	-43	
	CL-VEK	Bilaterale hulp	43	1	18	-62	-43	
Total programme	CE-VAK		43	1	18	-62	-43	
Totaal programma	CL-VEK		43	1	18	-62	-43	

Programme 56/2 – Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux

Programme 23562 - Division des études juridiques
Programma 23562 - Afdeling van de juridische studies

Programma 56/2 – Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	655	13	85	-753	-655	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	655	13	85	-753	-655	
23.56.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	250	5		-255	-250	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	250	5		-255	-250	
23.56.2.0.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Service juridique	171	3		-174	-171	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Juridische dienst	171	3		-174	-171	
23.56.2.0.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	2			-2	-2	
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	2			-2	-2	
23.56.2.1.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Bibliothèque	121	2		-123	-121	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Bibliotheek	121	2		-123	-121	
23.56.2.3.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. Informatiques e-pv	93	1	127	-221	-93	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Informatica e-pv	93	1	127	-221	-93	
Total programme	CE-VAK		1.292	24	212	-1.528	-1.292	
Totaal programma	CL-VEK		1.292	24	212	-1.528	-1.292	

Programme 56/3 - Dotations

Programme 23563 - Dotations
Programma 23563 - Dotaties

Programma 56/3 - Dotaties

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.3.0.424001	CE-VAK	Dotations au Fonds Fermeture d'Entreprises	143			-143	-143	
	CL-VEK	Dotatie aan het Fonds Sluiting Ondernemingen	143			-143	-143	
23.56.3.0.424002	CE-VAK	Dotation à l'ONEM	31.856			-31.856	-31.856	
	CL-VEK	Dotatie aan de RVA	31.856			-31.856	-31.856	
23.56.3.0.424010	CE-VAK	Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP)	146			-146	-146	
	CL-VEK	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD)	146			-146	-146	
Total programme	CE-VAK		32.145			-32.145	-32.145	
Totaal programma	CL-VEK		32.145			-32.145	-32.145	

Division organique 57 – Direction générale contrôle des lois sociales

Programme 57/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 57 – Algemene directie toezicht op de sociale wetten

Programma 57/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23570 - Subsistance.
Programma 23570 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.57.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	5.070	102		312	414	5.484
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	5.070	102		312	414	5.484
23.57.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	200	4			4	204
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutaire	200	4			4	204
23.57.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	137	2			2	139
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	138	2			2	140
23.57.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	563	11		53	64	627
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	564	11		53	64	628
23.57.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	4			4	4	8
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	4			4	4	8
23.57.0.3.121101	CE-VAK	Frais de loyer bâtiments	47	1			1	48
	CL-VEK	Huurkosten gebouwen	47	1			1	48
Total programme	CE-VAK		6.026	120		369	489	6.515
Totaal programma	CL-VEK		6.028	120		369	489	6.517

A.B. 23.57.01.11.00.03 – Rémunérations statutaires

Dérogation demandée : 312 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

A.B. 23.57.02.12.11.99 – Dép. Indemn. Forfait., frais séjour...

Dérogation demandée : 53 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

A.B. 23.57.02.74.22.01 – Invest. Equipement

Dérogation demandée : 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Dans le cadre du renforcement des services d'inspection approuvé au Conseil des Ministres du 1^{er} juin 2018, des moyens supplémentaires ont été prévus pour le recrutement de nouveaux inspecteurs. En ce qui concerne la Direction Générale du Contrôle des Lois Sociales, l'impact budgétaire s'élève à 312 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sur l'A.B. 235701110003 et à 53 000 euros sur l'A.B. 235702121199. Il a également été prévu des crédits pour les investissements nécessaires pour ces nouveaux inspecteurs d'un montant de 4 000 euros.

B.A. 23.57.01.11.00.03 – Bezoldigingen statutair

Gevraagde afwijking : 312 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

B.A. 23.57.02.12.11.99 – Uitg. Forfait. Vergoed., reis...

Gevraagde afwijking : 53 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

B.A. 23.57.02.74.22.01 - Investeringsuitgaven

Gevraagde afwijking : 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

In het kader van de versterking van de inspectiediensten waartoe de Ministerraad besloot op 1 juni 2018, werden bijkomende middelen voorzien voor de aanwerving van nieuwe inspecteurs. Dit heeft in het eerste kwartaal van 2020 voor wat betreft de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten een budgettaire impact van 312 000 euro voor B.A. 23.57.01.11.00.03 en 53 000 euro voor B.A. 23.57.02.12.11.99. Daarnaast wordt er ook 4 000 euro voorzien voor de noodzakelijke investeringen voor deze nieuwe inspecteurs.

Division organique 58 – Service d'information et de recherche sociale

Organisatieafdeling 58 – Sociale inlichtingen en opsporingsdienst

Programme 58/0 - Subsistance

Programma 58/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23580 - Subsistance

Programma 23580 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	245	5			5	250
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	245	5			5	250
23.58.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	27	1			1	28
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	27	1			1	28
Total programme	CE-VAK		288	6			6	294
Totaal programma	CL-VEK		288	6			6	294

Division organique 59 – Direction générale relations individuelles du travail

Organisatieafdeling 59 – Algemene directie individuele arbeidsbetrekkingen

Programme 59/0 - Subsistance

Programma 59/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23590 - Subsistance

Programma 23590 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	430	9		324	333	763
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	430	9		324	333	763
23.59.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	88	2	10	166	178	266
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	88	2	10	166	178	266
23.59.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	1			17	17	18
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	1			17	17	18
23.59.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...				7	7	7
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...				7	7	7
23.59.0.3.121101	CE-VAK	Dép. Conseil sup. de l'emploi				4	4	4
	CL-VEK	Hoge Raad Werkgelegenheid				4	4	4
Total programme	CE-VAK		520	11	10	518	539	1.059
Totaal programma	CL-VEK		520	11	10	518	539	1.059

Programme 59/3 - Dotations

Programma 59/3 – Dotaties

Programme 23593 - Dotations

Programma 23593 - Dotaties

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.59.3.0.424001	CE-VAK	Dotations au Fonds Fermeture d'Entreprises				772	772	772
	CL-VEK	Dotatie aan het Fonds Sluiting Ondernemingen				772	772	772
23.59.3.0.424002	CE-VAK	Dotation à l'ONEM				32.206	32.206	32.206
	CL-VEK	Dotatie aan de RVA				32.206	32.206	32.206
23.59.3.0.424010	CE-VAK	Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP)				94	94	94
	CL-VEK	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD)				94	94	94
Total programme	CE-VAK					33.072	33.072	33.072
Totaal programma	CL-VEK					33.072	33.072	33.072

A.B. 23.59.30.42.40.01 – Dotation au Fonds de Fermeture d'entreprises

Dérogation demandée : 629 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

La dotation 2018 du Fonds de Fermeture des entreprises s'élevait à 582 000 euros étant donné, pour rappel, que le Fonds de Fermeture des entreprises disposait pour la période 2006 à 2016 d'un solde de recette d'un montant de 2 516 969,84 euros. Ce montant doit maintenant être de nouveau ajouté à la dotation afin de couvrir les coûts réels. Pour les trois premiers mois, cela provoque donc un effet volume de 629 000 euros.

A.B. 23.59.30.42.40.02 – Dotation à l'ONEM

Dérogation demandée : 32 206 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les prévisions de l'ONEM pour 2020 en termes de congés thématiques et de crédits-temps ont été estimées à 128 824 000 euros. Pour les trois premiers mois, cela implique un effet volume de 350 000 euros.

A.B. 23.59.30.42.40.10 – Dotation au Service fédéral des Pensions

Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les prévisions du Service Fédéral des Pensions pour 2020 en termes de prépensions spéciales ont été estimées à 374 000 euros. Pour les trois premiers mois, cela implique un effet volume de -52 000 euros.

B.A. 23.59.30.42.40.01 – Dotatie aan het Fonds Sluiting Ondernemingen

Gevraagde afwijking : 629 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)
Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De dotatie 2018 van het Fonds van sluiting van ondernemingen bedroeg 582 000 euro aangezien, ter herinnering, het Fonds sluiting ondernemingen voor de periode 2006 tot 2016 over een inkomstsaldo beschikte ten bedrage van 2 516 969,84 euro. Dit bedrag dient te worden toegevoegd aan de dotatie om de kosten te kunnen dekken. Voor de eerste drie maanden, is er dus een bijkomend volume-effect van 629 000 euro.

B.A. 23.59.30.42.40.02 – Dotatie aan de RVA

Gevraagde afwijking : 350 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De totale behoefte van de RVA voor wat betreft de thematische verlopen en het tijdskrediet in de publieke sector, wordt geraamd op 128 824 000 euro. Voor de eerste drie maanden, betekent dit een volume-effect van 350 000 euro.

B.A. 23.59.30.42.40.10 – Dotatie aan de Federale Pensioendienst

Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De totale behoefte van de FPD voor wat betreft deze dotatie (lasten en aanvullend pensioen oudere invalide werklozen) wordt voor 2020 geraamd op 374 000 euro. Voor wat betreft de eerste schijf, betekent dit een volume-effect van -52 000 euro.

Section 24 – SPF Sécurité Sociale

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Division organique 21 – Organes de gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programme 21/1 - Personnel

Programma 21/1 - Personeel

Programme 24211 - Personnel
Programma 24211 - Personeel

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.1.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires SPF	1.909	113	26	4.623	4.762	6.671
	CL-VEK	Wedden statutairen FOD	1.909	113	26	4.623	4.762	6.671
24.21.1.0.110004	CE-VAK	Traitements non statutaires SPF	464	38	510	624	1.172	1.636
	CL-VEK	Wedden niet statutairen FOD	464	38	510	624	1.172	1.636
Total programme	CE-VAK		2.373	151	536	5.247	5.934	8.307
Totaal programma	CL-VEK		2.373	151	536	5.247	5.934	8.307

Dérogation demandée : +5.247 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Gevraagde afwijking : +5.247 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification : À partir de 2019, les crédits de personnel structurels du SPF Sécurité Sociale sont comptabilisés sur le programme 24 21 1 et ne sont donc plus répartis sur les différents programmes du budget. Cette allocation de base comprend donc les crédits qui étaient précédemment inscrits sur les allocations de base 24.21.1.0.110003, 24.21.1.0.110004, 24.55.0.1.110003, 24.55.0.1.110004, 24.57.0.1.110003 en 24.57.0.1.110004.

Verantwoording : Vanaf 2019 worden de structurele personeelskredieten van de FOD Sociale Zekerheid aangerekend op het begrotingsprogramma 24 21 1 en niet meer opgesplitst via de verschillende begrotingsprogramma's. Dit programma omvat de kredieten die voorheen vermeld werden op de basisallocaties 24.21.1.0.110003, 24.21.1.0.110004, 24.55.0.1.110003, 24.55.0.1.110004, 24.57.0.1.110003 en 24.57.0.1.110004. Dit zorgt voor een afwijking van +4 802 000 euro.

Ceci pour une dérogation d'un montant de +4 802 000 euros.

Il y a une correction pour le transfert des membres du personnel de la DG Indépendants vers l'INASTI.

Er is een correctie door de overgang van personeelsleden van de DG Zelfstandigen naar de RSVZ. Enkel de personeelsleden van de beleidsvoorbereiding van de DG Zelfstandigen blijven bij de FOD Sociale Zekerheid. Dit zorgt voor een afwijking van 1 618 000 euro x 3/12^{de} = 405 000 euro.

Seuls les membres du personnel de la gouvernance de la DG Indépendants restent au SPF Sécurité Sociale. Ceci correspond à une dérogation de 1 618 000 euros x 3/12^{ème} = 405 000 euros

Dans le cadre de l'onboarding PERSOPOINT, et suivant l'accord du SPF Sécurité sociale du 12/06/2019, les montants prévus dans le cadre

In het kader van de onboarding PERSOPOINT, en ten gevolge van het akkoord met de FOD Sociale

du transfert des crédits de personnel pour les gestionnaires de dossiers et les coordinateurs de team sont transférés. Ceci correspond à une dérogation de -42 000 euros x 3/12^{ème} = -11 000 euros.

La décision du Conseil des Ministres du 5 avril 2019 en matière de lutte contre la fraude sociale occasionne en outre une augmentation de 204 000 euros sur une base annuelle ou 51 000 euros pour la 1^{ère} tranche de 2020.

Programme 21/5 ICT

Programme 24215 - ICT
Programma 24215 - ICT

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.5.2.121104	CE-VAK	Dép. fonctionnem informatique	2.027	28	13	382	423	2.450
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	2.027	28	13	382	423	2.450
24.21.5.2.742204	CE-VAK	Dép. investissements informatique	157	2			2	159
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	158	2		1	3	161
Total programme		CE-VAK	2.184	30	13	382	425	2.609
Totaal programma		CL-VEK	2.185	30	13	383	426	2.611

Zekerheid van 12/06/2019, worden de bedragen voorzien in het kader van de overdracht van personeelskredieten voor de dossierbeheerders en de teamcoördinatoren overgedragen. Dit zorgt voor een afwijking van -42 000 euro x 3/12^{de} = -11 000 euro.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 204 000 euro op jaarbasis of 51 000 euro voor de eerste schijf van 2020.

Programma 21/5 ICT

A.B. 12.11.04 – Dépenses de fonctionnement informatique

Dérogation demandée : +382 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification :

Compensation venant de l'allocation de base 24.55.2.1.742204 de 1 329 000 euros sur base annuel x 3/12^{ème} = 332 000 euros.

La décision de Conseil des Ministres du 5 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude sociale entraîne en outre une augmentation de 203.000 euros sur base annuelle x 3/12^{ème} = 51.000 euros.

Programme 21/6 Services d'encadrement

B.A. 12.11.04 – Werkingsuitgaven informatica

Gevraagde afwijking : +382 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording :

Compensatie vanuit basisallocatie 24.55.2.1.742204 van 1 329 000 euro op jaarbasis x 3/12^{de} = 332 000 euro.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 203 000 euro op jaarbasis x 3/12^{de} = 51 000 euro.

Programma 21/6 Stafdiensten

Programme 24216 - Services d'encadrement
Programma 24216 - Stafdiensten

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.6.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement des SE	889	12		13	25	914
	CL-VEK	Werkingsuitgaven SD	898	12		4	16	914
24.21.6.2.416005	CE-VAK	Subs. asbl Action sociale	23			-3	-3	20
	CL-VEK	Toelage vzw sociale dienst	22			-2	-2	20
24.21.6.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales	36	1			1	37
	CL-VEK	Patrimoniale uitgaven	36	1			1	37
Total programme	CE-VAK		1.087	13		10	23	1.110
Totaal programma	CL-VEK		1.054	13		2	15	1.069

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement SE

Dérogation demandée : +13 000 euros en crédits d'engagement et +4 000 euros en crédits de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Équivalence entre les crédits d'engagement et de liquidation : -9 000 euros en crédits de liquidation.

Dans la confection du budget 2020, il était prévu un transfert structurel de crédit vers FEDOPRESS (crédits du SPF Finances) pour la reprise de l'exécution des travaux d'impression et d'envoi. Cette reprise a été par la suite annulée et le transfert de crédit doit donc également être annulé : 81 000 euros sur base annuelle. Ceci donne une dérogation de -20 000 + 20 000 = 0 euro pour la 1^{ère} tranche de 2020.

Dans le cadre de l'onboarding PERSOPOINT, et suivant l'accord du SPF Sécurité sociale du 12/06/2019, les montants prévus dans le cadre du transfert des crédits de fonctionnement pour les gestionnaires de dossiers et les coordinateurs de team sont transférés: -9 000 euros sur base annuelle x 3/12^{ème} = -2000 euros

La décision du Conseil des Ministres du 5 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude sociale entraîne une augmentation de 104 000 euros sur base annuelle x 3/12^{ème} = + 26 000 euros

Il y a enfin un transfert interne de 40 000 euros sur base annuelle x 3/12^{ème} = -10 000 euros vers l'allocation de base 24.57.1.2.121110 Frais d'avocats.

B.A. 12.11.01 – Werkingsuitgaven SD

Gevraagde afwijking : +13 000 euro in vastleggingskrediet en +4 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12de)

Verantwoording : Gelijkstelling tussen vastleggings- en vereffeningskredieten: -9 000 euro in vereffeningskrediet.

Bij de opmaak van de begroting 2020 was er een structurele kredietoverdracht voorzien naar FEDOPRESS (kredieten van FOD Financiën) voor de overname van het uitvoeren van drukwerk en verzendingen. Deze overname werd nadien geannuleerd en dus dient ook de kredietoverdracht te worden geannuleerd: 81 000 euro op jaarbasis. Dit geeft een afwijking van -20 000 + 20 000 = 0 euro voor de eerste schijf van 2020.

In het kader van de onboarding PERSOPOINT, en ten gevolge van het akkoord met de FOD Sociale Zekerheid van 12/06/2019, worden de bedragen voorzien in het kader van de overdracht van werkingskredieten voor de dossierbeheerders en de teamcoördinatoren overgedragen: -9 000 euro op jaarbasis x 3/12^{de} = -2 000 euro.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 104 000 euro op jaarbasis x 3/12^{de} = +26 000 euro.

Er is tenslotte een interne overdracht van 40 000 euro op jaarbasis x 3/12^{de} = -10 000 euro naar basisallocatie 24.57.1.2.121110 Advocatenkosten.

A.B. 41.60.05 – Subside asbl service social
Dégrogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédits de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Correction au niveau du montant convenu pendant l'élaboration du budget 2019, suite au transfert de la commission de dispense des cotisations et des services d'inspections de la DG Indépendants au 1^{er} janvier 2019.

Equivalence entre les crédits d'engagement et de liquidation.

Division organique 52 – Service de Médiation pension

Programme 52/6 Subsistance
Programme 24526 - Subsistance
Programma 24526 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dégrogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.52.6.1.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	155	3		-9	-6	149
	CL-VEK	Wedden statutairen	155	3		-9	-6	149
24.52.6.1.110004	CE-VAK	Traitements non statutaires	32	1		10	11	43
	CL-VEK	Wedden niet statutairen	32	1		10	11	43
24.52.6.2.121101	CE-VAK	Service médiation Pensions-Fct	30	1			1	31
	CL-VEK	Ombudsdienst Pensioen-	30	1			1	31
Total programme	CE-VAK		218	5		1	6	224
Totaal programma	CL-VEK		218	5		1	6	224

Dégrogation demandée : 0 euro en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Une compensation interne a été mise en œuvre entre les traitements des statutaires et des non-statutaires d'un montant de 40 000 euros sur base annuelle x 3/12èmes = 10 000 euros.

Division organique 54 – DG Indépendants

Programme 54/0 Subsistance

B.A. 41.60.05 – Toelage vzw sociale dienst
Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12de)

Verantwoording : Correctie tot het bedrag overeengekomen tijdens de opmaak van de begroting 2019 ten gevolge van de overdracht van de commissie voor vrijstelling van bijdragen en de inspectiediensten van de DG Zelfstandigen op 1 januari 2019.

Gelijkstelling tussen vastleggings- en vereffeningskredieten.

Organisatieafdeling 52 – Ombudsdienst pensioenen

Programma 52/6 Bestaansmiddelen

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12de)

Verantwoording: Er werd een interne compensatie doorgevoerd tussen de wedden statutairen en de wedden niet statutairen van 40 000 euro op jaarbasis x 3/12den = 10 000 euro.

Organisatieafdeling 54 – DG Zelfstandigen

Programma 54/0 Bestaansmiddelen

Programme 24540 - 0
Programma 24540 - 0

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.54.0.1.110003	CE-VAK	0	1.071			-1.071	-1.071	
	CL-VEK	0	1.071			-1.071	-1.071	
24.54.0.1.110004	CE-VAK	0	123			-123	-123	
	CL-VEK	0	123			-123	-123	
24.54.0.2.121199	CE-VAK	0	20			-20	-20	
	CL-VEK	0	20			-20	-20	
Total programme	CE-VAK		1.214			-1.214	-1.214	
Totaal programma	CL-VEK		1.214			-1.214	-1.214	

Dérogation demandée: -1 214 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Dans le cadre de la décision du conseil des Ministres du 10 novembre 2016 concernant la réorganisation dans le domaine des indépendants, cette division organique a été retirée du budget « 24 SPF Sécurité Sociale » à partir du budget 2019.

La commission de dispense des cotisations et le service d'inspection ont été transférées à l'INASTI. La gouvernance et la dotation à l'INASTI ont été ajoutés à la DG BESOC (division organique 57 et 58).

Programme 54/1

Programme 24541 - 0
Programma 24541 - 0

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.54.1.1.121101	CE-VAK	0	66			-66	-66	
	CL-VEK	0	66			-66	-66	
24.54.1.1.428001	CE-VAK	0	92.289			-92.289	-92.289	
	CL-VEK	0	92.289			-92.289	-92.289	
Total programme	CE-VAK		92.355			-92.355	-92.355	
Totaal programma	CL-VEK		92.355			-92.355	-92.355	

Dérogation demandée de la Programme 54/1 : -92 355 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Dans le cadre de la décision du conseil des Ministres du 10 novembre 2016 concernant la réorganisation dans le domaine

Gevraagde afwijking: -1 214 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording: In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 10 november 2016 betreffende de reorganisatie van het beleidsdomein Zelfstandigen wordt deze organisatieafdeling uit de begroting '24 FOD Sociale Zekerheid' gehaald vanaf de begroting 2019.

De commissie voor vrijstelling van bijdragen en de inspectiedienst werden overgedragen naar de RSVZ. De beleidsvoorbereiding en de toelage aan het RSVZ werden toegevoegd aan de DG BESOC (organisatieafdeling 57 en 58).

Programma 54/1

Gevraagde afwijking van de programma 54/1 : -92 355 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording: In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 10 november 2016 betreffende de reorganisatie van het

des indépendants, cette division organique a été retirée du budget « 24 SPF Sécurité Sociale » à partir du budget 2019.

La commission de dispense des cotisations et le service d'inspection ont été transféré à l'INASTI. La gouvernance et la dotation à l'INASTI ont été ajoutés à la DG BESOC (division organique 57 et 58).

Division organique 55 – DG Personnes handicapées

Programme 55/0 Subsistance

Programme 24550 - Programme de subsistance
Programma 24550 - Bestaansmiddelen-programma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.0.1.110003	CE-VAK	Trait.et indem. statutaires	2.495			-2.495	-2.495	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	2.495			-2.495	-2.495	
24.55.0.1.110004	CE-VAK	Trait.et indem. non-stat.	639			-639	-639	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	639			-639	-639	
Total programme	CE-VAK		3.134			-3.134	-3.134	
Totaal programma	CL-VEK		3.134			-3.134	-3.134	

Dérogation demandée : -3 134 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : voir programme 21/1 - personnel

Programme 55/2 Subsistance

beleidsdomein Zelfstandigen wordt deze organisatieafdeling uit de begroting '24 FOD Sociale Zekerheid' gehaald vanaf de begroting 2019.

De commissie voor vrijstelling van bijdragen en de inspectiedienst werden overgedragen naar de RSVZ. De beleidsvoorbereiding en de toelage aan het RSVZ werden toegevoegd aan de DG BESOC (organisatieafdeling 57 en 58).

Organisatieafdeling 55 – DG Personen met een Handicap

Programma 55/0 Bestaansmiddelen

Gevraagde afwijking : -3 134 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording : zie programma 21/1 - personeel

Programma 55/2 Bestaansmiddelen

Programme 24552 - Subsistance
Programma 24552 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	77	3			3	80
	CL-VEK	Werkingskosten	77	3		-1	2	79
24.55.2.1.121103	CE-VAK	Numéro vert	66	1		20	21	87
	CL-VEK	Groen nummer	67	1		20	21	88
24.55.2.1.121110	CE-VAK	Contentieux	376	5		50	55	431
	CL-VEK	Geschillen	376	5		51	56	432
24.55.2.1.121120	CE-VAK	Dépenses assignations postales	41			-41	-41	
	CL-VEK	Uitgaven postassignaties	41			-41	-41	
24.55.2.1.121133	CE-VAK	Frais d'expertises médicales	762			30	30	792
	CL-VEK	Kosten van medische	763			30	30	793
24.55.2.1.122101	CE-VAK	Frais de fonctionnement SFP	13			-13	-13	
	CL-VEK	Werkingsuitgaven FPD	13			-13	-13	
24.55.2.1.330034	CE-VAK	Subsidies intégrat.pers.hand.	13		33	-1	32	45
	CL-VEK	Subsidies integr.pers.hand.	13		33	-1	32	45
24.55.2.3.121101	CE-VAK	Cartes de parking et attesta.	47			-47	-47	
	CL-VEK	Parkeerkaarten,getuigschrifte	47			-47	-47	
Total programme	CE-VAK		1.405	9	365	-334	40	1.445
Totaal programma	CL-VEK		1.407	9	365	-334	40	1.447

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.55.2.1.121103, 24.55.2.1.121110, 24.55.2.1.121120, 24.55.2.1.121133, 24.55.2.1.122101 et 24.55.2.3.121101.

Programme 55/3 Allocations aux personnes handicapées

Programme 24553 - Allocations aux personnes handicapées
Programma 24553 - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.3.1.343106	CE-VAK	Indemnités aux personnes handicapées	410.241	9.240		56.194	65.434	475.675
	CL-VEK	Tegemoetkomingen aan personen met een handicap	410.241	9.240		56.194	65.434	475.675
Total programme	CE-VAK		410.241	9.240		56.194	65.434	475.675
Totaal programma	CL-VEK		410.241	9.240		56.194	65.434	475.675

A.B. 34.31.06 – Indemnités aux personnes handicapées

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.55.2.1.121103, 24.55.2.1.121110, 24.55.2.1.121120, 24.55.2.1.121133, 24.55.2.1.122101 en 24.55.2.3.121101.

Programma 55/3 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

B.A. 34.31.06 – Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Dérogation demandée : +56 194 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification :

L'objectif principal de la législation est d'accorder une intervention financière aux personnes handicapées dont les revenus sont jugés insuffisants. Elle vise d'une part à combler l'insuffisance de revenus (allocation de remplacement de revenus) et d'autre part, elle constitue une intervention dans les charges complémentaires inhérentes au handicap (allocation d'intégration).

Le régime des allocations aux personnes handicapées se base sur la loi du 27/02/1987. Le régime a été réformé par la loi-programme I du 24/12/2002

Evolution :

	Nombre bénéf.	Arriérés	Dépenses
01/19	190.778	2.179	144.706.095,11
02/19	191.780	3.088	149.716.194,78
03/19	192.947	3.042	149.302.009,84
04/19	194.436	3.286	150.820.307,10
05/19	195.774	4.653	150.298.090,35
06/19	196.815	4.561	151.447.330,31
07/19	197.105	3.963	151.285.924,95
08/19	197.856	3.641	150.957.210,89
09/19	198.537	3.301	150.119.113,46
10/19	199.221	3.251	150.413.790,30
11/19	200.006	3.995	152.665.610,57

Adaptation des crédits provisoires sur base du taux moyen de croissance de l'ARR (allocation remplacement de revenus) et de l'AI (allocation d'intégration) de 2019.

La dérogation par rapport au BC 2018 est principalement due à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, à l'indexation et à l'intégration de l'enveloppe Bien-Etre au 01/07/2019 et 01/01/2020 en exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020, comme approuvé par le Conseil des Ministres du 05/04/2019 (augmentation de l'ARR pour les catégories 1 et 2 de 2% à partir du 01/07/2019 et une nouvelle

Gevraagde afwijking : +56 194 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording :

De belangrijkste bedoeling van de wetgeving is de personen met een handicap van wie inkomsten als ontoereikend beschouwd worden een financiële tegemoetkoming toe te kennen. Enerzijds moet die tegemoetkoming ontoereikende inkomsten aanvullen (de inkomensvervangende tegemoetkoming) en anderzijds geldt zij als tegemoetkoming in de bijkomende lasten ingevolge de handicap (integratietegemoetkoming).

Het stelsel der tegemoetkomingen aan gehandicapten is gebaseerd op de wet van 27/02/1987, hervormd door de programmawet I van 24/12/2002.

Evolutie:

	Aantal rechth.	Achterstallen	Uitgaven
01/19	190.778	2.179	144.706.095,11
02/19	191.780	3.088	149.716.194,78
03/19	192.947	3.042	149.302.009,84
04/19	194.436	3.286	150.820.307,10
05/19	195.774	4.653	150.298.090,35
06/19	196.815	4.561	151.447.330,31
07/19	197.105	3.963	151.285.924,95
08/19	197.856	3.641	150.957.210,89
09/19	198.537	3.301	150.119.113,46
10/19	199.221	3.251	150.413.790,30
11/19	200.006	3.995	152.665.610,57

Aanpassing van de voorlopige kredieten op basis van het gemiddelde stijgingspercentage van de IVT (inkomensvervangende tegemoetkomingen) en de IT (integratietegemoetkomingen) van 2019.

De afwijking ten opzichte van de begrotingscontrole 2018 is te wijten aan de toename van het aantal begunstigden, aan indexverhogingen en aan de welvaartsaanpassingen op 1/07/2019 en 1/1/2020 in uitvoering van het IPA 2019-2020, zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 5/4/2019 (verhoging met de IVT voor categorie 1 en 2 met 2% vanaf 1/7/2019 en bijkomend met

fois de 1,225% au 01/01/2020, augmentation de l'ARR pour les catégories 3 de 1,25% au 01/01/2020). Cet adaptation Bien-Etre a été budgétée à 29 300 00 euros sur base annuelle pour 2020.

1,225% op 1/1/2020, verhoging van de IVT voor categorie 3 met 1,25% op 1/1/2020). Deze welvaartsaanpassing werd begroot op 29 300 000 euro op jaarbasis voor 2020.

Estimation 01/2020	155.660.517,56
Estimation 02/2020	159.580.216,37
Estimation 03/2020	160.434.704,54
Total	475.675.438,47

Raming 01/2020	155.660.517,56
Raming 02/2020	159.580.216,37
Raming 03/2020	160.434.704,54
Totaal	475.675.438,47

Division organique 57 – DG Appui stratégique

**Organisatieafdeling 57 – DG Beleids-
ondersteuning**

Programme 57/0 Subsistance

Programma 57/0 Bestaansmiddelen

Programme 24570 - Subsistance
Programma 24570 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.0.1.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	1.384			-1.384	-1.384	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statut.	1.384			-1.384	-1.384	
24.57.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non statutaires	285			-285	-285	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	285			-285	-285	
Total programme	CE-VAK		1.669			-1.669	-1.669	
Totaal programma	CL-VEK		1.669			-1.669	-1.669	

Dérogation demandée : -1 669 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Gevraagde afwijking : -1 669 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Justification : voir programme 21/1 - personnel

Verantwoording : zie programma 21/1 - personeel

Programme 57/1 Subsistance

Programma 57/1 Bestaansmiddelen

Programme 24571 - Subsistance
Programma 24571 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement BESOC	87	2		21	23	110
	CL-VEK	Werkingskosten BESOC	88	2		21	23	111
24.57.1.1.121102	CE-VAK	Frais de fonctionnement	5			-5	-5	
	CL-VEK	Werkingskosten	5			-5	-5	
24.57.1.1.121129	CE-VAK	Evolution protection sociale	144	2			2	146
	CL-VEK	Evolutie sociale bescherming	144	4			4	148
24.57.1.1.121133	CE-VAK	Datawarehouse	45	1			1	46
	CL-VEK	Datawarehouse	45	1			1	46
24.57.1.2.121110	CE-VAK	Frais avocats - Frais judiciaires	76	1		36	37	113
	CL-VEK	Kosten advocaten -	76	1		35	36	112
Total programme	CE-VAK		379	6		52	58	437
Totaal programma	CL-VEK		380	8		51	59	439

Dérogation demandée : +52 000 euros en crédit d'engagement et +51 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, et 24.57.3.1.121101

Programme 57/2

Programme 24572 - Subsidies promotion progrès social
Programma 24572 - Subsidies bevordering sociale vooruitgang

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.2.3.330001	CE-VAK	Subs.promotion progres social	37			-19	-19	18
	CL-VEK	Subs.bevord.sociale vooruitg.	37			-19	-19	18
Total programme	CE-VAK		37			-19	-19	18
Totaal programma	CL-VEK		37			-19	-19	18

A.B. 33.00.01 – Subsidies promotion progrès social

Dérogation demandée : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, et 24.57.3.1.121101

Gevraagde afwijking : +52 000 euro in vastleggingskrediet en +51 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, en 24.57.3.1.121101

Programma 57/2

B.A. 33.00.01 – Subsidies bevordering sociale vooruitgang

Gevraagde afwijking : -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, en 24.57.3.1.121101

Programme 57/3

Programma 57/3

Programme 24573 - Relations internationales
Programma 24573 - Internationale betrekkingen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.3.1.121101	CE-VAK	Frais fonctionnement	16			-16	-16	
	CL-VEK	Werkingskosten	16			-16	-16	
Total programme	CE-VAK		24			-16	-16	8
Totaal programma	CL-VEK		24			-16	-16	8

A.B. 12.11.01 – Subsidies institutions internationales

B.A. 12.11.01 – Subsidie internationale instellingen

Dérogation demandée : -16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Gevraagde afwijking : -16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, et 24.57.3.1.121101

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, en 24.57.3.1.121101

Programme 57/5

Programma 57/5

Programme 24575 - Organes consultatifs pour la réforme des pensions
Programma 24575 - Adviesorganen hervorming pensioenen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.5.1.414001	CE-VAK	Conseil Central de l'économie - Dotation	97			-54	-54	43
	CL-VEK	Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Dotatie	97			-54	-54	43
24.57.5.1.414003	CE-VAK	Conseil National du Travail - Dotation				54	54	54
	CL-VEK	Nationale Arbeidsraad - Dotatie				54	54	54
Total programme	CE-VAK		231	1		-1		231
Totaal programma	CL-VEK		231	1		-1		231

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.57.5.1.414001 et 24.57.5.1.414003. Auparavant les 2 dotations étaient imputées sur l'allocation de base

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.57.5.1.414001 en 24.57.5.1.414003. Voorheen werden beide dotaties op basisallocatie 414001 gezet, ter

414001 ; dans le but de plus de clarté et de transparence, elles ont été scindées.

bevordering van de duidelijkheid en transparantie werd dit gesplitst.

Programme 57/6

Programme 24576 - Projet EESSI-BENAP-BELMOD
Programma 24576 - Project EESSI-BENAP-BELMOD

Programma 57/6

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.6.1.110004	CE-VAK	Trait. et indem. non-stat.	42			1	1	43
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	42			1	1	43
24.57.6.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	2			30	30	32
	CL-VEK	Werkingskosten	2			48	48	50
24.57.6.1.421001	CE-VAK	Subvention BCSS	99			-99	-99	
	CL-VEK	Toelage KSZ	99			-99	-99	
Total programme	CE-VAK		381			-68	-68	313
Totaal programma	CL-VEK		381			-50	-50	331

A.B. 11.00.04 – Traitements non statutaires

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Pour les projets BELMOD et BENAP, des engagements ont été conclus avec la Commission européenne et les partenaires externes (KCE, IPSS, Université d'Anvers et d'ESSEX). Ces crédits sont neutres budgétairement vu le financement de la Commission Européenne durant la totalité du projet. Une réévaluation des besoins a eu lieu à l'automne 2019, avec moins de crédits de personnel pour 2019 et plus pour 2020 (173.000 euros sur base annuelle pour 2020).

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : +30 000 euros en crédit d'engagement et +48 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Pour les projets BELMOD et BENAP, des engagements ont été conclus avec la Commission européenne et les partenaires externes (KCE, IPSS, Universités d'Anvers et d'ESSEX). Ces crédits sont destinés au financement des coûts généraux de fonctionnement et au financement des partenaires externes avec qui des engagements ont été pris. Les crédits pour les projets BENAP

B.A. 11.00.04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording : Voor de projecten BELMOD en BENAP werden er verbintenissen afgesloten met de Europese commissie en de externe partners (KCE, OISZ, Universiteit Antwerpen en Essex). Deze zijn budgetneutraal gezien de financiering via de Europese Commissie over de volledige duur van de projecten. Er gebeurde een harraming van de behoeftes in het najaar van 2019, met minder personeelskrediet voor 2019 en meer personeelskrediet voor 2020 (173.000 euro op jaarbasis voor 2020).

B.A. 12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : +30 000 euro in vastleggingskrediet en + 48 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording : Voor de projecten BELMOD en BENAP werden er verbintenissen afgesloten met de Europese commissie en de externe partners (KCE, OISZ Universiteit Antwerpen en Essex). Deze kredieten zijn bedoeld voor de financiering van algemene werkingskosten en de financiering van externe partners waarmee er een verbintenis werd aangegaan. De kredieten voor de projecten BENAP en BelMOD zijn

et BelMOD sont budgétairement neutres vu le financement via la Commission européenne.

Une exception au principe des douzièmes provisoires du budget 2018 est nécessaire pour pouvoir répondre aux obligations contractuelles vis-à-vis de la Commission Européenne. Le Projet BelMOD a été démarré début 2019 et par conséquent aucun crédit n'avait été prévu dans le budget 2018 pour celui-ci.

A.B. 42.10.01 – Subvention BCSS

Dérogation demandée : -99 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Selon l'accord entre le SPF SS et la BCSS dans le cadre du projet européen EESSI, il ne faut plus rien payer après 2019.

Division organique 58 - Dotations et subsides à la Sécurité Sociale

Programme 58/1

Programme 24581 - 0
Programma 24581 - 0

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.1.1.330014	CE-VAK	0	10			-10	-10	
	CL-VEK	0	9			-9	-9	
Total programme	CE-VAK		10			-10	-10	
Totaal programma	CL-VEK		9			-9	-9	

A.B. 33.00.14 – Subsides promotion progrès social

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et -9 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, et 24.57.3.1.121101

budgetneutraal gezien de financiering via de Europese Commissie.

Een afwijking van systeem van voorlopige twaalfden van het budget 2018 is nodig om de contractuele verplichtingen ten opzichte van Europese Commissie te voldoen. Het project BelMOD werd opgestart begin 2019 en bijgevolg waren er geen kredieten voorzien in de begroting 2018 hiervoor.

B.A. 42.10.01 – Toelage KSZ

Gevraagde afwijking : -99 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording: Volgens de overeenkomst tussen FOD SZ en de KSZ in verband met het Europees project EESSI dient er na 2019 niets meer uitbetaald te worden.

Organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid

Programma 58/1

B.A. 33.00.14 – Subsides bevordering sociale vooruitgang

Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en -9 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, en 24.57.3.1.121101

Division organique 58 - Dotations et subsides à la Sécurité Sociale

Structure budgétaire

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimisation de la structure budgétaire de la section 24, plusieurs modifications sont réalisées.

Voir ci-dessous le tableau de transcodification :

Organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid

Budgettaire structuur

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 24 verschillende wijzigingen aangebracht.

Zie hieronder de transcodificatietabel :

Ancienne structure / oude structuur			Nouvelle structure / nieuwe structuur		
AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver	AB/BA	Eng/VI	Liq/Ver
58 47 42.10.13	-777	-777	58 41 42.10.13	777	777
58 46 42.10.09	-70.515	-70.515	58 42 42.10.09	70.515	70.515
58 43 42.30.04	-125	-125	58 42 42.30.04	125	125
58 48 42.40.01	-177	-177	58 42 42.40.01	177	177
58 44 42.80.03	-518.372	-518.372	58 42 42.80.03	518.372	518.372
58 44 42.80.04	-527.276	-527.276	58 42 42.80.04	527.276	527.276
54 11 42.80.01	-92.289	-92.289	58 43 42.80.01	92.289	92.289
58 61 34.31.08	-141.105	-141.105	58 44 34.31.08	141.105	141.105
58 61 42.10.01	-502	-502	58 44 42.10.06	502	502
58 51 34.20.06	-7.374	-7.374	58 45 34.20.06	7.374	7.374
58 51 42.10.01	-2.601.978	-2.601.978	58 45 42.10.01	2.601.978	2.601.978
58 51 42.10.02	-19.985	-19.985	58 45 42.10.02	19.985	19.985
58 51 42.10.03	-12.308	-12.308	58 45 42.10.03	12.308	12.308
58 52 42.10.04	-11.957	-11.957	58 45 42.10.04	11.957	11.957
58 51 42.10.05	-237.275	-237.275	58 45 42.10.05	237.275	237.275
58 47 42.10.08	0	0	58 45 42.10.08	0	0
58 47 42.10.12	-26	-26	58 45 42.10.12	26	26
58 45 42.60.01	-2.573	-2.573	58 46 42.60.01	2.573	2.573
58 45 42.60.15	0	0	58 46 42.60.15	0	0

Dans les justifications ci-dessous, nous traitons les nouvelles et anciennes allocations de base ensemble. Le montant de la dérogation réelle par rapport aux 3/12èmes de 2018 est mentionné à la fin de la justification.

Programme 58/4

In de verantwoording die hierna volgt zullen we de nieuwe en oude basisallocaties gezamenlijk behandelen. Het bedrag van de reële afwijking ten opzichte van 3/12den van 2018 staat aan het einde van de verantwoording aangeduid.

Programma 58/4

Programme 24584 - Dotations et subsides à la Sécurité Sociale								
Programma 24584 - Dotaties en toelagen aan de sociale zekerheid								
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogation Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
24.58.41421013	CE-VAK	SIGeDIS constitution pensions complémentaires		11	0	761	772	772
	CL-VEK	SIGeDIS opbouw aanvullende pensioenen		11	0	761	772	772
24.58.41422001	CE-VAK	Centre d'Expertise des soins de santé	273	9	0	-4	5	278
	CL-VEK	Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg	273	9	0	-4	5	278
24.58.42421009	CE-VAK	Sécurité sociale outre-mer		-58	0	87.510	87.452	87.452
	CL-VEK	Overzeese sociale zekerheid		-58	0	87.510	87.452	87.452
24.58.42422004	CE-VAK	Marins - branche maladie	1.195	22	0	-144	-122	1.073
	CL-VEK	Zeeleden - tak ziekte	1.195	22	0	-144	-122	1.073
24.58.42423004	CE-VAK	Marins - branche invalidité		0	0	125	125	125
	CL-VEK	Zeeleden - tak invaliditeit		0	0	125	125	125
24.58.42424001	CE-VAK	Marins - branche chômage		3	0	161	164	164
	CL-VEK	Zeeleden - tak werkloosheid		3	0	161	164	164
24.58.42428003	CE-VAK	Subvention générale - Sécurité sociale travailleur	7.139		0	528.318	535.457	535.457
	CL-VEK	Globale rijkssteun - sociale zekerheid voor werk	7.139		0	528.318	535.457	535.457
24.58.42428004	CE-VAK	Dotation équilibre - sécurité sociale travailleurs		9.358	0	710.885	720.243	720.243
	CL-VEK	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknemers		9.358	0	710.885	720.243	720.243
24.58.43423004	CE-VAK	Marins - branche invalidité	125			-125	-125	
	CL-VEK	Zeeleden - tak invaliditeit	125			-125	-125	
24.58.43428001	CE-VAK	Subvention générale - Sécurité sociale indépendants		1.350	0	94.169	95.519	95.519
	CL-VEK	Globale rijkssteun - sociale zekerheid voor zelfstandigen		1.350	0	94.169	95.519	95.519
24.58.44343108	CE-VAK	Garantie de revenu aux personnes âgées		4.257	0	151.388	155.645	155.645
	CL-VEK	Inkomensgarantie voor ouderen		4.257	0	151.388	155.645	155.645
24.58.44421006	CE-VAK	Frais de fonctionnement - GRAPA		39	0	483	522	522
	CL-VEK	Werkingskosten - IGO		39	0	483	522	522
24.58.44428003	CE-VAK	Subvention générale - Sécurité sociale travailleur	518.372			-518.372	-518.372	
	CL-VEK	Globale rijkssteun - sociale zekerheid voor werk	518.372			-518.372	-518.372	
24.58.44428004	CE-VAK	Dotation équilibre - sécurité sociale travailleurs	527.276			-527.276	-527.276	
	CL-VEK	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknemers	527.276			-527.276	-527.276	
24.58.45342006	CE-VAK	Pensions et autres aux victimes civiles de guerre		0	0	5.935	5.935	5.935
	CL-VEK	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslachtoffers		0	0	5.935	5.935	5.935
24.58.45421001	CE-VAK	Pensions du secteur public		53.190	0	2.899.940	2.953.130	2.953.130
	CL-VEK	Pensioenen overheidssector		53.190	0	2.899.940	2.953.130	2.953.130
24.58.45421002	CE-VAK	Pensions de réparation et rentes de guerre		0	0	20.564	20.564	20.564
	CL-VEK	Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten		0	0	20.564	20.564	20.564
24.58.45421003	CE-VAK	Rentes d'accidents du travail		0	0	14.038	14.038	14.038
	CL-VEK	Arbeidsongevalrenten		0	0	14.038	14.038	14.038
24.58.45421004	CE-VAK	Frais de fonctionnement - Pensions publiques		221	624	12.161	13.006	13.006
	CL-VEK	Werkingskosten - overheidspensioenen		221	624	12.161	13.006	13.006
24.58.45421005	CE-VAK	Pensions HR-Rail		5.988	0	256.275	262.263	262.263
	CL-VEK	Pensioenen HR-Rail		5.988	0	256.275	262.263	262.263
24.58.45421012	CE-VAK	Complément rente-reconnaissance nationale		0	0	21	21	21
	CL-VEK	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid		0	0	21	21	21
24.58.45426001	CE-VAK	Fonds amiante	2.573			-2.573	-2.573	
	CL-VEK	Asbestfonds	2.573			-2.573	-2.573	
24.58.46421009	CE-VAK	Sécurité sociale outre-mer	70.515			-70.515	-70.515	
	CL-VEK	Overzeese sociale zekerheid	70.515			-70.515	-70.515	
24.58.46426001	CE-VAK	Fonds amiante		70	0	2.503	2.573	2.573
	CL-VEK	Asbestfonds		70	0	2.503	2.573	2.573
24.58.47421006	CE-VAK	Rentes marins - services rendus en temps de guerre	2	0	0	1	1	3
	CL-VEK	Renten zeeleden - diensten bewezen tijdens de oorlog	2	0	0	1	1	3
24.58.47421012	CE-VAK	Complément rente-reconnaissance nationale	26			-26	-26	
	CL-VEK	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid	26			-26	-26	
24.58.47421013	CE-VAK	SIGeDIS constitution pensions complémentaires	777			-777	-777	
	CL-VEK	SIGeDIS opbouw aanvullende pensioenen	777			-777	-777	
24.58.47422035	CE-VAK	Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes de terrorisme	4.247	97	0	-1.133	-1.036	3.211
	CL-VEK	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en van terroristische aanslagen	4.247	97	0	-1.133	-1.036	3.211
24.58.48424001	CE-VAK	Marins - branche chômage	177			-177	-177	
	CL-VEK	Zeeleden - tak werkloosheid	177			-177	-177	
Total programme	CE-VAK		1.125.558	81.696	624	3.664.116	3.746.436	4.871.994
Totaal programma	CL-VEK		1.125.558	81.696	624	3.664.116	3.746.436	4.871.994

Nouvelle A.B. 24 58 41 42 10 13 - Subvention asbl SIGeDIS « Constitution de pensions complémentaires »

Dérogation demandée : 761 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 47 42 10 13 - Subvention asbl SIGeDIS « Constitution de pensions complémentaires »

Dérogation demandée : -777 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 772 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Diminution de 16 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 41 42 20 01 -Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 278 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Diminution de 4 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Programme 42 - Dotations versées à l'ONSS

Nouvelle A.B. 24 58 42 42 10 09 -Subvention ONSS (SSOM)

Dérogation demandée : 87 510 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 46 42 10 09 -Subvention ONSS (SSOM)

Dérogation demandée : -70 515 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (70 515 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.46421009 (voir tableau de transcodification).

Nieuwe B.A. 24 58 41 42 10 13- Toelage aan vzw SIGeDIS "Opbouw aanvullende pensioenen

Gevraagde afwijking: 761 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 47 42 10 13- Toelage aan vzw SIGeDIS "Opbouw aanvullende pensioenen

Gevraagde afwijking: -777 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is een bedrag van 772 000 euro noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Vermindering met 16 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

B.A. 24 58 41 42 20 01- Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Gevraagde afwijking: -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is een bedrag van 278 000 euro noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Vermindering met 4 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Programma 42 - Dotaties gestort aan de RSZ

Nieuwe B.A. 24 58 42 42 10 09 - Toelage RSZ (OSZ)

Gevraagde afwijking: 87 510 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 46 42 10 09 - Toelage RSZ (OSZ)

Gevraagde afwijking: -70 515 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (70 515 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.46421009 (zie transcodificatietabel).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, il y a une diminution de 4 868 000 euros pour la période janvier – mars 2020.

Afin de garantir le paiement du montant d'avril au 1er avril 2020, le montant prévu pour avril est déjà demandé (dérogation: 21 863 000 euro).

Augmentation de 16 995 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 20 04 -Sécurité sociale des marins – maladie

Dérogation demandée -144 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, il y a une diminution de 144 000 euros pour la période janvier – mars 2020.

Nouvelle A.B. 24 58 42 42 30 04 -Sécurité sociale des marins – invalidité

Dérogation demandée 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 43 42 30 04 -Sécurité sociale des marins – invalidité

Dérogation demandée -125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (125 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.43423004 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 125 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Pas de dérogation en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een vermindering van 4 868 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

Om een tijdige betaling op 1 april 2020 van het bedrag voor de maand april te verzekeren, wordt nu reeds het bedrag voorzien voor april gevraagd (afwijking: 21 863 000 euro).

Verhoging met 16 995 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 20 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – ziekte

Gevraagde afwijking: -144 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een vermindering van 144 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

Nieuwe B.A. 24 58 42 42 30 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – invaliditeit

Gevraagde afwijking: 125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 43 42 30 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – invaliditeit

Gevraagde afwijking: -125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (125 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.43423004 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is een bedrag van 125 000 euro noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Geen afwijking in vergelijking met 3/12den van 2018.

Nouvelle A.B. 24 58 42 424001 - Sécurité sociale des marins – chômage

Dérogation demandée 161 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 48 424001 - Sécurité sociale des marins – chômage

Dérogation demandée -177 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (177 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.48424001 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 164 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Diminution de 16 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Nouvelle A.B. 24 58 42 42 80 03 -Subvention globale à l'ONSS – Gestion globale

Dérogation demandée 528 318 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 44 42 80 03 -Subvention globale à l'ONSS – Gestion globale

Dérogation demandée -518 372 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (518 372 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.44428003 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 535 457 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Nieuwe B.A. 24 58 42 424001 - Sociale Zekerheid zeevarenden – werkloosheid

Gevraagde afwijking: 161 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 48 424001 - Sociale Zekerheid zeevarenden – werkloosheid

Gevraagde afwijking: -177 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (177 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.48424001 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, een bedrag van 164 000 euro is noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Vermindering met 16 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Nieuwe B.A. 24 58 42 42 80 03 -Globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer

Gevraagde afwijking: 528 318 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 44 42 80 03 -Globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer

Gevraagde afwijking: -518 372 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (518 372 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.44428003 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is een bedrag van 535 457 000 euro noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Augmentation de 9 946 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Nouvelle A.B. 24 58 42 42 80 04 - Dotation d'équilibre

Dérogation demandée 710 885 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 44 42 80 04 - Dotation d'équilibre

Dérogation demandée -527 276 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (527 276 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.44428004 (voir tableau de transcodification).

Un montant de 710 885 000 euros (+index = 720 243 000 euros) est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

L'adaptation du montant de la dotation d'équilibre de 2020 pour la gestion globale des travailleurs salariés est un montant provisoire égal au montant indexé de la dotation d'équilibre 2019 de l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Dans la dotation d'équilibre 2020, il n'a pas été tenu compte du montant de 216 953 000 euros dû pour la dotation d'équilibre de 2018 qui a été ajouté à la dotation d'équilibre 2019 de l'AR du 29 septembre 2019.

La dotation d'équilibre pour l'exercice 2020 est estimée à 2 880 972 000 euros. Cette dotation d'équilibre provisoire ne couvre donc pas entièrement le déficit attendu de l'ONSS-gestion globale en 2020.

Augmentation de 183 609 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Programme 43 –Dotation à l'INASTI

Verhoging met 9 946 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Nieuwe B.A. 24 58 42 42 80 04 – Evenwichtsdotatie

Gevraagde afwijking: 710 885 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 44 42 80 04 – Evenwichtsdotatie

Gevraagde afwijking: -527 276 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (527 276 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.44428004 (zie transcodificatietabel).

Een bedrag van 710 885 000 euro (+ index = 720 243 000 euro) is noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

De aanpassing van het bedrag van de evenwichtsdotatie 2020 voor het globaal beheer van de werknemers is een voorlopig bedrag gelijk aan het geïndexeerde bedrag van de evenwichtsdotatie 2019 van het koninklijk besluit van 29 september 2019.

In het bedrag van de evenwichtsdotatie 2020 is er geen rekening gehouden met het verschuldigde bedrag van 216 953 000 euro van de evenwichtsdotatie 2018 dat werd toegevoegd aan de evenwichtsdotatie 2019 van het KB van 29 september 2019.

De evenwichtsdotatie voor het boekjaar 2020 wordt geraamd op 2 880 972 000 euro. Deze voorlopige evenwichtsdotatie dekt dus niet volledig het verwachte tekort van de RSZ-Globaal beheer in 2020.

Verhoging met 183 609 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Programma 43 –Dotatie aan RSVZ

Nouvelle A.B. 24 58 43 42 80 01 -Subvention globale à l'INASTI

Dérogation demandée : 94 169 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 54 11 42 80 01 -Subvention globale à l'INASTI

Dérogation demandée : -92 289 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (92 289 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.54.11428004 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 95 519 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Augmentation de 1 880 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Programme 44 - Dotations versées au SFP - GRAPA

Nouvelle A.B. 24 58 44 343108 – Garantie de revenu aux personnes âgées

Dérogation demandée : 151 388 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 61 343108 – Garantie de revenu aux personnes âgées

Dérogation demandée : -141 105 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (141 105 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.61343108 (voir tableau de transcodification).

Nieuwe B.A. 24 58 43 42 80 01 -Globale Rijkstoelage aan de RSVZ

Gevraagde afwijking: 94 169 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 54 11 42 80 01 -Globale Rijkstoelage aan de RSVZ

Gevraagde afwijking: -92 289 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (92 289 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.54.11428004 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is een bedrag van 95 519 000 euro noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Verhoging met 1 880 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Programma 44 - Dotaties gestort aan de FPD - IGO

Nieuwe B.A. 24 58 44 343108 – Inkomensgarantie voor ouderen

Gevraagde afwijking: 151 388 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 61 343108 – Inkomensgarantie voor ouderen

Gevraagde afwijking: -141 105 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (141 105 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.61343108 (zie transcodificatietabel).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 155 645 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Augmentation de 10 283 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Nouvelle A.B. 24 58 44 421006 – Frais de fonctionnement GRAPA

Dérogation demandée : 483 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 61 421001 – Frais de fonctionnement GRAPA

Dérogation demandée : 502 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (502 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.61121001 (voir tableau de transcodification).

Une petite dérogation est demandée pour la subvention pour les frais de fonctionnement de la GRAPA. Le montant annuel approuvé lors de la réunion bilatérale de juin 2019 s'élève à 1 974 000 euros et comprend, d'une part, 1 936 000 euros pour les frais de gestion et 38 000 euros de frais de paiement. Les frais de paiement sont entièrement réglés en janvier. D'où la dérogation demandée.

Diminution de 19 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Programme 45 - Dotations versées au SFP-pensions publiques,...

Nouvelle A.B. 24 58 45 34 20 06 - Sommes à mettre à la disposition du Service Fédéral des Pensions pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles des guerres et des victimes d'actes de terrorisme et de leurs ayants droit

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is een bedrag van 155 645 000 euro noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Verhoging met 10 283 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Nieuwe B.A. 24 58 44 421006 – Werkingskosten IGO

Gevraagde afwijking: 483 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 61 421001 – Werkingskosten IGO

Gevraagde afwijking: 502 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (502 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.61121001 (zie transcodificatietabel).

Voor de dotatie beheerskosten IGO wordt er een kleine afwijking gevraagd. Het jaarbedrag dat werd goedgekeurd tijdens de bilaterale vergadering van juni 2019 bedraagt 1.974 000 euro en bestaat enerzijds uit 1.936 000 euro beheerskosten en 38 000 euro betaalkosten. De betaalkosten worden volledig in januari vereffend. Vandaar de gevraagde afwijking.

Vermindering met 19 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Programma 45 - Dotaties gestort aan de FPD - overheidspensioenen, ...

Nieuwe B.A. 24 58 45 342006 - Sommen ter beschikking te stellen van de Federale Pensioendienst teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en van de slachtoffers van daden van terrorisme en van hun rechthebbenden

Dérogation demandée : 5 935 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 51 34 20 06 - Sommes à mettre à la disposition du Service Fédéral des Pensions pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles des guerres et des victimes d'actes de terrorisme et de leurs ayants droit

Dérogation demandée : -7 374 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (7 374 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.51342006 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, une diminution de 1 439 000 euros est prévue pour la période de janvier à mars 2020.

La dérogation demandée se décompose de la manière suivante :

- 2 769 000 euros variation entre 2018 et 2020 ;
+ 1 330 000 euros rythme de versement des dotations.

Le montant supplémentaire demandé pour le mois de janvier 2020 (1 330 000 euros) a pour but de couvrir le débit du 31.12.2019. Cela n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Nouvelle A.B. 24 58 45 421001 - Pensions du secteur public

Dérogation demandée : 2 899 940 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 51 421001 - Pensions du secteur public

Gevraagde afwijking 5 935 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 51 342006 - Sommen ter beschikking te stellen van de Federale Pensioendienst teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en van de slachtoffers van daden van terrorisme en van hun rechthebbenden

Gevraagde afwijking -7 374 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (7 374 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.51342006 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een daling voorzien van 1 439 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

De gevraagde afwijking is als volgt verdeeld:

- 2 769 000 euro verschil tussen 2018 en 2020;
+ 1 330 000 euro tempo van de betalingen van dotaties.

Het gevraagde extra bedrag voor de maand januari 2020 (1 330 000 euro) is bedoeld om het debet van 31.12.2019 te dekken. Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van dotaties.

Nieuwe B.A. 24 58 45 421001 - Pensioenen overheidssector

Gevraagde afwijking: 2 899 940 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 51 421001 - Pensioenen overheidssector

Dérogation demandée : -2 601 978 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (2 601 978 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.51421001 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, une augmentation de 297 962 000 euros est prévue pour la période de janvier à mars 2020.

La dérogation demandée se décompose de la manière suivante :

+ 99 074 000 euros variation entre 2018 et 2020 ;
 + 51 000 000 euros rythme de versement des dotations ;
 + 131 000 000 euros couverture des 10 premiers jours du mois ;
 + 1 970 000 euros buffer de trésorerie de 1% ;
 + 14 918 000 euros calendrier de versement des cotisations ONSS du premier trimestre.

Le montant supplémentaire demandé pour le mois de janvier 2020 de 51 000 000 euros a pour but de couvrir le débit du 31.12.2019.

Le montant supplémentaire demandé pour le premier trimestre de 2020 de 131 000 000 euros a pour but de couvrir les dépenses des 10 premiers jours du mois suivant puisque le SFP ne demande le versement de la dotation qu'après le 10 du mois en cours.

Le montant supplémentaire demandé pour le premier trimestre de 2020 de 14 918 000 euro a pour but de couvrir les versements de cotisations par l'ONSS qui ne sont pas effectués en 12ième chaque mois.

Ces montants supplémentaires n'ont pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Nouvelle A.B. 24 58 45 421002 - Pensions de réparation et rentes de guerre

Gevraagde afwijking: -2 601 978 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (2 601 978 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.51421001 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een verhoging voorzien van 297 962 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

De gevraagde afwijking is als volgt verdeeld:

+ 99 074 000 euro verschil tussen 2018 en 2020;
 + 51 000 000 euro tempo van de betalingen van dotaties;
 + 131 000 000 euro dekking van de eerste 10 dagen van de maand;
 + 1 970 000 euro thesaurie buffer van 1%;
 + 14 918 000 euro betalingsschema eerste kwartaal RSZ.

Het gevraagde extra bedrag voor de maand januari 2020 van 51 000 000 euro is bedoeld om het debet van 31.12.2019 te dekken.

Het gevraagde extra bedrag voor het eerste kwartaal 2020 van 131 000 000 euro is bedoeld om de eerste 10 dagen van de volgende maand te dekken, omdat de FPD alleen de betaling van de dotatie vraagt op de 10^{de} van de huidige maand.

Het gevraagde extra bedrag voor het eerste kwartaal 2020 van 14 918 000 euro is bedoeld om de betalingen van de bijdragen van de RSZ die niet elke maand in 12den worden gedaan, te dekken

Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van dotaties.

Nieuwe B.A. 24 58 45 421002 - Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

Dérogation demandée : 20 564 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 51 421002 - Pensions de réparation et rentes de guerre

Dérogation demandée : -19 985 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (19 985 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.51421002 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, une augmentation de 579 000 euros est prévue pour la période de janvier à mars 2020.

La dérogation demandée se décompose de la manière suivante :

- 1 722 000 euros variation entre 2018 et 2020 ;
+ 2 301 000 euros rythme de versement des dotations.

Le montant supplémentaire demandé pour le mois de janvier 2020 (2 301 000 euros) a pour but de couvrir le débit du 31.12.2019. Cela n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Nouvelle A.B. 24 58 45 421003 - Rentes accidents du travail

Dérogation demandée : 14 038 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 51 421003 - Rentes accidents du travail

Dérogation demandée : -12 308 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Gevraagde afwijking: 20 564 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 51 421002 - Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

Gevraagde afwijking: -19 985 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (19 985 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.51421002 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een verhoging voorzien van 579 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

De gevraagde afwijking is als volgt verdeeld:

- 1 722 000 euro verschil tussen 2018 en 2020;
+ 2 301 000 euro tempo van de betalingen van dotaties.

Het gevraagde extra bedrag voor de maand januari 2020 (2 301 000 euro) is bedoeld om het debet van 31.12.2019 te dekken. Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van dotaties.

Nieuwe B.A. 24 58 45 421003 – Arbeidsongevallenrenten

Gevraagde afwijking: 14 038 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 51 421003 – Arbeidsongevallenrenten

Gevraagde afwijking: -12 308 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (12 308 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.51421003 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, une augmentation de 1 730 000 euros est prévue pour la période de janvier à mars 2020.

La dérogation demandée se décompose de la manière suivante :

+ 849 000 euros variation entre 2018 et 2020 ;
+ 881 000 euros rythme de versement des dotations.

Le montant supplémentaire demandé pour le mois de janvier 2020 (881 000 euros) a pour but de couvrir le débit du 31.12.2019. Cela n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Nouvelle A.B. 24 58 45 421004 - Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : 12 161 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 52 421004 - Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -11 957 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (11 957 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.52421004 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, une augmentation de 204 000 euros est prévue pour la période de janvier à mars 2020.

Augmentation de 204 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Het bedrag van 3/12den van 2018 (12 308 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.51421003 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een verhoging voorzien van 1 730 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

De gevraagde afwijking is als volgt verdeeld:

+ 849 000 euro verschil tussen 2018 en 2018;
+ 881 000 euro tempo van de betalingen van dotaties.

Het gevraagde extra bedrag voor de maand januari 2020 (881 000 euro) is bedoeld om het debet van 31.12.2019 te dekken. Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van dotaties.

Nieuwe B.A. 24 58 45 421004 – Beheerskosten

Gevraagde afwijking: 12 161 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 52 421004 – Beheerskosten

Gevraagde afwijking: 11 957 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (11 957 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.52421004 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een verhoging voorzien van 204 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

Verhoging met 204 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Nouvelle A.B. 24 58 45 421005 – HR-Rail

Dérogation demandée : 256 275 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 51 421005 – HR-Rail

Dérogation demandée : -237 275 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (237 275 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.51421005 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, une augmentation de 19 000 000 euros est prévue pour la période de janvier à mars 2020.

La dérogation demandée se décompose de la manière suivante :

+ 8 349 000 euros variation entre 2018 et 2020 ;
+ 10 651 000 euros rythme de versement des dotations.

Le montant supplémentaire demandé pour le mois de janvier 2020 (10 651 000 euros) a pour but de couvrir le débit du 31.12.2019. Cela n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Nouvelle A.B. 24 58 45 421012 -Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale

Dérogation demandée : 21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 47 421012 -Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale

Nieuwe B.A. 24 58 45 421005 – HR-Rail

Gevraagde afwijking: 256 275 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 51 421005 – HR-Rail

Gevraagde afwijking: -237 275 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (237 275 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.51421005 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is er een verhoging voorzien van 19 000 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

De gevraagde afwijking is als volgt verdeeld:

+ 8 349 000 euro verschil tussen 2018 en 2020;
+ 10 651 000 euro tempo van de betalingen van dotaties.

Het gevraagde extra bedrag voor de maand januari 2020 (10 651 000 euro) is bedoeld om het debet van 31.12.2019 te dekken. Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van dotaties.

Nieuwe B.A. 24 58 45 421012 -Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen

Gevraagde afwijking: 21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Oude B.A. 24 58 47 421012 -Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen

Dérogation demandée : -26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (26 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.47421012 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre, une diminution de 5 000 euros est proposée pour la période janvier – mars 2020.

Diminution de 5 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Programme 46 – Subvention à FEDRIS

Nouvelle A.B. 24 58 46 426001 - Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) pour financer les missions du Fonds amiante.

Dérogation demandée : 2 503 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Ancienne A.B. 24 58 45 426001 - Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) pour financer les missions du Fonds amiante.

Dérogation demandée : -2 573 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Le montant de 3/12èmes de 2018 (2 573 000 euros) est indiqué dans le tableau sur l'ancienne AB 24.58.45426001 (voir tableau de transcodification).

Sur base des dépenses prévues pour le premier trimestre 2020, un montant de 2 573 000 euros est nécessaire pour la période janvier – mars 2020.

Ce montant ne tient pas encore compte des conséquences budgétaires de la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante.

Diminution de 70 000 euros en comparaison avec 3/12èmes de 2018.

Gevraagde afwijking: -26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (26 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.47421012 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal, is een daling voorzien van 5 000 euro voor de periode januari – maart 2020.

Vermindering met 5 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Programma 46 – Toelage aan FEDRIS

Nieuwe B.A. 24 58 46 426001 - Toelage aan het federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) ter financiering van de opdrachten van het Asbestfonds.

Gevraagde afwijking: 2 503 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12de,*)

Oude B.A. 24 58 45 426001 - Toelage aan het federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) ter financiering van de opdrachten van het Asbestfonds.

Gevraagde afwijking: -2 573 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Het bedrag van 3/12den van 2018 (2 573 000 euro) staat in de tabel vermeld op de oude BA 24.58.45426001 (zie transcodificatietabel).

Op basis van de voorziene uitgaven voor het eerste kwartaal 2020, is een bedrag van 2 573 000 euro noodzakelijk voor de periode januari – maart 2020.

Dit bedrag houdt nog geen rekening met de budgettaire gevolgen van de wet van 5 mei 2019 ter verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers.

Vermindering met 70 000 euro in vergelijking met 3/12den van 2018.

Programme 47 - Dotations versées à la CAAMI

A.B. 24 58 47 421006 – Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Augmentation de 1 000 euros pour la période janvier – mars 2020 sur base des dépenses prévues. La moitié du montant annuel de la dotation est payée en mars. L'autre moitié sera payée en juin.

A.B. 24 58 47 422035 – Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes terrorisme

Dérogation demandée : -1 133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Diminution de 1 133 000 euros pour la période janvier – mars 2020 sur base des dépenses prévues durant le premier trimestre 2020.

Programme 58/5

Programma 47 - Dotaties gestort aan de HZIV

B.A. 24 58 47 421006 – Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen

Gevraagde afwijking: 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Verhoging met 1 000 euro voor de periode januari - maart 2020 op basis van de voorziene uitgaven. De helft van het jaarbedrag van de dotatie wordt in maart betaald. De andere helft wordt in juni betaald.

B.A. 24 58 47 422035 – Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme

Gevraagde afwijking: -1 133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12de*)

Vermindering met 1 133 000 euro voor de periode januari – maart 2020 op basis van de voorziene uitgaven tijdens het eerste kwartaal 2020.

Programma 58/5

Programme 24585 - Dotations pour le SFP - Fonctionnaires
Programma 24585 - Dotaties aan de FPD - Ambtenaren

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.5.1.342006	CE-VAK	Pens. de dédomn. guerre et terreur ayants droit	7.374			-7.374	-7.374	
	CL-VEK	Herstelpensioenen oorlog en terreur rechthebbenden	7.374			-7.374	-7.374	
24.58.5.1.421001	CE-VAK	Dot. pensions secteur public	2.601.978			-2.601.978	-2.601.978	
	CL-VEK	Dot. pensioenen overheidssector	2.601.978			-2.601.978	-2.601.978	
24.58.5.1.421002	CE-VAK	Dot. pens. rép./rentes guerre	19.985			-19.985	-19.985	
	CL-VEK	Dot. vergoed. & oorlogrenten	19.985			-19.985	-19.985	
24.58.5.1.421003	CE-VAK	Dot. rentes acc. du travail	12.308			-12.308	-12.308	
	CL-VEK	Dot. arbeidsongevallenrenten	12.308			-12.308	-12.308	
24.58.5.1.421005	CE-VAK	Dot. pensions HR-Rail	237.275			-237.275	-237.275	
	CL-VEK	Dot. pensioenen HR-Rail	237.275			-237.275	-237.275	
24.58.5.2.421004	CE-VAK	Dot. gestion SFP - Fonctionnaires	11.957			-11.957	-11.957	
	CL-VEK	Dot. beheer FPD - Ambtenaren	11.957			-11.957	-11.957	
Total programme	CE-VAK		2.890.877			-2.890.877	-2.890.877	
Totaal programma	CL-VEK		2.890.877			-2.890.877	-2.890.877	

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimisation de la structure budgétaire de la section 24, plusieurs modifications sont réalisées. Les dotations du programme 58/5 mentionnées ci-dessus sont toutes des anciennes AB. Voir supra : le tableau de transcodification.

Programme 58/6

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 24 verschillende wijzigingen aangebracht. De hierboven vermelde dotaties van programma 58/5 zijn allemaal oude BA's. Zie hierboven: de transcodificatietabel.

Programma 58/6

Programme 24586 - Garantie de revenus aux personnes âgées
Programma 24586 - Inkomensgarantie voor ouderen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.6.1.343108	CE-VAK	Garantie de revenus aux personnes âgées	141.105			-141.105	-141.105	
	CL-VEK	Inkomensgarantie voor ouderen	141.105			-141.105	-141.105	
24.58.6.1.421001	CE-VAK	Dotation SFP frais de fonctionnement GRAPA, RG	502			-502	-502	
	CL-VEK	Dotatie FPD werkingskosten IGO, GI	502			-502	-502	
Total programme	CE-VAK		141.607			-141.607	-141.607	
Totaal programma	CL-VEK		141.607			-141.607	-141.607	

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimisation de la structure budgétaire de la section 24, plusieurs modifications sont réalisées. Les dotations du programme 58/6 mentionnées ci-dessus sont toutes des anciennes AB. Voir supra : le tableau de transcodification.

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 24 verschillende wijzigingen aangebracht. De hierboven vermelde dotaties van programma 58/6 zijn allemaal oude BA's. Zie hierboven: de transcodificatietabel.

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

Division organique 21 – Organes de Gestion

Programme 21/2 – ICT

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/2 – ICT

Programme 25212 - Audit
Programma 25212 - Stafdienst ICT

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.2.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct.informatique	1.250	18	52	1.000	1.070	2.320
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	1.288	18	52	1.000	1.070	2.358
25.21.2.2.121110	CE-VAK	Personnel SMALLs	943	13			13	956
	CL-VEK	Werkingskosten MVM	945	13			13	958
25.21.2.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	146	2			2	148
	CL-VEK	Patrimoniale uitgaven	146	2			2	148
Total programme	CE-VAK		2.502	34	52	999	1.085	3.587
Totaal programma	CL-VEK		2.542	34	52	999	1.085	3.627

A.B. 25.21.22.1211.04 – Dépenses de fonctionnement informatique
Dérogation demandée : 1 000 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les contrats pour nos softwares et hardwares sont strictement nécessaires dans le cadre de la continuité du fonctionnement du SPF SPSCAE. Ces contrats ne sont pas divisibles ou ne peuvent pas être scindés. Les systèmes critiques ne seront plus opérationnels, ce qui aurait de graves conséquences pour les services. La prolongation des missions des consultants est une nécessité pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du SPF. Ils servent à renforcer les équipes de développement internes et réseau afin de mener à bien la maintenance des applications ainsi que les projets des différentes directions générales et du SPF. S'agissant de la nécessité d'un budget pour le 1er trimestre, nous demandons le strict minimum nécessaire sur les frais de fonctionnement du service ICT afin de déployer ces consultants jusqu'au 31 mars. Nous calculons ce budget en soustrayant des jours-hommes encore disponibles sur leurs contrats de 2019 sur le nombre estimé de jours ouvrables au premier trimestre (65 jours).

B.A. 25.21.22.1211.04 – Werkingskosten informatica
Gevraagde afwijking : 1 000 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De contracten voor de software en hardware zijn strikt noodzakelijk in het kader van de continuïteit van de werking van de FOD VVVL. Deze contracten zijn niet deelbaar of opsplitsbaar. Kritische systemen zullen niet meer operationeel zijn met ernstige impact op de business departementen. De verlenging van de consultants is een noodzaak om de goede werking van de FOD VVVL niet in gevaar te brengen. Zij worden ingezet om de interne ontwikkelploegen en de netwerkequipe te versterken ten einde het applicatief onderhoud en de projecten voor de verschillende DG's en de FOD tot een goed einde te brengen. Inzake de noodzaak van budget in de eerste schijf, vragen we het strikt minimale budget op de werkmiddelen van de stafdienst ICT om deze consultants tot 31 maart te kunnen inzetten. We berekenen dit budget door de mandagen die ze nog op hun contracten beschikbaar hebben uit 2019 af te trekken van

het aantal geraamde werkdagen in het eerste kwartaal (65 dagen).

Programme 21/4 – Gestion du personnel

Programma 21/4 – Beheer van het personeel

Programme 25214 - Gestion du personnel

Programma 25214 - Beheer van het personeel

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.4.1.110003	CE-VAK	Trait. et indemn. stat.	9.589	192	236		428	10.017
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	9.589	192	236		428	10.017
25.21.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	1.736	35	120	156	311	2.047
	CL-VEK	Wedden, vergoed nt-statutairen	1.736	35	120	156	311	2.047
25.21.4.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	181	4	6	-1	9	190
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	181	4	6	-1	9	190
Total programme		CE-VAK	11.506	231	362	155	748	12.254
Totaal programma		CL-VEK	11.506	231	362	155	748	12.254

A.B. 25.21.41.1100.04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques – personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : 156 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Lors de la création du SPF BOSA, la fonction de nettoyage centralisé n'était plus incluse dans l'une de leurs tâches.

Il y a donc un remboursement des crédits Fedoclean à partir du SPF BOSA :

Base annuelle : 620 000 euros
3/12ièmes : 155 000 euros

Arrondi : 1 000 euros

A.B. 25.21.41.1211.99 – Indemnités forfaitaires non imposables

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Arrondi

B.A. 25.21.41.1100.04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen – ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : 156 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Bij de oprichting van de FOD BOSA werd de oprichting van de centrale schoonmaakfunctie niet meer opgenomen als één van hun opdrachten. Er is dus een teruggave van de kredieten Fedoclean vanuit de FOD BOSA :

Jaarbasis : 620 000 euro
3/12 : 155 000 euro

Afronding : 1 000 euro

B.A. 25.21.41.1211.99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Gevraagde afwijking : 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Afronding

Division organique 40 - Service généraux

Organisatieafdeling 40 – Algemene Diensten

Programme 40/0 – Service social

Programma 40/0 - Sociale Dienst

Programme 25400 - Service social
Programma 25400 - Sociale dienst

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.40.0.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social : Action sociale	32			-32	-32	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie	32			-32	-32	
25.40.0.2.416001	CE-VAK	Subsides à l'ASBL Service social	625	18		342	360	985
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst	625	18		342	360	985
25.40.0.2.416002	CE-VAK	Subsides à l'ASBL Service social	309			-309	-309	
	CL-VEK	Dotatie Soc Dienst rest WTC II	309			-309	-309	
25.40.0.2.416003	CE-VAK	Frais de fonctionnement sport et culture	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten Sport en cultuur	1			-1	-1	
Total programme	CE-VAK		967	18			18	985
Totaal programma	CL-VEK		967	18			18	985

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Regroupement de tous les crédits sur l'AB 25 40 02 4160 01, comme prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2019. Glissements internes de 342 000 euros.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Hergroepering van al de kredieten op een BA 25 40 02 4160 01, zoals voorzien tijdens de opmaak van het begrotingswetsontwerp 2019. Interne verschuivingen ten bedrage van 342 000 euro.

Programme 40/1 – Services de support

Programma 40/1 – Ondersteunende diensten

Programme 25401 - Services de support
Programma 25401 - Ondersteunende diensten

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.40.1.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	724	10	11	4	25	749
	CL-VEK	Werkingskosten logist diensten	726	10	11	4	25	751
25.40.1.2.742201	CE-VAK	Acquisition de biens meubles durables	115	2			2	117
	CL-VEK	Patrimoniaire uitgaven	115	2			2	117
Total programme	CE-VAK		851	12	11	4	27	878
Totaal programma	CL-VEK		853	12	11	4	27	880

A.B. 25.40.12.1211.01 – Frais de
fonctionnement

B.A. 25.40.12.1211.01 - Werkingskosten

Dérogation demandée : 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Lors de la création du SPF BOSA, la fonction de nettoyage centralisé n'était plus incluse dans l'une de leurs tâches.

Il y a donc un remboursement des crédits Fedoclean à partir du SPF BOSA :

Base annuelle : 15 000 euros

3/12^{èmes} : 4 000 euros

Gevraagde afwijking : 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Bij de oprichting van de FOD BOSA werd de oprichting van de centrale schoonmaakfunctie niet meer opgenomen als één van hun opdrachten. Er is dus een teruggave van de kredieten Fedoclean vanuit de FOD BOSA :

Jaarbasis : 15 000 euro

3/12 : 4 000 euro

Division organique 51 – Soins de Santé
Programme 51/2 – Soutien du personnel soignant

Organisatieafdeling 51 -Gezondheidszorg
Programma 51/2 – Ondersteuning zorgpersoneel

Programme 25512 - Soutien du personnel soignant
Programma 25512 - Ondersteuning zorgpersoneel

			2018 ajusté 3/12 ^{èmes} 2018 aangepast 3/12 ^{den}	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12 ^{èmes} 2020 3/12 ^{den}
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.2.1.010001	CE-VAK	Versements Fonds Maribel				88.440	88.440	88.440
	CL-VEK	Stortingen Fonds Maribel				88.440	88.440	88.440
25.51.2.1.010002	CE-VAK	Soutien au secteur des infirmiers indépendants				12.060	12.060	12.060
	CL-VEK	Ondersteuning sector zelfstandige verpleging				12.060	12.060	12.060
Total programme	CE-VAK					100.500	100.500	100.500
Totaal programma	CL-VEK					100.500	100.500	100.500

Dérogation demandée : 100 500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Pour le soutien du personnel soignant en 2020, dans l'attente du dépôt d'une proposition de loi spécifique, il est prévu une inscription provisoire des versements Fonds Maribel et du soutien au secteur des infirmiers indépendants.

Programme 51/8 - Dotations

Gevraagde afwijking : 100 500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Voor de ondersteuning van het zorgpersoneel in 2020 wordt in afwachting van een in te dienen wetsvoorstel ter zake, een voorlopige inschrijving voorzien van stortingen Fonds Maribel en van ondersteuning sector zelfstandige verpleging.

Programma 51/8 - Dotaties

Programme 25518 - Dotations
Programma 25518 - Dotaties

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.8.1.422001	CE-VAK	Dotation au Centre d'Expertise	273	9		-4	5	278
	CL-VEK	Dotatie aan het Kenniscentrum	273	9		-4	5	278
Total programme	CE-VAK		313	9		-4	5	318
Totaal programma	CL-VEK		313	9		-4	5	318

A.B. 25.51.81.4220.01 – Dotations centre d'expertise
Dérogation demandée : - 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

La dérogation résulte de la dérogation déjà accordée pour la dotation de 2019.

B.A. 25.51.81.4220.01 – Dotatie aan het kenniscentrum
Gevraagde afwijking : - 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De afwijking vloeit voort uit de reeds toegekende afwijking voor de dotatie.

Division organique 52 – Soins de santé primaires et gestion de crise
Programme 52/1 – Soins de santé de base

Organisatieafdeling 52 – Basisgezondheidszorgen en crisisbeheer
Programma 52/1 - Basisgezondheidszorg

Programme 25521 - Soins de santé de base
Programma 25521 - Basisgezondheidszorg

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.52.1.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement professions soins de santé	47	1			1	48
	CL-VEK	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen	47	1			1	48
25.52.1.1.121102	CE-VAK	Programme EBP - Contrats d'étude	172	5		150	155	327
	CL-VEK	Programma EBP - Studiecontracten	172	5		150	155	327
25.52.1.2.121101	CE-VAK	Commission du planning	42	1			1	43
	CL-VEK	Planningscommissie	42	1			1	43
25.52.1.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement informatique	107	2			2	109
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	107	2			2	109
Total programme	CE-VAK		465	9		150	159	624
Totaal programma	CL-VEK		504	9		150	159	663

A.B. 25.52.11.1211.02 – Programme EBP - contrats d'étude

B.A. 25.52.11.1211.02 – Programma EBP – Studiecontract

Dérogation demandée : 150 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Dans le cadre du programme EBP, les subventions pour l'information indépendante sur les médicaments ont été réorganisées ces dernières années.

Continuité du programme EBP. Aucune nouvelle initiative, déjà annoncée ; décidé en pleine autorité

Base annuelle : 600 000 euros compensé à partir de la dotation à l'AFMPS.

3/12 : 150 000 euros

Dérogation déjà accordée en 2019

Gevraagde afwijking : 150 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

In het kader van het EBP programma werden de afgelopen jaren de subsidies voor de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie gereorganiseerd.

Continuïteit van het EBP programma. Geen nieuw initiatief, reeds aangekondigd ; beslist in volheid van bevoegdheid.

Jaar basis :600 000 euro wordt overgeheveld vanuit de dotatie aan het FAGG

3/12 : 150 000 euro.

Afwijking reeds toegekend in 2019

Programme 52/2 – Gestion de crise

| Programma 52/2 - Crisisbeheer

Programme 25522 - Gestion de crise
Programma 25522 - Crisisbeheer

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.52.2.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement service de crise	62	1			1	63
	CL-VEK	Werkingskosten diensten crisis	64	1			1	65
25.52.2.1.121112	CE-VAK	Télécommunication, télématique	133	2	18		20	153
	CL-VEK	Werkingskosten telecommunicati	136	2	18		20	156
25.52.2.1.121113	CE-VAK	Fonct organisat gestion crise	549	8	599		607	1.156
	CL-VEK	Werkingskosten organisatie cri	545	8	599		607	1.152
25.52.2.1.414001	CE-VAK	Subsides Fonds Aide médic urge				141	141	141
	CL-VEK	Fonds Dringende Geneesk Hulpve				141	141	141
25.52.2.1.416001	CE-VAK	Subsides Fonds Aide médic urge	139	3		-142	-139	
	CL-VEK	Fonds Dringende Geneesk Hulpve	139	3		-142	-139	
25.52.2.1.742210	CE-VAK	Equipement AMU	35	1			1	36
	CL-VEK	Uitrusting DGH	35	1			1	36
25.52.2.3.121102	CE-VAK	Vaccins, médicaments	32	1	106		107	139
	CL-VEK	Vaccinaties, geneesmiddelen	32	1	106		107	139
25.52.2.3.121113	CE-VAK	Frais de fonct. Gestion de crise PHE	80	1			1	81
	CL-VEK	Werkingsk. Organisatie crisisbeheer PHE	80	1			1	81
25.52.2.4.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	154	3			3	157
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	154	3			3	157
25.52.2.4.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	168	2			2	170
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	168	2			2	170
25.52.2.4.121111	CE-VAK	Personnel Smals	80	1			1	81
	CL-VEK	Personeel SMALS	80	1			1	81
25.52.2.4.121113	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement DGH	193	3	1.268		1.271	1.464
	CL-VEK	Werkingskosten DGH	193	3	1.268		1.271	1.464
25.52.2.4.330006	CE-VAK	Subsides aide médicale urgente	12.502			5.120	5.120	17.622
	CL-VEK	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening	12.493			5.121	5.121	17.614
Total programme	CE-VAK		15.899	26	1.991	5.119	7.136	23.035
Totaal programma	CL-VEK		15.890	26	1.991	5.120	7.137	23.027

A.B. 25.52.21.4140.01 -Subside fonds d'aide médicale urgente
Dérogation demandée : 141 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Glissement de l'AB 25.52.21.4160.01 (respect code SEC)

A.B. 25.52.21.4160.01 -Subside fonds d'aide médicale urgente
Dérogation demandée : -142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

B.A. 25.52.21.4140.01– Fonds dringende geneeskundige hulpverlening
Gevraagde afwijking : 141 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Verschuiving van BA 25.52.21.4160.01 (toepassing ESR code)

B.A. 25.52.21.4160.01– Fonds dringende geneeskundige hulpverlening
Gevraagde afwijking : -142 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Glissement vers l'AB 25.52.21.4140.01 (respect code SEC) (-141 000 euros)
Arrondi (-1 000 euros)

A.B. 25.52.24.3300.06 -Subsides aide médicale urgente
Dérogation demandée : 5 120 000 euros en crédit d'engagement et 5 121 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Dans le cadre de la réforme de l'AMU, une simplification a été prévue à partir du 1er janvier 2019 au moyen d'une forfaitisation du montant à la charge du bénéficiaire (60 euros) pour une intervention dans le cadre de l'AMU. Dans le cadre du nouveau système de financement, aucune autre intervention de l'AMI en faveur du transport AMU n'est prévue, comme ce fut le cas dans le passé.

Parallèlement, un nouveau modèle de financement est en cours d'introduction qui vise à un financement plus solide et plus correct des services ambulanciers. Le nouveau mode de financement (facturation et nouveau mode de financement de l'indemnité d'ambulance) est réglementé par l'AR/AM en application de la loi du 8 juillet 1964 sur l'assistance médicale urgente. Les décisions ont été publiées le 21 décembre 2018.

Les moyens de l'INAMI qui étaient utilisées par le passé pour l'intervention de l'AMI pour le transport AMI (qui n'est plus applicable dans le nouveau règlement) doivent être inscrites au budget du SPF Santé publique afin de rendre possible le nouveau système de financement. La réforme AMU a été approuvée par le Kern le 23 juillet 2018.

Une dérogation de 20 480 000 euros en engagement et 20 481 000 euros en liquidation pour 2019 a été accordée. Cette dérogation est demandée proportionnellement aux crédits provisionnels de 2020.

Division organique 53 - Medex

Programme 53/0 – Programme de subsistance

Verschuiving naar BA 25.52.21.4140.01 (toepassing ESR code) (-141 000 euro)
Afronding (-1 000 euro)

B.A. 25.52.24.3300.06 – Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening
Gevraagde afwijking : 5 120 000 euro in vastleggingskrediet en 5 121 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

In het kader van de hervorming van de DGH werd vanaf 1 januari 2019 een vereenvoudiging voorzien via een forfaitarisering van het bedrag ten laste van de rechthebbende (60 euro) voor een tussenkomst in het kader van de DGH. In het nieuw financieringssysteem wordt, i.t.t. vroeger, geen tussenkomst meer voorzien vanuit de ZIV voor DGH vervoer.

Parallel wordt er een nieuw financieringsmodel ingevoerd dat een meer solide en correcte financiering van de ziekenwagendiensten beoogt. De nieuwe financieringswijze (zowel facturatie als nieuwe financieringswijze toelage ambulancediensten) is geregeld bij KB/MB in uitvoering van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. De besluiten werden gepubliceerd op 21 december 2018.

De middelen van het RIZIV die in het verleden dienden voor tussenkomst vanuit de ZIV voor DGH vervoer (niet langer van toepassing in de nieuwe regeling) dienen ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid om het nieuw financieringssysteem mogelijk te maken. De hervorming DGH is goedgekeurd door de Kern op 23 juli 2018.

Er werd voor 2019 een totale afwijking toegekend van 20 480 000 euro in vastlegging en 20 481 000 euro in vereffening. Deze afwijking wordt proportioneel aangevraagd bij de voorlopige kredieten van 2020.

Organisatieafdeling 53 – Medex

Programma 53/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 25530 - Programme de subsistance
 Programma 25530 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.53.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	364	5	32	23	60	424
	CL-VEK	Werkingskosten	365	5	32	23	60	425
Total programme		CE-VAK	364	5	32	23	60	424
Totaal programma		CL-VEK	365	5	32	23	60	425

A.B. 25.53.02.1211.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : 23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette AB prévoit le paiement des honoraires et indemnités dans le cadre des expertises médicales par l'Office médico-légal (OML) pour des victimes de guerre, pour des militaires, pour des victimes d'actes intentionnels de violence, victimes d'actes de terrorisme, et - en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles- pour la police intégrée

AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

Loi du 18/07/2017 (MB du 04/08/2017) relative à la création de statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.

Dérogation demandée résulte de l'indexation INAMI (3,33%) pour tous les

B.A. 25.53.02.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze BA voorziet de betaling van honoraria en vergoedingen in het kader van medische expertises door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, slachtoffers van terreurdaden, en - bij arbeidsongevallen en beroepsziekten - voor de geïntegreerde politie

KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegenheid van deze verstrekkingen. KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Wet van 18/07/2017 (Staatsblad van 04/08/2017) betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.

Gevraagde afwijking is te wijten aan de indexatie RIZIV (3,33%) voor alle medische werkingskosten en

frais de fonctionnement médicaux et d'une adaptation du facteur volume pour les expertises attentats, compte tenu des dérogations antérieures. | een aanpassing van het volume effect voor de expertises aanslagen, rekening houdend met de vorige afwijkingen.

Programme 53/1 – Expertises médicales

Programma 53/1 – Medische expertises

Programme 25531 - Expertises médicales
Programma 25531 - Medische expertises

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.53.1.3.344101	CE-VAK	Accidents de travail	2.996			105	105	3.101
	CL-VEK	Arbeidsongevallen	2.996			105	105	3.101
25.53.1.4.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	530	16			16	546
	CL-VEK	Werking controle	530	16			16	546
Total programme		CE-VAK	3.526	16		105	121	3.647
Totaal programma		CL-VEK	3.526	16		105	121	3.647

A.B. 25.53.13.3444.01– Accidents de travail

Dérogation demandée : 105 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

L'art. 25 de l'AR 24/1/1969 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.

Remboursement des frais médicaux dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles aux fonctionnaires fédéraux, aux fonctionnaires des communautés, des régions e.a.

Dérogation demandée résulte d'une adaptation du facteur volume. Une projection est utilisée sur la base des montants de prestations reçues et approuvées au cours des 10 dernières années, augmentée de 1,033% (taux INAMI). La dérogation prend également en compte les dérogations antérieures approuvées

Division organique – 54 -Animaux, Plantes et Alimentation

B.A. 25.53.13.3444.01 - Arbeidsongevallen

Gevraagde afwijking : 105 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Art. 25 van het KB 24/1/1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk.

Terugbetaling van medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten aan federale ambtenaren, ambtenaren van de gemeenschappen, de gewesten e.a.

Gevraagde afwijking is te wijten aan een aanpassing van het volume effect. Er wordt gewerkt met een projectie o.b.v. bedragen van de prestaties die werden ontvangen en goedgekeurd gedurende de laatste 10 jaar, vermeerderd met 1,033 % stijging (RIZIV-tarificatie) en houdt rekening met de vorige goedgekeurde afwijkingen.

Organisatieafdeling 54 – Dieren, Planten en Voeding

Programme 54/5 – Dotation AFSCA

Programma 54/5 – Dotatie FAVV

Programme 25545 - Dotation AFSCA
Programma 25545 - Dotatie FAVV

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.5.1.414001	CE-VAK	Dotation AFSCA	23.970	442	100	216	758	24.728
	CL-VEK	Dotatie FAVV	23.970	442	100	216	758	24.728
Total programme	CE-VAK		23.970	442	100	216	758	24.728
Totaal programma	CL-VEK		23.970	442	100	216	758	24.728

A.B. 25.54.51.4140.01– Dotations AFSCA

B.A. 25.54.51.4140.01 – Dotatie FAVV

Dérogation demandée : 216 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : 216 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

La dérogation résulte de la dérogation déjà accordée pour la dotation de 2019 (91 000 euros) et d’une dérogation supplémentaire pour le financement d’une augmentation du taux de contribution du Pool des Parastataux (126 000 euros)

De afwijking vloeit voort uit de reeds toegekende afwijking voor de dotatie 2019 (91 000 euro) en een bijkomende afwijking voor de financiering van verhoging bijdragevoet Pool der Parastatalen (126 000 euro).

Arrondi : -1 000 euros

Afronding : -1 000 euro

Division organique – 54 -Animaux, Plantes et Alimentation

Organisatieafdeling 54 – Dieren, Planten en Voeding

Programme 54/6 – Gestion Fonds des animaux

Programma 54/6 – Beheer Dierenfonds

Programme 25546 - Gestion Fonds des animaux
Programma 25546 - Beheer Dierenfonds

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.6.1.110003	CE-VAK	Rémun. alloc. personnel statutaire	17			-17	-17	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	17			-17	-17	
25.54.6.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	16			-16	-16	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	16			-16	-16	
25.54.6.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten	1			-1	-1	
25.54.6.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	1			-1	-1	
Total programme	CE-VAK		35			-35	-35	
Totaal programma	CL-VEK		35			-35	-35	

Plus de crédits nécessaires suite à l'intégration du Fonds des animaux (prog 60/1) dans le budget général des dépenses.

Geen kredieten meer nodig ten gevolge van de integratie van het Dierenfonds (prog 60/1) in de algemene uitgavenbegroting.

Division organique 55 - Environnement

Organisatieafdeling 55 – Leefmilieu

Programme 55/2 – Changements climatiques (KYOTO)

Programma 55/2 – Klimaatwijziging (KYOTO)

Programme 25552 - Changements climatiques (KYOTO)
Programma 25552 - Klimaatverandering (ex-fonds KYOTO)

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.2.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	314			-1	-1	313
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	316			-1	-1	315
Total programme		CE-VAK	957		20	-21	-1	956
Totaal programma		CL-VEK	957		20	-21	-1	956

A.B. 25.55.22.1211.01 – Frais de fonctionnement

B.A. 25.55.22.1211.01 - Werkingskosten

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Arrondi

Afronding

Programme 55/8 – Fonds Environnement

Programma 55/8 - Leefmilieufonds

Programme 25558 - Fonds Environnement
Programma 25558 - Fonds Leefmilieu

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.8.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	5			6	6	11
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutaires	5			8	8	13
25.55.8.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	125			-17	-17	108
	CL-VEK	Werkingskosten	93			29	29	122
25.55.8.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales -	35			3	3	38
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	35			-14	-14	21
Total programme		CE-VAK	165			-8	-8	157
Totaal programma		CL-VEK	133			23	23	156

La dérogation de -8 000 euros en engagement et de 23 000 euros en liquidation résulte du fait que le fonds a obtenu une dérogation par rapport à la neutralité ESR en vue de liquider sur base régulière le solde du fonds

De afwijking van -8 000 euro in vastlegging en 23 000 euro in vereffening vloeit voort door het feit dat het fonds over een afwijking op de ESR-neutraliteit beschikt om op regelmatige basis het saldo van het fonds op nul te krijgen.

Programme 55/9 – Mécanisme de responsabilisation climat			Programma 55/9- Klimaatresponsabiliseringsmechanisme					
Programme 25559 - Mécanisme de responsabilisation climat Programma 25559 - Klimaatresponsabiliseringsmechanisme			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.9.2.453001	CE-VAK	Transfert de revenus aux Régions	2.553			5.620	5.620	8.173
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten	2.553			5.620	5.620	8.173
Total programme		CE-VAK	2.553			5.620	5.620	8.173
Totaal programma		CL-VEK	2.553			5.620	5.620	8.173

<p>La loi prescrit que les boni doivent être calculés en multipliant la différence établie pour une année particulière (à partir de 2015) entre les émissions réelles dans le secteur des bâtiments des Régions et le trajet établi, par le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères au courant de la même année. Pour 2020, cela veut concrètement dire qu'il faut prendre en compte l'année d'émissions et de recettes 2018. Le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères en 2018 s'élève à 15,58 € par droit d'émission. La différence entre les émissions réelles et le trajet établi pour 2018 est une estimation sur base des projections des Régions et le trajet 'par défaut' tel que repris dans la loi Spéciale pour les raisons suivantes : 1) les chiffres d'inventaires définitifs des Régions pour l'année 2018 ne seront disponibles qu'après le 15 avril 2020 et 2) il est toujours possible que les trajets tels qu'établis dans la loi Spéciale soient révisés, tel que prévu par cette loi.</p> <p>Sur cette base, la différence estimée entre les émissions réelles (ici donc sur base des chiffres provisoires des Régions) et le trajet établi (le trajet par défaut de la loi Spéciale) est de 2,098 millions de tCO₂eq. L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 2,098 millions de tCO₂eq par 15,58 € = 32 691 639 €.</p>	<p>De wet schrijft voor dat de boni dienen te worden berekend door het verschil dat in een welbepaald jaar (startend in 2015) werd vastgesteld tussen de werkelijke uitstoot in de gebouwensector van de Gewesten en het vastgesteld traject, te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs van de geveilde emissierechten in datzelfde jaar. Voor 2020 betekent dit concreet dat naar het uitstoot- en ontvangstjaar 2018 dient te worden gekeken. De gemiddelde prijs van in 2018 geveilde emissierechten bedraagt 15,58 € per emissierecht. Het verschil tussen de werkelijke uitstoot en het vastgesteld traject voor 2018 is een raming op basis van de voorlopige uitstootcijfers van de Gewesten en het 'default' traject zoals opgenomen in de Bijzondere wet, omdat 1) de definitieve inventariscijfers van de Gewesten van 2018 slechts na 15 april 2020 beschikbaar zullen zijn en 2) omdat het nog steeds mogelijk is dat de in de Bijzondere wet vastgestelde trajecten herzien worden, zoals door deze wet voorzien.</p> <p>Op deze basis bekomt men een geraamd verschil tussen werkelijke uitstoot (hier dus op basis van voorlopige cijfers van de Gewesten) en het vastgesteld traject (het default traject van de Bijzondere wet) van 2,098 miljoen tCO₂eq. De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 2,098 miljoen tCO₂eq te vermenigvuldigen met 15,58 € = 32 691 639 €.</p>
--	--

CB 2018 :	10 213 000	BC 2018 :	10 213 000
3/12 :	2 553 250 (1)	3/12 :	2 553 250 (1)
Prévu 2020 :	32 691 000	Voorzien2020 :	32 691 000
3/12 :	8 172 750 (2)	3/12 :	8 172 750 (2)
Différence (2)-(1)	5 619 500	Verschil (2)-(1)	5 619 500

Division organique 56 – Politique scientifique
Programme 56/2 – Conseil Supérieur de la Santé

Organisatieafdeling 56 – Wetenschapsbeleid
Programma 56/2 – Hoge Gezondheidsraad

Programme 25562 - Conseil superieur d'hygiène
Programma 25562 - Hoge Gezondheidsraad

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.2.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	245	5			5	250
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	245	5			5	250
25.56.2.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	130	3			3	133
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	130	3			3	133
25.56.2.3.413001	CE-VAK	Services administr comptab aut	227			18	18	245
	CL-VEK	Administr diensten boekh autom	224			41	41	265
25.56.2.3.443001	CE-VAK	Contrib fonctionnem enseigneme	18			-18	-18	
	CL-VEK	Bijd overige werking onderwijs	42			-41	-41	1
Total programme	CE-VAK		2.001	9		-1	8	2.009
Totaal programma	CL-VEK		1.995	9		-1	8	2.003

A.B. 25.56.23.4130.01– Subsidies à des recherches scientifique pour des institutions scientifique du SPF
Dérogation demandée : 18 000 euros en crédit d'engagement et 41 000 euros de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Glissement de l'AB 25.56.23.4430.01

A.B. 25.56.23.4430.01– Subsidies à des recherches scientifique pour l'enseignement libre subventionné
Dérogation demandée : -18 000 euros en crédit d'engagement et -41 000 euros de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

B.A. 25.56.23.4130.01 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD.
Gevraagde afwijking : 18 000 euro in vastleggingskrediet en 41 000 euro vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Verschuiving van BA 25.56.23.4430.01

B.A. 25.56.23.4430.01 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan het vrij gesubsidieerd onderwijs
Gevraagde afwijking : -18 000 euro in vastleggingskrediet en -41 000 euro vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Glissement vers l'AB 25.56.23.4130.01

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

Verschuiving naar BA 25.56.23.4130.01

Programme 56/3 – Institut scientifique de la Santé (ISP)			Programma 56/3 - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)					
Programme 25563 - Institut scientifique de la sa			Programma 25563 - Wetenschappelijk instituut vol					
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.3.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	1.135			-1.135	-1.135	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	1.135			-1.135	-1.135	
25.56.3.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	266			-266	-266	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	266			-266	-266	
25.56.3.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	403			-403	-403	
	CL-VEK	Werkingskosten	404			-404	-404	
25.56.3.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	12			-12	-12	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	12			-12	-12	
25.56.3.2.121110	CE-VAK	Recrutement via Smalls	35			-35	-35	
	CL-VEK	Aanwerving personeel via MvM	35			-35	-35	
25.56.3.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	2			-2	-2	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	2			-2	-2	
25.56.3.2.413001	CE-VAK	Subsides associations - organisations secteur publ	19			-19	-19	
	CL-VEK	Toelagen verenigingen - organisaties publieke sect	17			-17	-17	
25.56.3.2.720001	CE-VAK	Construction locaux	9			-9	-9	
	CL-VEK	Bouw lokalen	9			-9	-9	
25.56.3.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales	72			-72	-72	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	73			-73	-73	
25.56.3.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	9			-9	-9	
	CL-VEK	Investeringen informatica	9			-9	-9	
Total programme	CE-VAK		1.962			-1.962	-1.962	
Totaal programma	CL-VEK		1.962			-1.962	-1.962	

<p>Le 1er avril 2018, l'institution Sciensano est née de la fusion de l'ISP et du Cerva (loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano). Depuis 2019 plus aucun crédit ne doit être prévu au prog 56/3</p>	<p>Op 1 april 2018 is SCIENSANO gestart als fusie-instelling van WIV en CODA (wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano). Sinds 2019, moet er geen krediet meer worden voorzien op prog 56/3</p>
---	--

Programme 56/4 – Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)

Programma 56/4 – Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en agrochemie (CODA)

Programme 25564 - Institut scientifique de la sa
Programma 25564 - CODA

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.4.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	496		-496	-496	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	496		-496	-496	
25.56.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	140		-140	-140	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	140		-140	-140	
25.56.4.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA	3		-3	-3	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA	3		-3	-3	
25.56.4.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	177		-177	-177	
	CL-VEK	Werkingskosten	177		-177	-177	
25.56.4.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	9		-9	-9	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	9		-9	-9	
25.56.4.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	1		-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	1		-1	-1	
25.56.4.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales	4		-4	-4	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	4		-4	-4	
25.56.4.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	2		-2	-2	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven informatica	2		-2	-2	
Total programme	CE-VAK		832		-832	-832	
Totaal programma	CL-VEK		832		-832	-832	

Le 1er avril 2018, l'institution Sciensano est née de la fusion de l'ISP et du CERVA (loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano). Depuis 2019 plus aucun crédit ne doit être prévu au prog 56/4

Op 1 april 2018 is SCIENSANO gestart als fusie-instelling van WIV en CODA (wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano). Sinds 2019, moet er geen kredieten meer worden voorzien op prog 56/4

Programme 56/5 – Sciensano

Programma 56/5 – Sciensano

Programme 25565 - Sciensano
Programma 25565 - Sciensano

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.5.1.414001	CE-VAK	Dotation Sciensano	2.800	102	127	2.785	3.014	5.814
	CL-VEK	Dotatie Sciensano	2.800	102	127	2.785	3.014	5.814
Total programme		CE-VAK	2.800	102	127	2.785	3.014	5.814
Totaal programma		CL-VEK	2.800	102	127	2.785	3.014	5.814

A.B. 25.56.51.4140.01– Dotations Sciensano

Dérogation demandée : 2 785 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le 1er avril 2018, l'institution Sciensano est née de la fusion de l'ISP et du Cerva (loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano). Le montant de la dotation à SCIENSANO a été calculé comme suit sur base des crédits ajustés 2018 pour les programmes 25.56.3, 25.56.4 et 25.56.5 (voir tableau en bas).

La dotation à Sciensano, prévue sur l'A.B. 25 56 51 414001, s'élève pour 2019, sur base du calcul ci-dessous à 22 367 000 euros.

3/12ième de cette dotation correspondent à un crédit de 5 592 000 euros, encore ajusté avec des indices, des provisions et autres mesures jusqu'à un montant de 5 814 000 euros.

Une dérogation de 2 785 000 euros est demandée et est compensée par l'annulation des anciennes A.B. de ISP (prog 25.56.3) et du Cerva (prog 25.56.4)

	ENG / LIQ
Dotation	11 200 000
ISP	7 844 000
CERVA	3 323 000
Total	22 367 000

B.A. 25.56.51.4140.01 – Dotatie Sciensano

Gevraagde afwijking : 2 785 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Op 1 april 2018 is SCIENSANO gestart als fusie-instelling van WIV en CODA (wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano). Het bedrag van de dotatie SCIENSANO werd op basis van de aangepaste kredieten 2018 voor de programma's 25.56.3, 25.56.4 en 25.56.5 berekend volgens de tabel hieronder.

De dotatie Sciensano op de B.A. 25 56 51 414001 bedraagt op basis van onderstaande berekeningswijze voor het begrotingsjaar 2019: 22 367 000 euro.

3/12e van deze dotatie vertegenwoordigt een bedrag van 5 592 000 euro, nog aangepast aan indices, provisies en andere maatregelen tot een bedrag van 5 814 000 euro.

Een afwijking van 2 785 000 euro wordt gevraagd en wordt gecompenseerd door de oude BA's van WIV (prog 25.56.3) en CODA (prog 25.56.4) te annuleren.

	ENG / LIQ
Dotatie	11 200 000
WIV	7 844 000
CODA	3 323 000
Totaal	22 367 000

Division organique 59 – Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Programme 59/0 – AFMPS

Organisatieafdeling 59 – Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Programma 59/0 - FAGG

Programme 25590 - AFMPS
Programma 25590 - FAGG

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.59.0.2.414001	CE-VAK	Dotation AFMPS	6.796	57		-116	-59	6.737
	CL-VEK	Dotatie FAGG	6.796	57		-116	-59	6.737
Total programme		CE-VAK	6.796	57		-116	-59	6.737
Totaal programma		CL-VEK	6.796	57		-116	-59	6.737

A.B. 25.59.02.4140.01 – Dotations AFMPS

Dérogation demandée : -116 254 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette demande de dérogation (tenant compte de 3/12^e des montants) se justifie en additionnant plusieurs décisions prises entre le contrôle budgétaire 2018 et le budget initial 2020.

Les différentes indexations sur les frais de personnel, les frais de fonctionnement, sur l'accord de l'été ainsi que sur les subsides aux associations des patients représentent une augmentation de 56 452 euro entre le budget initial 2020 et le contrôle budgétaire 2018.

Les économies réalisées s'élèvent à -179 701 euro, comprenant un ajustement budgétaire du subside au CBIP de -150 000 euro à partir de 2019.

L'augmentation des cotisations pensions de 41% à 45% entre 2018 et 2020 s'élève à 25 244 euro.

Et le transfert d'une partie de notre dotation vers Persopoint pour du « Onboarding » représente une diminution de 18 250 euro (répartis en frais de personnel et de fonctionnement).

Le total de ces ajustements s'élève donc à

B.A. 25.59.02.4140.01 – Dotatie FAGG

Gevraagde afwijking : -116 254 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze gevraagde afwijking (rekening houdend met 3/12^e van de bedragen) is te verklaren door de som van meerdere beslissingen genomen tussen de begrotingscontrole 2018 en het initieel budget 2020.

De verschillende indexeringen op de personeelskosten, de functioneringskosten, het zomerakkoord, alsook op de subsidies voor de patiëntenorganisaties, vertegenwoordigen een verhoging van 56 452 euro tussen het initiële budget 2020 en de begrotingscontrole 2018.

De gerealiseerde besparingen bedragen - 179 701 euro en bevatten een budgettaire aanpassing van de subsidie aan het BCFI van - 150 000 euro vanaf 2019.

De verhoging van de pensioenbijdragen van 41% naar 45% tussen 2018 en 2020 bedraagt 25 244 euro.

En de transfert van een gedeelte van onze dotatie naar Persopoint voor de 'Onboarding' vertegenwoordigt een vermindering van 18 250 euro (onderverdeeld in personeelskosten en functioneringskosten).

-116 254 euro, pour 3/12^e.

Het totaal van deze aanpassingen bedraagt dus -116 254 euro, voor 3/12^e.

Division organique 60 – Fonds des Animaux, des Matières Premières et des Plantes
Programme 60/1 – Fonds des animaux

Organisatieafdeling 60 – Dieren-, Grondstoffen- en Plantenfonds
Programma 60/1 - Dierenfonds

Programme 25601 - Fonds des animaux
Programma 25601 - Dierenfonds

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.1.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires				62	62	62
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.				62	62	62
25.60.1.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires				11	11	11
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.				11	11	11
25.60.1.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement et frais de gestion				34	34	34
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen en				34	34	34
25.60.1.2.121102	CE-VAK	Frais de fonctionnement progr sanitaires (lait)				75	75	75
	CL-VEK	Werkingskosten sanitaire				75	75	75
25.60.1.2.121103	CE-VAK	Frais d'experts				3	3	3
	CL-VEK	Onkosten experten				3	3	3
25.60.1.2.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT				3	3	3
	CL-VEK	Werkingskosten ICT				3	3	3
25.60.1.2.121105	CE-VAK	Vacations vétérinaires				500	500	500
	CL-VEK	Vacaties dierenartsen				500	500	500
25.60.1.2.121106	CE-VAK	Analyses Aujeszky				100	100	100
	CL-VEK	Analyses Aujeszky				100	100	100
25.60.1.2.121108	CE-VAK	Mesures d'accompagnement - recherche				1.892	1.892	1.892
	CL-VEK	Begeleidende maatregelen -				1.892	1.892	1.892
25.60.1.2.121109	CE-VAK	Analyses Maedi-Visne				1	1	1
	CL-VEK	Analyses Zwoegerziekte				1	1	1
25.60.1.2.121111	CE-VAK	Vaccination vol de reproduction (salmonelles)				250	250	250
	CL-VEK	Vaccinatie fokpluimvee				250	250	250
25.60.1.2.121113	CE-VAK	Vaccination poules pondeuses (salmonelles)				238	238	238
	CL-VEK	Vaccinatie legkippen				238	238	238
25.60.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non-imposables				1	1	1
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belasbare				1	1	1
25.60.1.2.313201	CE-VAK	Indemnités d'abattage				507	507	507
	CL-VEK	Vergoeding voor afgeslachte				507	507	507
Total programme	CE-VAK					3.677	3.677	3.677
Totaal programma	CL-VEK					3.677	3.677	3.677

Le fonds des animaux est intégré dans le budget général des dépenses depuis le 1^{er} janvier 2019.

Les crédits provisoires pour le Fonds des animaux (prog 60/1) pour 2019 ont été calculés sur base des crédits prévus dans le projet de budget 2019

Het Dierenfonds maakt deel uit de algemene uitgavenbegroting sinds 1 januari 2019.

De voorlopige kredieten voor het Dierenfonds (prog 60/1) worden op basis van de kredieten voorzien in het ontwerp van begroting 2019.

Pour 2020, les crédits (engagement et liquidation) proposés ont été adaptés en fonction des recettes affectées, à savoir 14 695 000 euros.

3/12 = 3 677 000 euros, qui constitue une dérogation étant donné qu'aucun crédit n'était prévu au CB 2018

De voorgestelde kredieten (in vastlegging en vereffening) voor 2020, werden aangepast en functie van de aangepaste toegewezen ontvangsten, 14 695 000 euro.

3/12 = 3 677 000 euro wat gelijk is met de afwijking gezien dat er geen krediet bij BC 2018 voorzien was.

Programme 60/2 – Fonds des matières premières

Programma 60/2 - Grondstoffenfonds

Programme 25602 - Fonds des matières premières
 Programma 25602 - Grondstoffenfond

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.2.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	781			244	244	1.025
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	781			244	244	1.025
25.60.2.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	1.273			321	321	1.594
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	1.273			321	321	1.594
25.60.2.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non-imposables	33			6	6	39
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare	33			6	6	39
25.60.2.3.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	50			31	31	81
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	50			31	31	81
25.60.2.3.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	206			5	5	211
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	206			5	5	211
25.60.2.3.121103	CE-VAK	Dépenses pour prog années ant.	71			-71	-71	
	CL-VEK	Kosten voor programma's	71			-71	-71	
25.60.2.3.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	12			5	5	17
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	12			5	5	17
25.60.2.3.351001	CE-VAK	Subsides entreprises EU				6	6	6
	CL-VEK	subsidies aan EU instellingen				6	6	6
25.60.2.4.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	179			-91	-91	88
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	179			-91	-91	88
25.60.2.4.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	55			-30	-30	25
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	55			-30	-30	25
25.60.2.4.121103	CE-VAK	Dépenses pour prog années ant.	22			-22	-22	
	CL-VEK	Kosten voor programma's	22			-22	-22	
25.60.2.4.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	79			-41	-41	38
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	79			-41	-41	38
25.60.2.4.742201	CE-VAK	Investissement	38			-38	-38	
	CL-VEK	Investeringskosten	38			-38	-38	
25.60.2.5.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	161			-115	-115	46
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	161			-115	-115	46
25.60.2.5.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	54			-54	-54	
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	54			-54	-54	
25.60.2.5.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	48			5	5	53
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	48			5	5	53
25.60.2.5.742201	CE-VAK	Investissement	6			-6	-6	
	CL-VEK	Investeringskosten	6			-6	-6	
25.60.2.6.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	40			-19	-19	21
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	40			-19	-19	21
25.60.2.6.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	2			-1	-1	1
25.60.2.6.354002	CE-VAK	Subsides à des institutions internationales	11			-11	-11	
	CL-VEK	Toelage internationale	11			-11	-11	
25.60.2.6.413001	CE-VAK	Subsides à des SACA	2			-2	-2	
	CL-VEK	Toelage aan SACA's	2			-1	-1	1
Total programme	CE-VAK		3.153			122	122	3.275
Totaal programma	CL-VEK		3.153			123	123	3.276

La dérogation de 122 000 euros en engagements et 123 000 euros en liquidation résulte de la prise en compte de l'effet recettes = dépenses pour 2020 p/r au CB 2018

De afwijking van 122 000 euro in vastleggingen en 123 000 in vereffening vloeit voort uit het in aanmerking te nemen in 2020 van het concept ontvangsten = uitgaven tegenover BC 2018

Programme 60/ 3 – Fonds des plantes

Programma 60/3 - Plantenfonds

Programme 25603 - Fonds des plantes
Programma 25603 - Plantenfonds

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.3.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	2			2	2	4
	CL-VEK	Werkingskosten	2			2	2	4
25.60.3.2.313201	CE-VAK	Indemnités pour pertes dans le secteur				7	7	7
	CL-VEK	Vergoedingen voor verliezen				7	7	7
Total programme	CE-VAK		16			9	9	25
Totaal programma	CL-VEK		16			9	9	25

La dérogation de 9 000 euros en engagements et en liquidation résulte de la prise en compte de l'effet recettes = dépenses pour 2020 p/r au CB 2018

De afwijking van 9 000 euro in vastleggingen en vereffening vloeit voort uit het in aanmerking te nemen in 2020 van het concept ontvangsten = uitgaven tegenover BC 2018

Section 32 – SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie			Sectie 32 – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie					
Division organique 21 – Organes de gestion			Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen					
Programme 21/0 – Programme de subsistance			Programma 21/0 – Bestaansmiddelenprogramma					
Programme 32210 - Programme de subsistance Programma 32210 - Bestaansmiddelenprogramma								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	3.888	78			78	3.966
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	3.888	78			78	3.966
32.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	1.503	30			30	1.533
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	1.503	30			30	1.533
Total programme	CE-VAK		5.405	108			108	5.513
Totaal programma	CL-VEK		5.405	108			108	5.513
Programme 21/1 – Aide à tous les départements			Programma 21/1 – Dienstverlening aan alle departementen					
Programme 32211 - Aide à tous les départements Programma 32211 - Dienstverlening alle depart.								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.1.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement S1	30	1		82	83	113
	CL-VEK	Werkingskosten S1	31	1		82	83	114
32.21.1.0.121120	CE-VAK	Enveloppe de formation	55	1			1	56
	CL-VEK	Vormingsenveloppe	55	1			1	56
32.21.1.0.416005	CE-VAK	Dépenses de service social	49			-49	-49	
	CL-VEK	Uitgaven van de Sociale dienst	49			-49	-49	
Total programme	CE-VAK		138	2		33	35	173
Totaal programma	CL-VEK		139	2		33	35	174
A.B. 21.10.12.11.01 – Frais de fonctionnement Service d’Encadrement P&O			B.A. 21.10.12.11.01 – Werkingskosten Stafdienst P&O					
Dérogation demandée : 82.000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 82.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					

<p>Suite à l'abrogation de l'agrément de l'asbl Service Social du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie par l'arrêté ministériel du 20/12/2018, il est nécessaire de transférer les 49.000 euros inscrits à l'AB 21 10 41 60 05 (Subvention à l'asbl Service Social) vers ceux de l'AB 21 10 12 11 01. Les missions dévolues à l'asbl Service Social comme la gestion de l'assurance hospitalisation et les aides collectives sont reprises par le Service d'Encadrement P&O.</p> <p>Par ailleurs, les crédits nécessaires au paiement des prestations de la cellule centrale du service commun de prévention et de protection au travail (EMPRESA) sont transférés de l'AB 21 20 12 11 01 vers l'AB 21 10 12 11 01 étant donné que la gestion des aspects bien-être et santé au travail incombe au Service d'Encadrement P&O. Historiquement, ces prestations étaient imputées sur les frais de fonctionnement logistiques. Ces prestations de 130.000 euros en base annuelles, reviennent à 32.500 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période janvier-mars. Au total, l'AB 21.10.12.11.01 est donc augmentée de 82.000 euros.</p>	<p>Ingevolge de intrekking van de erkenning van de vzw Sociale Dienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie bij ministerieel besluit van 20/12/2018 moet het bedrag van 49.000 euro ingeschreven bij B.A. 21 10 41 60 05 (Subsidie aan de vzw Sociale Dienst) worden overgeboekt naar B.A. 21 10 12 11 01. De opdrachten van de vzw Sociale Dienst, zoals het beheer van de hospitalatieverzekering en de collectieve hulp, worden overgenomen door de Stafdienst P&O.</p> <p>Bovendien worden de kredieten die nodig zijn voor de betaling van de prestaties van de centrale cel van de Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (EMPRESA) overgeboekt van BA 21. 20. 12. 11. 01 naar BA 21. 10. 12. 11. 01, aangezien het beheer van de gezondheids- en welzijnsaspecten op het werk onder de verantwoordelijkheid van de Stafdienst P&O valt. In het verleden werden die prestaties geboekt bij de logistieke werkingskosten. Die prestaties van 130.000 euro op jaarbasis komen neer op 32.500 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode januari-maart. In totaal wordt BA 21.10.12.11.01 dus verhoogd met 82.000 euro.</p>
A.B. 21.10.41.60.05 – Subvention asbl Service social	B.A. 21.10.41.60.05 – Toelage vzw Sociale Dienst
Dérogation demandée : -49.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -49.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Etant donné l'abrogation de l'agrément de l'asbl Service Social et la reprise de ses missions par le Service d'Encadrement P&O (assurance hospitalisation, aides collectives, préparation départ à la pension,...), il est nécessaire de transférer les crédits vers les frais de fonctionnement du Service d'Encadrement P&O.	Gelet op de intrekking van de erkenning van de vzw Sociale Dienst en de overname van zijn opdrachten door de Stafdienst P&O (hospitalatieverzekering, collectieve hulp, voorbereiding op het pensioen,...) moeten de kredieten worden overgeboekt naar de werkingskosten van de Stafdienst P&O.

Programme 21/2 – Aide logistique			Programma 21/2 – Logistieke ondersteuning					
Programme 32212 - Aide logistique département			Programma 32212 - Logistieke ondersteuning depar					
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.2.0.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	2.643	37		-51	-14	2.629
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	2.655	37		-51	-14	2.641
32.21.2.0.741001	CE-VAK	Investissements	80	1			1	81
	CL-VEK	Investeringskosten	80	1			1	81
32.21.2.0.742201	CE-VAK	Dépenses de biens durables	32	1			1	33
	CL-VEK	Uitgaven duurzame goederen	32	1			1	33
Total programme	CE-VAK		2.799	39		-51	-12	2.787
Totaal programma	CL-VEK		2.802	39		-51	-12	2.790
A.B. 21.20.12.11.01 – Frais de fonctionnement logistiques			B.A. 21.20.12.11.01 – Logistieke Werkingskosten					
Dérogation demandée : -51.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : -51.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
<p>Les crédits nécessaires au paiement des prestations de la cellule centrale du service commun de prévention et de protection au travail (EMPREVA) sont transférés de l'AB 21 20 12 11 01 vers l'AB 21 10 12 11 01 étant donné que la gestion des aspects bien-être et santé au travail incombe au Service d'Encadrement P&O. Historiquement, ces prestations de 130.000 euros, en base annuelle, étaient imputées sur les frais de fonctionnement logistiques. Dans le contexte des crédits provisoires pour la période janvier-mars, c'est donc un montant de 32.500 euros qui est transféré. Par ailleurs, un écart de crédits entre les crédits ajustés 2018 et la base de calcul des crédits 2020, conduit à une réduction des crédits de 18.750 euros. Ce montant vient s'ajouter au transfert de 32.500 euros pour atteindre une réduction totale de 51.250 euros pour le premier trimestre.</p>			<p>De kredieten die nodig zijn voor de betaling van de prestaties van de centrale cel van de Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (EMPREVA) worden overgeboekt van BA 21. 20. 12. 11. 01 naar BA 21. 10. 12. 11. 01, aangezien het beheer van de welzijns- en gezondheidsaspecten op het werk onder de verantwoordelijkheid van de Stafdienst P&O valt. In het verleden werden die prestaties van 130.000 euro op jaarbasis geboekt bij de logistieke werkingskosten. In het kader van de voorlopige kredieten voor de periode januari-maart wordt dus een bedrag van 32.500 euro overgeboekt. Bovendien leidt een verschil in kredieten tussen de aangepaste kredieten voor 2018 en de berekeningsgrondslag van de kredieten 2020 tot een vermindering van de kredieten met 18.750 euro. Dat bedrag komt bovenop de overboeking van 32.500 euro om te komen tot een totale vermindering van 51.250 euro voor het eerste kwartaal.</p>					

Programme 21/3 – ICT			Programma 21/3 – ICT					
Programme 32213 - Traitement information (ICT)			Programma 32213 - Informatieverwerking (ICT)					
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.3.0.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	2.145	43	128		171	2.316
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.145	43	128		171	2.316
32.21.3.0.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	261	5			5	266
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	261	5			5	266
32.21.3.0.121101	CE-VAK	Fonctionnement CTI	80	1			1	81
	CL-VEK	Werkingskosten CIV	80	1			1	81
32.21.3.0.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	3.056	43	16	14	73	3.129
	CL-VEK	Informatica - werking	3.070	43	16	14	73	3.143
32.21.3.0.742204	CE-VAK	Investissements informatique	171	3			3	174
	CL-VEK	Informatica - investeringen	173	3			3	176
32.21.3.1.121101	CE-VAK	Registre entreprise- fct	38	1			1	39
	CL-VEK	ondememingsregister - werking	39	1			1	40
32.21.3.1.121104	CE-VAK	Registre entreprise - Inform	229	3	127		130	359
	CL-VEK	Ondememingsregsitre - informa	229	3	127		130	359
32.21.3.1.742204	CE-VAK	Investissement KBO			279		279	279
	CL-VEK	Investissement KBO			279		279	279
Total programme	CE-VAK		5.987	99	550	14	663	6.650
Totaal programma	CL-VEK		6.004	99	550	14	663	6.667
A.B. 21.30.12.11.04 – Frais de fonctionnement informatique			B.A. 21.30.12.11.04 – Informatica - werking					
Dérogation demandée : 14.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 14.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
Suite aux nouvelles recettes récurrentes relatives à la Propriété Intellectuelle (82.000 euros par an) de l'Offset mechanism (Compensation de l'EUIPO des coûts encourus par les États membres lorsqu'ils exécutent des tâches découlant de la mise en œuvre du système de la marque de l'Union européenne), 60.000 euros, en base annuelle, sont inscrits à			Als gevolg van de nieuwe recurrente ontvangsten met betrekking tot intellectuele eigendom (82.000 euro per jaar) van het Offset mechanism (EUIPO-compensatie voor de kosten die de lidstaten maken bij de uitvoering van taken die voortvloeien uit de implementatie van het merkensysteem van de Europese Unie), wordt op jaarbasis 60.000 euro bij ICT ingeschreven ter					

l'ICT afin de soutenir le développement informatique de la Benelux Patent Platform.			ondersteuning van de IT-ontwikkeling van het Benelux Patent Platform.					
Programme 21/4 – Subventions aux organismes externes			Programma 21/4 – Toelagen aan externe organismen					
Programme 32214 - Subvention organismes externe Programma 32214 - Toelagen externe organismen								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.4.0.354001	CE-VAK	Bureau permanent C.I.P.	3			8	8	11
	CL-VEK	Vast bureau V.I.C.	3			8	8	11
32.21.4.0.414002	CE-VAK	Conseil central de l'économie	1.202	23		14	37	1.239
	CL-VEK	Centrale Raad Bedrijfsleven	1.202	23		14	37	1.239
32.21.4.0.414006	CE-VAK	Dotation Institut Comptes nat.	326	5			5	331
	CL-VEK	Dotatie Instituut Nat. Reken.	326	5			5	331
Total programme	CE-VAK		1.538	28		22	50	1.588
Totaal programma	CL-VEK		1.538	28		22	50	1.588
A.B. 21.40.35.40.01 – Contribution à la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.)			B.A. 21.40.35.40.01 – Bijdrage aan de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens (V.I.C.)					
Dérogation demandée : 8.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 8.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
La contribution à la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) est due pour le mois de février. Afin d'honorer la contribution, il est nécessaire de disposer de la totalité des crédits dans la loi de Finances 2020.			De bijdrage aan de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens (VIC) is verschuldigd voor de maand februari. Om de bijdrage te betalen, is het noodzakelijk dat alle kredieten beschikbaar zijn in de financiewet 2020.					
A.B. 21.40.41.40.02 – Subvention au Conseil Central de l'Économie			B.A. 21.40.41.40.02 – Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven					
Dérogation demandée : 14.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 14.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
La subvention 2020 au Conseil Central de l'Économie est basée sur l'actualisation du budget 2019 (4.831.000 euros) à laquelle est ajoutée l'indexation (92.000 euros) et la cotisation au Pool des Parastataux (32.000			De subsidie voor 2020 aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is gebaseerd op de actualisering van de begroting voor 2019 (4.831.000 euro), aangevuld met een indexering (92.000 euro) en de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (32.000					

euros) pour atteindre 4.954.810 euros. La présente dérogation couvre également 3/12èmes de la contribution au Pool des Parastataux (8.000 euros) et 3/12èmes de l'écart lié à l'actualisation du budget 2019 (6.000 euros).	euro) tot 4.954.810 euro. Deze afwijking dekt ook de 3/12den van de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (8.000 euro) en de 3/12den van het verschil verbonden met de actualisering van de begroting 2019 (6.000 euro).																																																																						
Programme 21/5 – Direction Communication	Programma 21/5 – Directie Communicatie																																																																						
Programme 32215 - Direction Communication Programma 32215 - Directie Communicatie																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.21.5.0.121101</td> <td>CE-VAK</td> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>299</td> <td>4</td> <td>10</td> <td></td> <td>14</td> <td>313</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Werkingskosten</td> <td>299</td> <td>4</td> <td>10</td> <td></td> <td>14</td> <td>313</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.21.5.1.121101</td> <td>CE-VAK</td> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>93</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Werkingskosten</td> <td>93</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>397</td> <td>5</td> <td>10</td> <td></td> <td>15</td> <td>412</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>397</td> <td>5</td> <td>10</td> <td></td> <td>15</td> <td>412</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.21.5.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	299	4	10		14	313	CL-VEK	Werkingskosten	299	4	10		14	313	32.21.5.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	93	1			1	94	CL-VEK	Werkingskosten	93	1			1	94	Total programme	CE-VAK		397	5	10		15	412	Totaal programma	CL-VEK		397	5	10		15	412
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																															
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																															
32.21.5.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	299	4	10		14	313																																																															
	CL-VEK	Werkingskosten	299	4	10		14	313																																																															
32.21.5.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	93	1			1	94																																																															
	CL-VEK	Werkingskosten	93	1			1	94																																																															
Total programme	CE-VAK		397	5	10		15	412																																																															
Totaal programma	CL-VEK		397	5	10		15	412																																																															
Programme 21/6 – Banque Carrefour des Entreprises	Programma 21/6 – Kruispuntbank van Ondernemingen																																																																						
Programme 32216 - Banque Carrefour des Entreprises Programma 32216 - Kruispuntbank van ondernemingen																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.21.6.2.121104</td> <td>CE-VAK</td> <td>Fonctionnement informatique</td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Informatica - werking</td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>124</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.21.6.2.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	135			-11	-11	124	CL-VEK	Informatica - werking	135			-11	-11	124	Total programme	CE-VAK		135			-11	-11	124	Totaal programma	CL-VEK		135			-11	-11	124																	
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																															
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																															
32.21.6.2.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	135			-11	-11	124																																																															
	CL-VEK	Informatica - werking	135			-11	-11	124																																																															
Total programme	CE-VAK		135			-11	-11	124																																																															
Totaal programma	CL-VEK		135			-11	-11	124																																																															
A.B. 21.62.12.11.04 – Banque Carrefour des Entreprises (ex-fonds)	B.A. 21.62.12.11.04 – Kruispuntbank voor ondernemingen (ex-fonds)																																																																						
Dérogation demandée : -11.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)	Gevraagde afwijking : -11.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)																																																																						
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																						
Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 495.000 euros par rapport aux recettes 2018 qui étaient de 540.000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.21.6 doivent rester limités au niveau des recettes	Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel evolueren met de jaarlijkse ontvangsten. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 495.000 euro ten opzicht van 540.000 euro in 2018. De uitgavenkredieten op programma 32.21.6 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de																																																																						

estimées. C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 45.000 euros afin de maintenir l'équilibre, sur base annuelle, entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 11.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période janvier-mars.		uitgaven in 2020 met 45.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 11.250 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode januari – maart.																																																															
Division organique 41 – Autorité Belge de la Concurrence (ABC)		Organisatieafdeling 41 – Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)																																																															
Programme 41/1 – Autorité Belge de la Concurrence		Programma 41/1 – Belgische Mededingingsautoriteit																																																															
<p>Programme 32411 - Autorité Belge de la Concurrence Programma 32411 - Belgische Mededingingsautoriteit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.41.1.0.414001</td> <td>CE-VAK</td> <td>Dotation Autorité concurrence autonome</td> <td></td> <td></td> <td>1.844</td> <td>1.844</td> <td>1.844</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Dotatie autonome</td> <td></td> <td></td> <td>1.844</td> <td>1.844</td> <td>1.844</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.41.1.0.417001</td> <td>CE-VAK</td> <td>Dotation Autorité concurrence autonome</td> <td>1.627</td> <td>32</td> <td>-1.659</td> <td>-1.627</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Dotatie autonome</td> <td>1.627</td> <td>32</td> <td>-1.659</td> <td>-1.627</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>1.627</td> <td>32</td> <td>185</td> <td>217</td> <td>1.844</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>1.627</td> <td>32</td> <td>185</td> <td>217</td> <td>1.844</td> </tr> </tbody> </table>						2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.41.1.0.414001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome			1.844	1.844	1.844	CL-VEK	Dotatie autonome			1.844	1.844	1.844	32.41.1.0.417001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome	1.627	32	-1.659	-1.627		CL-VEK	Dotatie autonome	1.627	32	-1.659	-1.627		Total programme	CE-VAK		1.627	32	185	217	1.844	Totaal programma	CL-VEK		1.627	32	185	217	1.844
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																										
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																										
32.41.1.0.414001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome			1.844	1.844	1.844																																																										
	CL-VEK	Dotatie autonome			1.844	1.844	1.844																																																										
32.41.1.0.417001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome	1.627	32	-1.659	-1.627																																																											
	CL-VEK	Dotatie autonome	1.627	32	-1.659	-1.627																																																											
Total programme	CE-VAK		1.627	32	185	217	1.844																																																										
Totaal programma	CL-VEK		1.627	32	185	217	1.844																																																										
A.B. – 41.10.41.40.01 – Dotation ABC		B.A. – 41.10.41.40.01 – Dotatie BMA																																																															
Dérogation demandée : 1.844.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)		Gevraagde afwijking : 1.844.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)																																																															
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):		Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																															
Le code SEC de la dotation à l'ABC est adapté et une nouvelle AB 41.10.41.40 01 sur laquelle les crédits sont transférés, est créée, afin de refléter le transfert à un organisme administratif public. La subvention 2020 à l'Autorité Belge de la Concurrence est basée sur l'actualisation du budget 2019 (6.498.000 euros) à laquelle est ajoutée l'indexation (127.000 euros) et 750.000 euros pour la compétence B2B pour atteindre 7.375.000 euros. La présente dérogation couvre 3/12èmes de la dotation pour la période janvier-mars.		De ESR-code van de dotatie aan de BMA is aangepast, en een nieuwe BA 41.10.41.40 01 werd gecreëerd waarop de kredieten worden overgedragen, dit om de overdracht naar een administratieve openbare instellingen weer te geven. De subsidie voor 2020 aan de Belgische Mededingingsautoriteit is gebaseerd op de actualisering van het budget voor 2019 (6.498.000 euro), aangevuld met de indexering (127.000 euro) en 750.000 euro voor de B2B-bevoegdheid tot 7.375.000 euro. Deze afwijking geldt voor 3/12 van de toewijzing voor de periode januari-maart.																																																															
A.B. – 41.10.41.70.01 – Dotation ABC		B.A. – 41.10.41.70.01 – Dotatie BMA																																																															
Dérogation demandée : -1.659.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)		Gevraagde afwijking : -1.659.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)																																																															

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):		Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):						
Le code SEC de la dotation à l'ABC est adapté afin de refléter le transfert à un organisme administratif public et une nouvelle AB 41.10.41.40.01 sur laquelle les crédits sont transférés, est créée.		De ESR-code van de dotatie aan de BMA werd aangepast om de overdracht aan een administratieve openbare instelling weer te geven en een nieuwe BA 41.10.41.70.01 werd gecreëerd waarop de kredieten worden overgedragen.						
Division organique 42 – DG Energie		Organisatieafdeling 42 – AD Energie						
Programme 42/0 – Programme de subsistance		Programma 42/0 – Bestaansmiddelenprogramma						
Programme 32420 - Programme de subsistance Programma 32420 - Bestaansmiddelenprogramma								
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
32.42.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	979	20	197	29	246	1.225
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	979	20	197	29	246	1.225
32.42.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	135	3			3	138
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	135	3			3	138
32.42.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	152	2	20	11.307	11.329	11.481
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	152	2	20	2.833	2.855	3.007
Total programme	CE-VAK		1.270	25	217	11.336	11.578	12.848
Totaal programma	CL-VEK		1.270	25	217	2.862	3.104	4.374
A.B. – 42.01.11.00.03 – Rémunération statutaire		B.A. – 42.01.11.00.03 – Bezoldiging statutairen						
Dérogation demandée : 29.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)		Gevraagde afwijking : 29.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)						
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):		Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):						
A partir de 2020, la Commission des provisions nucléaires est financée par une recette annuelle de 150.000 versée par Synatom sur le budget des Voies et Moyens du SPF Economie. Cette recette compense les frais de personnel de la Commission à hauteur de 120.000 euros. La dérogation correspond à 3/12èmes du montant annuel.		Vanaf 2020 wordt de Commissie voor nucleaire voorzieningen gefinancierd met een jaarlijkse ontvangst van 150.000 euro die betaald wordt door Synatom op de Middelenbegroting van de FOD Economie. Die ontvangst compenseert de personeelskosten van de Commissie ten bedrage van 120.000 euro. De afwijking bedraagt 3/12 van het jaarlijks bedrag.						

A.B. – 42.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement	B.A. – 42.02.12.11.01 – Werkingskosten
Dérogação demandée : 11.307.000 euros en crédit d'engagement et 2.833.000 euros en crédits de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 11.307.000 euro in vastleggingskrediet en 2.833.000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):
<p>A partir de 2020, la Commission des provisions nucléaires est financée par une recette annuelle de 150.000 versée par Synatom sur le budget des Voies et Moyens du SPF Economie. Cette recette compense les frais de fonctionnement de la Commission à hauteur de 30.000 euros par an.</p> <p>Le législateur belge a décidé d'introduire une procédure de mise en concurrence (appel d'offre) pour l'attribution des concessions domaniales pour les installations de production électrique dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique conformément à la loi suivante :</p> <p>Loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.</p> <p>Le soumissionnaire lauréat qui reçoit la concession domaniale est autorisé à utiliser les parcelles concernées en vue de la construction et de l'exploitation privative d'installations de production électrique offshore. L'utilisation de la procédure de mise en concurrence ainsi que la mise sur le marché de plus grandes parcelles et la réalisation d'études coordonnées par l'administration, dont les résultats seront mis à la disposition des potentiels soumissionnaires, ont pour but de diminuer considérablement les</p>	<p>Vanaf 2020 wordt de Commissie voor nucleaire voorzieningen gefinancierd met een jaarlijkse ontvangst van 150.000 euro die betaald wordt door Synatom op de Middelenbegroting van de FOD Economie. Die ontvangst compenseert de werkingskosten van de Commissie ten bedrage van 30.000 euro.</p> <p>De Belgische wetgever heeft beslist om een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender) in te voeren voor de toekenning van domeinconcessies voor elektriciteit productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België via volgende wet:</p> <p>Wet van 12 mei 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met he oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.</p> <p>De succesvolle inschrijver aan wie de domeinconcessie wordt verleend, verkrijgt toelating om gebruik te maken van de betrokken kavels met het oog op de bouw en de privatieve exploitatie van offshore elektriciteitsproductie-installaties. Door gebruik te maken van de concurrerende inschrijvingsprocedure in combinatie met het in de markt zetten van grotere kavels en de opmaak van studies onder de coördinatie van de administratie, waarvan de resultaten ter beschikking worden gesteld aan potentiële inschrijvers, wordt beoogd om de kost</p>

<p>frais de soutien du développement de la future production électrique offshore.</p> <p>En vertu du nouvel article 6/3, §5 de la loi-cadre précitée, avant le lancement de la procédure de mise en concurrence, les ministres compétents pour l'énergie et l'environnement maritime doivent réaliser toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations et font certifier les résultats de ces études. Selon l'exposé des motifs de la loi-cadre, le coût de ces études et de leur certification sera financé par les propres ressources de l'Etat belge.</p> <p>Au cours du premier trimestre de 2020, la DG Energie devrait confier au coordinateur la réalisation d'une analyse des lacunes dans les données, engager un organisme de certification et lancer des adjudications pour réaliser des études préliminaires en 2020-2021. La mise en service des premiers parcs éoliens prévue en 2025, les appels d'offre à lancer au mieux début 2023 et la rédaction de quelques arrêtés importants en 2022 justifient suffisamment clairement la nécessité de démarrer la phase des études préliminaires en 2020-2021.</p> <p>Il est judicieux de commencer la phase des études préliminaires le plus rapidement possible pour différentes raisons : cette phase dure en moyenne 2 ans ; l'organisation d'un appel d'offre en 2023 devrait permettre la mise en service de la première moitié du parc éolien d'ici 2025 (au moment de la sortie du nucléaire, dans le cadre de la sécurité de l'approvisionnement) ; l'organisation d'un deuxième appel d'offre, par exemple en 2025, devrait permettre une mise en service en 2027 ; le dossier étant vaste et complexe, de nombreux retards sont possibles (comme les obstacles en matière de renforcement du réseau onshore et la procédure d'autorisation).</p> <p>Comme mentionné dans l'exposé des motifs de la loi-cadre, le but poursuivi ainsi par le législateur est de réaliser au plus tard pour 2030 les 4 GW d'énergie éolienne offshore ainsi que de respecter les engagements nationaux au niveau européen (l'objectif européen est de</p>	<p>van ondersteuning voor de ontwikkeling van toekomstige offshore elektriciteitsproductie aanzienlijk te verlagen.</p> <p>Krachtens het nieuwe artikel 6/3, § 5 van hoger aangehaalde kaderwet offshore tender moeten de ministers bevoegd voor energie en mariene milieu voorafgaand aan de concurrerende inschrijvingsprocedure alle noodzakelijke studies laten uitvoeren met betrekking tot de locatie van de installaties en laten zij de resultaten van deze studies certificeren. Volgens de memorie van toelichting bij voornoemde kaderwet offshore tender zal de kost van dergelijke studies en de certificering ervan worden gefinancierd vanuit de algemene middelen van de Belgische Staat.</p> <p>De AD Energie zou in eerste trimester 2020 een data gap analysis moeten laten uitvoeren door de coördinator, een certificeringsinstantie engageren én aanbestedingen lanceren voor voorstudies uit te voeren in 2020-2021. Aangezien de indienstelling van de eerste windparken gevisieerd wordt in 2025, de tender dan best gelanceerd worden begin 2023 en er in 2022 nog enkele belangrijke besluiten zullen moeten opgemaakt, lijkt de noodzaak tot opstart van dit stadium van de voorstudies in 2020-2021 toch voldoende duidelijk en overtuigend te kunnen worden gemotiveerd.</p> <p>Aangezien de fase van de voorstudies gemiddeld 2 jaar in beslag neemt en de organisatie van een tender in 2023 de indienstelling zou mogelijk maken van een eerste helft van het windpark tegen 2025 (moment van kernuitstap in het licht van bevoorradingszekerheid) en de organisatie van een tweede tender bijvoorbeeld in 2025 een indienstelling zou mogelijk maken in 2027 en wetende dat dit een omvangrijk en complex dossier is waarin vele vertragingen mogelijk zijn (zoals obstakels inzake onshore netversterking en vergunningsproces) lijkt het raadzaam om asap de fase van de voorstudies te starten.</p> <p>Zoals blijkt uit de memorie van toelichting van de kaderwet 'offshore tender', wordt met die kaderwet door de wetgever beoogd om de beleidsdoelstelling om 4GW aan offshore windenergie te realiseren tegen uiterlijk 2030 alsook teneinde onze nationale verbintenissen op</p>
--	---

<p>32 pour cent d'ici 2030, conformément à la directive 2018/2001). Le nouveau parc éolien représenterait une capacité de production de minimum 1,75 GW (plus de 2,26 GW en 2020).</p> <p>Etant donné que les crédits ne sont pas prévus dans le budget 2018 ajusté, la dérogation consiste à libérer l'intégralité des crédits d'engagement (11.300.000 euros) et 3/12èmes des crédits de liquidation (2.825.000 euros) prévus au budget 2020.</p>	<p>Europees niveau na te komen (in het licht van de Europese target om 32 procent tegen 2030 conform richtlijn 2018/2001). De nieuwe windmolenzone zou een productiecapaciteit van minimum 1,75 GW betekenen (bovenop 2,26 GW in 2020).</p> <p>Aangezien de kredieten niet voorzien zijn in de aangepaste begroting 2018 bestaat de afwijking erin dat de volledige vastleggingskredieten (11.300.000 euro) en 3/12 van de vereffeningskredieten (2.825.000 euro) die voorzien zijn op de begroting 2020, worden vrijgemaakt.</p>																																																					
Programme 42/1 – FAPETRO	Programma 42/1 – FAPETRO																																																					
<p>Programme 32421 - Contrôle qualité prod. pétrol. Programma 32421 - Controle kwaliteit aardolie</p>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.42.1.0.121155</td> <td>CE-VAK</td> <td>FAPETRO : fonctionnement</td> <td>660</td> <td></td> <td></td> <td>-50</td> <td>-50</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>FONAARDO : werking</td> <td>660</td> <td></td> <td></td> <td>-50</td> <td>-50</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td>876</td> <td></td> <td></td> <td>-50</td> <td>-50</td> <td>826</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td>876</td> <td></td> <td></td> <td>-50</td> <td>-50</td> <td>826</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.42.1.0.121155	CE-VAK	FAPETRO : fonctionnement	660			-50	-50	610	CL-VEK	FONAARDO : werking	660			-50	-50	610	Total programme		CE-VAK	876			-50	-50	826	Totaal programma		CL-VEK	876			-50	-50	826
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																														
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																														
32.42.1.0.121155	CE-VAK	FAPETRO : fonctionnement	660			-50	-50	610																																														
	CL-VEK	FONAARDO : werking	660			-50	-50	610																																														
Total programme		CE-VAK	876			-50	-50	826																																														
Totaal programma		CL-VEK	876			-50	-50	826																																														
A.B. – 42.10.12.11.55 – Frais de fonctionnement	B.A. – 42.02.12.11.55 – Werkingskosten																																																					
Dérogation demandée : -50.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)	Gevraagde afwijking : -50.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)																																																					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):																																																					
<p>Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 3.300.000 euros par rapport au recettes 2018 qui étaient de 3.500.000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.42.1 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 200.000 euros afin de maintenir l'équilibre sur base annuelle entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 50.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période janvier-mars.</p>	<p>Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel evolueren met de jaarlijkse ontvangsten. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 3.300.000 euro ten opzicht van 3.500.000 euro in 2018. De uitgavenkredieten op programma 32.42.1 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de uitgaven in 2020 met 200.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 50.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode januari – maart.</p>																																																					

Programme 42/2 – Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la transposition de directives européennes.			Programma 42/2 – Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen.					
Programme 32422 - Transposition directives europ			Programma 32422 - Omzetting Europese richtlijnen					
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.2.0.121126	CE-VAK	Essais de machines, canalizat.	88	1			1	89
	CL-VEK	Testen van machines,	88	1			1	89
Total programme	CE-VAK		113	1			1	114
Totaal programma	CL-VEK		114	1			1	115
Programme 42/3 – Passif nucléaire			Programma 42/3 – Nucleair passief					
Programme 32423 - Financement passif nucléaire			Programma 32423 - Financiering nucleairpassief					
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.3.0.125015	CE-VAK	ONDRAF : TVA passif techn. CEN				1.088	1.088	1.088
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief SCK				1.087	1.087	1.087
32.42.3.0.125023	CE-VAK	ONDRAF: TVA passif techn. IRE				782	782	782
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief IRE				782	782	782
32.42.3.0.312215	CE-VAK	ONDRAF : TVA passif techn. CEN	1.088			-1.088	-1.088	
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief SCK	1.087			-1.087	-1.087	
32.42.3.0.312222	CE-VAK	ONDRAF : passif technique IRE	2.220			-2.220	-2.220	
	CL-VEK	NIRAS : technisch passief IRE	2.197			-2.197	-2.197	
32.42.3.0.312223	CE-VAK	ONDRAF: TVA passif techn. IRE	1.135			-1.135	-1.135	
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief IRE	1.135			-1.135	-1.135	
32.42.3.0.312224	CE-VAK	IRE : passif technique bâtim.	16			-16	-16	
	CL-VEK	IRE : techn. passief gebouwen	16			-16	-16	
32.42.3.0.414022	CE-VAK	ONDRAF : passif technique IRE				2.220	2.220	2.220
	CL-VEK	NIRAS : technisch passief IRE				2.197	2.197	2.197
32.42.3.0.414024	CE-VAK	IRE : passif technique bâtim.				16	16	16
	CL-VEK	IRE : techn. passief gebouwen				16	16	16
Total programme	CE-VAK		4.462			-353	-353	4.109
Totaal programma	CL-VEK		4.438			-353	-353	4.085

<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>																																
<p>A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.3 afin que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les dotations à l'ONDRAF soient imputées sur le bon code SEC (41.40). En effet, l'ONDRAF est assimilé aux organismes administratifs publics. - Les crédits ayant trait à la TVA du passif technique soient imputés sur le bon code SEC (12.50). En effet, la TVA est directement reversée à l'administration de la TVA, ne générant aucun revenu direct pour l'ONDRAF. <p>Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessous.</p>	<p>Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.3 zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De dotaties aan NIRAS op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd worden. NIRAS wordt namelijk gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. - De kredieten die betrekking hebben op de BTW van het technische passiva op de juiste ESR-code (12.50) worden geïmputeerd. De BTW wordt namelijk rechtstreeks doorgestort naar de BTW administratie waardoor er geen directe inkomsten zijn voor NIRAS. <p>De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in onderstaande tabel wordt samengevat.</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oude BA Vieille AB</th> <th>Nieuwe BA Nouvelle AB</th> <th>Autres/andere CE-VAK</th> <th>Autres/andere CL-VEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324230312215</td> <td>324230125015</td> <td style="text-align: right;">-1.088</td> <td style="text-align: right;">-1.087</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.088</td> <td style="text-align: right;">1.087</td> </tr> <tr> <td>324230312222</td> <td>324230414022</td> <td style="text-align: right;">-2.220</td> <td style="text-align: right;">-2.197</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.220</td> <td style="text-align: right;">2.197</td> </tr> <tr> <td>324230312224</td> <td>324230414024</td> <td style="text-align: right;">-16</td> <td style="text-align: right;">-16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totaal</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Oude BA Vieille AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK	324230312215	324230125015	-1.088	-1.087			1.088	1.087	324230312222	324230414022	-2.220	-2.197			2.220	2.197	324230312224	324230414024	-16	-16			16	16	Totaal		0	0
Oude BA Vieille AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK																														
324230312215	324230125015	-1.088	-1.087																														
		1.088	1.087																														
324230312222	324230414022	-2.220	-2.197																														
		2.220	2.197																														
324230312224	324230414024	-16	-16																														
		16	16																														
Totaal		0	0																														
<p>A.B. – 42.30.12.50.23 – Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique de l'IRE</p>	<p>B.A. – 42.30.12.50.23 – Dotatie aan NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het IRE</p>																																
<p>Dérogation demandée : 782.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>	<p>Gevraagde afwijking : 782.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>																																
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):</p>																																
<p>Le code SEC de la dotation est adapté et une nouvelle AB 42.30.12.50.23 est créée afin de refléter le transfert en matière de TVA. Les crédits de l'ancienne AB 42.30.31.22.23 sont transférés vers cette nouvelle AB. De plus, les besoins en TVA, pour 2020, sont calculés sur base d'un budget 14.900.000 euros. Cela donne un montant TVA de 3.129.000 euros en base annuelle et 782.000 euros pour 3/12^{èmes}.</p>	<p>De ESR-code van de dotatie wordt aangepast en een nieuwe BA 42.30.12.50.23 wordt gecreëerd om de overdracht op het vlak van BTW zichtbaar te maken. De kredieten van de oude BA 42.30.31.22.23 worden naar die nieuwe BA overgeboekt. Daarnaast worden de BTW-behoeften voor 2020 berekend op basis van een begroting van 14.900.000 euro. Dit geeft een BTW-bedrag van 3.129.000 euro op jaarbasis en 782.000 euro voor 3/12.</p>																																

A.B. – 42.30.31.22.23 – Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et uranium)	B.A. – 42.30.31.22.23 – Dotatie aan NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven met betrekking tot het technisch passief van het I.R.E. (gedeelte afval en uranium)																																																														
Dérogation demandée : -1.135.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -1.135.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																														
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																														
Le code SEC de la dotation est adapté et une nouvelle AB 42.30.12.50.23 est créée afin de refléter le transfert en matière de TVA. Les crédits de l'ancienne AB 42.30.31.22.23 sont transférés vers cette nouvelle AB.	De ESR-code van de dotatie wordt aangepast en een nieuwe BA 42.30.12.50.23 wordt gecreëerd om de overdracht op het vlak van BTW zichtbaar te maken. De kredieten van de oude BA 42.30.31.22.23 worden naar die nieuwe BA overgeboekt.																																																														
Programme 42/4 – Fonds social chauffage	Programma 42/4 – Sociaal Verwarmingsfonds																																																														
Programme 32424 - Actions développement durable Programma 32424 - Acties duurzame ontwikkeling																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.42.4.0.344101</td> <td>CE-VAK</td> <td>Fonds social mazout</td> <td>5.250</td> <td></td> <td>-5.250</td> <td>-5.250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Sociaal stookoliefonds</td> <td>5.250</td> <td></td> <td>-5.250</td> <td>-5.250</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.42.4.0.414001</td> <td>CE-VAK</td> <td>Fonds social mazout</td> <td></td> <td></td> <td>5.250</td> <td>5.250</td> <td>5.250</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Sociaal stookoliefonds</td> <td></td> <td></td> <td>5.250</td> <td>5.250</td> <td>5.250</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>5.250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.250</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>5.250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.250</td> </tr> </tbody> </table>				2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.42.4.0.344101	CE-VAK	Fonds social mazout	5.250		-5.250	-5.250		CL-VEK	Sociaal stookoliefonds	5.250		-5.250	-5.250		32.42.4.0.414001	CE-VAK	Fonds social mazout			5.250	5.250	5.250	CL-VEK	Sociaal stookoliefonds			5.250	5.250	5.250	Total programme	CE-VAK		5.250				5.250	Totaal programma	CL-VEK		5.250				5.250
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																								
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																								
32.42.4.0.344101	CE-VAK	Fonds social mazout	5.250		-5.250	-5.250																																																									
	CL-VEK	Sociaal stookoliefonds	5.250		-5.250	-5.250																																																									
32.42.4.0.414001	CE-VAK	Fonds social mazout			5.250	5.250	5.250																																																								
	CL-VEK	Sociaal stookoliefonds			5.250	5.250	5.250																																																								
Total programme	CE-VAK		5.250				5.250																																																								
Totaal programma	CL-VEK		5.250				5.250																																																								
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																														
Le Fonds social mazout est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée dans le programme 32.42.4 afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessus.	Het Sociaal stookoliefonds wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er bijgevolg een nieuw basisallocatie gecreëerd onder programma 32.42.4 zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in bovenstaande tabel wordt samengevat.																																																														

Programme 42/5 – Subventions aux organismes externes			Programma 42/5 – Toelagen aan externe organismen					
Programme 32425 - Subventions organismes extern. Programma 32425 - Toelagen externe organismen			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.5.0.312229	CE-VAK	Recherche fusion	255			-255	-255	
	CL-VEK	Onderzoek fusie	255			-255	-255	
32.42.5.0.313221	CE-VAK	Progr.-Phare Europe de l'Est	235			-100	-100	135
	CL-VEK	Phare-progr. Oost-Europa	260			-100	-100	160
32.42.5.0.330007	CE-VAK	Subvention MYRRHA				4.313	4.313	4.313
	CL-VEK	Toelage MYRRHA				4.313	4.313	4.313
32.42.5.0.354007	CE-VAK	Cotisation C.E.R.N. à Genève	7.565			7.564	7.564	15.129
	CL-VEK	Bijdrage E.C.K.O. te Genève	7.565			7.564	7.564	15.129
32.42.5.0.354008	CE-VAK	Programmes R. & D. - énergie	46			-8	-8	38
	CL-VEK	R. & D.-programma's - energie	46			-8	-8	38
32.42.5.0.414005	CE-VAK	Centre d'étude énergie nudé.	13.739	223		-89	134	13.873
	CL-VEK	Studiecentrum voor	13.739	223		-89	134	13.873
32.42.5.0.414007	CE-VAK	CEN Myrrha	4.875			-2.875	-2.875	2.000
	CL-VEK	SCK Myrrha	4.875			-2.875	-2.875	2.000
32.42.5.0.414008	CE-VAK	CEN invest protection physique	1.074	18		-1.092	-1.074	
	CL-VEK	SCK invest fysieke	1.074	18		-1.092	-1.074	
32.42.5.0.414009	CE-VAK	Subvention au Belgoproces - Europe de l'Est				50	50	50
	CL-VEK	Subsidie aan Belgoproces -				50	50	50
32.42.5.0.414010	CE-VAK	Subvention au CEN - Europe de l'Est				43	43	43
	CL-VEK	Subsidie aan SCK - Oost				43	43	43
32.42.5.0.511101	CE-VAK	Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium	4.650			-2.501	-2.501	2.149
	CL-VEK	Dotatie aan het IRE voor de	4.650			-2.501	-2.501	2.149
32.42.5.0.511105	CE-VAK	IRE études, invest et projets				5.463	5.463	5.463
	CL-VEK	IRE studies, invest en projekt				5.463	5.463	5.463
32.42.5.0.614103	CE-VAK	Investissements C.E.N.	1.446	24		1	25	1.471
	CL-VEK	Investerings S.C.K.	1.446	24		1	25	1.471
32.42.5.0.614105	CE-VAK	CEN invest protection physique				1.092	1.092	1.092
	CL-VEK	SCK invest fysieke				1.092	1.092	1.092
Total programme	CE-VAK		35.219	265		11.606	11.871	47.090
Totaal programma	CL-VEK		35.244	265		11.606	11.871	47.115

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée dans le programme 32.42.5 afin que la dotation pour les investissements dans la protection physique soit imputée sur le bon code SEC (61.41). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il	Het Studiecentrum voor Kernenergie wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er een nieuw basisallocatie gecreëerd onder programma 32.42.5 zodat de dotatie voor investering in fysieke beveiliging op de juiste ESR-code (61.41) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere

s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessous.		woorden een neutrale herschikking die in onderstaande tabel wordt samengevat.		
	Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere VEK CL-
	324250414008	324250614005	-1.092	-1.092
	Totaal		0	0
A.B. – 42.50.31.22.29 – Recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes		B.A. – 42.50.31.22.29 – Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek		
Dérogation demandée : -255.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)		Gevraagde afwijking : -255.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)		
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):		Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):		
Afin de centraliser les subventions en matière de fusion, les crédits sont transférés au sein du programme 32.42/8. Voir programme 32.42.8 pour plus d'explications.		Om de subsidies voor fusie te centraliseren worden de kredieten binnen het programma 32.42/8 overgeboekt. Zie programma 32.42.8 voor meer uitleg.		
A.B. – 42.50.31.32.21 – Aide dans le domaine de la politique énergétique en Europe de l'Est		B.A. – 42.50.31.32.21 – Steun in het domein van het energiebeleid in Oost-Europa		
Dérogation demandée : -100.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)		Gevraagde afwijking : -100.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)		
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..</i>):		Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..</i>):		
Dans un soucis de transparence et pour une meilleure concordance avec la comptabilisation SEC, cette AB 42.50.31.22.21 est, en partie, éclatée et les crédits sont répartis vers les nouvelles AB's suivantes :		Met het oog op transparantie en voor een betere overeenstemming met de ESR-boeking wordt deze BA 42.50.31.22.21 gedeeltelijk opgesplitst en worden de kredieten verdeeld over de volgende nieuwe BA's:		
<ul style="list-style-type: none"> - 42.50.41.40.09 (Subvention à Belgoproces dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI) - 42.50.41.40.10 (Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de 		<ul style="list-style-type: none"> - 42.50.41.40.09 (Toelage aan Belgoproces in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS) - 42.50.41.40.10 (Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen 		

l'Europe centrale et orientale et de la CEI).	van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS).
L'AB actuelle est maintenue et couvre les subventions aux entreprises dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI.	De huidige BA wordt behouden en omvat de subsidies voor ondernemingen in het kader van de Belgische steun voor een grotere veiligheid van de kerninstallaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS.
A.B. – 42.50.33.00.07 – Subvention à l'aisbl Myrrha	B.A. 42.50.33.00.07 – Toelage aan de ivzw Myrrha
Dérogation demandée : 4.313.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 4.313.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 17.250.000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie pour l'aisbl Myrrha (phase construction du projet). Les crédits provisoires sont donc calculés sur base de ces 17.250.000 euros. Ces moyens n'étaient pas encore prévus dans le budget 2018 ajusté qui a servi de base pour le calcul des crédits provisoires.	De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018. Beslissing waarbij het de bedoeling was om 17.250.000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken voor de ivzw Myrrha (gebouw fase van het project). De voorlopige kredieten worden dus berekend op basis van deze 17.250 000 euro. Deze middelen waren nog niet voorzien in de aangepaste begroting 2018 die als basis dient voor de berekening van de voorlopige kredieten.
A.B. – 42.50.35.40.07 – Contribution CERN à Genève	B.A. 42.50.35.40.07 – Bijdrage ECKO te Genève
Dérogation demandée : 7.564.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 7.564.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Le règlement financier du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) prévoit que la contribution est liquidée à raison de 50% en février et 50% en juin. Par conséquent, les crédits d'engagement et de liquidation sont libérés à concurrence de 50% dans la Loi de Finance 2020.	Het financieel reglement van het ECKO (Europees Centrum voor Kernonderzoek) bepaalt dat de bijdrage voor 50% in februari en voor 50% in juni wordt betaald. Bijgevolg worden de vastleggings- en vereffeningskredieten voor 50% vrijgeven in de financierwet 2020.

A.B. – 42.50.35.40.08 – Programmes R&D	B.A. 42.50.35.40.08 – R&D Programma's
Dérogation demandée : -8.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -8.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
A partir de 2020, 30.000 euros, en base annuelle, sont transférés vers l'AB 42.80.35.40.01 afin de disposer des moyens suffisants pour la contribution directe à ITER.	Vanaf 2020 wordt op jaarbasis 30.000 euro overgeboekt naar de BA 42.80.35.40.01 om over voldoende middelen te beschikken voor de rechtstreekse bijdrage aan ITER.
A.B. – 42.50.41.40.05 – Subvention de fonctionnement au Centre d'Etudes de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN)	B.A. 42.50.41.40.05 – Werkingssubsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)
Dérogation demandée : -89.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -89.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
La subvention 2020 au CEN est basée sur l'actualisation du budget 2019 (54.599.000 euros) à laquelle est ajoutée l'indexation (890.330 euros) pour atteindre 55.489.330 euros. La présente dérogation couvre 3/12èmes de la dotation pour la période janvier-mars.	De subsidie 2020 aan het SCK is gebaseerd op de updating van de begroting 2019 (54.599.000 euro) waaraan de indexering (890.330 euro) wordt toegevoegd om te komen tot 55.489.330 euro. Deze afwijking dekt 3/12 van de dotatie voor de periode januari-maart.
A.B. – 42.50.41.40.07 – Subvention au CEN pour le projet Myrrha	B.A. 42.50.41.40.07 – Toelage aan het SCK voor het project Myrrha
Dérogation demandée : -2.875.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -2.875.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Le financement du projet Myrrha a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 07/09/2018. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 8.000.000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie pour le soutien de la R&D des phases 2 et 3 de Myrrha. Les crédits provisoires sont donc calculés sur base de ces 8.000.000 euros. Cette dérogation négative s'explique par le fait que ce montant est inférieur à celui repris dans les crédits 2018 ajustés.	De financiering van het Myrrha-project was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 07/09/2018. Een beslissing waarbij het de bedoeling was om 8.000.000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken voor R&D-ondersteuning in de fasen 2 en 3 van Myrrha. De voorlopige kredieten worden dus berekend op basis van deze 8.000.000 euro. Deze negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat dit bedrag lager is dan de aangepaste kredieten 2018.

A.B. – 42.50.41.40.09 – Subvention à Belgoprocess dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI	B.A. 42.50.41.40.09 – Toelage aan Belgoprocess in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS
Dérogation demandée : 50.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 50.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Nouvelle AB créée par soucis de transparence et pour une meilleure concordance avec la comptabilisation SEC. Les crédits proviennent de l'AB 42.50.31.22.21 (Subvention à Belgoprocess dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI).	Nieuwe BA gecreëerd met het oog op transparantie en voor een betere overeenstemming met de ESR-boeking. De kredieten zijn afkomstig van BA 42.50.31.22.21 (Subsidie voor Belgoprocess in het kader van de Belgische steun voor grotere veiligheid van de kerninstallaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS).
A.B. – 42.50.41.40.10 – Subvention au CEN dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI	B.A. 42.50.41.40.10 – Toelage aan het SCK in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS
Dérogation demandée : 43.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 43.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Nouvelle AB créée par soucis de transparence et pour une meilleure concordance avec la comptabilisation SEC. Les crédits proviennent de l'AB 42.50.31.22.21 (Subvention à Belgoprocess dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI).	Nieuwe BA gecreëerd met het oog op transparantie en voor een betere overeenstemming met de ESR-boeking. De kredieten zijn afkomstig van BA 42.50.31.22.21 (Subsidie voor Belgoprocess in het kader van de Belgische steun voor grotere veiligheid van de kerninstallaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS).
A.B. – 42.50.51.11.01 – Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium	B.A. 42.50.51.11.01 – Dotatie aan het IRE voor de verwerking van uranium
Dérogation demandée : -2.501.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -2.501.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Le financement du traitement de l'uranium enrichi a fait l'objet d'une décision spécifique du Conseil des Ministres du 21/04/2017. Décision par laquelle il était prévu d'inscrire 8.596.000 euros sur les crédits 2020 du SPF Economie. Les crédits provisoires sont donc calculés sur base de ces 8.596.000 euros. Cette dérogation négative s'explique par le fait que ce montant est inférieur à celui repris dans les crédits 2018 ajustés.	De financiering van de verwerking van uranium was het voorwerp van een specifieke beslissing van de Ministerraad van 21/04/2017. Een beslissing waarbij het de bedoeling was om 8.596.000 euro op de kredieten 2020 van de FOD Economie te boeken. De voorlopige kredieten worden dus berekend op basis van deze 8.596.000 euro. Deze negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat dit bedrag lager is dan de aangepaste kredieten 2018.
A.B. – 42.50.51.11.05 – Subvention supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour l'exécution de nouveaux investissements, projets et études	B.A. 42.50.51.11.05 – Bijkomende subsidie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten
Dérogation demandée : 5.463.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 5.463.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Le Conseil des ministres du 07/09/2018 a marqué son accord sur le financement du projet SMART pour un montant de 52 millions d'euros pour la période 2019-2020 dont 21,85 millions en 2020. Ces moyens n'étaient pas encore prévus dans le budget 2018 qui a servi de base pour le calcul des crédits provisoires. L'I.R.E. est l'un des principaux producteurs de molybdène-99, dont est issu le technétium-99, le radioélément le plus utilisé en médecine nucléaire dans le monde. Plus de 70 % des procédures d'imagerie nucléaire y recourent pour la détection de maladies et l'examen des organes et de leur structure. Les applications les plus répandues sont les scintigraphies myocardiques, osseuses et pulmonaires. Concernant la production de molybdène-99, l'I.R.E. devra adapter son modèle actuel de fabrication et procéder à la construction de nouvelles installations de production. L'I.R.E. examine depuis plus de 5 ans la possibilité de faire appel à des technologies alternatives pour la production de molybdène-99. Les conclusions de ces études ont conduit l'I.R.E. à se focaliser sur un système novateur de	De ministerraad van 07/09/2018 heeft zijn akkoord voor de financiering van het SMART-project voor een bedrag van 52 miljoen euro voor de periode 2019-2020 gegeven waarvan 21,85 miljoen in 2020. Deze middelen waren nog niet voorzien in de begroting 2018 die als basis dient voor de berekening van de voorlopige kredieten. Het IRE is een van de belangrijkste producenten van molybdeen-99, waarvan technetium-99, het meest gebruikte radio-element in de nucleaire geneeskunde ter wereld, is afgeleid. Meer dan 70% van de nucleaire beeldvormende procedures gebruikt het voor de detectie van ziekten en het onderzoek van organen en hun structuur. De meest voorkomende toepassingen zijn myocard-, bot- en longscans. Voor de productie van molybdeen-99 zal het I.R.E. echter zijn huidige productiemodel moeten aanpassen en nieuwe productiefaciliteiten moeten bouwen. Het I.R.E. onderzoekt dan ook al meer dan vijf jaar de mogelijkheid om alternatieve technologieën te gebruiken voor de productie van molybdeen-99. De conclusies van deze studies brachten het I.R.E. ertoe zich te concentreren op een innovatief systeem voor directe productie door

production directe par accélérateur de faisceaux d'électrons, à l'exclusion donc de toute utilisation d'uranium de fission. C'est l'objectif du projet SMART : Source of Medical Radioisotopes.	elektronenbundelversnellers, waarbij het gebruik van splijtingsuranium dus uitgesloten wordt. Dat is de doelstelling van het Source of Medical Radioisotopes project, kortweg SMART.																																																
A.B. – 42.50.61.41.03 – Subvention pour investissements à effectuer par le Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN)	B.A. 42.50.61.41.03 – Subsidie voor investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)																																																
Dérogation demandée : 1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 1.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																
Les 1.000 euros résultent des arrondis suite au calcul des crédits provisoires.	Het bedrag van 1.000 euro is het resultaat van afrondingen ingevolge de berekening van de voorlopige kredieten.																																																
Programme 42/6 – Etudes prospectives	Programma 42/6 – Prospectieve studies																																																
<p>Programme 32426 - Etudes sur l'énergie Programma 32426 - Energiestudies</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32.42.6.0.121121</td> <td>CE-VAK Etudes prospectives</td> <td>55</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CL-VEK Prospectieve studies</td> <td>55</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td>55</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td>55</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>				2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.42.6.0.121121	CE-VAK Etudes prospectives	55	1			1	56		CL-VEK Prospectieve studies	55	1			1	56	Total programme	CE-VAK	55	1			1	56	Totaal programma	CL-VEK	55	1			1	56
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																										
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																										
32.42.6.0.121121	CE-VAK Etudes prospectives	55	1			1	56																																										
	CL-VEK Prospectieve studies	55	1			1	56																																										
Total programme	CE-VAK	55	1			1	56																																										
Totaal programma	CL-VEK	55	1			1	56																																										

Programme 42/8 – Recherche dans le domaine de la fusion			Programma 42/8 – Onderzoek op het vlak van de fusie					
Programme 32428 - Fusion Programma 32428 - Fusie			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.8.0.354001	CE-VAK	Contribution directe à ITER	30			8	8	38
	CL-VEK	Directe bijdrage aan ITER	30			8	8	38
32.42.8.0.414001	CE-VAK	Toelage KMS onderzoek ITER				41	41	41
	CL-VEK	Toelage KMS onderzoek ITER				41	41	41
32.42.8.0.414002	CE-VAK	Subvention ERM prototypes				67	67	67
	CL-VEK	Toelage KMS prototypes				67	67	67
32.42.8.0.414011	CE-VAK	Subvention au CEN pour la fusion				17	17	17
	CL-VEK	Toelage aan SCK voor fusie				17	17	17
32.42.8.0.414012	CE-VAK	Subvention à l'ERM pour la fusion				172	172	172
	CL-VEK	Toelage aan KMS voor fusie				172	172	172
32.42.8.0.417001	CE-VAK	Subvention ERM recherche ITER	41			-41	-41	
	CL-VEK	Toelage KMS onderzoek ITER	41			-41	-41	
32.42.8.0.417002	CE-VAK	Subvention ERM prototypes	67			-67	-67	
	CL-VEK	Toelage KMS prototypes	67			-67	-67	
32.42.8.0.452401	CE-VAK	Subvention aux universités francophones - fusion				33	33	33
	CL-VEK	Toelage aan franstalige				33	33	33
32.42.8.0.452501	CE-VAK	Subvention aux universités néerlandophones- fusion				33	33	33
	CL-VEK	Toelage aan nederlandstalige				33	33	33
Total programme	CE-VAK		167			263	263	430
Totaal programma	CL-VEK		167			263	263	430

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
<p>A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.8 afin que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les subventions dans le cadre de la fusion – recherche, prévues sur l'allocation de base 32.42.50.31.22.29, soient imputées sur les bons codes SEC. Il s'agit notamment des subventions : <ul style="list-style-type: none"> o A l'École royale militaire et au Centre d'étude de l'énergie nucléaire, des organismes administratifs publics assimilés, o Aux universités francophones et néerlandophones. <p>En vue de centraliser les subventions dans le cadre de la fusion, les nouvelles allocations de base sont rassemblées dans le programme 32.42.8 – fusion.</p>	<p>Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.8 zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De toelagen in het kader van het fusie onderzoek, die voorzien waren op basisallocatie 32.42.50.31.22.29, op de juiste ESR-codes geïmputeerd worden. Het betreft namelijk toelagen aan: <ul style="list-style-type: none"> o De gelijkgestelde administratieve openbare instellingen Koninklijke Militaire School en Studiecentrum voor Kernenergie o De Franstalige en Nederlands-talige universiteiten. <p>Om de toelagen in het kader van de fusie te centraliseren worden de nieuwe basisallocaties ondergebracht onder programma 32.42.8 – fusie.</p>

<p>- Les subventions à l'École royale militaire dans le cadre de la recherche ITER et des prototypes soient imputées sur le bon code SEC (41.40). En effet, l'ERM est assimilée aux organismes administratifs publics.</p> <p>Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessous.</p>	<p>- De toelagen aan de Koninklijke Militaire School in het kader van onderzoek ITER en prototypes op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd worden. De KMS wordt namelijk gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen.</p> <p>De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in onderstaande tabel wordt samengevat.</p>
--	--

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324250312229		-255	-255
	324280414011	17	17
	324280414012	172	172
	324280452401	33	33
	324280452501	33	33
324280417001		-41	-41
	324280414001	41	41
324280417002		-67	-67
	324280414002	67	67
Totaal		0	0

A.B. – 42.80.35.40.01 – Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER et autres activités de fusion	B.A. – 42.80.35.40.01 – Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER en andere fusie-activiteiten
Dérogation demandée : 8.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 8.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
30.000 euros, en base annuelle, sont transférés en provenance de l'AB 42.50.35.40.08 (R&D) afin de disposer suffisamment de moyen pour honorer la contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER.	Een bedrag van 30.000 euro afkomstig van BA 42.50.35.40.08 (R&D) wordt op jaarbasis overgeboekt ten einde over voldoende middelen te beschikken om de rechtstreekse bijdrage aan de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER te betalen.
Programme 42/9 – Transition énergétique	Programma 42/9 – Energietransitie

Programme 32429 - Transition énergétique
 Programma 32429 - Energietransitie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.9.0.313201	CE-VAK	Subventions transition énergétique	7.438			-1.250	-1.250	6.188
	CL-VEK	Toelagen energie transitie	7.438			-1.250	-1.250	6.188
Total programme	CE-VAK		7.501			-1.250	-1.250	6.251
Totaal programma	CL-VEK		7.501			-1.250	-1.250	6.251

A.B. – 42.90.31.32.01 – Subvention dans le cadre de la transition énergétique	B.A. 42.90.31.32.01 – Toelage in kader van de energie transitie																																																																																																											
Dérogation demandée : -1.250.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -1.250.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																																																											
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																																																											
La dérogation négative s'explique par le fait que l'enveloppe 2020 affectée aux subventions dans le cadre des appels à projets relatifs à la transition énergétique passe, en base annuelle, à 24.750.000 euros alors que l'enveloppe 2018 était fixée à 29.750.000 euros. Le Conseil des Ministres du 01/10/2017 avait accordé une augmentation de plafond de 10.000.000 euros au fonds de transition énergétique inscrit au programme 42/9 pour les années 2018 et 2019. A partir de 2020, la majoration du plafond est ramenée à 5.000.000 d'euros.	De negatieve afwijking wordt verklaard door het feit dat de enveloppe 2020 bestemd voor de subsidies in het kader van de oproepingen tot de projecten inzake de energietransitie op jaarbasis op 24.750.000 euro wordt gebracht terwijl de enveloppe 2018 bepaald was op 29.750.000. De Ministerraad van 01/10/2017 had een plafondstijging met 10.000.000 euro voor het energietransitiefonds toegekend op programma 42/9 voor het jaar 2018 en 2019. Vanaf 2020 wordt de stijging van het plafond teruggebracht tot 5.000.000 euro.																																																																																																											
Division organique 43 – DG Réglementation économique	Organisatieafdeling 43 – AD Economische reglementering																																																																																																											
Programme 43/0 – Programme de subsistance	Programma 43/0 – Bestaansmiddelenprogramma																																																																																																											
Programme 32430 - Programme de subsistance Programma 32430 - Bestaansmiddelenprogramma																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.43.0.1.110003</td> <td>CE-VAK</td> <td>Rémunération statutaire</td> <td>1.576</td> <td>32</td> <td>48</td> <td></td> <td>1.656</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Bezoldiging statutairen</td> <td>1.576</td> <td>32</td> <td>48</td> <td>80</td> <td>1.656</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.43.0.1.110004</td> <td>CE-VAK</td> <td>Rémunération contractuel</td> <td>263</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>268</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Bezoldiging contractuelen</td> <td>263</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td>268</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.43.0.2.121101</td> <td>CE-VAK</td> <td>Achats de biens non durables</td> <td>68</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Aankoop niet-duurzame</td> <td>68</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.43.0.3.121131</td> <td>CE-VAK</td> <td>Société de l'information</td> <td>36</td> <td>1</td> <td></td> <td>3</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Informatiemaatschappij</td> <td>36</td> <td>1</td> <td></td> <td>3</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.43.0.3.354001</td> <td>CE-VAK</td> <td>GAC</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>GAC</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>1.950</td> <td>39</td> <td>48</td> <td>87</td> <td>2.037</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>1.950</td> <td>39</td> <td>48</td> <td>87</td> <td>2.037</td> </tr> </tbody> </table>				2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.43.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.576	32	48		1.656	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.576	32	48	80	1.656	32.43.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	263	5		5	268	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	263	5		5	268	32.43.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	68	1		1	69	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	68	1		1	69	32.43.0.3.121131	CE-VAK	Société de l'information	36	1		3	40	CL-VEK	Informatiemaatschappij	36	1		3	40	32.43.0.3.354001	CE-VAK	GAC	3			-3		CL-VEK	GAC	3			-3		Total programme	CE-VAK		1.950	39	48	87	2.037	Totaal programma	CL-VEK		1.950	39	48	87	2.037
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																																																																					
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																																																																					
32.43.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.576	32	48		1.656																																																																																																					
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.576	32	48	80	1.656																																																																																																					
32.43.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	263	5		5	268																																																																																																					
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	263	5		5	268																																																																																																					
32.43.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	68	1		1	69																																																																																																					
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	68	1		1	69																																																																																																					
32.43.0.3.121131	CE-VAK	Société de l'information	36	1		3	40																																																																																																					
	CL-VEK	Informatiemaatschappij	36	1		3	40																																																																																																					
32.43.0.3.354001	CE-VAK	GAC	3			-3																																																																																																						
	CL-VEK	GAC	3			-3																																																																																																						
Total programme	CE-VAK		1.950	39	48	87	2.037																																																																																																					
Totaal programma	CL-VEK		1.950	39	48	87	2.037																																																																																																					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																																																											
La dérogation concerne la récupération des crédits qui avaient été transférés, en 2017, au	De afwijking betreft de terugvordering van de kredieten die in 2017 werden overgedragen naar																																																																																																											

<p>profit de l'AB 43.03.35.40.01 relative à une subvention en faveur du secrétariat indépendant du Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (G.A.C. Secretariat Funding Association). Cette subvention de 10.000 euros n'étant plus octroyée, les crédits sont transférés vers leur AB d'origine.</p>		<p>de BA 43.03.35.40.01 betreffende een subsidie aan het onafhankelijk secretariaat van het Gouvernementeel Adviescomité van ICANN (G.A.C. Secretariat Funding Association). Aangezien deze subsidie van 10.000 euro niet langer wordt toegekend, worden de kredieten overgeheveld naar hun oorspronkelijke BA.</p>																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oude BA Ancienne AB</th> <th>Nieuwe BA Nouvelle AB</th> <th>Autres/andere CE-VAK</th> <th>Autres/andere CL-VEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324303354001</td> <td></td> <td>-3</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>324303121131</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK	324303354001		-3	-3		324303121131	3	3	Totaal		0	0																																																																							
Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK																																																																																							
324303354001		-3	-3																																																																																							
	324303121131	3	3																																																																																							
Totaal		0	0																																																																																							
Programme 43/3 – Protection de la Propriété Intellectuelle		Programma 43/3 – Bescherming van Intellectuele Eigendom																																																																																								
<p>Programme 32433 - Protection propriété intellect Programma 32433 - Bescherming intellect eigendom</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.43.3.0.121120</td> <td>CE-VAK</td> <td>Plan PS - Propriété industri.</td> <td>84</td> <td>1</td> <td></td> <td>5</td> <td>6</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Plan WB -</td> <td>84</td> <td>1</td> <td></td> <td>5</td> <td>6</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.43.3.0.354017</td> <td>CE-VAK</td> <td>Subvention O.M.P.I. à Genève</td> <td>97</td> <td></td> <td></td> <td>305</td> <td>305</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Subsidie W.I.E. te Genève</td> <td>97</td> <td></td> <td></td> <td>305</td> <td>305</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.43.3.0.354081</td> <td>CE-VAK</td> <td>Subvention à l'U.P.O.V.</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td>54</td> <td>54</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Subsidie aan U.P.O.V.</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td>54</td> <td>54</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>1.306</td> <td>1</td> <td></td> <td>364</td> <td>365</td> <td>1.671</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>1.306</td> <td>1</td> <td></td> <td>364</td> <td>365</td> <td>1.671</td> </tr> </tbody> </table>							2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.43.3.0.121120	CE-VAK	Plan PS - Propriété industri.	84	1		5	6	90	CL-VEK	Plan WB -	84	1		5	6	90	32.43.3.0.354017	CE-VAK	Subvention O.M.P.I. à Genève	97			305	305	402	CL-VEK	Subsidie W.I.E. te Genève	97			305	305	402	32.43.3.0.354081	CE-VAK	Subvention à l'U.P.O.V.	17			54	54	71	CL-VEK	Subsidie aan U.P.O.V.	17			54	54	71	Total programme	CE-VAK		1.306	1		364	365	1.671	Totaal programma	CL-VEK		1.306	1		364	365	1.671
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																																																		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																																																		
32.43.3.0.121120	CE-VAK	Plan PS - Propriété industri.	84	1		5	6	90																																																																																		
	CL-VEK	Plan WB -	84	1		5	6	90																																																																																		
32.43.3.0.354017	CE-VAK	Subvention O.M.P.I. à Genève	97			305	305	402																																																																																		
	CL-VEK	Subsidie W.I.E. te Genève	97			305	305	402																																																																																		
32.43.3.0.354081	CE-VAK	Subvention à l'U.P.O.V.	17			54	54	71																																																																																		
	CL-VEK	Subsidie aan U.P.O.V.	17			54	54	71																																																																																		
Total programme	CE-VAK		1.306	1		364	365	1.671																																																																																		
Totaal programma	CL-VEK		1.306	1		364	365	1.671																																																																																		
A.B. – 43.30.12.11.20 – Fonctionnement OPRI		B.A. 43.30.12.11.20 – Werking OPRI																																																																																								
<p>Dérogation demandée : 5.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)</p>		<p>Gevraagde afwijking : 5.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)</p>																																																																																								
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):</p> <p>Suite aux nouvelles recettes récurrentes relatives à la Propriété Intellectuelle (82.000 euros par an) de l'Offset mechanism (Compensation de l'EUIPO des coûts encourus par les États membres lorsqu'ils exécutent des tâches découlant de la mise en œuvre du système de la marque de l'Union européenne), 22.000 euros, en base annuelle, sont inscrits à l'OPRI pour des projets de sensibilisation et de formation permanente en matière de propriété intellectuelle.</p>		<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):</p> <p>Ingevolge de nieuwe recurrente ontvangsten i.v.m. de intellectuele eigendom (82.000 euro per jaar) van het Offset mechanism (compensatie door het EUIPO van de door de lidstaten gemaakte kosten bij de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de invoering van het merkensysteem van de Europese Unie), wordt op jaarbasis 22 000 euro ingeschreven op het krediet van de DIE voor sensibiliseringsprojecten en permanente vormingsprojecten rond intellectuele eigendom.</p>																																																																																								

A.B. 43.30.35.40.17 – Subvention à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève.	B.A. – 43.30.35.40.17 – subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (W.I.E.) te Genève.																																																														
Dérogation demandée : 305.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 305.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																														
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																														
La contribution est due au 1er janvier en vertu de la convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, les crédits d'engagement et de liquidation sont entièrement libérés dans la loi de Finance 2020.	De bijdrage is verschuldigd op 1 januari krachtens het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Bijgevolg worden de vastleggings- en vereffeningskredieten volledig vrijgeven in de financiewet 2020.																																																														
A.B. 43.30.35.40.81 – Subvention à l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) à Genève.	B.A. – 43.30.35.40.81 – Subsidie aan de Internationale Unie voor de Bescherming van Kweekproducten (UPOV) te Genève.																																																														
Dérogation demandée : 54.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 54.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																														
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																														
La contribution est due en janvier en vertu de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. . Par conséquent, les crédits d'engagement et de liquidation sont entièrement libérés dans la loi de Finance 2020.	De bijdrage is verschuldigd in januari krachtens het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten. Bijgevolg worden de vastleggings- en vereffeningskredieten volledig vrijgeven in de financiewet 2020.																																																														
Programme 43/4 – Concession pour la distribution des journaux et périodiques	Programma 43/4 – Concessie voor bezorging van kranten en tijdschriften																																																														
<p>Programme 32434 - Concession journaux et périodiques Programma 32434 - Concessie kranten en tijdschriften</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.43.4.0.121101</td> <td>CE-VAK</td> <td>contrôle concession</td> <td>74</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>controle concessie</td> <td>74</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.43.4.0.312201</td> <td>CE-VAK</td> <td>Concession journaux</td> <td>44.648</td> <td></td> <td>133.945</td> <td>133.945</td> <td>178.593</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Concessie kranten</td> <td>42.127</td> <td></td> <td>133.573</td> <td>133.573</td> <td>175.700</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>44.722</td> <td>1</td> <td>133.945</td> <td>133.946</td> <td>178.668</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>42.201</td> <td>1</td> <td>133.573</td> <td>133.574</td> <td>175.775</td> </tr> </tbody> </table>				2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.43.4.0.121101	CE-VAK	contrôle concession	74	1		1	75	CL-VEK	controle concessie	74	1		1	75	32.43.4.0.312201	CE-VAK	Concession journaux	44.648		133.945	133.945	178.593	CL-VEK	Concessie kranten	42.127		133.573	133.573	175.700	Total programme	CE-VAK		44.722	1	133.945	133.946	178.668	Totaal programma	CL-VEK		42.201	1	133.573	133.574	175.775
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																								
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																								
32.43.4.0.121101	CE-VAK	contrôle concession	74	1		1	75																																																								
	CL-VEK	controle concessie	74	1		1	75																																																								
32.43.4.0.312201	CE-VAK	Concession journaux	44.648		133.945	133.945	178.593																																																								
	CL-VEK	Concessie kranten	42.127		133.573	133.573	175.700																																																								
Total programme	CE-VAK		44.722	1	133.945	133.946	178.668																																																								
Totaal programma	CL-VEK		42.201	1	133.573	133.574	175.775																																																								
A.B. 43.40.31.22.01 – Concession pour la distribution des journaux et périodiques	B.A. – 43.40.31.22.01 – Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften																																																														

Dérogation demandée : 133.945.000 euros en crédit d'engagement et 133.573.000 euros en crédits de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 133.945.000 euro in vastleggingskrediet en 133.573.000 in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																																																								
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																																																								
Il est stipulé contractuellement que le paiement de l'année concernée doit être effectué au début de l'année 2020. En conséquence, l'entièreté du crédit inscrit sur l'AB 43 40 31 22 01, soit 178.593.000 en engagement et 175.700.000 en liquidation, sera totalement libérée.	Contractueel wordt bepaald dat de betaling voor het betrokken jaar begin 2020 dient te gebeuren. Bijgevolg zal het volledige krediet dat ingeschreven staat op de BA 43 40 31 22 01, zijnde 178.593.000 in vastleggingskrediet en 175.700.000 in vereffeningskrediet, worden vrijgemaakt.																																																																																																								
Division organique 44 – DG Analyses Economiques et Economie Internationale	Organisatieafdeling 44 – AD Economische Analyses en Internationale Economie																																																																																																								
Programme 44/0 - Programme de subsistance	Programma 44/0 – Bestaansmiddelenprogramma																																																																																																								
<p>Programme 32440 - Programme de subsistance Programma 32440 - Bestaansmiddelenprogramma</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.44.0.1.110003</td> <td>CE-VAK</td> <td>Rémunération statutaire</td> <td>1.635</td> <td>33</td> <td>80</td> <td></td> <td>113</td> <td>1.748</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Bezoldiging statutairen</td> <td>1.635</td> <td>33</td> <td>80</td> <td></td> <td>113</td> <td>1.748</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.44.0.1.110004</td> <td>CE-VAK</td> <td>Rémunération contractuel</td> <td>194</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Bezoldiging contractuelen</td> <td>194</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.44.0.2.121101</td> <td>CE-VAK</td> <td>Achats de biens non durables</td> <td>70</td> <td>1</td> <td></td> <td>211</td> <td>212</td> <td>282</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Aankoop niet-duurzame</td> <td>70</td> <td>1</td> <td></td> <td>211</td> <td>212</td> <td>282</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.44.0.3.121123</td> <td>CE-VAK</td> <td>Invest. étrangères en Belgique</td> <td>42</td> <td>1</td> <td></td> <td>-43</td> <td>-42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Buitenl. invest. in België</td> <td>42</td> <td>1</td> <td></td> <td>-43</td> <td>-42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>1.944</td> <td>39</td> <td>80</td> <td>168</td> <td>287</td> <td>2.231</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>1.944</td> <td>39</td> <td>80</td> <td>168</td> <td>287</td> <td>2.231</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.44.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.635	33	80		113	1.748	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.635	33	80		113	1.748	32.44.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	194	4			4	198	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	194	4			4	198	32.44.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	70	1		211	212	282	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	70	1		211	212	282	32.44.0.3.121123	CE-VAK	Invest. étrangères en Belgique	42	1		-43	-42		CL-VEK	Buitenl. invest. in België	42	1		-43	-42		Total programme	CE-VAK		1.944	39	80	168	287	2.231	Totaal programma	CL-VEK		1.944	39	80	168	287	2.231
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																																																																	
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																																																																	
32.44.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.635	33	80		113	1.748																																																																																																	
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.635	33	80		113	1.748																																																																																																	
32.44.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	194	4			4	198																																																																																																	
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	194	4			4	198																																																																																																	
32.44.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	70	1		211	212	282																																																																																																	
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	70	1		211	212	282																																																																																																	
32.44.0.3.121123	CE-VAK	Invest. étrangères en Belgique	42	1		-43	-42																																																																																																		
	CL-VEK	Buitenl. invest. in België	42	1		-43	-42																																																																																																		
Total programme	CE-VAK		1.944	39	80	168	287	2.231																																																																																																	
Totaal programma	CL-VEK		1.944	39	80	168	287	2.231																																																																																																	
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																																																								
Dans un soucis d'efficacité et afin de fusionner les crédits de fonctionnement, les AB's 44.02.12.11.01 et 44.03.12.11.23 sont fusionnées. Les crédits de l'AB 44.03.12.11.23 sont transférés vers l'AB 44.03.12.11.01.	Met het oog op de efficiëntie en de samenvoeging van de werkingskredieten worden de BA's 44.02.12.11.01 en 44.03.12.11.23 samengevoegd. De kredieten van BA 44.03.12.11.23 worden overgeboekt naar BA 44.03.12.11.01.																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oude BA Ancienne AB</th> <th>Nieuwe BA Nouvelle AB</th> <th>Autres/andere CE-VAK</th> <th>Autres/andere CL-VEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324403121123</td> <td></td> <td>-43.000</td> <td>-43.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>324402121101</td> <td>43.000</td> <td>43.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK	324403121123		-43.000	-43.000		324402121101	43.000	43.000	Totaal		0	0																																																																																								
Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK																																																																																																						
324403121123		-43.000	-43.000																																																																																																						
	324402121101	43.000	43.000																																																																																																						
Totaal		0	0																																																																																																						

A.B. 44.02.12.11.01 – Frais de Fonctionnement	B.A. – 44.02.12.11.01 – Werkingskosten																																																
Dérogation demandée : 211.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 211.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																
Cette dérogation est nécessaire pour disposer de l'accès à une base de données et à un outil Compliance Catalyst. Cette base de données est cruciale pour la surveillance du secteur du diamant et pour permettre le contrôle et l'analyse de risque dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme. L'Observatoire des Prix a absolument besoin de l'accès à cette base de données pour assurer ses missions légales. Les crédits sont insuffisants pour couvrir les frais d'accès (167.980 euros) qui sont payables en une fois au moment du renouvellement du contrat. Compte tenu du transfert en provenance de l'AB 44.03.12.11.23 (43.000 euros) et des 168.000 euros ci-dessus, la dérogation de l'AB 44.02.12.11.01 est de 211.000 euros.	Deze afwijking is nodig om toegang te hebben tot een databank en een Compliance Catalyst tool. Deze databank is van cruciaal belang voor het toezicht op de diamantsector en voor de monitoring en risicoanalyse in de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme. Het Prijzenobservatorium moet absoluut toegang hebben tot deze database om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren. De kredieten zijn ontoereikend om de toegangsrechten (167.980 euro) te dekken, die bij de verlenging van het contract in een keer moeten worden betaald. Rekening houdend met de overboeking van BA 44.03.12.11.23 (43.000 euro) en de voornoemde 168.000 euro, bedraagt de afwijking van BA 44.02.12.11.01 211.000 euro.																																																
Programme 44/4 – Programme de recherche	Programma 44/4 - Onderzoekprogramma																																																
Programme 32444 - Programme de recherche Programma 32444 - Onderzoekprogramma																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32.44.4.0.512201</td> <td>CE-VAK Aviation civile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CL-VEK Burgelijk luchtvaartsector</td> <td>3.319</td> <td></td> <td></td> <td>-819</td> <td>-819</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td>3.319</td> <td></td> <td></td> <td>-819</td> <td>-819</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table>				2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.44.4.0.512201	CE-VAK Aviation civile								CL-VEK Burgelijk luchtvaartsector	3.319			-819	-819	2.500	Total programme	CE-VAK							Totaal programma	CL-VEK	3.319			-819	-819	2.500
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																										
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																										
32.44.4.0.512201	CE-VAK Aviation civile																																																
	CL-VEK Burgelijk luchtvaartsector	3.319			-819	-819	2.500																																										
Total programme	CE-VAK																																																
Totaal programma	CL-VEK	3.319			-819	-819	2.500																																										
A.B. 44.40.51.22.01 – Aviation civile	B.A. 44.40.51.22.01 – Burgerlijk luchtvaartsector																																																
Dérogation demandée : -819.000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -819.000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																
La dérogation négative consiste à prendre en compte l'actualisation des besoins en crédits de liquidation des programmes de recherches aéronautiques. Les besoins pour 2020 sont estimés à 10.000.000 d'euros alors que les crédits 2018 ajustés étaient fixés à 13.277.000 euros.	De negatieve afwijking bestaat erin rekening te houden met de actualisering van de behoeften aan vereffeningskredieten voor luchtvaartonderzoekprogramma's. De behoeften voor 2020 worden geraamd op 10.000.000 euro, terwijl de aangepaste kredieten 2018 werden vastgesteld op 13.277.000 euro.																																																

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
Programme 44/6 – Subventions à des organismes externes			Programma 44/6 – Toelagen aan externe organismen					
Programme 32446 - Subventions organismes externe Programma 32446 - Toelage aan externe organismen								
32.44.6.0.313201	CE-VAK	Belgian Bioindustries Assodat	4			-4	-4	
	CL-VEK	Belgian Bioindustries Assodat	4			-4	-4	
32.44.6.0.330001	CE-VAK	Subvention Point de contact Produits de la femme			138		138	138
	CL-VEK	Toelage Steunpunt			138		138	138
32.44.6.0.354003	CE-VAK	Contribution ILZSG				5	5	5
	CL-VEK	Bijdrage ILZSG				5	5	5
Total programme	CE-VAK		12		138	1	139	151
Totaal programma	CL-VEK		12		138	1	139	151
A.B. 44.60.31.32.01 – Subvention au BBA (Belgian Bioindustries Association)			B.A. 44.60.31.32.01 – Toelagen aan BBA (Belgian Bioindustries Association)					
Dérogation demandée : -4.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : -4.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
La subvention à la Belgian Bioindustries Association n'est plus octroyée. A partir de 2020, les crédits sont transférés vers l'AB 44.60.35.40.03 (Contribution ILZSG : International Lead and Zinc Study Group).			De toelage aan de Belgian Bioindustries Association wordt niet langer toegekend. Vanaf 2020 worden de kredieten overgeboekt naar BA 44.60.35.40.03 (ILZSG-bijdrage: International Lead and Zinc Study Group).					
A.B. 44.60.35.40.03 – Contribution au International Lead and Zinc Study Group (ILZSG)			B.A. 44.60.35.40.03 – Bijdrage aan de International Lead and Zinc Study Group (ILZSG)					
Dérogation demandée : 5.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 5.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
Le Groupe International du Plomb et Zinc a été créé en 1959 dans le cadre des Nations Unies. La Belgique est membre de ce groupe depuis cette période. Cette contribution était auparavant prise en charge par les Affaires Etrangères. Ces dernières ne désiraient plus supporter la contribution. Etant donné l'intérêt pour la Belgique (questions environnementales, les évolutions			De International Lead and Zinc Group werd in 1959 opgericht in het kader van de Verenigde Naties. Sindsdien maakt België deel uit van die groep. Buitenlandse Zaken stond voorheen in voor de bijdrage, maar die wilde ze niet langer dragen. Gezien het belang voor België (milieukwesties, economische ontwikkelingen in de industrie- en mijnbouwsector) heeft de FOD Economie middelen vrijgemaakt om de bijdrage					

économiques de secteurs industriels et miniers), le SPF Economie a dégagé des moyens pour maintenir la contribution. En base annuelle, la contribution s'élève à 20.000 euros. La compensation porte sur l'AB 44.60.31.32.01 (14.000 euros) et sur l'AB 46.40.35.40.15 (6.000 euros).	te behouden. Op jaarbasis bedraagt de bijdrage 20.000 euro. De vergoeding heeft betrekking op BA 44.60.31.32.01 (14.000 euro) en BA 46.40.35.40.15 (6.000 euro).																																																																						
Programme 44/7 – Expositions Internationales	Programma 44/7 – Internationale Tentoonstellingen																																																																						
Programme 32447 - Distributions et expositions Programma 32447 - Distributie, tentoonstellingen																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.44.7.0.354002</td> <td>CE-VAK</td> <td>Bureau International Expos</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>32</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Internationaal Bureau Expos</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>32</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.44.7.1.413001</td> <td>CE-VAK</td> <td>Expositions Internationales</td> <td>360</td> <td></td> <td></td> <td>1.079</td> <td>1.079</td> <td>1.439</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Internationale</td> <td>360</td> <td></td> <td></td> <td>1.079</td> <td>1.079</td> <td>1.439</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td>371</td> <td></td> <td></td> <td>1.111</td> <td>1.111</td> <td>1.482</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td>371</td> <td></td> <td></td> <td>1.111</td> <td>1.111</td> <td>1.482</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.44.7.0.354002	CE-VAK	Bureau International Expos	11			32	32	43	CL-VEK	Internationaal Bureau Expos	11			32	32	43	32.44.7.1.413001	CE-VAK	Expositions Internationales	360			1.079	1.079	1.439	CL-VEK	Internationale	360			1.079	1.079	1.439	Total programme		CE-VAK	371			1.111	1.111	1.482	Totaal programma		CL-VEK	371			1.111	1.111	1.482
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																															
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																															
32.44.7.0.354002	CE-VAK	Bureau International Expos	11			32	32	43																																																															
	CL-VEK	Internationaal Bureau Expos	11			32	32	43																																																															
32.44.7.1.413001	CE-VAK	Expositions Internationales	360			1.079	1.079	1.439																																																															
	CL-VEK	Internationale	360			1.079	1.079	1.439																																																															
Total programme		CE-VAK	371			1.111	1.111	1.482																																																															
Totaal programma		CL-VEK	371			1.111	1.111	1.482																																																															
A.B. 44.70.35.40.02 – Contribution au Bureau International des Expositions	B.A. 44.70.35.40.02 – Bijdrage aan de Internationaal Bureau voor de Tentoonstellingen																																																																						
Dérogation demandée : 32.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 32.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																						
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																						
La contribution annuelle au Bureau International des Expositions est due pour le mois de janvier de l'année concernée. Par conséquent, les crédits d'engagement et de liquidation sont entièrement libérés dans la loi de Finance 2020.	De jaarlijkse bijdrage aan het Internationaal Bureau voor de Tentoonstellingen is verschuldigd voor de maand januari van het betreffende jaar. Bijgevolg zijn de vastleggings- en vereffeningskredieten volledig vrijgemaakt in de financiewet 2020.																																																																						
A.B. 44.71.41.30.01 – Dotation SACA Expositions Internationales	B.A. 44.71.41.30.01 – Dotatie ABDA Internationale Tentoonstellingen																																																																						
Dérogation demandée : 1.079.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 1.079.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																						
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																						
Afin de disposer des moyens suffisants pour préparer les expositions de DUBAÏ 2020, en particulier pour la construction du pavillon belge, tout le budget 2020, dotation comprise,	Om over genoeg middelen voor de voorbereiding van de tentoonstellingen te DUBAÏ 2020 te beschikken, met name voor de bouw van het Belgische paviljoen, wordt de volledige begroting																																																																						

est mis à la disposition du SACA Commissariat général belge pour les expositions internationales dans la loi de Finances 2020.			2020, inclusief dotatie, ter beschikking gesteld aan de ADBA Belgisch Commissariaat-Generaal Internationale Tentoonstellingen in de financiewet 2020.					
Division organique 45 – DG PME			Organisatieafdeling 45 – AD KMO					
Programme 45/0 - Programme de subsistance			Programme 45/0 - Programme de subsistance					
Programme 32450 - Programme de subsistance Programma 32450 - Bestaansmiddelenprogramma								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.45.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	753	15	51		66	819
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	753	15	51		66	819
32.45.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	96	2			2	98
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	96	2			2	98
32.45.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non durables	80	1			1	81
	CL-VEK	Aankoop niet duurzame	80	1			1	81
32.45.0.3.121121	CE-VAK	Etudes PME	125	2			2	127
	CL-VEK	Studies KMO	125	2			2	127
Total programme	CE-VAK		1.071	20	51		71	1.142
Totaal programma	CL-VEK		1.071	20	51		71	1.142
Programme 45/1 – Subventions aux organismes externes			Programma 45/1 – Toelagen aan externe organismen					
Programme 32451 - Etudes, promotion PME et subv. aux org. externes Programma 32451 - Studies, bevordering KMO en toelagen aan ext.org.								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.45.1.0.414002	CE-VAK	Subv. Cons. sup. Clas. moyenne	327	7		6	13	340
	CL-VEK	Subs. Hoge Raad Middenstand	327	7		6	13	340
Total programme	CE-VAK		381	7		6	13	394
Totaal programma	CL-VEK		381	7		6	13	394
A.B. 45.10.41.40.02 – Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises			B.A. 45.10.41.40.02 – Toelagen aan Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen					
Dérogation demandée : 6.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 6.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
La subvention 2020 au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises est basée sur l'actualisation du budget 2019 (1.321.000 euros) à laquelle est			De toelage 2020 aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is gebaseerd op de actualisering van de begroting 2019 (1.321.000 euro),					

ajoutée l'indexation (25.988 euros) et la cotisation au Pool des Parastataux (13.000 euros) pour atteindre 1.359.988 euros. La présente dérogation couvre également 3/12èmes de la contribution au Pool des Parastataux (3.000 euros) et 3/12èmes de l'écart lié à l'actualisation du budget 2019 (3.000 euros).		aangevuld met de indexering (25.988 euro) en de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (13.000 euro) om te komen tot 1.359.988 euro. Deze afwijking dekt ook 3/12 van de bijdrage aan de Pool (3.000 euro) en 3/12 van het verschil in verband met de actualisering van de begroting 2019 (3.000 euro).					
Division organique 46 – DG Qualité et Sécurité		Organisatieafdeling 46 – AD Kwaliteit en Veiligheid					
Programme 46/0 – Programme de subsistance		Programma 46/0 - Bestaansmiddelenprogramma					
Programme 32460 - Programme de subsistance Programma 32460 - Bestaansmiddelenprogramma							
		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	3.088	62		62	3.150
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	3.088	62		62	3.150
32.46.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	480	10		10	490
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	480	10		10	490
32.46.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non-durables	362	3		-111	254
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goed.	237	5		140	382
32.46.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	92	2		2	94
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	93	2		2	95
32.46.0.2.742201	CE-VAK	Dépenses d'équipement	154	2		2	156
	CL-VEK	Uitgaven duurzame goederen	158	2		2	160
Total programme	CE-VAK		4.176	79		-111	4.144
Totaal programma	CL-VEK		4.056	81		140	4.277
A.B. 46.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement		B.A. 46.02.12.11.01 – Werkingskosten					
Dérogation demandée : -111.000 euros en crédit d'engagement et 140.000 euros en crédits de liquidation de liquidation (<i>par rapport aux 3/12èmes</i>)		Gevraagde afwijking : -111.000 euro in vastleggingskrediet en 140.0000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12den</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):		Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
<p>Les crédits nécessaires pour l'évacuation et l'élimination des articles pyrotechniques entreposés dans un vieil entrepôt de l'OTAN à Sugny ont été accordés selon le calendrier suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018 : Engagement de la 1^{ère} phase d'assainissement (500.000 euros) - 2019 : Liquidation de la 1^{ère} phase d'assainissement et engagement de la 2^{ème} phase (500.000 euros) - 2020 : Liquidation de la 2^{ème} phase (500.000 euros) 		<p>De kredieten die nodig zijn voor de opruiming en vernietiging van pyrotechnische artikelen die zijn opgeslagen in een oude NAVO-opslagplaats in Sugny werden volgens onderstaand tijdschema toegewezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018: Vastlegging van de 1e saneringsfase (500.000 euro) - 2019 : Vereffening van de 1e saneringsfase en vastlegging van de 2e fase (500.000 euro) - 2020 : Vereffening van de 2e fase (500.000 euro). 					

<p>La présente dérogation négative en engagement s'explique par le fait les crédits d'engagement prévus sur le budget 2018 ajustés ne sont plus nécessaires. A l'inverse, les crédits de liquidation nécessaires n'étaient pas encore repris au budget 2018 ajusté.</p> <p>A noter également que dans un soucis d'efficacité, les allocations de base 49.02.12.11.01 et 49.02.12.11.62 sont supprimées et les crédits sont transférés vers l'AB 46.02.1211.01 afin de centraliser les crédits de fonctionnement de la DG Qualité et Sécurité (Voir justification du programme 49/0).</p>	<p>Deze negatieve afwijking in vastlegging wordt verklaard door het feit dat de aangepaste vastleggingskredieten op de begroting 2018 niet langer nodig zijn. De noodzakelijke vereffeningskredieten waren daarentegen nog niet opgenomen in de aangepaste begroting 2018.</p> <p>Ook moet erop gewezen worden dat met het oog op de efficiëntie de basisallocaties 49.02.12.11.01 en 49.02.12.11.62 worden geschrapt en dat de kredieten worden overgeboekt naar BA 46.02.12.11.01 om de werkingskredieten van de AD Kwaliteit en Veiligheid te centraliseren (zie verantwoording van het 49/0-programma).</p>																																																																																																								
<p>Programme 46/1 – BELAC (accréditation)</p>	<p>Programma 46/1 – BELAC (accreditatie)</p>																																																																																																								
<p>Programme 32461 - Système féd accréd certifi cat. Programma 32461 - Fed accred- certifi catiesyst.</p>																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.46.1.0.110003</td> <td>CE-VAK</td> <td>Couverture des frais de personnel de BELAC.</td> <td>142</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>18</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Dekking van de</td> <td>142</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>18</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.1.0.110004</td> <td>CE-VAK</td> <td>Personnel BELAC</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td>-18</td> <td>-18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>BELAC personeel</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td>-18</td> <td>-18</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.1.0.121150</td> <td>CE-VAK</td> <td>BELAC fonctionnement</td> <td>761</td> <td></td> <td></td> <td>-70</td> <td>-70</td> <td>691</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>BELAC werking</td> <td>761</td> <td></td> <td></td> <td>-70</td> <td>-70</td> <td>691</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.1.0.121199</td> <td>CE-VAK</td> <td>Indemnité forfaitaire de frais</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>-4</td> <td>-4</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Forfaitaire onkosten</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>-4</td> <td>-4</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>934</td> <td></td> <td></td> <td>-74</td> <td>-74</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>934</td> <td></td> <td></td> <td>-74</td> <td>-74</td> <td>860</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.46.1.0.110003	CE-VAK	Couverture des frais de personnel de BELAC.	142			18	18	160	CL-VEK	Dekking van de	142			18	18	160	32.46.1.0.110004	CE-VAK	Personnel BELAC	18			-18	-18		CL-VEK	BELAC personeel	18			-18	-18		32.46.1.0.121150	CE-VAK	BELAC fonctionnement	761			-70	-70	691	CL-VEK	BELAC werking	761			-70	-70	691	32.46.1.0.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	13			-4	-4	9	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	13			-4	-4	9	Total programme	CE-VAK		934			-74	-74	860	Totaal programma	CL-VEK		934			-74	-74	860
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																																																																	
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																																																																	
32.46.1.0.110003	CE-VAK	Couverture des frais de personnel de BELAC.	142			18	18	160																																																																																																	
	CL-VEK	Dekking van de	142			18	18	160																																																																																																	
32.46.1.0.110004	CE-VAK	Personnel BELAC	18			-18	-18																																																																																																		
	CL-VEK	BELAC personeel	18			-18	-18																																																																																																		
32.46.1.0.121150	CE-VAK	BELAC fonctionnement	761			-70	-70	691																																																																																																	
	CL-VEK	BELAC werking	761			-70	-70	691																																																																																																	
32.46.1.0.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	13			-4	-4	9																																																																																																	
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	13			-4	-4	9																																																																																																	
Total programme	CE-VAK		934			-74	-74	860																																																																																																	
Totaal programma	CL-VEK		934			-74	-74	860																																																																																																	
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):</p>																																																																																																								
<p>Les crédits de l'AB 46.10.11.00.04 sont transférés vers l'AB 46.10.11.00.03 étant donné qu'actuellement, il n'y a plus de personnel contractuel imputé sur le fond BELAC. Les crédits de personnel peuvent être centralisés sur l'AB 46.10.11.00.03.</p>	<p>De kredieten van BA 46.10.11.00.04 worden overgeboekt naar BA 46.10.11.00.03, aangezien er momenteel geen contractuele personeelsleden ten laste van het BELAC-fonds meer zijn. De personeelskredieten kunnen worden gecentraliseerd op BA 46.10.11.00.03.</p>																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oude BA Ancienne AB</th> <th>Nieuwe BA Nouvelle AB</th> <th>Autres/andere CE-VAK</th> <th>Autres/andere CL-VEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324610110004</td> <td>324610110003</td> <td>-18.000</td> <td>-18.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK	324610110004	324610110003	-18.000	-18.000			18.000	18.000	Totaal		0	0																																																																																								
Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK																																																																																																						
324610110004	324610110003	-18.000	-18.000																																																																																																						
		18.000	18.000																																																																																																						
Totaal		0	0																																																																																																						

A.B. 46.10.12.11.50 – Fonctionnement	B.A. 46.10.12.11.50 – Werking																																																																																							
Dérogation demandée : -70.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -70.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																																							
A.B. 46.10.12.11.99 – Indemnités forfaitaires	B.A. 46.10.12.11.99 – Forfaitaire vergoedingen																																																																																							
Dérogation demandée : -4.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -4.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																																							
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																																							
Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 3.439.000 euros par rapport aux recettes 2018 qui étaient de 3.735.000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.46.1 doivent rester limités au niveau des recettes estimées C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 296.000 euros afin de maintenir l'équilibre sur base annuelle entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 74.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période janvier-mars. La diminution est répartie entre l'AB 46.10.12.11.50 (70.000 euros) et l'AB 46.10.12.11.99 (4.000 euros).	Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel met de jaarlijkse ontvangsten evolueren. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 3.439.000 euro ten opzichte van de ontvangsten in 2018 van 3.735.000 euro. De uitgavenkredieten op programma 32.46.1 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de uitgaven met 296.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 74.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode januari-maart. De daling is verdeeld tussen BA 46.10.12.11.50 (70.000 euro) en BA 46.10.12.11.99 (4.000 euro).																																																																																							
Programme 46/4 – Subventions à des organismes externes	Programma 46/4 – Toelagen aan externe organismen																																																																																							
<p>Programme 32464 - Subventions organismes externe Programma 32464 - Toelagen externe organismeN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.46.4.0.354004</td> <td>CE-VAK</td> <td>Subvent. certific.et accredit.</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>36</td> <td>36</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Subsidie certificen accredit.</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>36</td> <td>36</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.4.0.354009</td> <td>CE-VAK</td> <td>Subvention I.I.F.</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>13</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Subsidie I.V.K.</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>13</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.4.0.354015</td> <td>CE-VAK</td> <td>Subv. organ. metrologiques int</td> <td>54</td> <td></td> <td></td> <td>164</td> <td>164</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Subs. int. metrologische inst</td> <td>54</td> <td></td> <td></td> <td>164</td> <td>164</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>77</td> <td></td> <td></td> <td>213</td> <td>213</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>77</td> <td></td> <td></td> <td>213</td> <td>213</td> <td>290</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.46.4.0.354004	CE-VAK	Subvent. certific.et accredit.	16			36	36	52	CL-VEK	Subsidie certificen accredit.	16			36	36	52	32.46.4.0.354009	CE-VAK	Subvention I.I.F.	7			13	13	20	CL-VEK	Subsidie I.V.K.	7			13	13	20	32.46.4.0.354015	CE-VAK	Subv. organ. metrologiques int	54			164	164	218	CL-VEK	Subs. int. metrologische inst	54			164	164	218	Total programme	CE-VAK		77			213	213	290	Totaal programma	CL-VEK		77			213	213	290
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																																																
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																																																
32.46.4.0.354004	CE-VAK	Subvent. certific.et accredit.	16			36	36	52																																																																																
	CL-VEK	Subsidie certificen accredit.	16			36	36	52																																																																																
32.46.4.0.354009	CE-VAK	Subvention I.I.F.	7			13	13	20																																																																																
	CL-VEK	Subsidie I.V.K.	7			13	13	20																																																																																
32.46.4.0.354015	CE-VAK	Subv. organ. metrologiques int	54			164	164	218																																																																																
	CL-VEK	Subs. int. metrologische inst	54			164	164	218																																																																																
Total programme	CE-VAK		77			213	213	290																																																																																
Totaal programma	CL-VEK		77			213	213	290																																																																																

A.B. 46.40.35.40.04 – Subventions aux organismes internationaux dans le cadre de l'accréditation et de la certification	B.A. 46.40.35.40.04 – Toelagen aan internationale organismen in kader van accreditatie en certificatie
Dérogation demandée : 36.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 36.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Cette AB couvre les contributions à EA (European Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) et ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Ces contributions sont à honorer pour la fin mars au plus tard. Par conséquent, les crédits d'engagement et de liquidation sont entièrement libérés dans la loi de Finance 2020.	Deze BA omvat de bijdragen aan EA (European Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) en ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Die bijdragen moeten uiterlijk tegen eind maart worden betaald. Bijgevolg worden de vastleggings- en vereffeningskredieten volledig vrijgeven in de financiewet 2020.
AB 46.40.35.40.09 – Subvention à l'Institut International du Froid (IIF)	AB 46.40.35.40.09 – Subsidie aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (IVK)
Dérogation demandée : 13.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 13.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
La contribution à l'Institut International du Froid (IIF) est estimée à 20.000 euros pour 2020. Celle-ci doit être honorée en janvier. Par conséquent une dérogation de 13.000 euros est à prévoir.	De bijdrage aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (IVK) wordt geraamd op 20.000 euro voor 2020. Die moet in januari worden betaald. Bijgevolg moet worden voorzien in een afwijking van 13.000 euro.
AB 46.40.35.40.15 – Subventions organismes métrologiques internationaux	AB 46.40.35.40.15 – Subsidies internationale metrologische instellingen
Dérogation demandée : 164.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 164.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):
Cette dérogation est nécessaire pour permettre de s'acquitter des contributions dues en janvier pour les organismes suivants ,selon les accords internationaux : - BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) ;	Deze afwijking is nodig om de in januari verschuldigde bijdragen voor de volgende organisaties in het kader van internationale overeenkomsten te kunnen betalen: - IBMG (Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten);

<p>- OIML (Organisation Internationale de la Métrologie légale) ; - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).</p> <p>Par conséquent, les crédits d'engagement et de liquidation sont entièrement libérés dans la loi de Finance 2020.</p> <p>A noter également que 6.000 euros, en base annuelle, sont transférés vers l'AB 44.60.35.40.03 au profit de la contribution au International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). Voir programme 44/6 pour les détails.</p>	<p>- IOWM (Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie); - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).</p> <p>Bijgevolg worden de vastleggings- en vereffeningskredieten volledig vrijgeven in de financiewet 2020.</p> <p>Ook moet erop gewezen worden dat op jaarbasis 6.000 euro wordt overgeboekt naar BA 44.60.35.40.03 voor de bijdrage aan de International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). Zie programma 44/6 voor details.</p>																																																																																																								
Programme 46/5 - Normalisation	Programma 46/5 - Normalisatie																																																																																																								
<p>Programme 32465 - Normalisation Programma 32465 - Normalisatie</p>																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.46.5.0.313230</td> <td>CE-VAK</td> <td>Recherches prenormatives</td> <td>1.116</td> <td></td> <td></td> <td>-1.116</td> <td>-1.116</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Prenormatieve onderzoeken</td> <td>1.116</td> <td></td> <td></td> <td>-1.116</td> <td>-1.116</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.5.0.313232</td> <td>CE-VAK</td> <td>Cellules-brevets</td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Octroicellen</td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td>406</td> <td>406</td> <td>541</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.5.0.414030</td> <td>CE-VAK</td> <td>Recherches prenormatives</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.116</td> <td>1.116</td> <td>1.116</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Prenormatieve onderzoeken</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.116</td> <td>1.116</td> <td>1.116</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.5.0.414031</td> <td>CE-VAK</td> <td>Subvention NBN</td> <td>482</td> <td></td> <td></td> <td>980</td> <td>980</td> <td>1.462</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Subsidie NBN</td> <td>482</td> <td></td> <td></td> <td>980</td> <td>980</td> <td>1.462</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>1.733</td> <td></td> <td></td> <td>980</td> <td>980</td> <td>2.713</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>1.733</td> <td></td> <td></td> <td>1.386</td> <td>1.386</td> <td>3.119</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.46.5.0.313230	CE-VAK	Recherches prenormatives	1.116			-1.116	-1.116		CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken	1.116			-1.116	-1.116		32.46.5.0.313232	CE-VAK	Cellules-brevets	135					135	CL-VEK	Octroicellen	135			406	406	541	32.46.5.0.414030	CE-VAK	Recherches prenormatives				1.116	1.116	1.116	CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken				1.116	1.116	1.116	32.46.5.0.414031	CE-VAK	Subvention NBN	482			980	980	1.462	CL-VEK	Subsidie NBN	482			980	980	1.462	Total programme	CE-VAK		1.733			980	980	2.713	Totaal programma	CL-VEK		1.733			1.386	1.386	3.119
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																																																																	
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																																																																	
32.46.5.0.313230	CE-VAK	Recherches prenormatives	1.116			-1.116	-1.116																																																																																																		
	CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken	1.116			-1.116	-1.116																																																																																																		
32.46.5.0.313232	CE-VAK	Cellules-brevets	135					135																																																																																																	
	CL-VEK	Octroicellen	135			406	406	541																																																																																																	
32.46.5.0.414030	CE-VAK	Recherches prenormatives				1.116	1.116	1.116																																																																																																	
	CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken				1.116	1.116	1.116																																																																																																	
32.46.5.0.414031	CE-VAK	Subvention NBN	482			980	980	1.462																																																																																																	
	CL-VEK	Subsidie NBN	482			980	980	1.462																																																																																																	
Total programme	CE-VAK		1.733			980	980	2.713																																																																																																	
Totaal programma	CL-VEK		1.733			1.386	1.386	3.119																																																																																																	
<p>Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):</p>	<p>Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):</p>																																																																																																								
<p>Le NBN est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base (46.50.41.40.30). Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessous.</p>	<p>Het NBN wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er bijgevolg een nieuw basisallocatie gecreëerd zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties (46.50.41.40.30). Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in onderstaande tabel wordt samengevat.</p>																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oude BA Ancienne AB</th> <th>Nieuwe BA Nouvelle AB</th> <th>Autres/andere CE-VAK</th> <th>Autres/andere CL-VEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324650313230</td> <td></td> <td>-1.116.000</td> <td>-1.116.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>324650414030</td> <td>1.116.000</td> <td>1.116.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK	324650313230		-1.116.000	-1.116.000		324650414030	1.116.000	1.116.000	Totaal		0	0																																																																																								
Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK																																																																																																						
324650313230		-1.116.000	-1.116.000																																																																																																						
	324650414030	1.116.000	1.116.000																																																																																																						
Totaal		0	0																																																																																																						

AB 46.50.31.32.32 – Cellules brevets	AB 46.40.31.32.32 – Octrooicellen																																																																																															
Dérogation demandée : 406.000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 406.000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																																															
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																																															
Une dérogation est nécessaire pour liquider les factures relatives aux conventions 2019 avec les organisations sectorielles CENTEXBEL, WTCB-CSTC, SIRRIS et ESSENSCIA dans le cadre de la protection de l'innovation et la veille technologique. Les factures seront disponibles dès janvier 2020 et sont à imputer sur les crédits 2020 suite au décalage, entre l'engagement réalisé en 2019 et la liquidation. Ce décalage est nécessaire afin de permettre le contrôle de l'activité.	Een afwijking is nodig om de facturen te vereffenen betreffende de overeenkomsten met de sectorale organisaties CENTEXBEL, WTCB-CSTC, SIRRIS en ESSENSCIA in het kader van bescherming van de innovatie en technologische bewaking. Die facturen zullen vanaf januari 2020 beschikbaar zijn en moeten op de kredieten voor 2020 worden geïmputeerd, als gevolg van de decalage tussen de verbintenis gerealiseerd in 2019 en de vereffening. Die decalage is noodzakelijk om controle op de activiteit mogelijk te maken.																																																																																															
A.B. – 46.50.41.40.31 – Subvention au NBN	B.A. 46.50.41.40.31 – Toelage aan de NBN																																																																																															
Dérogation demandée : 980.000 euros en crédit de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 980.000 euro in vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																																																															
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																																																															
Le contrat de gestion entre le SPF Economie et le NBN prévoit que 75% de la subvention soit mise à disposition au début de l'année. C'est pourquoi, une dérogation d'un montant de 980.00 euros est nécessaire en engagement et en liquidation.	In de beheersovereenkomst tussen de FOD Economie en de NBN wordt bepaald dat 75% van de subsidie aan het begin van het jaar beschikbaar moet worden gesteld. Daarom is een afwijking van 980,00 euro vereist voor vastleggingen en vereffening.																																																																																															
Programme 46/6 – Fonds Metrologie	Programma 46/6 – Begrotingsfonds Metrologie																																																																																															
Programme 32466 - Recherche Metrologie Programma 32466 - Onderzoek Metrologie																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.46.6.0.110004</td> <td>CE-VAK</td> <td>Fonds métrologie - pers</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Fonds Metrologie - pers</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.6.0.121101</td> <td>CE-VAK</td> <td>Achats de biens non durables</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3</td> <td>-3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Aankoop niet-duurzame</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3</td> <td>-3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32.46.6.0.742201</td> <td>CE-VAK</td> <td>Fonds Métrologie - invest matériel</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3</td> <td>-3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Fonds Métrologie - invest</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3</td> <td>-3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.46.6.0.110004	CE-VAK	Fonds métrologie - pers	11				6	6	17	CL-VEK	Fonds Metrologie - pers	11				6	6	17	32.46.6.0.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	4				-3	-3	1	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	4				-3	-3	1	32.46.6.0.742201	CE-VAK	Fonds Métrologie - invest matériel	4				-3	-3	1	CL-VEK	Fonds Métrologie - invest	4				-3	-3	1	Total programme	CE-VAK		19						19	Totaal programma	CL-VEK		19						19
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																																																																								
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																																																																								
32.46.6.0.110004	CE-VAK	Fonds métrologie - pers	11				6	6	17																																																																																							
	CL-VEK	Fonds Metrologie - pers	11				6	6	17																																																																																							
32.46.6.0.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	4				-3	-3	1																																																																																							
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	4				-3	-3	1																																																																																							
32.46.6.0.742201	CE-VAK	Fonds Métrologie - invest matériel	4				-3	-3	1																																																																																							
	CL-VEK	Fonds Métrologie - invest	4				-3	-3	1																																																																																							
Total programme	CE-VAK		19						19																																																																																							
Totaal programma	CL-VEK		19						19																																																																																							

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																					
Afin de disposer des crédits suffisants sur l'AB 46.60.11.00.04, 10.000 euros sont transférés de l'AB 46.60.12.11.01 et 13.000 euros de l'AB 46.60.74.22.01, en base annuelle.	Om over voldoende kredieten te beschikken op BA 46.60.11.00.04, wordt op jaarbasis 10.000 euro overgeboekt van BA 46.60.12.11.01 en 13.000 euro van BA 46.60.74.22.01.																																																					
Programme 46/7 – Plateau Continental	Programma 46/7 – Continentaal Plat																																																					
Programme 32467 - Législation Plateau Continent. Programma 32467 - Wetgeving Continentaal Plat																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.46.7.0.742203</td> <td>CE-VAK</td> <td>Etudes Plateau Continental</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>75</td> <td>75</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Studies Continentaal Plat</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>75</td> <td>75</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td></td> <td>238</td> <td></td> <td></td> <td>75</td> <td>75</td> <td>313</td> </tr> <tr> <td>Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td></td> <td>238</td> <td></td> <td></td> <td>75</td> <td>75</td> <td>313</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.46.7.0.742203	CE-VAK	Etudes Plateau Continental	12			75	75	87	CL-VEK	Studies Continentaal Plat	12			75	75	87	Total programme	CE-VAK		238			75	75	313	Totaal programma	CL-VEK		238			75	75	313
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																														
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																														
32.46.7.0.742203	CE-VAK	Etudes Plateau Continental	12			75	75	87																																														
	CL-VEK	Studies Continentaal Plat	12			75	75	87																																														
Total programme	CE-VAK		238			75	75	313																																														
Totaal programma	CL-VEK		238			75	75	313																																														
A.B. – 46.70.74.22.03 – Investissements	B.A. 46.70.74.22.03 – Investerings																																																					
Dérogation demandée : 75.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : 75.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																					
Dans le cadre du projet Belgica, conformément à l'accord entre le SPF Economie et le SPP Politique scientifique, les crédits d'investissement (BA32.46.70.74.22.03) sont augmentés de 300.000 euros en 2020. Les dépenses supplémentaires sont compensées par les recettes de cet ancien fonds.	In het kader van het project Belgica en overeenkomstig het akkoord tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, worden de investeringskredieten (BA 32.46.70.74.22.03) in 2020 met 300.000 euro verhoogd. De bijkomende uitgaven worden opgevangen binnen ontvangsten van dit ex-fonds																																																					

Division organique 47 – DG Contrôle et Médiation			Organisatieafdeling 47 – AD Contrôle et Bemiddeling					
Programme 47/0 – Programme de subsistance			Programma 47/0 – Bestaansmiddelenprogramma					
Programme 32470 - Programme de subsistance Programma 32470 - Bestaansmiddelenprogramma								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.47.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	3.172	64	326		390	3.562
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	3.172	64	326		390	3.562
32.47.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	152	3			3	155
	CL-VEK	Bezoldigingen contractuelen	152	3			3	155
32.47.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	81	1	3		4	85
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	82	1	3		4	86
32.47.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	279	6	47		53	332
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	280	6	47		53	333
Total programme	CE-VAK		3.685	74	376		450	4.135
Totaal programma	CL-VEK		3.687	74	376		450	4.137
Division organique 48 – DG Statistique			Organisatieafdeling 48 – AD Statistiek					
Programme 48/0 – Programme de subsistance			Programma 48/0 – Bestaansmiddelenprogramma					
Programme 32480 - Programme de subsistance Programma 32480 - Bestaansmiddelenprogramma								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.48.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	3.814	76			76	3.890
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	3.814	76			76	3.890
32.48.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	1.070	22			22	1.092
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	1.070	22			22	1.092
32.48.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	248	4			4	252
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	248	4			4	252
32.48.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	71	2			2	73
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	71	2			2	73
Total programme	CE-VAK		5.224	104			104	5.328
Totaal programma	CL-VEK		5.224	104			104	5.328

Programme 48/1 - Enquêtes			Programma 48/1 - Onderzoeken					
Programme 32481 - Enquêtes occasionnelles			Programma 32481 - Occasionele enquêtes					
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.48.1.0.110004	CE-VAK	Fonds INS personnel	193			17	17	210
	CL-VEK	Fonds NIS personeel	193			17	17	210
32.48.1.0.110006	CE-VAK	indemnités des enquêteurs	73			-8	-8	65
	CL-VEK	vergoedingen enqueteurs	73			-8	-8	65
32.48.1.2.110006	CE-VAK	indemnités des enquêteurs	398	8			8	406
	CL-VEK	vergoedingen enqueteurs	398	8			8	406
Total programme	CE-VAK		664	8		9	17	681
Totaal programma	CL-VEK		664	8		9	17	681
A.B. – 48.10.11.00.04 – Personnel			B.A. 48.10.11.00.04 – Personeel					
Dérogation demandée : 17.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 17.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
Effet volume à l'intérieur des moyens du Fonds INS afin de disposer des crédits nécessaires. Les crédits de personnel sont estimés à 840.000 euros pour 2020. Cela représente une augmentation de 70.000 euros par rapport à 2018 ajusté. Le montant total des dépenses du fonds INS prévu pour 2020 (1.100.000 euros) est intégralement couvert par les recettes (Conventions de subvention avec la Commission européenne, convention de collaboration avec d'autres partenaires institutionnels belges, amendes administratives).			Volume-effect binnen de middelen van het NIS-Fonds om over de nodige kredieten te beschikken. De personeelskredieten worden geraamd op 840.000 euro voor 2020. Dit is een stijging van 70.000 euro ten opzichte van het aangepaste cijfer voor 2018. Het totale bedrag van de uitgaven van het NIS-fonds die gepland zijn voor 2020 (1.100.000 euro) wordt volledig gedekt door de inkomsten (subsidieovereenkomsten met de Europese Commissie, samenwerkingsovereenkomst met andere Belgische institutionele partners, administratieve boetes).					
A.B. – 48.10.11.00.06 – Indemnités des enquêteurs			B.A. 48.10.11.00.06 – Vergoedingen van de enquêteurs					
Dérogation demandée : -8.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : -8.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
Effet volume à l'intérieur des moyens du Fonds INS. Les crédits des enquêteurs sont estimés à 260.000 euros pour 2020. Cela représente une			Volume-effect binnen de middelen van het NIS-Fonds. De kredieten van de enquêteurs worden geschat op 260.000 euro voor 2020. Dit is een					

diminution de 30.000 euros par rapport à 2018 ajusté.			daling van 30.000 euro ten opzichte van het aangepaste cijfer van 2018.																								
Division organique 49 – Consommation			Organisatieafdeling 49 – Consumentenzaken																								
Programme 49/0 – Programme de subsistance			Programma 49/0 – Bestaansmiddelenprogramma																								
Programme 32490 - Programme de subsistance Programma 32490 - Bestaansmiddelenprogramma																											
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																			
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																			
32.49.0.2.121101	CE-VAK	Sécurité produits consommateur	13			-13	-13																				
	CL-VEK	Veiligheid	13			-13	-13																				
32.49.0.2.121162	CE-VAK	Commission sécurité consomm.	2			-2	-2																				
	CL-VEK	Commissie veiligheid	2			-2	-2																				
Total programme	CE-VAK		38			-15	-15	23																			
Totaal programma	CL-VEK		38			-15	-15	23																			
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																								
Dans un souci d'efficacité, les allocations de base 49.02.12.11.01 et 49.02.12.11.62 sont supprimées et les crédits sont transférés vers l'AB 46.02.1211.01 afin de centraliser les crédits de fonctionnement de la DG Qualité et Sécurité.			Met het oog op de efficiëntie worden de basistoewijzingen 49.02.12.12.11.01 en 49.02.12.11.62 afgeschaft en worden de kredieten overgeschreven naar de BA 46.02.1211.01 om de beleidskredieten van de AD Kwaliteit en Veiligheid te centraliseren.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oude BA Ancienne AB</th> <th>Nieuwe BA Nouvelle AB</th> <th>Autres/andere CE-VAK</th> <th>Autres/andere CL-VEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324902121101</td> <td></td> <td>-13.000</td> <td>-13.000</td> </tr> <tr> <td>324902121162</td> <td></td> <td>-2.000</td> <td>-2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>324602121101</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK	324902121101		-13.000	-13.000	324902121162		-2.000	-2.000		324602121101	15.000	15.000	Totaal		0	0
Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK																								
324902121101		-13.000	-13.000																								
324902121162		-2.000	-2.000																								
	324602121101	15.000	15.000																								
Totaal		0	0																								
Programme 49/1 – Protection du droit des consommateurs			Programma 49/1 – Bescherming van het consumentenrecht																								
Programme 32491 - Protection droit consommation Programma 32491 - Bescherming consumentenrecht																											
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																			
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																			
32.49.1.0.330005	CE-VAK	Subv. pour le serv. de médiation consom	89	2		-91	-89																				
	CL-VEK	subsidie Consumentenombudsdienst	89	2		-91	-89																				
32.49.1.0.414001	CE-VAK	Subv. pour le serv. de médiation consom				94	94	94																			
	CL-VEK	subsidie Consumentenombudsdienst				94	94	94																			
Total programme	CE-VAK		220	2		3	5	225																			
Totaal programma	CL-VEK		220	2		3	5	225																			

Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																					
<p>Le Service de Médiation pour le Consommateur est assimilé aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est donc créée dans le programme 32.49.1 afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Autrement dit, il s'agit d'une opération neutre, résumée dans le tableau ci-dessus.</p> <p>Par ailleurs, la subvention 2020 au Service de Médiation pour le Consommateur est basée sur un montant de 374.000 euros alors que la subvention figurant dans le budget 2018 ajusté était de 354.000 euros. Cette différence s'explique par l'indexation et par un transfert du SPF Chancellerie dans l'attente de la désignation d'un prestataire de service gérant l'environnement IT de l'organisme.</p>	<p>De Consumentenombudsdienst wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er bijgevolg een nieuw basisallocatie gecreëerd onder programma 32.49.1 zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) geïmputeerd wordt. De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft met andere woorden een neutrale herschikking die in bovenstaande tabel samengevat wordt.</p> <p>Daarnaast is de subsidie aan de Consumentenombudsdienst voor 2020 gebaseerd op een bedrag van 374.000 euro, terwijl de subsidie in de aangepaste begroting voor 2018 354.000 euro bedroeg. Dit verschil is het gevolg van indexatie en een overdracht van de FOD Kanselarij in afwachting van de aanstelling van een dienstverlener die de IT-omgeving van de organisatie beheert.</p>																																																					
Programme 49/3 – Subventions à des organismes externes	Programma 49/3 – Toelagen aan externe organismen																																																					
Programme 32493 - Subv. organismes externes Programma 32493 - Toelagen externe organismen																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den</th> <th>Index</th> <th>Provisions Provisies</th> <th>Autres Andere</th> <th>Dérogations Afwijking</th> <th>2020 3/12èmes 2020 3/12den</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(5)-(2)-(3)</th> <th>(5)=(6)-(1)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">32.49.3.0.330033</td> <td>CE-VAK</td> <td>Observatoire du Crédit</td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td>-27</td> <td>-27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CL-VEK</td> <td>Kredietobservatorium</td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td>-27</td> <td>-27</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total programme</td> <td>CE-VAK</td> <td>73</td> <td></td> <td></td> <td>-27</td> <td>-27</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal programma</td> <td>CL-VEK</td> <td>73</td> <td></td> <td></td> <td>-27</td> <td>-27</td> <td>46</td> </tr> </tbody> </table>					2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den				(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	32.49.3.0.330033	CE-VAK	Observatoire du Crédit	27			-27	-27		CL-VEK	Kredietobservatorium	27			-27	-27		Total programme		CE-VAK	73			-27	-27	46	Totaal programma		CL-VEK	73			-27	-27	46
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den																																														
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)																																														
32.49.3.0.330033	CE-VAK	Observatoire du Crédit	27			-27	-27																																															
	CL-VEK	Kredietobservatorium	27			-27	-27																																															
Total programme		CE-VAK	73			-27	-27	46																																														
Totaal programma		CL-VEK	73			-27	-27	46																																														
A.B. – 49.30.33.00.30 – Subvention à l'Observatoire du crédit	B.A. 49.30.33.00.30 – Subsidie aan het Kredietobservatorium																																																					
Dérogation demandée : -27.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)	Gevraagde afwijking : -27.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)																																																					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):	Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):																																																					
La subvention à l'observatoire du crédit n'est plus allouée à partir de 2020. L'allocation de base est supprimée et les crédits sont transférés vers l'AB 49.40.11.00.03.	De subsidie aan het Kredietobservatorium wordt vanaf 2020 niet meer toegekend. De basisallocatie wordt geschrapt en de kredieten worden overgeboekt naar BA 49.40.11.00.03.																																																					

Programme 49/4 – Lutte contre le surendettement			Programma 49/4 – Bestrijding van de overmatige schuldenlast					
Programme 32494 - Lutte contre le surendettement Programma 32494 - Bestrijding overmatigeschuld								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.4.0.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	20			27	27	47
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	20			27	27	47
32.49.4.0.121158	CE-VAK	Fonds surendettement fonction.	2.169			-436	-436	1.733
	CL-VEK	Fonds schuldenoverlast werk.	2.169			-436	-436	1.733
Total programme	CE-VAK		2.221			-409	-409	1.812
Totaal programma	CL-VEK		2.221			-409	-409	1.812
A.B. – 49.40.11.00.03 – Personnel (ex-fonds)			B.A. 49.40.11.00.03 – Personeel (ex-fonds)					
Dérogation demandée : 27.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 27.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
La subvention à l'Observatoire du crédit n'étant plus octroyée, à partir de 2020, les crédits sont transférés vers le personnel de l'ex-fonds budgétaire. Ce dernier reprendra les tâches qui lui étaient dévolues.			Aangezien de subsidie aan het Kredietobservatorium niet langer wordt toegekend, worden de kredieten vanaf 2020 overgedragen naar het personeel van het voormalige begrotingsfonds. Dat neemt de hem toegewezen taken over.					
A.B. – 49.40.12.11.58 – Paiement des médiateurs			B.A. 48.40.12.11.58 – Betaling van de bemiddelaars					
Dérogation demandée : -436.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : -436.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
Justification (<i>Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...</i>):			Verantwoording (<i>wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...</i>):					
Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative à la suppression des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 7.141.000 euro. Les crédits de dépenses du programme 32.49.4 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. En conséquence, les crédits 2020 diminuent de 1.741.000 euros par rapport au montant 2018 ajusté. L'impact est de 436.000 euros dans la			Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 voor de geschrapte organieke fondsen moeten de uitgaven parallel met de jaarlijkse ontvangsten evolueren. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 7.141.000 euro. De uitgavenkredieten op programma 32.49.4 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Bijgevolg dalen de kredieten voor 2020 met 1.741.000 euro ten opzichte van het aangepaste bedrag voor 2018. De impact					

logique des crédits provisoires pour la période janvier-mars.			bedraagt 436.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode januari-maart.					
Division organique 60 - Bureau fédéral du Plan			Organisatieafdeling 60 - Federaal Planbureau					
Programme 60/1 - Dotation Bureau fédéral Plan - Dotatie Federaal Planbureau								
			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.60.1.0.414003	CE-VAK	Bureau fédéral du Plan	2.627	50		32	82	2.709
	CL-VEK	Federaal Planbureau	2.627	50		32	82	2.709
Total programme	CE-VAK		2.627	50		32	82	2.709
Totaal programma	CL-VEK		2.627	50		32	82	2.709
A.B. – 60.10.41.40.03 – Dotation au Bureau fédéral du Plan			B.A. 60.10.41.40.03 – Dotatie aan het Federaal Planbureau					
Dérogation demandée : 32.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (<i>par rapport aux 3/12^{èmes}</i>)			Gevraagde afwijking : 32.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (<i>vergeleken met de 3/12^{den}</i>)					
La subvention 2020 au Bureau Fédéral du Plan est basée sur l'actualisation du budget 2019 (10.570.000 euros) à laquelle est ajoutée l'indexation (199.460 euros) et la cotisation au Pool des Parastataux (63.000 euros) pour atteindre 10.832.460 euros. La présente dérogation couvre également 3/12èmes de la contribution au Pool des Parastataux (16.000 euros) et 3/12èmes de l'écart lié à l'actualisation du budget 2019 (16.000 euros).			De subsidie voor 2020 aan het Federaal Planbureau is gebaseerd op de actualisering van de begroting voor 2019 (10.570.000 euro), aangevuld met de indexering (199.460 euro) en de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (63.000 euro) om te komen tot 10.832.460 euro. Deze afwijking dekt ook 3/12 van de bijdrage aan de Pool (16.000 euro) en 3/12 van het verschil in verband met de actualisering van de begroting 2019 (16.000 euro).					

Section 33 – SPF Mobilité et Transports

Division organique 21 – Organe de gestion

Programme 21/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Programme 33210 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33210 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

		2018 ajusté	Index	Provisions	Autres	Dérogations	2020 3/12èmes	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
33.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	2.855	61	271	497	829	3.684
	CL-VEK	bezoldigingen stat.personeel	2.855	61	271	498	830	3.685
33.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	815	18		-43	-25	790
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-stat pers.	815	18		-43	-25	790
33.21.0.2.114005	CE-VAK	Service social	21			25	25	46
	CL-VEK	uitgaven sociaal dienstbetoon	21			25	25	46
33.21.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	1.085	17	260	149	426	1.511
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	1.246	19	253	151	423	1.669
33.21.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses fonctionn. informat.	2.187	34	161	588	783	2.970
	CL-VEK	werkingsuitgaven informatica	2.187	34	290	502	826	3.013
33.21.0.2.121144	CE-VAK	dépenses fonct. informatique (CISE)	164			-138	-138	26
	CL-VEK	werkingsuitgaven informatica (CISE)	89			-21	-21	68
33.21.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	159	3			3	162
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	159	3			3	162
33.21.0.2.344102	CE-VAK	Rente accidents du travail	18			43	43	61
	CL-VEK	Rente ingevolge arbeidsongev	18			43	43	61
33.21.0.2.416005	CE-VAK	Dépenses div. du serv. social	34	1			1	35
	CL-VEK	Diverse uitg. soc.dienstbetoon	34	1			1	35
33.21.0.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel roulant	28	1	134	-1	134	162
	CL-VEK	Aankoop rollend materieel	28	1	134	-1	134	162
33.21.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	45	1		144	145	190
	CL-VEK	Aankoop duurzame roerende goed	45	1		144	145	190
33.21.0.2.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	205	4	14	31	49	254
	CL-VEK	invest. uitg. informatica	205	4	14	31	49	254
33.21.0.2.742244	CE-VAK	Investissements informatiques (CISE)	11			-11	-11	
	CL-VEK	invest. uitg. informatica (CISE)	11			-11	-11	
Total programme	CE-VAK		7.655	140	840	1.284	2.264	9.919
Totaal programma	CL-VEK		7.741	142	962	1.318	2.422	10.163

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

Dérogation demandée : +829 000 euros en crédit d'engagement et +830 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en personnel statutaire pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 3 684 000 euros en crédit d'engagement et à 3 685 000 euros en crédit de liquidation.

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

Gevraagde afwijking : +829 000 euro in vastleggingskrediet en +830 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor statutair personeel voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 3 684 000 euro in vastleggingskrediet en 3 685 000 euro in vereffeningskrediet.

Cela donne un écart de +829 000 euros en crédit d'engagement et de +830 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de +497 000 euros en crédit d'engagement et de + 498 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" mentionnée ci-dessous : +200 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- un transfert est réalisé à partir des autres A.B. de l'enveloppe du personnel : +297 000 euros en crédit d'engagement et de +298 000 euros en crédit de liquidation.

En 2018, les crédits d'engagement et de liquidation ont été diminués conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Cette mesure était un « one shot » pour 2018.

Pour 2020, la correction du « one shot » est réalisée en tenant compte du prorata du nombre de mois libérés par le calcul théorique des crédits provisoires pour 2020 (3/12^{èmes}).

Dit geeft een afwijking van +829 000 euro in vastleggingskrediet en +830 000 euro in vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijkingen van +497 000 euro in vastleggingskrediet en +498 000 euro in vereffeningkrediet zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hieronder vermelde "one shot"-maatregel: +200 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet;
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +297 000 euro in vastleggingskrediet en +298 000 euro in vereffeningkrediet.

In 2018 werden de vastleggings- en vereffeningkredieten in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van ministerraad d.d. 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Deze maatregel was een "one shot" voor 2018.

Voor 2020, werd de correctie van de 'one shot' uitgevoerd op basis van de prorata van het aantal maanden die vrijgegeven werden door de theoretische berekening van de voorlopige kredieten voor 2020 (3/12^{den}).

en milliers d'euro in duizenden euro	Annuel redistrib. Conclave / Herverd. conclaaf	Dérogation / afwijking 3/12e (01-03/2020)
33 21 0 1 11 00 03	800	200
33 21 0 1 11 00 04	229	57
33 21 0 2 12 11 01	500	125
33 21 0 2 12 11 04	1.000	250
33 21 0 2 74 22 04	200	50
33 21 1 0 33 00 01	200	50
33 41 5 0 12 11 22	60	15
33 51 0 1 11 00 03	264	66
33 51 0 1 11 00 04	17	4
33 51 1 1 51 11 03	-960	-240
33 51 1 1 51 11 54	-4.200	-1.050
33 52 0 1 11 00 03	559	140
33 52 0 1 11 00 04	54	14
33 52 0 1 12 21 48	690	172
33 56 0 2 12 11 01	2	1
33 56 7 1 33 00 01	585	146

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

Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

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

Gevraagde afwijking : -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en personnel contractuel pour les trois premiers mois de l'année s'élèvent à 790 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de -43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +57 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers les autres A.B. de l'enveloppe du personnel : - 100 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

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

Dérogation demandée : +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins pour les trois premiers mois de l'année s'élèvent à 46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de +25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées de :

- avances des crédits provisoires pour payer la facture globale relative à l'assurance hospitalisation qui arrive en janvier. Le montant estimé de la facture est de 37 000 euros : +28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation
- le montant du nouveau contrat pour l'assurance hospitalisation est moins élevé que le précédent : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, ...*):

De behoeften voor niet-statutair personeel voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 790 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -25 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van -43 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet is samengesteld uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +57 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenvolpe: -100 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

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

Gevraagde afwijking : +25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 46 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +25 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van +25 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet is samengesteld uit:

- voorschotten van de voorlopige kredieten om de globale factuur voor de hospitalisatieverzekering te betalen die in januari toekomt. Het geraamd bedrag van de factuur is 37 000 euro: +28 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.
- Het bedrag van het nieuw contract voor hospitalisatieverzekering is lager dan het voorgaande: -3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

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

Dérogation demandée : +426 000 euros en crédit d'engagement et +423 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

Les besoins pour les 3 premiers mois de l'année s'élève à 1 511 000 euros en crédit d'engagement et à 1 669 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de +426 000 euros en crédit d'engagement et de +423 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de +149 000 euros en crédit d'engagement et de +151 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

- de la correction de la mesure "One shot" susmentionnée : + 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers l'A.B. 121101 suite à l'augmentation des frais énergétiques et des frais de formations : +24 000 euros en crédit d'engagement et +26 000 euros en crédit de liquidation.

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

Dérogation demandée : +783 000 euros en crédit d'engagement et +826 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

Les besoins pour les 3 premiers mois de l'année s'élève à 2 970 000 euros en crédit d'engagement et à 3 013 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de +783 000 euros en crédit d'engagement et de +826 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de +588 000 euros en crédit d'engagement et +502 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

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

Gevraagde afwijking : +426 000 euro in vastleggingskrediet en +423 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 1 511 000 euro in vastleggingskrediet en 1 669 000 euro in vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +426 000 euro in vastleggingskrediet en +423 000 euro in vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijkingen van +149 000 euro in vastleggingskrediet en +151 000 euro in vereffeningskrediet zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +125 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht naar de B.A. 121101 ten gevolge van de verhoging van energie- en opleidingskosten: +24 000 euro in vastleggingskredieten en +26 000 euro in vereffeningskredieten.

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

Gevraagde afwijking : +783 000 euro in vastleggingskrediet en +826 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 2 970 000 euro in vastleggingskrediet en 3 013 000 euro in vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +783 000 euro in vastleggingskrediet en +826 000 euro in vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijkingen van +588 000 euro in vastleggingskrediet en +502 000 euro in vereffeningskrediet zijn samengesteld uit:

- de la correction de la mesure "One shot" : +250 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation;
- d'un ajustement pour les besoins en cybersécurité et accès au Registre National, partiellement compensé sur certains postes comme frais de communications fixes et licences; +40 000 euros en crédit d'engagement et +39 000 euros en crédit de liquidation ;
- d'avances : +298 000 euros en crédit d'engagement et +213 000 euros en crédit de liquidation : les dossiers suivant doivent être totalement engagés et les commandes doivent impérativement être passées au premier trimestre 2020 :
- Logiciel+ Hosting Audit DGTA (23 000 euros).
- -Entretien Licences VMWare (22 000 euros) .
- SECAAS (gestion sécurisation, accès internet, Fire wall, ...) (85 000 euros, seulement crédit d'engagement). L'engagement comptable sur les crédits 2020 doit effectivement avoir lieu au premier trimestre 2020 vu l'engagement juridique préalable demandé en 2019 afin de pouvoir passer la commande à la firme de manière à ce qu'elle prépare et implante tout le plus tôt possible (durée de 4 à 6 mois). Les factures seront mensuelles et ne seront envoyées qu'à partir d'avril vu que les prestations ne débiteront pas avant. Les crédits de liquidations ne sont donc pas nécessaires pour ce dossier en Q1.
- Maintenance et support licences Oracle (46 000 euros).
- Droits d'utilisation et support Licences OpenAM (58 000 euros).
- Maintenance 60 Licences Solid pr DGTSR (13 000 euros).
- Maintenance Licences Github (21 000 euros)
- Outil pour la conversion foundation accelerator (base de données dans le Data Warehouse) (30 000 euros).

Pour ces dossiers, il n'est pas possible de passer des commandes partielles et de les étaler sur toute l'année 2020. Les liquidations de ces

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +250 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet;
- een aanpassing van de geraamde kosten door onder andere bijkomende acties voor cybersecurity, facturatie toegang rijksregister, deels gecompenseerd met besparingen op andere posten zoals communicatiekosten vaste lijn en licenties: +40 000 euro in vastleggingskredieten en +39 000 euro in vereffeningkredieten.
- voorschotten: +298 000 euro in vastleggingskrediet en +213 000 euro in vereffeningkrediet: de volgende dossiers moeten volledig worden vastgelegd en de bestellingen moeten worden geplaatst in het eerste kwartaal van 2020 :
- Software Hosting audit DGTA (23 000 euro).
- Onderhoud VMWare-licenties (22 000 euro).
- SECAAS (Security Management, Internet Access, Fire Wall,...) (85 000 euro, enkel vastleggingskrediet). De vastlegging op de kredieten 2020 moet werkelijk plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020, gelet op de in 2019 gevraagde voorafgaande juridische vastlegging om de bestelling bij de firma te kunnen plaatsen zodat die zo snel kan alles voorbereiden en implementeren (uitvoeringsperiode van 4 tot 6 maanden). Facturen worden maandelijks, niet eerder dan april, doorgestuurd, aangezien de prestaties niet vroeger starten. Vereffeningkredieten zijn daarom niet vereist voor dit dossier in Q1.
- Onderhoud en ondersteuning voor Oracle licenties (46 000 euro).
- Gebruikersrechten en ondersteuning van OpenAM-licenties (58 000 euro).
- Onderhoud 60 licenties Solid voor DGWVV (13 000 euro).
- Onderhoud licenties Github(21 000 euro)
- Tool for Conversion Foundation Accelerator (Database in Data Warehouse) (30 000 euro)

Voor deze dossiers is het niet mogelijk om gedeeltelijke bestellingen te plaatsen en ze te spreiden over 2020. De vereffeningen van deze

dossiers (mis-à-part pour le SECAAS) doivent également avoir lieu au premier trimestre 2020. Comme dans la plupart des cas de maintenance de licences, le paiement du montant total dès le départ est exigé par les fournisseurs. Il n'y a pas de possibilité d'étaler le paiement sur une année.

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

Dérogation demandée : -138 000 euros en crédit d'engagement et -21 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Il y a une diminution par rapport au budget ajusté 2018 car les engagements ont déjà été pris en grande partie en 2018 et 2019 pour ce projet. Le montant total restant (26 000 euros en crédit d'engagement et 68 000 euros en crédit de liquidation) de ce projet est nécessaire au premier trimestre car le projet se termine en février.

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 suite à des accidents de travail.

Dérogation demandée : +43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les dépenses prévues pour le premier trimestre 2020 sont de 61 000 euros. Cela donne un écart de + 43 000 euros par rapport au 3/12^{èmes} du budget ajusté des dépenses de 2018. Ceci est dû à une facture globale du service fédéral des pensions qui est reçue en janvier. Cette facture est estimée à 57 000 euros. En plus de cette facture, un paiement mensuel de 1092,39 euros est prévu.

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

dossiers (behalve SECAAS) worden ook gepland in het eerste kwartaal van 2020. Zoals gebruikelijk voor de verlenging van licenties eisen de leveranciers een betaling van het totale bedrag bij aanvang. Het is niet mogelijk om de betalingen te verspreiden over een heel jaar.

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

Gevraagde afwijking : -138 000 euro in vastleggingskrediet en -21 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Er is een daling ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018 daar de vastleggingen bijna volledig in 2018 en 2019 gebeurd zijn. In het eerste trimester van 2020 zijn de volledig resterende kredieten voor dit project nodig (26 000 euro in vastleggingskrediet en 68 000 euro in vereffeningskrediet), daar het project ten einde loopt in februari.

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

Gevraagde afwijking: +43 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De geraamde uitgaven voor het eerste trimester van 2020 bedragen 61 000 euro. Dit geeft een afwijking van +43 000 euro ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018. Dit is te wijten aan een globale factuur van de Federale Pensioendienst die ontvangen wordt in januari. Deze factuur wordt geraamd op 57 000 euro, naast deze factuur wordt nog een maandelijkse betaling van 1092,39 euro voorzien.

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

Dérogation demandée : +134 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins pour les 3 premiers mois de l'année s'élèvent à 162 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +134 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- d'un transfert vers d'autres AB dans le programme de subsistance

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

Dérogation demandée : +145 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 190 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +145 000 euros en crédit d'engagement de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de 144 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- d'un transfert vers l'AB 742201 dans le programme de subsistance pour des dépenses pour l'environnement de travail (dépense destinées à la revalorisation, la modernisation et/ou le rafraîchissement de l'environnement de travail et des salles de réunion) : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'avances : +142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation pour les besoins suivants :

Les 2 dossiers concernant respectivement le remplacement des caméras de sécurité

Gevraagde afwijking: +134 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar bedragen 162 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

Dit geeft een afwijking van +134 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- een overdracht naar andere B.A. in het bestaansmiddelenprogramma

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

Gevraagde afwijking : +145 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar bedragen 190 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

Dit geeft een afwijking van +145 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van 144 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- een overdracht naar B.A. 742201 in het bestaansmiddelenprogramma voor uitgaven van de werkomgeving (uitgave bestemd voor de revalorisatie, de modernisering en/of de oprissing van de werkomgeving en de vergaderzalen): +2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- voorschotten: +142 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet voor de volgende behoeften:

De 2 dossiers betreffende respectievelijk de vervanging van bewakingscamera's (114 000 euro)

(114 000 euros) et le remplacement des robinets et sèche-mains au City Atrium (49 000 euros) sont actuellement en phase d'approbation. Vu la procédure de prudence budgétaire actuellement en vigueur, le moment prévu pour l'engagement budgétaire est encore incertain.

Il y a un grand risque que les prestations et les fournitures prévues ne puissent pas être engagées, facturées et payées avant la fin de l'année budgétaire 2019. Dans ce cas elles devront être prises en charge sur les crédits de l'année budgétaire 2020, dans le premier trimestre. Par prudence une dérogation est demandée, pour une partie du montant estimé (142 000 euros) de ces deux dossiers, par rapport au budget ajusté de 2018.

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

Dérogation demandée : +49 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...):

Les besoins pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 254 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +49 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers d'autres AB dans le programme de subsistance suite à des économies sur certains postes, comme PC desktops, petits matériel divers, licences (adaptation de l'imputation vers frais de fonctionnement suite à la circulaire 20140509), achat de matériel destiné à l'upgrade et à la modernisation de l'infrastructure (choix de leasing). Ensemble cela donne une adaptation de : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

en de vervanging van kranen en handdrogers in het City Atrium (49 000 euro) zijn momenteel in de goedkeuringsfase. Gezien de huidige procedure voor begrotingsbehoedzaamheid is de timing van de begrotingsvastlegging nog steeds onzeker.

Het risico is groot dat de geplande diensten en leveringen niet kunnen worden vastgelegd, gefactureerd en betaald voor het einde van het boekjaar 2019. In dit geval zullen ze moeten worden aangerekend op de kredieten van het boekjaar 2020, in het eerste trimester. Voorzichtigheidshalve wordt voor een deel van het geraamd bedrag (142 000 euro) van deze twee dossiers een afwijking gevraagd ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018.

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

Gevraagde afwijking : +49 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 254 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

Dit geeft een afwijking van +49 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +50 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- De overdracht naar de andere B.A. in het bestaansmiddelenprogramma ten gevolge van bepaalde besparingen, waaronder PC desktops, divers klein materieel, licenties (aanpassing naar werkingskost ten gevolge van de omzendbrief 20140509), materieel voor de upgrade en de modernisering van de infrastructuur (overstap naar leasing). Samen geeft dit een aanpassing van: - 19 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

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

Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

En 2020 il n'y a pas de dépense prévue sur cette AB étant donné que l'achat pour le projet MAiDEN/CISE a eu lieu en 2019.

Programme 21/1 – ETUDES ET ACTIONS

Programme 33211 - ETUDES ET ACTIONS
Programma 33211 - STUDIES EN ACTIES

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

Gevraagde afwijking: -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

In 2020 worden er geen uitgaven voorzien op deze B.A. daar de aankoop voor het project MAiDEN/CISE reeds in 2019 plaatsvond.

Programma 21/1 STUDIES EN ACTIES

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.21.1.0.330001	CE-VAK	Subs. Mobilité et Transports	33			50	50	83
	CL-VEK	Toelagen Mobiliteit en Vervoer	51			50	50	101
Total programme	CE-VAK		33			50	50	83
Totaal programma	CL-VEK		51			50	50	101

A.B.33 21 10 330001 : Subsidies en matière de mobilité et de transports (Cfr. Art. 2.33.2 du Budget général des dépenses).

Dérogation demandée : +50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins pour les 3 premiers mois de l'année s'élèvent à 83 000 euros en crédit d'engagement et à 101 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de +50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations de +50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Division organique 22 – Services autonomes

Programme 22/1 – Organisme d'enquête rail

B.A. 33 21 10 330001: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer (Cfr. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

Gevraagde afwijking : +50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar bedragen 83 000 euro in vastleggingskrediet en 101 000 euro in vereffeningkrediet.

Dit geeft een afwijking van +50 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van +50 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +50 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet;

Organisatieafdeling 22 – Autonome diensten

Programma 22/1 – Onderzoeksorgaan spoor

Programme 33221 - ORGANISME D'ENQUETE RAIL
 Programma 33221 - ONDERZOEKSORGAAN SPOOR

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.1.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	83			11	11	94
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	83			11	11	94
33.22.1.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques				2	2	2
	CL-VEK	investeringen informatica				2	2	2
Total programme		CE-VAK	250			13	13	263
Totaal programma		CL-VEK	250			13	13	263

A.B. 33.22.1.1.121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les frais de fonctionnement sont estimés à 94 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Cet écart consiste en une augmentation des coûts estimés pour l'expertise externe et l'assistance technique externe dans les enquêtes sur les accidents et les incidents.

A.B. 33.22.1.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les coûts d'investissement informatique sont estimés à 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

B.A. 33.22.1.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de werkingskosten geraamd op 94 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +11 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018. Deze afwijking bestaat uit een verhoging van de geraamde kosten voor externe expertise en externe technische ondersteuning bij het onderzoek van ongevallen en incidenten.

B.A. 33.22.1.1.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking: +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de investeringskosten voor informatica geraamd op 2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +2 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

Ces coûts sont nécessaires pour répondre aux exigences européennes et garantir le fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les chemins de fer.

Deze kosten zijn noodzakelijk om tegemoet te komen aan Europese vereisten en om de werking van het Onderzoeksgaan Spoor te garanderen.

Programme 22/2 -Organe d'enquête navigation

Programma 22/2 – Onderzoeksgaan Scheepvaart

Programme 33222 - ORGANE D'ENQUETE NAVIGATION
Programma 33222 - ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.2.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	15			-11	-11	4
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	15			-11	-11	4
Total programme	CE-VAK		61			-11	-11	50
Totaal programma	CL-VEK		61			-11	-11	50

A.B. 33.22.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

B.A. 33.22.2.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Gevraagde afwijking : -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Les dépenses estimées ont été adaptées afin de réaliser un apurement du solde négatif du fonds budgétaire.

De geraamde uitgaven werden aangepast ten einde een aanzuivering van het negatief saldo van het begrotingsfonds te voorzien.

Programme 22/4 – Service médiation voyageurs ferroviaires

Programma 22/4 – Ombudsdienst Treinreizigers

Programme 33224 - SERVICE MEDIATION VOYAGEURS FERROVIAIRES
Programma 33224 - OMBUDSDIENST TREINREIZIGERS

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.4.0.122148	CE-VAK	Personnel détaché						
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	1			-1	-1	
Total programme	CE-VAK							
Totaal programma	CL-VEK		1			-1	-1	

A.B.33 22 40 122148 : Personnel détaché

B.A. 33 22 40 122148: Getetacheerd personeel

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Le crédit de liquidation de 1 000 euros est redistribué vers l'enveloppe personnel.

Het vereffeningskrediet van 1 000 euro werd herverdeeld naar de personeelsenvolpe.

Programme 22/5 – Service régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National

Programma 22/5 – Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

Programme 33225 - SERVICE REGULATION FERR. & EXPL. AEROPORT
Programma 33225 - SPOORWEGVERVOER&EXPLOIT.LUCHTHAVEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.5.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	40			17	17	57
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	40			17	17	57
33.22.5.1.121104	CE-VAK	dépenses fonct. informatique	3			-2	-2	1
	CL-VEK	uitgaven ICT werking	3			-2	-2	1
33.22.5.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	1			-1	-1	
Total programme	CE-VAK		297			14	14	311
Totaal programma	CL-VEK		297			14	14	311

A.B. 33.22.5.1.121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

B.A. 33.22.5.1.121101 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Dérogation demandée : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Pour le premier trimestre de 2020, les frais de fonctionnement sont estimés à 57 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Voor het eerste trimester van 2020 worden de werkingskosten geraamd op 57 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Cela donne un écart de +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Dit geeft een afwijking van +17 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

Cette augmentation est due à la présidence du "Independent Regulators Group" en 2020. Une redistribution des crédits est prévue à cet effet entre les différentes allocations de base et l'augmentation des recettes prévue est également prise en compte.

Deze verhoging is ten gevolge van het voorzitterschap van de "Independent Regulators Group" in 2020. Hiervoor wordt een verschuiving van kredieten voorzien op de verschillende basisallocaties en wordt de voorziene verhoging van ontvangsten eveneens aangewend.

A.B. 33.22.5.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 33.22.5.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les frais de fonctionnement informatiques sont estimés à 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Cette diminution est due à la présidence "Independent Regulators Group" en 2020. À cette fin, un transfert de crédits est prévu dans les différentes allocations de base, une diminution étant prévue pour cette allocation de base.

A.B. 33.22.5.1.121199 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Aucune indemnité forfaitaire compensatoire n'est prévue pour le premier trimestre de 2020.

Cela donne un écart de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Cette diminution est due à la présidence du "Independent Regulators Group" en 2020. À cette fin, un transfert de crédits est prévu dans les différentes allocations de base, une diminution étant prévue pour cette allocation de base.

Programme 22/6 – Service sécurité et interopérabilité du chemin de fer

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de werkingskosten voor informatica geraamd op 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018. Deze daling is ten gevolge van het voorzitterschap van de "Independent Regulators Group" in 2020. Hiervoor wordt een verschuiving van kredieten voorzien op de verschillende basisallocaties, waarbij een daling voorzien wordt op deze basisallocatie.

B.A. 33.22.5.1.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden geen forfaitaire onkostenvergoedingen voorzien.

Dit geeft een afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

Deze daling is ten gevolge van het voorzitterschap van de "Independent Regulators Group" in 2020. Hiervoor wordt een verschuiving van kredieten voorzien op de verschillende basisallocaties, waarbij een daling voorzien wordt op deze basisallocatie.

Programma 22/6 – Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de spoorwegen

Programme 33226 - SSICF
Programma 33226 - DVIS

			2018 ajusté	Index	Provisions	Autres	Dérogations	2020 3/12èmes
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.6.0.110016	CE-VAK	Personnel SSICF	408			47	47	455
	CL-VEK	personeel DVIS	408			47	47	455
33.22.6.0.122148	CE-VAK	personnel détaché	562			-27	-27	535
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	562			-27	-27	535
33.22.6.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	201			413	413	614
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	201			33	33	234
33.22.6.1.121104	CE-VAK	fonct. relative à l'informatiq	43			202	202	245
	CL-VEK	werking met betr. tot informat	43			32	32	75
Total programme		CE-VAK	1.263			635	635	1.898
Totaal programma		CL-VEK	1.263			85	85	1.348

B.A: 33.22.60 110016: Bezoldigingen en allerhande toelagen ; Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer.

Dérogation demandée : +47 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en personnel statutaire pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 455 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +47 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de + 47 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont dues à l'augmentation du nombre de FTE pour le personnel spécifique statutaire.

B.A: 33.22.60 122148 : Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : -27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en personnel détaché pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 535 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A: 33.22.60 110016: Bezoldigingen en allerhande toelagen ; Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer.

Gevraagde afwijking : +47 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor het statutair personeel voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 455 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +47 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018. De afwijking van +47 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet zijn te wijten aan een stijging van het aantal VTE voor het specifiek statutair personeel.

B.A: 33.22.60 122148: Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : -27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor gedetacheerd personeel voor de eerste drie maanden van 2020 bedragen 535 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Cela donne un écart de -27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de -27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont dues à la diminution du nombre de FTE pour le personnel spécifique détaché.

A.B: 33.22.61 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : +413 000 euros en crédit d'engagement et +33 000 euros en de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en frais de fonctionnement pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 614 000 euros en crédit d'engagement et 234 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de +413 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de +413 000 euros en crédit d'engagement et +33 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

- D'avances : +380 000 euros en crédit d'engagement :

Les offres ont été introduites pour l'accord-cadre, qui s'étend de 2019 à 2021, pour des missions d'appui au secteur ferroviaire et au Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer dans le cadre du plan de réduction des règles nationales de sécurité et de la mise en œuvre du 4^{ème} paquet ferroviaire.

La partie du marché concernant le plan de réduction des règles nationales de sécurité doit avoir lieu avant le 16 juin 2020. Cet accord-cadre y contribuera largement.

Vu la procédure de prudence budgétaire actuellement en vigueur, le moment pour l'engagement budgétaire est encore incertain.

Il existe un risque élevé que l'engagement prévu en 2019 (280 000 euros) ne puisse pas être maintenu et soit donc déplacé au Q1 de 2020. Parallèlement, au premier trimestre de 2020, un engagement de 100 000 euros figurait déjà dans

Dit geeft een afwijking van -27 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van de 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van -27 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet zijn te wijten aan een daling van het aantal VTE voor het specifiek gedetacheerd personeel.

B.A: 33.22.61 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : +413 000 euro in vastleggingskrediet en +33 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor werkingskosten voor de eerste drie maanden van 2020 bedragen 614 000 euro in vastleggingskrediet en 234 000 euro in vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +413 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van de 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van +413 000 euro in vastleggingskrediet en +33 000 euro in vereffeningskrediet bestaat uit:

- Voorschotten : +380 000 euro in vastleggingskredieten:

Voor de raamovereenkomst ter ondersteuning van de spoorwegsector en de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen in het kader van het plan ter vermindering van nationale veiligheidsregels en de uitvoering van het 4^e spoorwegpakket, dat loopt van 2019 tot en met 2021, zijn momenteel de offertes ingediend. Het deel van de opdracht betreffende de omzetting van het 4^{de} spoorwegpakket naar Belgisch recht moet gebeuren vóór 16 juni 2020. Deze raamovereenkomst zal hiertoe grotendeels bijdragen.

Gezien de huidige procedure voor begrotingsbehoedzaamheid is de timing van de begrotingsvastlegging nog steeds onzeker.

Het risico is groot dat de vastlegging die voorzien was in 2019 (280 000 euro) niet zal kunnen doorgaan en dus verplaatst zal worden naar Q1 van 2020. Tegelijk was er in Q1 van 2020 reeds een vastlegging in datzelfde dossier voorzien van

le même dossier. Compte tenu du calendrier légal pour la mise en œuvre du 4^{ème} paquet ferroviaire (16/6/20), l'engagement total de 380 000 euros doit être pris en charge sur les crédits Q1 de l'année budgétaire 2020. Le crédit d'engagement prévu pour Q1 de 2020 est normalement de 234 000 euros et est donc insuffisant pour financer ce projet et les autres coûts de fonctionnement du SSICF.

- de dépenses supplémentaires pour un montant de +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation couvertes par de nouvelles recettes.

A.B : 33.22.61 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +202 000 euros en crédit d'engagement et +32 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

Les besoins en frais de fonctionnement informatiques pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 245 000 euros en crédit d'engagement et 75 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de +202 000 euros en crédit d'engagement et +32 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- D'avances : 170 000 euros en crédit d'engagement :

L'application TENEO est utilisée dans le cadre de la gestion des activités de supervision du SSICF.

Cette application qui fonctionne depuis 2 ans nécessite certaines adaptations afin de la mettre en adéquation avec les besoins du SSICF.

Certaines de ces adaptations sont nécessaires afin de nous permettre de disposer d'outils plus performants pour le suivi des entreprises ferroviaires après le 15 juin 2020, date d'implantation du plan de réductions des règles nationales de sécurité.

Le marché doit être lancé dans le Q1 de 2020 et nous estimons le montant de 170 000 euros.

De plus le « hosting » de l'application « conducteurs de trains » nous coûte chaque année environ 73 000 euros.

100 000 euro. Gezien de wettelijke timing voor de omzetting van het 4^e spoorwegpakket (16/6/20) zal de volledige vastlegging van 380 000 euro op de Q1-kredieten van het boekjaar 2020 moeten voorzien worden. Het vastleggingskrediet voor Q1 van 2020 bedraagt normaliter 234 000 euro en is derhalve onvoldoende om dit project en de andere werkingskosten van de DVIS te dragen.

- Bijkomende uitgaven voor een bedrag van +33 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet die gedekt worden door bijkomende ontvangsten.

B.A: 33.22.61 121104 : Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : +202 000 euro in vastleggingskrediet en +32 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

De behoeften voor werkingskosten voor informatica voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 245 000 euro in vastleggingskrediet en 75 000 euro in vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +202 000 euro in vastleggingskrediet en +32 000 euro in vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- Voorschotten : 170 000 euro in vastleggingskrediet:

De applicatie TENEO wordt gebruikt in het kader van het beheer van de toezichtactiviteiten van DVIS.

Deze applicatie, die 2 jaar actief is, vereist enkele aanpassingen om deze in overeenstemming te brengen met de behoeften van DVIS.

Sommige van deze aanpassingen zijn nodig om ons in staat te stellen efficiëntere instrumenten te hebben voor het toezicht op spoorwegondernemingen na 15 juni 2020, datum van uitvoering van het nationale plan voor vermindering van de veiligheidsvoorschriften.

De opdracht zou in Q1 van 2020 moeten worden gelanceerd en we schatten het bedrag ervan op 170 000 euro.

Bovendien kost de hosting van de applicatie "treinbestuurders" ons elk jaar 73 000 euro.

Le crédit d'engagement prévu pour le premier trimestre de 2020 est normalement de 75 000 euros et est donc insuffisant pour financer ces 2 projets.

- de dépenses supplémentaires pour un montant de +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation couvertes par de nouvelles recettes.

Programme 22/8 – Organisme d'enquête accidents et incidents aériens

Het vastleggingskrediet voor het eerste trimester van 2020 bedraagt normaal gesproken 75 000 euro en is derhalve onvoldoende om deze 2 projecten te financieren.

- Bijkomende uitgaven voor een bedrag van +32 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet die gedekt worden door bijkomende ontvangsten.

Programma 22/8 – Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart

Programme 33228 - ORGANISME D'ENQUÊTE ACCIDENTS ET INCIDENTS AÉRIENS
Programma 33228 - ONDERZOEKSORG. ONGEVALLEN EN INCIDENTEN LUCHTVAART

			2018 ajusté	Index	Provisions	Autres	Dérogations	2020 3/12èmes
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.8.0.110004	CE-VAK	Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation	27	1		7	8	35
	CL-VEK	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci	27	1		7	8	35
33.22.8.0.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	9			17	17	26
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	9			17	17	26
33.22.8.0.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				1	1	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen				1	1	1
33.22.8.0.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	2			-2	-2	
	CL-VEK	investeringen informatica	2			-2	-2	
Total programme	CE-VAK		89	2		22	24	113
Totaal programma	CL-VEK		89	2		22	24	113

A.B. : 33.22.80 110004 : Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel non statutaire

Dérogation demandée : +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Dans le premier trimestre 2020, les dépenses pour le personnel contractuel sont estimées à 35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation. Il en résulte un écart de crédits d'engagement et de liquidation de + 8 000 euros par rapport aux 3/12 du budget des dépenses ajusté de 2018. Cet écart correspond à l'indexation susmentionnée (+ 1 000 euros) et à une augmentation de l'estimation des coûts de personnel (+7 000 euros).

A.B. : 33.22.80 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A.: 33.22.80 110004: Personeel Onderzoekcel luchtvaartincidenten en accidenten - Niet statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

In het eerste trimester van 2020 worden de personeelsuitgaven geraamd op 35 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten. Dit geeft een afwijking van +8 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten ten opzichte van 3/12'en van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018. Deze afwijking bestaat uit een verhoging omwille van de hogervermelde indexering (+ 1 000 euro) en een verhoging van de geraamde personeelslasten (+7 000 euro).

B.A.: 33.22.80 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven.

Dérogation demandée : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en frais de fonctionnement pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de +17 000 euros en engagement et en liquidation sont nécessaires pour une formation de base d'un nouvel enquêteur destiné à remplacer un enquêteur qui est parti à la pension.

La Base légale est le Règlement EU 996/2010 art.4 para6.

Les cours pour enquêteurs d'accident d'aviation sont rares et il faut profiter de l'opportunité qu'un de ces cours soit disponible.

+2 000 euros de la dérogation de 17 000 euros provient de l'AB 742204.

A.B. : 33 22 80 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel (non imposables).

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Il est nécessaire d'avoir ce crédit dans le premier trimestre 2020 pour couvrir les frais relatifs aux indemnités forfaitaires pour le personnel.

Dans le passé ces frais étaient erronément imputés sur une autre A.B. Ce sera corrigé à partir de 01/01/2020, ce qui nécessite cette dérogation.

A.B. : 33.22.80 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor werkingskosten voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 26 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +17 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van +17 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet is noodzakelijk om de basisvorming te voorzien voor een nieuwe onderzoeker die een gepensioneerde onderzoeker zal vervangen.

De wettelijke basis hiervoor is de EU Verordening 996/2010 art. 4 para 6.

De cursussen voor onderzoekers luchtvaartongevallen zijn zeldzaam, er moet van de gelegenheid gebruik gemaakt worden, nu zo'n cursus beschikbaar is.

+2 000 euro van de afwijking van 17 000 euro is afkomstig van de B.A. 742204.

B.A. : 33 22 80 121199 : Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel (fiscaal niet belastbaar).

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Deze kredieten zijn noodzakelijk in het eerste trimester van 2020 om de kosten inzake forfaitaire onkostenvergoedingen van het personeel te dekken.

In het verleden werden deze kosten verkeerdelijk op een andere B.A. geboekt. Dit wordt vanaf 01/01/2020 gecorrigeerd, waardoor deze afwijking noodzakelijk is.

B.A.: 33 22 80 742204: Investeringsuitgaven inzake informatica.

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

-2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont transférés vers l'A.B. 121101 pour couvrir en partie les frais de la formation de base du nouvel enquêteur.

Division organique 41 – Entreprises publiques

Programme 41/5 – Entreprises publiques

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

-2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet worden overgedragen naar de B.A. 121101 om een deel van de opleiding voor de nieuwe onderzoeker te financieren.

Organisatieafdeling 41 - Overheidsbedrijven

Programma 41/5 – Overheidsbedrijven

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.41.5.0.121122	CE-VAK	Avis externes entreprises publiques	14	1		13	14	28
	CL-VEK	Extern advies overheidsbedrijven	14	1		13	14	28
33.41.5.2.312207	CE-VAK	Paiement Poste CONTRAT DE GESTION	24.361	880*		75.723	76.603	100.964
	CL-VEK	Betaling aan de Post BEHEERSCONTRACT	24.361	880*		75.723	76.603	100.964
33.41.5.3.320002	CE-VAK	Avantages sociaux agents Proximus	44			-15	-15	29
	CL-VEK	Soc. voord. agenten Proximus	44			-15	-15	29
Total programme			24.419	881		75.721	76.602	101.021
Totaal programma			24.419	881		75.721	76.602	101.021

* La colonne index reprend l'indexation calculée pour les années 2019 et 2020 (provisoire) conformément au contrat de gestion actuellement en vigueur. * De kolom index bevat de berekende index voor de jaren 2019 en 2020 (voorlopig) in overeenstemming met het huidige beheerscontract.

A.B. 33.41.5.0.121122 – Avis externe entreprises publique

Dérogation demandée : +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, le coût des avis externes est estimé à 28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de plus de +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

La différence consiste en :

- la correction de la mesure "one shot" susmentionnée: +15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- une légère diminution de l'estimation des coûts: -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.41.5.2.312207 – Paiement Poste contrat de gestion

B.A. 33.41.5.0.121122 – Extern advies overheidsbedrijven

Gevraagde afwijking : +14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de kosten voor extern advies geraamd op 28 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +14 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

Het verschil bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +15 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- Een lichte daling in de raming van de kosten: -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33.41.5.2.312207 – Betaling aan de Post beheerscontract

Dérogation demandée : +76 603 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Sur la base du sixième contrat de gestion conclu entre l'État belge et bpost, les dépenses du premier trimestre de 2020 sont estimées à 100 964 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +76 603 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

La différence consiste en :

- une augmentation des coûts et du paiement prévus le 15 janvier 2020 suivant le sixième contrat de gestion : +75 723 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.41.5.3.320002 – Avantages sociaux agents Proximus

Dérogation demandée : -15 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Sur la base des estimations de Proximus, le SPF prévoit 29 000 euros de dépenses en crédit d'engagement et de liquidation pour le premier trimestre de 2020.

Cela donne un écart de -15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

La facturation pour le remboursement des prestations sociales est effectuée tous les trimestres. Le montant dépend du type de prestations sociales remboursées. Par rapport aux autres factures, la facture attendue en janvier 2020 est d'un montant inférieur, ce qui explique l'écart par rapport aux 3/12^{èmes}.

Division organique 51 – Mobilité durable et ferroviaire

Programme 51/0 – *Programme de subsistance*

Gevraagde afwijking : +76 603 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Op basis van het zesde beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost worden de uitgaven in het eerste trimester van 2020 geraamd op 100 964 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +76 603 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

Het verschil bestaat uit:

- een stijging van de kosten en de betaling die voorzien wordt op 15 januari 2020 volgens het zesde beheerscontract: +75 723 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33.41.5.3.320002 – Sociale voordelen agenten Proximus

Gevraagde afwijking : -15 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Op basis van de raming van Proximus verwacht de FOD 29 000 euro aan uitgaven in vastleggings- en vereffeningskredieten voor het eerste trimester van 2020.

Dit geeft een afwijking van -15 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De facturatie van de terugbetaling van de Sociale voordelen gebeurt driemaandelijks. Het bedrag is afhankelijk van het type sociale voordelen die terugbetaald worden. In vergelijking met de andere facturen, is de verwachte factuur in januari 2020 van een lager bedrag, wat de afwijking verklaart ten opzichte van de 3/12^{den} verklaart.

Organisatieafdeling 51 – Mobiliteit en Spoorbeleid

Programma 51/0 – *Bestaansmiddelenprogramma*

Programme 33510 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
 Programma 33510 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	943	20	206	78	304	1.247
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	943	20	206	78	304	1.247
33.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	73	2		7	9	82
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	73	2		7	9	82
33.51.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	101	2	77	-3	76	177
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	101	2	77	-3	76	177
Total programme		CE-VAK	1.117	24	283	82	389	1.506
Totaal programma		CL-VEK	1.117	24	283	82	389	1.506

A.B. 33.51.0.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : +304 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, la rémunération du personnel statutaire de la DG Mobilité durable et ferroviaire est estimée à 1 247 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart +304 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée: +66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert d'autres AB dans l'enveloppe du personnel: +12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.51.0.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : +9 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 33.51.0.1.110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : +304 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bezoldigingen voor het statutair personeel van het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid geraamd op 1 247 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +304 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +66 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +12 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33.51.0.1.110004 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : +9 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, la rémunération du personnel non statutaire de la DG Mobilité durable et ferroviaire est estimée à 82 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
-
- d'un transfert d'autres AB dans l'enveloppe du personnel : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.51.0.2.121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : +76 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses de fonctionnement de la DG Mobilité durable et ferroviaire sont estimées à 177 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +76 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté pour 2018.

Les dérogations sont composées :

- d'une diminution des coûts estimés : - 3 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

Programme 51/1 – Transport ferroviaire

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bezoldigingen voor het niet-statutair personeel van het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid geraamd op 82 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Dit geeft een afwijking van +9 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +4 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet;
-
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenvolpe: +3 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

B.A. 33.51.0.2.121101 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : +76 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven van het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid geraamd op 177 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Dit geeft een afwijking van +76 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- een daling van de geraamde kosten: - 3 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programma 51/1 - Spoorwegvervoer

			2018 ajusté 3/12e mes 2018 aangepast 3/12den	Index*	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12e mes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.1.0.312107	Promotion transport public	CE-VAK	7.389	254		-7.643	-7.389	
	Maatregelen openbaar vervoer	CL-VEK	7.389	254		-7.643	-7.389	
33.51.1.0.312202	Normalis. et compensat. tarif.	CE-VAK	182.437	6.361		245.616	251.977	434.414
	Normalis. en tariefcompensatie	CL-VEK	182.437	6.361		245.616	251.977	434.414
33.51.1.0.312216	SNCB : sécurité, gardiennage	CE-VAK	6.634	227		9.419	9.646	16.280
	NMBS : veiligheid en toezicht	CL-VEK	6.634	227		9.419	9.646	16.280
33.51.1.0.312218	SNCB : dotation exploitation variable	CE-VAK	121.357	4.144		176.593	180.737	302.094
	NMBS : variabele exploitatietoelage	CL-VEK	121.357	4.144		176.593	180.737	302.094
33.51.1.0.312219	SNCB: Contribution pour la lutte contre terrorisme	CE-VAK			1.646		1.646	1.646
	NMBS: Bijdrage in de strijd tegen terrorisme	CL-VEK			1.646		1.646	1.646
33.51.1.0.312251	Infrabel : entretien, gestion	CE-VAK	30.996	1.250		-32.246	-30.996	
	Infrabel : onderhoud, beheer	CL-VEK	30.996	1.250		-32.246	-30.996	
33.51.1.0.312253	Infrabel : diabololo	CE-VAK	2.568	93		-2.661	-2.568	
	Infrabel : diabololo	CL-VEK	2.568	93		-2.661	-2.568	
33.51.1.0.312254	Infrabel : PPP Liefkenshoek	CE-VAK	12.747			-12.747	-12.747	
	Infrabel : PPS Liefkenshoek	CL-VEK	12.747			-12.747	-12.747	
33.51.1.0.414051	Infrabel : entretien, gestion	CE-VAK				44.622	44.622	44.622
	Infrabel : onderhoud, beheer	CL-VEK				44.622	44.622	44.622
33.51.1.0.414056	Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	CE-VAK				763	763	763
	Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging	CL-VEK				763	763	763
33.51.1.1.511101	Partic. capital ent. pub. fer.	CE-VAK	141.682	12.026		-20.997	-8.971	132.711
	Deeln. kapitaal op. spoorbed.	CL-VEK	141.901	12.026		-21.216	-9.190	132.711
33.51.1.1.511102	Invest. Mat.roulant pour ETCS au profit de la SNCB	CE-VAK	6.300	537		10.644	11.181	17.481
	Invest. rollend mat. ETCS ten gunste NMBS	CL-VEK	6.299	537		10.645	11.182	17.481
33.51.1.1.511103	SNCB: Invest. Pour la lutte contre terrorisme	CE-VAK	240			-240	-240	
	NMBS: Invest. Voor de strijd tegen terrorisme	CL-VEK	240			-240	-240	
33.51.1.1.511104	Invest. SNCB capacité ferroviaire complémentaire	CE-VAK	1.867			4.214	4.214	6.081
	Invest. NMBS bijkomende spoorcapaciteit	CL-VEK	1.828			4.253	4.253	6.081
33.51.1.1.511151	Investissements infrabel	CE-VAK	114.554	13.931		-128.485	-114.554	
	Investeringen infrabel	CL-VEK	114.717	13.931		-128.648	-114.717	
33.51.1.1.511152	Invest.infra. pour ETCS au profit d'infrabel	CE-VAK	80.006	4.122		-84.128	-80.006	
	Invest. Infr. ETCS ten voordele infrabel	CL-VEK	80.002	4.122		-84.124	-80.002	
33.51.1.1.511153	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	CE-VAK	6.655			-6.655	-6.655	
	Invest. Infrabel bijkomende spoorcapaciteit	CL-VEK	6.517			-6.517	-6.517	
33.51.1.1.511154	Invest. complém. sûreté et sécurité infrabel	CE-VAK	1.050		763	-1.813	-1.050	
	Bijkom. invest. beveiliging en veiligheid infrabel	CL-VEK	1.050		763	-1.813	-1.050	
33.51.1.1.614151	Investissements infrabel	CE-VAK				139.845	139.845	139.845
	Investeringen infrabel	CL-VEK				139.845	139.845	139.845
33.51.1.1.614152	Invest.infra. pour ETCS au profit d'infrabel	CE-VAK				70.152	70.152	70.152
	Invest. Infr. ETCS ten voordele infrabel	CL-VEK				70.152	70.152	70.152
33.51.1.1.614153	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	CE-VAK				38.046	38.046	38.046
	Invest. Infrabel bijkomende spoorcapaciteit	CL-VEK				38.046	38.046	38.046
33.51.1.2.211001	Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	CE-VAK	5.148			-5.148	-5.148	
	Terugbetaling lening SNCB deel interesten	CL-VEK	5.148			-5.148	-5.148	
33.51.1.2.211051	Remboursement emprunt infrabel partie intérêts	CE-VAK	1.762			-1.762	-1.762	
	Terugbetaling lening infrabel deel interesten	CL-VEK	1.762			-1.762	-1.762	
33.51.1.2.911001	Remboursement emprunt SNCB partie capital	CE-VAK	5.334			-5.334	-5.334	
	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal	CL-VEK	5.334			-5.334	-5.334	
33.51.1.2.911051	Remboursement emprunt infrabel partie capital	CE-VAK	1.408			-1.408	-1.408	
	Terugbetaling lening infrabel deel kapitaal	CL-VEK	1.408			-1.408	-1.408	
33.51.1.7.121122	Etudes et éval. transport rail (AUDIT)	CE-VAK	85	2		-3	-1	84
	studies en eval. spoorbedrijven (AUDIT)	CL-VEK	84	2		-2		84
33.51.1.7.354001	Office transports int. - Berne	CE-VAK	15					15
	Bureau intern. vervoer - Bern	CL-VEK	15					15
33.51.1.8.312201	Contribution pour HR Rail	CE-VAK	317			208	208	525
	Bijdrage voor HR Rail	CL-VEK	317			208	208	525
	Total programme	CE-VAK	730.551	42.947	2.409	428.852	474.208	1.204.759
	Totaal programma	CL-VEK	730.750	42.947	2.409	428.653	474.009	1.204.759
<i>Pour information / voor informatie :</i>								
	<i>Total programme sur base annuelle</i>	<i>CE-VAK</i>	<i>2.922.196</i>	<i>171.828</i>	<i>9.634</i>	<i>16.354</i>	<i>197.816</i>	<i>3.120.012</i>
	<i>Totaal programma op jaarbasis</i>	<i>CL-VEK</i>	<i>2.922.987</i>	<i>171.828</i>	<i>9.634</i>	<i>12.163</i>	<i>193.625</i>	<i>3.116.612</i>

* La colonne index reprend l'indexation calculée pour les années 2019 et 2020 (provisoire) conformément aux bases légales en vigueur. * De kolom index bevat de berekende index voor de jaren 2019 en 2020 (voorlopig) conform aan de van kracht zijnde wettelijke basis.

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...*):

Les ajustements par rapport à la Loi de financement relatifs aux engagements et aux liquidations repris ci-dessous ont été appliqués conformément aux bases légales en vigueur.

Bases légales

En l'absence de nouveaux contrats de gestion entre l'Etat et la SNCB, Infrabel et HR Rail, des règles provisoires ont été adoptées par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB.

Cet arrêté royal a été modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 2014, du 2 juillet 2015, du 19 février 2016, du 22 décembre 2016 (lutte contre le terrorisme et le radicalisme), du 25 décembre 2016 (réorganisation des interventions de l'Etat), du 19 novembre 2017 (financement complémentaire pour le RER et des infrastructures prioritaires), du 30 juillet 2018 (Mise à la disposition du financement à la SNCB concernant des projets en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme et à Infrabel concernant des projets d'investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité), du 3 février 2019 et du 19 juillet 2019.

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 3 893 000 euros à la SNCB et de 12 678 000 euros à Infrabel, jusqu'en 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 RER et la prise en charge de leur financement par un versement annuel de 30 035 000 euros 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 7 998 000 euros jusqu'en 2032.

L'Arrêté royal de 24 avril 2014 portant octroi à la société anonyme de droit public "HR-Rail"

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring...*):

De aanpassingen ten opzichte van de Financiewet inzake vastleggings- en vereffeningskredieten werden toegepast conform de van kracht zijnde wettelijke basis.

Wettelijke basis

In afwezigheid van nieuwe beheerscontracten tussen de Staat en NMBS, Infrabel en HR Rail, werden voorlopige regels aangenomen via het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden. Dit koninklijk besluit werd gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 maart 2014, 2 juli 2015, 19 februari 2016, 22 december 2016 (strijd tegen het terrorisme en het radicalisme), 25 december 2016 (reorganisatie van de tussenkomsten van de Staat), 19 november 2017 (bijkomende financiering voor het GEN en de prioritaire infrastructuur), 30 juli 2018 (Ter beschikkingstellen van financiering aan de NMBS voor projecten inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme en aan Infrabel voor projecten inzake bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid), 3 februari 2019 en 19 juli 2019.

De overeenkomst van 9 oktober 2006 betreffende het financieringssaldo van het HST-project, krachtens dewelke de Staat zich ertoe verbindt om jaarlijks 3 893 000 euro aan de NMBS en 12 678 000 euro aan Infrabel, te storten tot in 2036.

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 30 035 000 euro 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 7 998 000 euro te storten tot in 2032.

Het koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende toekenning aan de naamloze vennootschap van publiek recht, "HR-Rail" van een toelage ten laste

d'une dotation à charge du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Ajustement 2019

L'ajustement du budget 2019 conformément aux bases légales en vigueur à un impact total de 39 015 000 euros en engagement et 37 151 000 euros en liquidation par rapport au budget ajusté 2018.

Le tableau suivant donne un aperçu détaillé des ajustements en milliers d'euros par allocation de base :

van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Aanpassing 2019

De aanpassing van begroting 2019 conform de van kracht zijnde wettelijke basis heeft een totale impact van 39 015 000 euro in vastlegging en 37 151 000 euro in vereffening ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

De hierna volgende tabel geeft een detailoverzicht in duizend euro van de wijzigingen per basisallocatie :

Allocation de base basiallocatie	Bénéficiaire Begunstigde	Type	2018 Ajusté aangepast	Index	Economies Besparingen	Terno (€)	Reports Overdrachten	Redistribution emprunt / Herverdeling lening	PFI MIP	PSPJ SMIP	Actualisation dotation 2019 Actualisatie variabele toelage 2019	Années antérieures Voorafgaande jaren	Redistribution Herverdeling opercapex 2018 sur soldes op saldo's 2019	Répartition investissements herverdeling investeringen (ETCS)	2019 Ajusté aangepast
51.10.31.21.07	SNCB	ENG	29.556	635			-18								30.173
51.10.31.21.07	NMBS	LIQ	29.556	635			-18								30.173
51.10.31.22.02	SNCB	ENG	729.746	16.242	-12.195		3.738					389	-24.000		713.920
51.10.31.22.02	NMBS	LIQ	729.746	16.242	-12.195		3.738					389	-24.000		713.920
51.10.31.22.16	SNCB	ENG	26.534	568			172								27.274
51.10.31.22.16	NMBS	LIQ	26.534	568			172								27.274
51.10.31.22.18	SNCB	ENG	485.429	10.259			5.785				13.973	-6.411			509.035
51.10.31.22.18	NMBS	LIQ	485.429	10.259			5.785				13.973	-6.411			509.035
51.10.31.22.19	SNCB	ENG													
51.10.31.22.19	NMBS	LIQ													
51.10.31.22.51	Infrabel	ENG	123.983	1.173	-29.716		-8.195					-8.535	-17.000		61.710
51.10.31.22.51	Infrabel	LIQ	123.983	1.173	-29.716		-8.195					-8.535	-17.000		61.710
51.10.31.22.53	Infrabel	ENG	10.270	174											10.444
51.10.31.22.53	Infrabel	LIQ	10.270	174											10.444
51.10.31.22.54	Infrabel	ENG	50.987												50.987
51.10.31.22.54	Infrabel	LIQ	50.987												50.987
51.10.31.22.56	Infrabel	ENG													
51.10.31.22.56	Infrabel	LIQ													
51.11.51.11.01	SNCB	ENG	566.728	27.810	-39.335				3.456				24.000	-13.812	568.847
51.11.51.11.01	NMBS	LIQ	567.603	27.810	-39.335		-419		3.456				24.000	-13.812	569.303
51.11.51.11.02	SNCB	ENG	25.199												39.011
51.11.51.11.02	NMBS	LIQ	25.195				-284								38.723
51.11.51.11.03	SNCB	ENG	960												
51.11.51.11.03	SNCB	LIQ	960												
51.11.51.11.04	SNCB	ENG	7.468						2.879						10.347
51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	7.312						2.879						10.287
51.11.51.11.51	Infrabel	ENG	458.215	37.582	-37.490		96		19.213				17.000	-36.975	457.545
51.11.51.11.51	Infrabel	LIQ	458.869	37.582	-37.490		248		19.213				17.000	-36.975	458.447
51.11.51.11.52	Infrabel	ENG	320.023												356.998
51.11.51.11.52	Infrabel	LIQ	320.006				-753								356.228
51.11.51.11.53	Infrabel	ENG	26.621												68.626
51.11.51.11.53	Infrabel	LIQ	26.066				-752								67.319
51.11.51.11.54	Infrabel	ENG	4.200			-4.200									
51.11.51.11.54	Infrabel	LIQ	4.200			-4.200									
51.12.21.10.01	SNCB	ENG	20.593												19.752
51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	20.593												19.752
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	7.046												6.801
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	7.046												6.801
51.12.91.10.01	SNCB	ENG	21.334												22.175
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	21.334												22.175
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	5.633												5.878
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	5.633												5.878
51.17.12.11.22	Divers	ENG	341	4	-14										331
51.17.12.11.22	Divers	LIQ	335	4	-14										325
51.17.35.40.01	OTIF	ENG	61												61
51.17.35.40.01	OTIF	LIQ	61												61
51.18.31.22.01	HR Rail	ENG	1.269	27											1.296
51.18.31.22.01	HR Rail	LIQ	1.269	27											1.296
Total programme 33.51.1	ENG		2.922.196	94.474	-118.750		1.482		22.669	44.884	13.973	-14.567			2.961.211
Total programme 33.51.1	LIQ		2.922.987	94.474	-118.750		-382		22.669	44.884	13.973	-14.567			2.960.138

2020 provisoire

2020 voorlopig

Le budget provisoire pour l'année 2020 conformément aux bases légales en vigueur à un impact total de +158 801 000 euros en engagement et +156 474 000 euros en liquidation par rapport au budget ajusté 2019.

De voorlopige begroting 2020 conform de van kracht zijnde wettelijke basis heeft een totale impact van +158 801 000 euro in vastlegging en +156 474 000 euro in vereffening ten opzichte van de aangepaste begroting 2019.

Le tableau suivant donne un aperçu détaillé des ajustements en milliers d'euros par allocation de base :

De hierna volgende tabel geeft een detailoverzicht in duizend euro van de wijzigingen per basisallocatie:

Allocation de base basisallocatie	Bénéficiaire Begunstigde	Type	2019 Ajusté Aangepast	Index	Economies Besparingen	Terro	Reports Overdrachten	Redistribution emprunt / Herverdeling lening	PSPI SMIP	Années antérieures: Actualisation dotation variable 2018: Voorafgaande jaren: Actualisatie variabele toelage 2018	Années antérieures Voorafgaande jaren Redistribution Herverdeling opex/capex 2018 sur soldes op saldo's 2019	Redevance Gebruiksheffing	Répartition Investissements Verdeling Investerings (ETCS)	2020 Initial Initieel
51.10.31.21.07	SNCB	ENG	30.173	380			127							30.680
51.10.31.21.07	NMBS	LIQ	30.173	380			127							30.680
51.10.31.22.02	SNCB	ENG	713.920	8.472	900		-5.738					-17.268		724.286
51.10.31.22.02	NMBS	LIQ	713.920	8.472	900		-5.738					-17.268		724.286
51.10.31.22.16	SNCB	ENG	27.274	340			-315							27.299
51.10.31.22.16	NMBS	LIQ	27.274	340			-315							27.299
51.10.31.22.18	SNCB	ENG	509.035	6.315			-352							506.597
51.10.31.22.18	NMBS	LIQ	509.035	6.315			-352							506.597
51.10.31.22.19	SNCB	ENG				6.584								6.584
51.10.41.40.51	Infrabel	LIQ	61.710	-1.227	-17.948	6.584	9.501				17.000	17.268		6.584
51.10.41.40.51	Infrabel	LIQ	61.710	-1.227	-17.948	6.584	9.501				17.000	17.268		6.584
51.10.41.40.53	Infrabel	ENG	10.444	199										86.304
51.10.41.40.53	Infrabel	LIQ	10.444	199										86.304
51.10.41.40.54	Infrabel	ENG	50.987											10.643
51.10.41.40.54	Infrabel	LIQ	50.987											10.643
51.10.41.40.56	Infrabel	ENG				3.050								50.987
51.10.41.40.56	Infrabel	LIQ				3.050								50.987
51.10.41.40.56	Infrabel	ENG	568.847	17.813	-900									3.050
51.10.41.40.56	Infrabel	LIQ	568.847	17.813	-900									3.050
51.11.51.11.01	SNCB	ENG	568.847	17.813	-900									530.844
51.11.51.11.01	NMBS	LIQ	568.847	17.813	-900									530.844
51.11.51.11.02	SNCB	ENG	39.011											531.136
51.11.51.11.02	NMBS	LIQ	39.011											531.136
51.11.51.11.02	SNCB	ENG	38.723											69.927
51.11.51.11.02	NMBS	LIQ	38.723											69.927
51.11.51.11.03	SNCB	ENG												69.927
51.11.51.11.03	NMBS	LIQ												69.927
51.11.51.11.04	SNCB	ENG	10.347											69.927
51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	10.347											69.927
51.11.61.41.51	Infrabel	ENG	457.945	24.499	17.948									24.326
51.11.61.41.51	Infrabel	LIQ	457.945	24.499	17.948									24.326
51.11.61.41.52	Infrabel	ENG	458.447	24.499	17.948									24.035
51.11.61.41.52	Infrabel	LIQ	458.447	24.499	17.948									24.035
51.11.61.41.53	Infrabel	ENG	356.226											559.383
51.11.61.41.53	Infrabel	LIQ	356.226											559.383
51.11.61.41.53	Infrabel	ENG	68.626											566.781
51.11.61.41.53	Infrabel	LIQ	68.626											566.781
51.11.61.41.54	Infrabel	ENG	67.319											282.198
51.11.61.41.54	Infrabel	LIQ	67.319											282.198
51.12.21.10.01	SNCB	ENG	19.752											152.160
51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	19.752											152.160
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	6.801											150.440
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	6.801											150.440
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	6.801											18.879
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	6.801											18.879
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	22.175											6.544
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	22.175											6.544
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	5.878											23.048
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	5.878											23.048
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	5.878											6.135
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	5.878											6.135
51.17.12.11.22	Divers	ENG	331	5										336
51.17.12.11.22	Divers	LIQ	325	5										330
51.17.35.40.01	OTIF	ENG	61											61
51.17.35.40.01	OTIF	LIQ	61											61
51.18.31.22.01	HR Rail	ENG	1.296	16										1.312
51.18.31.22.01	HR Rail	LIQ	1.296	16										1.312
Total programme 33.51.1		ENG	2.961.211	56.812			3.223							3.120.012
Total programme 33.51.1		LIQ	2.960.198	56.812			896							3.116.612

Les ajustements calculés en 2019 et en 2020 portent sur les éléments suivants :
- L'indexation des dotations (impact de 94 474 000 euros en 2019 et 56 812 000 euros en 2020 dont 193 210 000 euros sur les dotations de base et -41 924 000 euros sur les économies antérieures) : L'indice d'indexation applicable

De berekende aanpassingen in 2019 en in 2020 handelen over de volgende elementen :
- De indexering van de toelagen (impact van 94 474 000 euro in 2019 en 56 812 000 euro in 2020 waarvan 193 210 000 euro op de basistoelagen en - 41 924 000 euro op de vroegere besparingen) :
De toegepaste index voor indexering van de

aux dotations d'exploitations de la SNCB et d'Infrabel est de +2,13% en 2019 et provisoirement de +1,25% en 2020. L'indice d'indexation applicable aux dotations d'exploitations d'HR Rail est de +2,17% en 2019 et provisoirement de 1,23% en 2020. L'indice d'indexation applicable aux dotations d'investissements de la SNCB et d'Infrabel est de +4,24% en 2019 et de +2,88% en 2020. L'indice d'indexation applicable aux dotations PPP du projet Diabolo est de +1,69% en 2019 et provisoirement de 1,90% en 2020.

- L'application des mesures d'économies décidées (impact nominale de -118.750.000 euros en 2019) : les économies sont appliquées conformément à l'annexe 1 de l'AR précité du 21 décembre 2013.

- Les décisions prises en matière de lutte contre le terrorisme (impact de -5 160 000 euros en 2019) : Des moyens supplémentaires ont été octroyés à la SNCB (960 000 euros) et à Infrabel (4 200 000 euros) pour l'année 2018 conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018. Cette mesure était un « one shot » pour 2018.

- Le financement des projets relatifs à la sécurisation des infrastructures critiques nationales et en matière de sûreté et de sécurité au profit d'Infrabel et pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB sont intégrés au budget pour un montant de 9 634 000 euros en 2020 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013.

- Le système de report des dotations (impact en engagement de +1 482 000 euros en 2019 et +3 223 000 euros en 2020 et en liquidation de -382 000 euros en 2019 et +896 000 euros en 2020) : les montants sont fixés forfaitairement conformément au point 5 de l'annexe 1 de l'AR précité du 21 décembre 2013.

- La nouvelle répartition capital et intérêt pour les emprunts (neutre).

- Les effets-volume relatifs au plan pluriannuel d'investissement (impact de +22 669 000 euros en 2019) et au plan stratégique pluriannuel d'investissement (impact de +44 884 000 euros en 2019 et +97 533 000 euros en 2020), Les montants prévus pour les investissements classiques et complémentaires RER et

exploitatie-toelagen van de NMBS en Infrabel is +2,13% en voorlopig +1,25% in 2020. De toegepaste index voor indexering van de exploitatie-toelagen van HR Rail is +2,17% in 2019 en voorlopig +1,23% in 2020. De toegepaste index voor indexering van de investeringstoelagen van de NMBS en Infrabel is +4,24% in 2019 en +2,88% in 2020. De toegepaste index voor indexering van de PPP-toelagen voor het Diabolo project is +1,69% in 2019 en voorlopig +1,90% in 2020.

- De toepassing van de besliste besparingen (nominale impact van – 118 750 000 euro in 2019) : de besparingen zijn toegepast conform de bijlage 1 van het bovengenoemd KB van 21 december 2013.

- De genomen beslissingen inzake de strijd tegen het terrorisme (impact van – 5 160 000 euro in 2019) : Aanvullende middelen werden toegekend aan de NMBS (960 000 euro) en aan Infrabel (4 200 000 euro) voor het jaar 2018 in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van de Ministerraad d.d. 30/03/2018. Deze maatregel was een "one shot" voor 2018.

- De financiering van projecten betreffende de beveiliging van de nationale kritische infrastructuur en de beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel en de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS, zijn opgenomen in de begroting voor een bedrag van 9 634 000 EUR in 2020, overeenkomstig bijlage 4 van bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013.

- Het mechanisme van overdrachten van de toelagen (impact in vastlegging van +1 482 000 euro in 2019 en +3 223 000 euro in 2020 en in vereffening van -382 000 euro in 2019 en +896 000 euro in 2020) : de bedragen zijn forfaitair vastgelegd in overeenstemming met punt 5 van bijlage 1 van het bovengenoemd KB van 21 december 2013.

- De nieuwe verdeling kapitaal en interesten voor de leningen (neutraal).

- De volume-effecten met betrekking tot het Meerjareninvesteringsplan (impact van +22 669 000 euro in 2019) en op het Strategisch Meerjareninvesteringsplan (impact van +44 884 000 euro in 2019 en +97 533 000 euro in 2020). De bedragen voorzien voor de klassieke en bijkomende investeringen GEN zijn gealigneerd op

prioritaires sont alignés sur l'AR du 21 décembre 2013 adapté en dernier lieu par l'AR du 19 juillet 2019.

- L'actualisation de la dotation variable (impact de +13 973 000 euros en 2019) : la réévaluation provisoire du trafic 2019 en voyageurs-km est de 10.560,4 Mio au lieu de 10.269 Mio vg-km.

- L'impact des années antérieures en terme de trafic sur la dotation variable SNCB (impact de +8 401 000 euros en 2019 et – 8 401 000 euros en 2020). Le trafic 2018 en voyageurs-km est de 10.447,9 Mio au lieu de 10.269 Mio vg-km.

- La modification de la répartition des économies (neutre) : La répartition OPEX/CAPEX provisoire des économies entraîne un transfert de 24 000 000 euros de la dotation d'exploitation 2018 de la SNCB vers la dotation d'investissement 2018 de la SNCB et un transfert de 17 000 000 euros de la dotation d'exploitation 2018 d'Infrabel vers la dotation d'investissement 2018 d'Infrabel.

- L'impact des corrections faites en 2018 (impact de -14 557 000 euros en 2019) : ces corrections sont relatives au mécanisme d'exonération de précompte dans le cadre du plan relance, à la réévaluation du trafic 2017 et à l'effet de l'indexation de redistribution des économies de 2017.

- Révision du mécanisme de calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure (0 euros en fonction de la réalisation des hypothèses de trafic de la SNCB) : L'AR de 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

het KB van 21 december 2013 als laatste aangepast op 19 juli 2019.

- De actualisatie van de variabele toelage (impact van +13 973 000 euro in 2019) : de voorlopige herziening van de raming van het verkeer voor 2019 in reizigers-km is 10.560,4 Mio in plaats van 10.269 Mio reizigers-km.

- De impact van de voorafgaande jaren op het vlak van het verkeer op de variabele toelage van NMBS (impact van +8 401 000 euro in 2019 en – 8 401 000 euro in 2020). Het verkeer in reizigers-km in 2018 bedroeg 10.447,9 Mio in plaats van 10.269 Mio reizigers-km initieel geraamd.

- De wijziging van de verdeling van de besparingen (neutraal) : de voorlopige verdeling OPEX/CAPEX heeft tot gevolg dat 24 000 000 euro van de exploitatiedotaties 2018 van de NMBS naar de investeringsdotaties 2018 van de NMBS en 17 000 000 euro van de exploitatiedotaties 2018 van Infrabel naar de investeringsdotaties 2018 van Infrabel wordt overgedragen.

- De impact van de aanpassingen gedaan in 2018 (impact van -14 557 000 euro in 2019) : deze aanpassingen zijn voor het mechanisme van vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing in het kader van het herstelplan, voor de herziening van het verkeer voor 2017 en van het effect van de indexering van de herverdeling van de besparingen van 2017.

- Herziening van het mechanisme van de berekening van de gebruiksheffing van de infrastructuur (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 euros 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

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 arrêt, le point (3) de l'annexe 1re est supprimé à partir de la mise en œuvre de de la nouvelle formule de redevance » (mécanisme de compensation à 95% de la variation de la redevance).

En 2020, le budget est basé sur les hypothèses suivantes :

- Le budget est basé sur une adaptation de la redevance à partir du 13/12/2020 ;
- La suppression du mécanisme de compensation à 95% de la variation de la redevance a un impact global neutre dans tous les cas ;
- La compensation de la diminution de la redevance a un impact sur leur subvention d'exploitation fixe de -17 268 000 euros 2020 pour la SNCB et +17 268 000 euros 2020 pour Infrabel. Il s'agit d'une estimation provisoire établie par Infrabel (16 700 000 euros 2018) ; L'adaptation de la formule de calcul de la subvention variable de la SNCB est reportée au 1er janvier 2021, compte tenu de la période d'application très courte en 2020, de l'impact négligeable et de la complexité de l'opération.
- L'actualisation des montants pour l'ETCS (neutre) conformément au plan pluriannuel d'investissement 2013-2025 approuvé par le Conseil des Ministres du 19/07/2013. L'objectif est de garantir aux sociétés la disponibilité des moyens nécessaires à la réalisation de ce projet essentiel pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire et auquel aucune mesure d'économie n'a jamais été appliquée.

Dérogations sur la période de janvier à mars 2020

euros en tot een vermindering van de exploitatiesubsidies van de NMBS voor hetzelfde bedrag. Dit bedrag is uitgedrukt in euros 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).

In 2020 is de begroting gebaseerd op de volgende hypothesen :

- De begroting is gebaseerd op een aanpassing van de gebruiksheffing vanaf 13/12/2020;
- De afschaffing van het mechanisme van compensatie van 95% van de variatie van de gebruiksheffing met een globaal neutrale impact in alle gevallen;
- De compensatie van de daling van de gebruiksheffing heeft een impact op hun vaste exploitatietoelage van -17 268 000 euro 2020 voor de NMBS en +17 268 000 euro 2020 voor Infrabel. Het betreft een voorlopige schatting opgesteld door Infrabel (16 700 000 euro 2018); De aanpassing van de formule voor de berekening van de variabele toelage van de NMBS is uitgesteld tot 1 januari 2021, rekening houdend met de zeer korte toepassingsperiode in 2020, van de verwaarloosbare impact en van de complexiteit van de operatie.
- De actualisatie van de bedragen voor investeringen ETCS (neutraal) conform het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 goedgekeurd door de beslissing van de Ministerraad van 19/07/2013. Het objectief is om aan de vennootschappen de beschikbaarheid van de noodzakelijke middelen voor de realisatie van dit essentiële project te garanderen om de veiligheid van het spoorverkeer te verzekeren en waarop nooit een besparingsmaatregel werd toegepast.

Afwijkingen periode van januari tot maart 2020

Les dérogations par rapport à l'application des trois douzièmes du budget ajusté 2018 tiennent compte des ajustements 2019 et 2020 expliqués précédemment et découlent principalement des modalités de paiement des dotations d'exploitation, des dotations d'investissements et des dotations spécifiques telles que définies dans les contrats de gestion. Des dérogations découlent également de la création des nouvelles allocations de base suivantes pour les dotations à Infrabel due au changement de code économique suite à sa consolidation avec l'Etat :

De afwijkingen ten opzichte van de toepassing van de drie twaalfden van de aangepaste begroting 2018 houden rekening met de aanpassingen 2019 en 2020 zoals eerder uitgelegd en komen hoofdzakelijk voort uit de contractuele betalingsmodaliteiten van de exploitatietoelagen, investeringstoelagen en specifieke toelagen zoals gedefinieerd in de beheerscontracten. De afwijkingen komen ook voort uit de creatie van de volgende nieuwe basisallocaties voor toelagen aan Infrabel als gevolg van de wijziging van de economische code na zijn consolidatie met de Staat :

Libellés Omschrijving	Anciennes AB Oude BA	Nouvelles AB Nieuwe BA		2018 ajusté 3/12èmes (à transférer) 2018 aangepast 3/12den (over te dragen)
Infrabel : entretien, gestion	33.51.1.0.312251	33.51.1.0.414051	CE-VAK	30.996
Infrabel : onderhoud, beheer			CL-VEK	30.996
Infrabel : diablo	33.51.1.0.312253	33.51.1.0.414053	CE-VAK	2.568
Infrabel : diablo			CL-VEK	2.568
Infrabel : PPP Liefkenshoek	33.51.1.0.312254	33.51.1.0.414054	CE-VAK	12.747
Infrabel : PPS Liefkenshoek			CL-VEK	12.747
Investissements Infrabel	33.51.1.1.511151	33.51.1.1.614151	CE-VAK	114.554
Investeringen Infrabel			CL-VEK	114.717
Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	33.51.1.1.511152	33.51.1.1.614152	CE-VAK	80.006
Invest. Infr. ETCS ten voordele Infrabel			CL-VEK	80.002
Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	33.51.1.1.511153	33.51.1.1.614153	CE-VAK	6.655
Invest. Infrabel bijkomende spoorcapaciteit			CL-VEK	6.517
Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	33.51.1.1.511154	33.51.1.1.614154	CE-VAK	1.050
Bijkom. invest. beveiliging en veiligheid Infrabel			CL-VEK	1.050

Les dérogations sont introduites pour un montant total de 474 208 000 euros en engagement et 474 009 000 euros en liquidation et sont détaillées par allocations de base dans le tableau suivant :

De afwijkingen zijn ingediend voor een bedrag van 474 208 000 euro in vastlegging en 474 009 000 euro in vereffening en zijn gedetailleerd per basisallocatie in de volgende tabel :

en milliers d'euros in duizend euro			Budget 2018 ajusté aangepast	Budget 2020 provisoire voorlopig	2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	à payer avant le 31/3/2020 te betalen voor 31/3/2020	Dérogations Afwijking			
51/1	0	31.21.07	Promotion transport public	c)	29.556	30.680	7.389			
				b)	29.556	30.680	7.389			-7.389
51/1	0	31.22.02	Normalis. et compensat. tarif.	c)	729.746	724.286	182.437	434.414		251.977
				b)	729.746	724.286	182.437	434.414		251.977
51/1	0	31.22.16	SNCB : sécurité, gardiennage	c)	26.534	27.299	6.634	16.280		9.646
				b)	26.534	27.299	6.634	16.280		9.646
51/1	0	31.22.18	SNCB : dotation exploitation variable	c)	485.429	506.597	121.357	302.094		180.737
				b)	485.429	506.597	121.357	302.094		180.737
51/1	0	31.22.19	SNCB: Contribution pour la lutte contre terrorisme	c)		6.584		1.646		1.646
				b)		6.584		1.646		1.646
51/1	0	31.22.51	Infrabel : entretien, gestion	c)	123.983		30.996			-30.996
				b)	123.983		30.996			-30.996
51/1	0	31.22.53	Infrabel : diabololo	c)	10.270		2.568			-2.568
				b)	10.270		2.568			-2.568
51/1	0	31.22.54	Infrabel : PPP Liefkenshoek	c)	50.987		12.747			-12.747
				b)	50.987		12.747			-12.747
51/1	0	41.40.51	Infrabel : entretien, gestion	c)		86.304		44.622		44.622
				b)		86.304		44.622		44.622
51/1	0	41.40.53	Infrabel : diabololo	c)		10.643				
				b)		10.643				
51/1	0	41.40.54	Infrabel : PPP Liefkenshoek	c)		50.987				
				b)		50.987				
51/1	0	41.40.56	Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	c)				763		763
				b)				763		763
51/1	1	51.11.01	Partic. capital ent. pub. fer.	c)	566.728	530.844	141.682	132.711		-8.971
				b)	567.603	531.136	141.901	132.711		-9.190
51/1	1	51.11.02	Invest. Mat.roulant pour ETCS au profit de la SNCB	c)	25.199	69.927	6.300	17.481		11.181
				b)	25.195	69.283	6.299	17.481		11.182
51/1	1	51.11.03	SNCB: Invest. Pour la lutte contre terrorisme	c)	960		240			-240
				b)	960		240			-240
51/1	1	51.11.04	Invest. SNCB capacité ferroviaire complémentaire	c)	7.468	24.326	1.867	6.081		4.214
				b)	7.312	24.035	1.828	6.081		4.253
51/1	1	51.11.51	Investissements Infrabel	c)	458.215		114.554			-114.554
				b)	458.869		114.717			-114.717
51/1	1	51.11.52	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	c)	320.023		80.006			-80.006
				b)	320.006		80.002			-80.002
51/1	1	51.11.53	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	c)	26.621		6.655			-6.655
				b)	26.066		6.517			-6.517
51/1	1	51.11.54	Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	c)	4.200		1.050			-1.050
				b)	4.200		1.050			-1.050
51/1	1	61.41.51	Investissements Infrabel	c)		559.383		139.845		139.845
				b)		556.781		139.845		139.845
51/1	1	61.41.52	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	c)		280.607		70.152		70.152
				b)		282.198		70.152		70.152
51/1	1	61.41.53	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	c)		152.180		38.046		38.046
				b)		150.440		38.046		38.046
51/1	1	61.41.54	Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	c)		3.050				
				b)		3.050				
51/1	2	21.10.01	Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	c)	20.593	18.879	5.148			-5.148
				b)	20.593	18.879	5.148			-5.148
51/1	2	21.10.51	Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	c)	7.046	6.544	1.762			-1.762
				b)	7.046	6.544	1.762			-1.762
51/1	2	91.10.01	Remboursement emprunt SNCB partie capital	c)	21.334	23.048	5.334			-5.334
				b)	21.334	23.048	5.334			-5.334
51/1	2	91.10.51	Remboursement emprunt Infrabel partie capital	c)	5.633	6.135	1.408			-1.408
				b)	5.633	6.135	1.408			-1.408
51/1	7	12.11.22	Etudes et éval. transport rail (AUDIT)	c)	341	336	85	84		-1
				b)	335	330	84	84		
51/1	7	35.40.01	Office transports int. - Berne	c)	61	61	15	15		
				b)	61	61	15	15		
51/1	8	31.22.01	Contribution pour HR Rail	c)	1.269	1.312	317	525		208
				b)	1.269	1.312	317	525		208
TOTAL Progr.				c)	2.922.196	3.120.012	730.551	1.204.759		474.208
				b)	2.922.987	3.116.612	730.750	1.204.759		474.009

Les dérogations par allocation de base par rapport à l'application des deux douzièmes du budget ajusté 2018 sont expliquées comme suit en fonction des modalités de paiements :

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.21.07 (Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB) sont diminués de 7 389 000 euros en application des dispositions de paiement de l'article 74 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.02 (Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains de service ordinaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 251 977 000 euros en application des dispositions de paiement de l'article 82 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.16 (Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB) sont augmentés de 9 646 000 euros en application des dispositions de paiement de l'article 82 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.18 (dotation exploitation variable, au profit de la SNCB) sont augmentés de 180 737 000 euros en application des dispositions de paiement de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013 et de l'article 82 du contrat de gestion de la SNCB.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.31.22.19 (contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, au profit de la SNCB) sont augmentés de 1 646 000 euros conformément à la circulaire budgétaire.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.41.40.51 (Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel) sont augmentés de 44 622 000 euros en application des dispositions de paiements de l'article 77 du contrat de gestion d'Infrabel et en raison du changement de code économique pour les allocations de base relatives à Infrabel.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.10.41.40.56 (Contribution sûreté et sécurité au profit d'Infrabel) sont augmentés de 763 000 euros conformément à la circulaire budgétaire.
- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.01 (Participation de l'Etat dans le capital de la

De afwijkingen per basisallocatie ten opzichte van de toepassing van de twee twaalfden van het aangepaste budget 2018 zijn als volgt uitgelegd in functie van de betalingsmodaliteiten :

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.21.07 (Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verminderd met 7 389 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 74 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.02 (Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten voordele van de NMBS) worden verhoogd met 251 977 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 82 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.16 (Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 9 646 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 82 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.18 (Variabele exploitatiedotatie, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 180 737 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 4 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 en van artikel 82 van het beheerscontract van de NMBS.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.31.22.19 (Bijdrage in de strijd tegen terrorisme en radicalisme, ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 1 646 000 euro in overeenstemming met de budgettaire circulaire.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.41.40.51 (Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 44 622 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 77 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor de basisallocaties van Infrabel.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.10.41.40.56 (Bijdrage veiligheid en beveiliging ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 763 000 euro in overeenstemming met de budgettaire circulaire.
- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.51.11.01 (Deelname van de Staat in het

SNCB en vue du financement des investissements, au profit de la SNCB) sont diminués de 8 971 000 euros en engagement et de 9 190 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement de l'article 69 du contrat de gestion de la SNCB.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.02 (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) sont augmentés de 11 181 000 euros en engagement et de 11 182 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement de l'article 69 du contrat de gestion de la SNCB.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.03 (Investissements pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB) sont diminués de 240 000 euros en application de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.51.11.04 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB) sont augmentés de 4 214 000 euros en engagement et de 4 253 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement à l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013 et à l'article 69 du contrat de gestion de la SNCB.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.61.41.51 (Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements, au profit d'Infrabel) sont augmentés de 139 845 000 euros en application des dispositions de paiements de l'article 68 du contrat de gestion d'Infrabel et en raison du changement de code économique pour les allocations de base relatives à Infrabel.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.61.41.52 (Participation de l'Etat au capital d'INFRABEL en vue du financement des investissements en infrastructure pour l'ETCS, au profit d'Infrabel) sont augmentés de 70 152 000 euros en application des dispositions de paiements de l'article 68 du contrat de gestion d'Infrabel et en raison du changement de code économique pour les allocations de base relatives à Infrabel.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.11.61.41.53 (Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel) sont

kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 8 971 000 euro in vastlegging en met 9 190 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 69 van het beheerscontract van de NMBS.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.51.11.02 (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.) worden verhoogd met 11 181 000 euro in vastlegging en in 11 182 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 69 van het beheerscontract van de NMBS.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33 51 11 51.11.03 (Investeringskredieten voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 240 000 euro in toepassing van artikel 4 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.51.11.04 (Investeringskredieten in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 4 214 000 euro in vastlegging en in 4 253 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling uit bijlage 1 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 en artikel 69 van het beheerscontract van de NMBS.

- De vereffeningkredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.61.41.51 (Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel) worden verhoogd met 139 845 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 68 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor de basisallocaties van Infrabel.

- De vereffeningkredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.61.41.52 (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) worden verhoogd met 70 152 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 68 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor de basisallocaties van Infrabel.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.61.41.53 (Investeringskredieten in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel) worden

augmentés de 38 046 000 euros en application des dispositions de paiement à l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2013 et à l'article 68 du contrat de gestion d'Infrabel et en raison du changement de code économique pour les allocations de base relatives à Infrabel.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.21.10.01 (Remboursement emprunt SNCB partie intérêts) sont diminués de 5 148 000 euros en application des dispositions de paiement reprises à l'article 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.21.10.51 (Remboursement emprunt INFRABEL partie intérêts) sont diminués de 1 762 000 euros en application des dispositions de paiement reprises aux articles 78, 85 et 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.91.10.01 (Remboursement emprunt SNCB partie capital) sont diminués de 5 334 000 euros en application des dispositions de paiement reprises aux articles 78, 85 et 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.91.10.51 (Remboursement emprunt INFRABEL partie capital) sont diminués de 1 408 000 euros en application des dispositions de paiement reprises à l'article 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.17.12.11.22 (Audits et études relatifs aux entreprises publiques ferroviaires) sont diminués de 1 000 euros en engagement et de 0 euros en liquidation.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.18.31.22.01 (Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail) sont augmentés de 208 000 euros conformément à l'article 2 de l'arrêté royal de 24 avril 2014 portant octroi à la société anonyme de droit public "HR-Rail" d'une dotation à charge du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports

Programme 51/7 – Mobilité durable

verhoogd met 38 046 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling uit bijlage 1 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 en artikel 68 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor de basisallocaties van Infrabel.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.21.10.01 (Terugbetaling lening NMBS deel interesten) worden verminderd met 5 148 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.21.10.51 (Terugbetaling lening INFRABEL deel interesten) worden verminderd met 1 762 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van de artikels 78, 85 en 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.91.10.01 (Terugbetaling lening NMBS deel kapitaal) worden verminderd met 5 334 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van de artikels 78, 85 en 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.91.10.51 (Terugbetaling lening INFRABEL deel kapitaal) worden verminderd met 1 408 000 euro in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.17.12.11.22 (Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen) zijn verminderd met 1 000 euro in vastlegging en met 0 euro in vereffening.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.18.31.22.01 (Bijdrage tot dekking van kosten van de NV van publiek recht HR Rail) worden verhoogd met 208 000 euro in overeenstemming met artikel 2 van het 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.

Programma 51/7 – Duurzame mobiliteit

Programme 33517 - MOBILITE DURABLE
Programma 33517 - DUURZAME MOBILITEIT

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.7.0.121101	CE-VAK	Frais de fonct. mobilité durable	49	1		36	37	86
	CL-VEK	Werkingskosten duurzame mobiliteit	49	1		36	37	86
Total programme	CE-VAK		49	1		36	37	86
Totaal programma	CL-VEK		49	1		36	37	86

A.B. 33.51.7.0.121101 – Frais de fonctionnement mobilité durable

Dérogation demandée : +37 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses de fonctionnement pour la mobilité durable sont estimées à 86 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- d'une augmentation des coûts estimés par l'ajout d'actions stratégiques telles que "Smart Mobility": +36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 51/8 - Intermodalité

Programme 33518 - INTERMODALITE
Programma 33518 - INTERMODALITEIT

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.8.0.312201	CE-VAK	Promotion transport combiné	1.015			-21	-21	994
	CL-VEK	Promotie gecombineerd vervoer	1.015			-21	-21	994
33.51.8.0.312202	CE-VAK	Soutien au trafic diffus	2.369			-51	-51	2.318
	CL-VEK	Steun aan het verspreid vervoer	2.368			-50	-50	2.318
33.51.8.1.312201	CE-VAK	retrofitting			208		208	208
	CL-VEK	Retrofitting			208		208	208
Total programme	CE-VAK		3.384		208	-72	136	3.520
Totaal programma	CL-VEK		3.383		208	-71	137	3.520

A.B. 33.51.8.0.312201 – Promotion du transport combiné de marchandises

B.A. 33.51.7.0.121101 – Werkingskosten duurzame mobiliteit

Gevraagde afwijking : +37 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven voor duurzame mobiliteit geraamd op 86 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +37 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- een verhoging van de geraamde kosten door de toevoeging van strategische acties zoals 'Smart Mobility': +36 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programma 51/8 - Intermodaliteit

Dérogation demandée : -21 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Conformément à la 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, les coûts pour le premier trimestre de 2020 sont estimés à 994 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12 du budget ajusté 2018.

A.B. 33.51.8.0.312202 – Soutien au trafic diffus

Dérogation demandée : -51 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Conformément à la 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, les coûts pour le premier trimestre de 2020 sont estimés à 2 318 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -51 000 euros en crédit d'engagement et de -50 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Division organique 52 - Direction générale Transport aérien

Programme 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Gevraagde afwijking : -21 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

In overeenstemming met de 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 worden de kosten voor het eerste trimester van 2020 geraamd op 994 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -21 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

B.A. 33.51.8.0.312202 – Steun aan het verspreid vervoer

Gevraagde afwijking : -51 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

In overeenstemming met de 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 worden de kosten voor het eerste trimester van 2020 geraamd op 2 318 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -51 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

Organisatieafdeling 52 - Directoraat-generaal Luchtvaart

Programma 52/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Programme 33520 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
 Programma 33520 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	1.993	43	495	-9	529	2.522
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	1.993	43	495	-9	529	2.522
33.52.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	195	4	13	-29	-12	183
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	195	4	13	-29	-12	183
33.52.0.1.122148	CE-VAK	personnel détaché	50	5		172	177	227
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	50	5		172	177	227
33.52.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	392	6	10	-26	-10	382
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	392	6	10	-26	-10	382
33.52.0.2.121122	CE-VAK	ABIS	8			-8	-8	
	CL-VEK	ABIS	8			-8	-8	
33.52.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables			2	1	3	3
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen			2	1	3	3
Total programme	CE-VAK		2.638	58	520	101	679	3.317
Totaal programma	CL-VEK		2.638	58	520	101	679	3.317

A.B. : 33 52 01 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +529 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

Les besoins en personnel statutaire pour le premier trimestre 2020 s'élèvent à 2 522 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +529 000 euros en engagement et liquidation par rapport au 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de -9 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +140 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers d'autres AB de l'enveloppe du personnel : - 149 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. : 33 52 01 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

B.A.: 33 52 01 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +529 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

De behoeften voor statutair personeel voor het eerste trimester van 2020 bedragen 2 522 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +529 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018. De gevraagde afwijking van -9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +140 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- een overdracht naar de andere B.A. in de personeelsenvolpen: -149 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A.: 33 52 01 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en personnel contractuel pour le premier trimestre 2020 s'élèvent 183 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport au 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de - 29 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers d'autres AB de l'enveloppe du personnel : - 43 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B.: 33 52 01 122148: Paiements pour personnel détaché.

Dérogation demandée : +177 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins en personnel détaché pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 227 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +177 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de +172 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot

A.B. :33.52.02 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor niet-statutair personeel voor het eerste trimester van 2020 bedragen 183 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -12 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De gevraagde afwijking van -29 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +14 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.
- een overdracht naar de andere B.A. in de personeelsenvolpen: -43 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A.: 33 52 01 122148: Betalingen voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : +177 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor gedetacheerd personeel voor het eerste trimester van 2020 bedragen 227 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +177 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De gevraagde afwijking van +172 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel

B.A.: 33.52.02 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Les besoins en fonctionnement pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 382 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de -26 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- un transfert vers d'autres A.B. du programme de subsistance suite à des économies sur certains postes de fonctionnement (experts, consultances,...)

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).

Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)

:

Il n'est pas prévu de représentation ABIS pour 2020. Une dérogation de -8 000 euros est demandée pour les 3 premiers mois de l'année.

A.B.33 52 02 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)

:

Les besoins en matériel d'investissement (hors ICT) s'élèvent pour les trois premiers mois de l'année 2020 à 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations de +1 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

De behoeften in werkingskosten voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 382 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -10 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De gevraagde afwijking van -260 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- een overdracht naar de andere B.A. in het bestaansmiddelenprogramma ten gevolge van de besparingen op bepaalde posten (experten, consultants, ...)

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).

Gevraagde afwijking : -8 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Er wordt geen vertegenwoordiging ABIS voorzien in 2020. Dit geeft een afwijking van -8 000 euro voor de eerste drie maanden van het jaar.

B.A. 33 52 02 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

De behoeften voor aankoop van duurzame goederen (met uitsluiting van ICT) voor de eerste drie maanden van 2020 bedragen 3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De gevraagde afwijking van +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- un transfert vers l'AB 742201 à partir d'autres AB de fonctionnement pour permettre les achats du premier trimestre relatifs au renforcement de la sécurité dans le transport aérien

- een overdracht naar de B.A. 742201 in het bestaansmiddelenprogramma om de aankopen in het eerste trimester met betrekking tot de versterking van de veiligheid in de luchtvaart mogelijk te maken:

Programme 52/1 – CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES

Programme 33521 - CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES
Programma 33521 - INTERNATIONALE BIJDAGEN

			2018 ajusté	Index	Provisions	Autres	Dérogations	2020 3/12èmes
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.1.4.354003	CE-VAK	OACI, CEAC, ABIS, Stations météo et sécurité	140			5	5	145
	CL-VEK	ICAO, ECBL, ABIS, Météo en veiligheid	140			5	5	145
Total programme	CE-VAK		140			5	5	145
Totaal programma	CL-VEK		140			5	5	145

Programma 52/1 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

A.B. 33.52.1.4.35003 : OACI, CEAC, ABIS et Station météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses).

Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les dérogations de +5 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation sont dues à l'impact de taux de change et augmentation de la somme due pour les contributions.

Programme 52/2 – SKEYES (Belgocontrol)

Programme 33522 - BELGOCONTROL
Programma 33522 - BELGOCONTROL

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.2.0.312101	CE-VAK	Financement coûts Terminaux de nav.	6.711			-10	-10	6.701
	CL-VEK	Financiering	6.648			67	67	6.715
Total programme	CE-VAK		6.711			-10	-10	6.701
Totaal programma	CL-VEK		6.648			67	67	6.715

A.B. 33.52.2.0.312101 – Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et +67 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 33.52.1.4354003: ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

Gevraagde afwijking : +5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De afwijking van +5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet zijn ten gevolge van wisselkoersverschillen en de verhoging van het bedrag van de bijdragen.

Programma 52/2 – SKEYES (Belgocontrol)

B.A. 33.52.2.0.312101 – Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens

Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en +67 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 6 701 000 euros en crédit d'engagement et à 6 715 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de -10 000 euros en crédit d'engagement et de +67 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations demandées de -10 000 euros en crédit d'engagement et de +67 000 euros en crédit de liquidation sont dues aux éléments suivants :

Les montants 2020 sont calculés sur la base des coûts déterminés des services terminaux de navigation aérienne pour l'année 2019 sur les aéroports concernés, tel que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence visé dans le Règlement européen (UE) N° 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.

Pour 2020, ce sont les chiffres de 2019 qui sont repris pour les coûts totaux déterminés des services terminaux de navigation sur les aéroports concernés. Car le plan de performance pour la 3^{ème} période de référence 2020-2024 est encore en développement (Pour information : (UE) IR 2019/317 : nouvelle régulation sera appliquée).

Les montants ne tiennent pas compte des corrections portant sur la clôture de l'année 2018, car ils ne sont pas encore connus.

Les montants seront adaptés lors du contrôle budgétaire 2020. Aussi bien pour le plan de performance que pour la clôture 2018.

Programme 52/4 – Aéroport Bruxelles-National

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 6 701 000 euro in vastleggingskrediet en 6 715 000 euro in vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -10 000 euro in vastleggingskrediet en +67 000 euro in vereffeningskrediet ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018.

De gevraagde afwijkingen van -10 000 euro in vastleggingskrediet en +67 000 euro in vereffeningskrediet zijn te wijten aan de volgende elementen:

De bedragen 2020 worden berekend op basis van de vastgestelde terminalheffingen voor het jaar 2019 voor de betrokken luchthavens, zoals opgenomen in het prestatieplan voor de tweede referentieperiode bedoeld in de Europese verordening (EU) nr. 390/2013 van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties.

Voor 2020 worden de bedragen van de totale vastgestelde terminalheffingen voor het jaar 2019 voor de betrokken luchthavens overgenomen. Het prestatieplan voor de derde referentieperiode 2020-2024 is nog in voorbereiding (Ter informatie: (EU) IR 2019/317: nieuwe verordening zal worden toegepast).

De bedragen houden geen rekening met de correcties betreffende de afsluiting van het jaar 2018 omdat ze nog onbekend zijn.

De bedragen zullen worden aangepast bij de budgettaire controle 2020. Zowel voor het prestatieplan als voor de afsluiting van 2018.

Programma 52/4 – Luchthaven Brussel-Nationaal

Programme 33524 - AEROPORT BRUXELLES-NATIONAL
Programma 33524 - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

			2018 ajusté	Index	Provisions	Autres	Dérogations	2020 3/12èmes
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.4.1.121122	CE-VAK	Frais associés - assainissement, expropriations	10			2	2	12
	CL-VEK	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen	12					12
Total programme		CE-VAK	10			2	2	12
Totaal programma		CL-VEK	12					12

A.B. 33.52.4.1.121122 – Frais associés – assainissement, expropriations

Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Les besoins pour les trois premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +2 000 euros en crédit d'engagement par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

La dérogation de +2 000 euros en crédit d'engagement est due au fait qu'un nouveau marché est attribué et qu'il faudra plus d'heures de prestation.

Division organique 53 - Navigation

Programme 53/0 -
Bestaansmiddelenprogramma

B.A. 33.52.4.1.121122 – Verbonden kosten – bodemsanering, onteigeningen

Gevraagde afwijking : +2 000 euro in vastleggingskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De behoeften voor de eerste drie maanden van het jaar 2020 bedragen 12 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +2 000 euro in vastleggingskrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van +2 000 euro in vastleggingskrediet is te wijten aan het feit dat een nieuwe overheidsopdracht gegund wordt en er meer uren dienen gepresteerd te worden.

Organisatieafdeling 53 - Scheepvaart

Programma 53/0 – Programme de subsistance

Programme 33530 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33530 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	2.145	43	37	102	182	2.327
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	2.145	43	37	102	182	2.327
33.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	113	2		-26	-24	89
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	113	2		-26	-24	89
33.53.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	146	2		15	17	163
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	146	2		15	17	163
33.53.0.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel roulant	33	1		100	101	134
	CL-VEK	Aankoop van rollend materieel	33	1		100	101	134
Total programme	CE-VAK		2.440	48	37	191	276	2.716
Totaal programma	CL-VEK		2.440	48	37	191	276	2.716

A.B. 33.53.0.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : +182 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, la rémunération du personnel statutaire de la DG

B.A. 33.53.0.1.110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : +182 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bezoldigingen voor het statutair personeel van het

Navigation est estimée à 2 327 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela se traduit par un écart de +182 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- d'un transfert à partir d'autres AB dans l'enveloppe du personnel: +102 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.53.0.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, la rémunération du personnel non statutaire de la DG navigation est estimée à 89 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- d'un transfert vers d'autres AB de l'enveloppe du personnel : - 26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.53.0.2.121101 – Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses de fonctionnement sont estimées à 163 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

DG Scheepvaart geraamd op 2 327 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +182 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenvolpe: +102 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33.53.0.1.110004 – Bezoldigingen en anderhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bezoldigingen voor het niet-statutair personeel van het DG Scheepvaart geraamd op 89 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -24 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenvolpe: -26 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33.53.0.2.121101 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven geraamd op 163 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +17 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- d'une augmentation de l'estimation des frais de déplacement et d'équipement : +15 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.53.0.2.741001 – Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant

Dérogation demandée : +101 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses sont estimées à 134 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +101 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

L'écart de +100 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation consiste en :

- une augmentation de l'estimation des coûts pour l'achat de véhicules de service : +100 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

En raison de mesures d'économie, il n'a pas été possible d'appliquer la politique de remplacement des véhicules en 2018 et donc d'acheter de nouvelles voitures. Étant donné que la DG Navigation a son siège à Berchem et que des inspections doivent être effectuées dans le port d'Anvers, il est recommandé d'appliquer une politique de remplacement. Le service public fédéral Mobilité et transports a un rôle exemplaire à jouer dans la zone à faibles émissions. La création d'une LEZ à Gand, où les inspections doivent être effectuées par le contrôle de l'Etat du port et le service des bateaux de plaisance, contribue également à la nécessité de l'achat demandé. L'application d'une politique de remplacement efficace garantit également que les coûts d'entretien des véhicules de service restent raisonnables. Selon cette politique de remplacement, les voitures ont été remplacées en 2019.

Le service prévoit maintenant l'achat de cinq nouvelles voitures pour les nouveaux inspecteurs entrés en service, l'intention étant de les commander dès le début de l'année. Ce

- een verhoging van de geraamde reiskosten en geraamde kosten voor uitrusting: +15 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33.53.0.2.741001 - Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel

Gevraagde afwijking : +101 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven geraamd op 134 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +101 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking van +100 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- een verhoging van de geraamde kosten voor aankoop dienstvoertuigen: +100 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Door besparingsmaatregelen was het niet mogelijk om het vervangingsbeleid toe te passen in 2018 en nieuwe wagens aan te kopen. Aangezien DG Scheepvaart een standplaats heeft te Berchem en er inspecties uitgevoerd dienen te worden in de haven van Antwerpen is het aangewezen een vervangingsbeleid toe te passen. De Federale Overheidsdienst Mobilititeit en Vervoer heeft een voorbeeldrol te vervullen in de lage-emissiezone. Het instellen van een LEZ in Gent, waar inspecties dienen te gebeuren door de havenstaatcontrole en de dienst pleziervaart, dragen eveneens bij tot de noodzaak aan de gevraagde aankoop. Het toepassen van een degelijk vervangingsbeleid zorgt er ook voor dat de onderhoudskosten van dienstvoertuigen redelijk blijven. Volgens dit vervangingsbeleid werden in 2019 wagens vervangen.

De dienst voorziet nu de aankoop van vijf nieuwe wagens voor de extra controleurs die in dienst zijn gekomen, het is de bedoeling om deze reeds in het begin van het jaar te bestellen. Dit verklaart de nood aan een afwijking van de vastleggingskredieten.

qui explique la nécessité d'une dérogation des crédits d'engagement.

La ponctualité de la livraison des véhicules commandés en 2019 reste une incertitude. Ces véhicules ont été commandés le plus rapidement possible pour pouvoir être livrés en 2019. Une dérogation des crédits de liquidation est demandée pour effectuer le paiement au premier trimestre de 2020. Ceci explique l'augmentation du crédit de liquidation.

Programme 53/1 – Révision du droit maritime

De tijdigheid van de levering van voertuigen die in 2019 werden besteld blijven een onzekerheid. Deze voertuigen werden zo snel mogelijk besteld om een levering in 2019 nog mogelijk te maken. Een afwijking wordt gevraagd van de vereffeningskredieten, om de betaling in het eerste trimester van 2020 uit te voeren. Dit verklaart de stijging in vereffeningskrediet.

Programma 53/1 – Herziening maritiem recht

Programme 33531 - REVISION DU DROIT MARITIME
Programma 33531 - HERZIENING MARITIEM RECHT

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.1.0.121122	CE-VAK	Frais révision droit maritime	52	1	-16	-15	37
	CL-VEK	Kosten herz maritiem recht	52	1	7	8	60
Total programme	CE-VAK		52	1	-16	-15	37
Totaal programma	CL-VEK		52	1	7	8	60

A.B. 33.53.1.0.121122 – Frais divers liés aux travaux de révision du droit maritime hors frais informatiques

Dérogation demandée : -15 000 euros en crédit d'engagement et +8 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses sont estimées à 37 000 euros en crédit d'engagement et à 60 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de -15 000 euros en crédit d'engagement et de +8 000 euros en crédit de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- d'un ajustement de l'estimation des coûts : -16 000 euros en crédit d'engagement et + 8 000 euros en crédit de liquidation.

L'augmentation du crédit de liquidation s'explique par une mission d'étude qui débutera à la fin de 2019. La facturation mensuelle est attendue début 2020, ce qui signifie que les crédits seront déjà nécessaires.

B.A. 33.53.1.0.121122 – Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten

Gevraagde afwijking : -15 000 euro in vastleggingskrediet en +8 000 euro vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven geraamd op 37 000 euro in vastleggingskrediet en 60 000 euro in vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -15 000 euro in vastleggingskrediet en +8 000 euro in vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de aangepaste geraamde kosten: - 16 000 euro in vastleggingskrediet en +8 000 euro in vereffeningskrediet.

De verhoging van het vereffeningskrediet is te verklaren door een studieopdracht die eind 2019 gestart wordt. Hierbij wordt een maandelijks facturatie verwacht begin 2020, waardoor de kredieten dan reeds nodig zullen zijn.

Programme 53/2 – Contributions org.
internationales

Programma 53/2 – Bijdragen internat. instellingen

Programme 33532 - CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES
Programma 33532 - BIJDRAGEN INTERNAT. INSTELLINGEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.2.0.354001	CE-VAK	Assoc.int.mar,OMI-Londres, Patrouil	78	2		155	157	235
	CL-VEK	Intern.Mar.Org.,IMO Londen, Atlant	78	2		155	157	235
Total programme	CE-VAK		78	2		155	157	235
Totaal programma	CL-VEK		78	2		155	157	235

A.B. 33.53.2.0.354001 – Associations internationales maritimes, OMI Londres, Patrouilles Atlantiques

Dérogation demandée : +157 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses sont estimées à 235 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +157 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de la prévision d'un crédit suffisant pour payer la contribution à l'OMI prévue pour le premier trimestre de 2020. Pour la contribution à l'OMI, il existe également une différence de volume de +18 000 euros par rapport au budget ajusté de 2018 en raison de la croissance de la flotte belge et une différence de change de +7 000 euros. Ensemble, cela donne un écart de: +155 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

Division organique 55 – Infrastructure Transport

Programme 55/2 – Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles

B.A. 33.53.2.0.354001 - Internationale maritieme organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles

Gevraagde afwijking : +157 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven geraamd op 235 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +157 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- het voorzien van voldoende krediet om de bijdrage aan IMO te betalen die in het eerste trimester van 2020 wordt verwacht. Voor de bijdrage aan IMO is er ten opzichte van de aangepaste begroting 2018 ook een volumeverschil van +18 000 euro door de groei van de Belgische vloot en een wisselkoersverschil van +7 000 euro. Samen geeft dit een afwijking van: +155 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Organisatieafdeling 55 - Vervoersinfrastructuur

Programma 55/2 – Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel

Programme 33552 - FONDS ROLE INTERNAT. CAPITALE DE BRUXELLES
 Programma 33552 - FONDS INTERNAT. ROL BRUSSEL

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.55.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	1.192		579	579	1.771
	CL-VEK	Bezold. statutair personeel	1.192		579	579	1.771
33.55.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	781		-539	-539	242
	CL-VEK	Bezold. niet-statut. personeel	781		-539	-539	242
33.55.2.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	103		12	12	115
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	103		12	12	115
33.55.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses fonctionn. informat.	80		-1	-1	79
	CL-VEK	Werkingsuitgaven Informatica	80		-1	-1	79
33.55.2.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	21		1	1	22
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	21		1	1	22
33.55.2.1.214001	CE-VAK	Intérêts de retards	63		-43	-43	20
	CL-VEK	verwijlntresten	63		-43	-43	20
33.55.2.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	8		-8	-8	
	CL-VEK	Investeringsuitg. Informatica	8		-8	-8	
33.55.2.2.512219	CE-VAK	Projets excellence scientifique					
	CL-VEK	Medische en wetenschapsproject	431		-218	-218	213
33.55.2.2.512220	CE-VAK	Subvention à la SLRB					
	CL-VEK	Toelage aan de BGM	48		-48	-48	
33.55.2.2.513005	CE-VAK	Acc.de coop. transf.ent. -inst	125		532	532	657
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr. bedr.-fin.	1.250		146	146	1.396
33.55.2.2.521014	CE-VAK	Subvention Aula Magna					
	CL-VEK	Subsidie Aula Magna	35		-35	-35	
33.55.2.2.521020	CE-VAK	Musée Juif					
	CL-VEK	Joods museum	15		-15	-15	
33.55.2.2.522005	CE-VAK	Acc.de coop.transf.cap.ASBL pr	125		4.450	4.450	4.575
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr. priv.VZW	63		465	465	528
33.55.2.2.614105	CE-VAK	Acc.de coop. tr.cap. int.group	2.000		2.055	2.055	4.055
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr.binn groep	1.000		1.478	1.478	2.478
33.55.2.2.614111	CE-VAK	Subvention Théâtre Monnaie					
	CL-VEK	Toelage Muntschouwburg	170		-45	-45	125
33.55.2.2.614113	CE-VAK	Subv. musée sciences naturelle					
	CL-VEK	Toelage museum natuurwetensch	250		153	153	403
33.55.2.2.614124	CE-VAK	Palais Beaux arts	2.450		-1.575	-1.575	875
	CL-VEK	Toel Schone kunsten	208		-120	-120	88
33.55.2.2.632105	CE-VAK	Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.	8.750		-5.288	-5.288	3.462
	CL-VEK	Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.	6.250		-1.550	-1.550	4.700
33.55.2.2.632116	CE-VAK	Subvention ville Bruxelles	485		-485	-485	
	CL-VEK	Toelage stad Brussel	825		-825	-825	
33.55.2.2.632118	CE-VAK	Subvention à Schaerbeek	785		-785	-785	
	CL-VEK	Toelage gemeente Schaerbeek	625		-625	-625	
33.55.2.2.632119	CE-VAK	Subvention à Molenbeek	754		-754	-754	
	CL-VEK	Toelage gemeente Molenbeek	450		-450	-450	
33.55.2.2.632120	CE-VAK	Subvention à St-Josse-Ten-Node	556		-556	-556	
	CL-VEK	Toelage gemeente St-Joost-Ten-Node	250		205	205	455
33.55.2.2.632121	CE-VAK	Subvention à Koekelberg	485		-485	-485	
	CL-VEK	Toelage gemeente Koekelberg					
33.55.2.2.632123	CE-VAK	Subvention à Ixelles					
	CL-VEK	Toelage gemeente Elsene	36		-36	-36	
33.55.2.2.632126	CE-VAK	Subside à Forest					
	CL-VEK	Toelage gemeente Vorst			113	113	113
33.55.2.2.632127	CE-VAK	Subside à Uccle					
	CL-VEK	Toelage gemeente Ukkel	150		-150	-150	
33.55.2.2.653503	CE-VAK	Accord de coopération					
	CL-VEK	Samenwerkingsakkoord	25		28	28	53
33.55.2.2.653504	CE-VAK	Subv. transp. publ. haute perf					
	CL-VEK	Toelage hoogperform. op verv.	938		-938	-938	
33.55.2.2.653505	CE-VAK	Acc.de coop.tr.cap. Reg.Br.Cap	4.539		-1.785	-1.785	2.754
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr. Bruss.HG	3.485		2.343	2.343	5.828
33.55.2.2.653516	CE-VAK	Subvention Métro Nord	11.575		925	925	12.500
	CL-VEK	Toelage Metro Noord	11.575		925	925	12.500
33.55.2.2.653517	CE-VAK	Subvention port de Ninove à la STIB					
	CL-VEK	Toelage Ninooftse Poort aan MIVB	800		-800	-800	
Total programme	CE-VAK		35.002		-3.750	-3.750	31.252
Totaal programma	CL-VEK		31.252		2	2	31.254

Dans l'ensemble, Beliris ne prévoit aucun écart par rapport au budget prévu en 2018 pour l'exercice financier 2020. L'estimation des crédits d'engagement et de liquidation repose

Beliris voorziet globaal geen afwijking op het budget voorzien in 2018 voor begrotingsjaar 2020. De raming van de vastleggings- en vereffeningskredieten is gebaseerd op de

sur la poursuite du programme de l'avenant n° 13 de l'accord de coopération (période 2018-2019). Conformément à l'art. 3 de l'avenant 13, l'absence d'un avenant prolongeant l'Accord de Coopération au-delà du 31.12.2019 n'empêche pas la mise en œuvre de ce programme budgétaire.

Division organique 56 – Mobilité, transport routier et sécurité routière

Programme 56/0 – Programme de subsistance

verderzetting van het programma van de bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019). Conform art. 3 van bijakte 13 is het ontbreken van een bijakte die het Samenwerkingsakkoord verlengt tot na 31.12.2019 geen belemmering voor de uitvoering van dit begrotingsprogramma.

Organisatieafdeling 56 – Mobiliteit, Wegvervoer en verkeersveiligheid

Programma 56/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33560 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33560 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.0.1.110003	CE-VAK	2.952	59	12	-81	-10	2.942
	CL-VEK	2.952	59	12	-81	-10	2.942
33.56.0.1.110004	CE-VAK	485	10		-24	-14	471
	CL-VEK	485	10		-24	-14	471
33.56.0.1.110016	CE-VAK	75	2			2	77
	CL-VEK	75	2			2	77
33.56.0.2.121101	CE-VAK	106	2	10	7	19	125
	CL-VEK	106	2	10	7	19	125
33.56.0.2.741001	CE-VAK	68	1		-20	-19	49
	CL-VEK	68	1		126	127	195
33.56.0.2.742201	CE-VAK	25			-14	-14	11
	CL-VEK	25			-14	-14	11
Total programme	CE-VAK	3.711	74	22	-132	-36	3.675
Totaal programma	CL-VEK	3.711	74	22	14	110	3.821

A.B. 33.56.0.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12èmes*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, la rémunération du personnel statutaire de la DG Mobilité, transport routier et sécurité routière est estimée à 2 942 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12èmes du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- d'un transfert vers d'autres AB dans l'enveloppe du personnel : - 81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33.56.0.1.110003 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel

Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12den*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, ...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bezoldigingen voor het statutair personeel van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid geraamd op 2 942 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -10 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12den van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenvolpe: -81 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33.56.0.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, la rémunération du personnel non statutaire de la DG Mobilité, transport routier et sécurité routière est estimée à 471 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- d'un transfert vers d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : - 24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.56.0.2.121101 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : +19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses de fonctionnement de la DG Mobilité, transport routier et sécurité routière sont estimées à 125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de + 19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot": +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de l'adaptation de l'estimation des coûts en raison de l'augmentation de la cotisation ECR, des coûts pour les

B.A. 33.56.0.1.110004 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bezoldigingen voor het niet-statutair personeel van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid geraamd op 471 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van -14 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenvolpe: -24 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33.56.0.2.121101 – Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : +19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid geraamd op 125 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Dit geeft een afwijking van +19 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de correctie van een 'one-shot' maatregel: +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de aanpassing van de geraamde kosten door de stijging van het lidgeld voor ECR, van de kosten voor consultants en van de

consultants et des frais de déplacement. Cette augmentation a été partiellement compensée par une diminution des coûts estimés pour les vêtements de travail, l'entretien et le carburant pour les véhicules, ainsi que par la connexion avec le projet ASTRID. Ensemble, cela donne une adaptation de : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33.56.0.2.741001 – Achat matériel roulant

Dérogation demandée : -19 000 euros en crédit d'engagement et +127 000 en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les dépenses de la DG Mobilité, transport routier et sécurité routière sont estimées à 49 000 euros en crédit d'engagement et à 195 000 euros en crédit de liquidation.

Cela donne un écart de -19 000 euros en crédit d'engagement et de +127 000 en crédit de liquidation, par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de l'adaptation de l'estimation des coûts d'achats de véhicules. L'achat de 12 véhicules étant prévu en 2018, nous prévoyons la nécessité d'acheter six véhicules écologiques en 2020 (trois en remplacement et trois autres pour les nouveaux inspecteurs), ce qui explique la diminution du crédit d'engagement. Huit véhicules ont également été commandés en 2019. Ces véhicules ont été commandés le plus rapidement possible pour pouvoir être livrés en 2019. Cependant, la ponctualité de la livraison reste une incertitude. Une dérogation est donc demandée pour effectuer le paiement possible au premier trimestre de 2020. Ceci explique l'augmentation du crédit de liquidation. Ensemble, cela donne une adaptation de : -20 000 euros en crédit

reiskosten. Deze stijging werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de geraamde kosten voor werkkledij, onderhoud en brandstof voor voertuigen de aansluiting bij het project ASTRID. Samen geeft dit een aanpassing van: +6 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

B.A. 33.56.0.2.741001 - Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel

Gevraagde afwijking : -19 000 euro in vastleggingskrediet en +127 000 vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de bestendige uitgaven van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid geraamd op 49 000 euro in vastleggingskrediet en 195 000 vereffeningkrediet.

Dit geeft een afwijking van -19 000 euro in vastleggingskrediet en +127 000 in vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de aanpassing van de geraamde kosten voor aankoop van voertuigen. In 2018 werd de aankoop van 12 voertuigen voorzien, in 2020 voorzien we de nood voor de aankoop van zes ecologische voertuigen (drie vervangingen en drie bijkomende voor nieuwe controleurs), dit verklaart de daling in vastleggingskrediet. In 2019 werden tevens acht voertuigen besteld. Deze voertuigen werden zo snel mogelijk besteld om een levering in 2019 nog mogelijk te maken. De tijdigheid van de levering blijft echter een onzekerheid, om de eventuele betaling in het eerste trimester van 2020 uit te voeren wordt bijgevolg een afwijking gevraagd. Dit verklaart de stijging in vereffeningkrediet. Samen geeft dit een aanpassing van: -20 000 euro in vastleggingskrediet en +126 000 euro in vereffeningkrediet.

d'engagement et +126 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 33.56.0.2.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les coûts sont estimés à 11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de l'adaptation de l'estimation des coûts en 2020 par rapport à 2018 : moins de kits de gestion de moteur sont commandés, les coûts de signalisation routière sont moindres, aucun talkie-walkie n'est acheté et aucun équipement multi-mesures n'est commandé. Ensemble, cela donne un ajustement de: -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 56/4 – Immatriculation véhicules

Programme 33564 - IMMATRICULATION VEHICULES
Programma 33564 - INSCRIVING MOTORVOERTUIGEN

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 adapté 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.4.0.121123	CE-VAK	Frais inscription véhicules	38	1		2	3	41
	CL-VEK	Kosten inschrijving voertuigen	38	1		2	3	41
Total programme			38	1		2	3	41
Totaal programma			38	1		2	3	41

A.B. 33.56.4.0.121123 – Frais liés à l'inscription des véhicules

Dérogation demandée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 33.56.0.2.742201 - Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de kosten geraamd op 11 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Dit geeft een afwijking van -14 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- De aanpassing van de geraamde kosten in 2020, ten opzichte van 2018 worden er minder kits voor motor management besteld, zijn er minder kosten voor wegsignalisatie, worden er geen walkietalkies aangekocht en wordt geen multi-meetapparatuur besteld. Samen geeft dit een aanpassing van: -14 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programma 56/4 – Inschrijving motorvoertuigen

B.A. 33.56.4.0.121123 – Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen

Gevraagde afwijking : +3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les coûts sont estimés à 41 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de plus de +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 3/12 du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de l'ajustement des coûts estimés en 2020. Les coûts estimés pour la participation à Eucaris, E-reg et ETAES ont été augmentés, de même que des coûts supplémentaires pour la réalisation d'audits de sécurité chez le concessionnaire. Ces augmentations ont été partiellement compensées par une diminution de l'estimation des impressions de formulaires de demande et du non-achat de vignettes autocollantes en 2020. Ensemble, cela donne un ajustement de: +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 56/5 – Permis de conduire

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de kosten geraamd op 41 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Dit geeft een afwijking van +3 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de aanpassing van de geraamde kosten in 2020. De geraamde kosten voor deelname aan Eucaris, E-reg en ETAES werd verhoogd, er zijn ook bijkomende kosten voor de uitvoering van beveiligingsaudits bij de concessionaris. Deze verhogingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de raming voor drukwerk van aanvraagformulieren en het niet aankopen van zelfklevende vignettes in 2020. Samen geeft dit een aanpassing van: +2 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programma 56/5 – Rijbewijs

Programme 33565 - PERMIS DE CONDUIRE
Programma 33565 - RIJBEWIJS

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.5.0.121122	CE-VAK	Fonct. Permis conduire	756	11		40	51	807
	CL-VEK	Werking rijbewijs	879	11		-83	-72	807
Total programme	CE-VAK		756	11		40	51	807
Totaal programma	CL-VEK		879	11		-83	-72	807

A.B. 33.56.5.0.121122 – Fonctionnement permis de conduire

Dérogation demandée : +51 000 euros en crédit d'engagement et -72 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...*) :

Pour le premier trimestre de 2020, les coûts sont estimés à 807 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Cela donne un écart de +51 000 euros en crédit d'engagement et -72 000 euros en crédit de

B.A. 33.56.5.0.121122 – Werkingskosten rijbewijs

Gevraagde afwijking : +51 000 euro in vastleggingskrediet en -72 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Voor het eerste trimester van 2020 worden de kosten geraamd op 807 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Dit geeft een afwijking van +51 000 euro in vastleggingskrediet en -72 000 euro in

liquidation par rapport aux 3/12^{èmes} du budget ajusté de 2018.

Les dérogations sont composées :

- de l'ajustement des coûts estimés en 2020. Dans le contrat précédent, qui était toujours applicable lors de l'établissement du budget 2018, un engagement était pris en une fois pour plusieurs années. Le contrat actuel prévoit le même rythme pour les crédits d'engagement et de liquidation. Ensemble, cela donne un ajustement de : +40 000 euros en crédit d'engagement et -83 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 56/7 – Subside VIAS Institute

vereffeningkrediet ten opzichte van 3/12^{den} van de aangepaste begroting van 2018.

De afwijking bestaat uit:

- de aanpassing van de geraamde kosten in 2020. Onder het voorgaande contract, dat bij opmaak begroting 2018 nog van toepassing was, werd in één jaar een vastlegging gemaakt voor meerdere jaren. Bij het huidig contract wordt een benutting van gelijk ritme van de vastleggings- en vereffeningkredieten voorzien. Samen geeft dit een aanpassing van: +40 000 euro in vastleggingskrediet en -83 000 euro in vereffeningkrediet.

Programma 56/7 – Subsidie VIAS Institute

Programme 33567 - SUBSIDE INSTITUT VIAS
Programma 33567 - Subsidie VIAS

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.7.1.330001	CE-VAK	Subsidie VIAS	1.316			147	147	1.463
	CL-VEK	Subsidie VIAS	1.316			147	147	1.463
Total programme		CE-VAK	1.316			147	147	1.463
Totaal programma		CL-VEK	1.316			147	147	1.463

A.B. 33.56.7.1.330001 – Subsidie VIAS Institute

Dérogation demandée : +147 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

En 2018, les crédits d'engagement et de liquidation ont été diminués de 585 000 euros conformément à la notification du contrôle budgétaire 2018 du Conseil des ministres du 30/03/2018 relative aux investissements complémentaires au profit de la SNCB et d'Infrabel pour 2018.

Cette mesure était un « one shot » pour 2018. Pour 2020, la correction du « one shot » est réalisée en tenant compte du prorata du nombre de mois libérés par le calcul théorique des crédits provisoires pour 2020 (3/12^{èmes}).

B.A. 33.56.7.1.330001 – Subsidie VIAS Institute

Gevraagde afwijking : +147 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

In 2018 werden de vastleggings- en vereffeningkredieten verminderd met 585 000 euro in overeenstemming met de notificaties van de begrotingscontrole 2018 van ministerraad d.d. 30/03/2018 betreffende bijkomende investeringen ten gunste van NMBS en Infrabel voor 2018.

Deze maatregel was een « one shot » voor 2018. Voor 2020, werd de correctie van de « one shot » uitgevoerd op basis van de prorata van het aantal maanden die vrijgegeven werden door de theoretische berekening van de voorlopige kredieten voor 2020 (3/12^{den}).

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimisation de la structure budgétaire de la section 44, plusieurs modifications sont réalisées.

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Vanaf 2019 worden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 44 verschillende wijzigingen aangebracht.

AB	Type crédits	Libellé	Colonne "autres"	AB	Type crédits	Libellé	Colonne "autres"
445511121134	CE-VAK	<i>Etudes intégration sociale</i>	-40	445501110003	CE-VAK	<i>Rémunérations personnel statutaire</i>	69
	CL-VEK	<i>Studies maatschappelijke integratie</i>	-39		CL-VEK	<i>Bezoldigingen statutair personeel</i>	69
445552121120	CE-VAK	<i>Frais pour missions</i>	-11	445501110004	CE-VAK	<i>Rémunérations personnel autre que statutaire</i>	22
	CL-VEK	<i>Kosten voor zending</i>	-11		CL-VEK	<i>Bezoldigingen statutair personeel</i>	22
445601110003	CE-VAK	<i>Rémunérations personnel statutaire</i>	-73	445502121101	CE-VAK	<i>Dépenses biens non durables</i>	31
	CL-VEK	<i>Bezoldigingen statutair personeel</i>	-73		CL-VEK	<i>Bestendige uitgaven niet-duurzame goederen</i>	31
445601110004	CE-VAK	<i>Rémunérations personnel autre que statutaire</i>	-8	445502121199	CE-VAK	<i>Indemnités journalières forfaitaires</i>	5
	CL-VEK	<i>Bezoldigingen statutair personeel</i>	-8		CL-VEK	<i>Forfaitaire dagvergoedingen</i>	5
445612121104	CE-VAK	<i>Fonctionnement info</i>	-7	445508121104	CE-VAK	<i>Fonctionnement info</i>	7
	CL-VEK	<i>Informatica werkingskosten</i>	-7		CL-VEK	<i>Informatica werkingskosten</i>	8

Division organique 55 – Direction Intégration sociale
Programme 55/0 - Programme de subsistance

Organisatieafdeling 55 – Bestuur
Maatschappelijke Integratie
Programma 55/0 -
Bestaansmiddelenprogramma

Programme 44550 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
 Programma 44550 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.0.1.110003	CE-VAK	Trait. et indem. statutaires	1.544	31	115	69	215	1.759
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	1.544	31	115	69	215	1.759
44.55.0.1.110004	CE-VAK	Trait. et indem. non-stat.	163	3		22	25	188
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	163	3		22	25	188
44.55.0.2.121101	CE-VAK	dép.perm.achats non dur.	196	3		31	34	230
	CL-VEK	best.uitg. niet-duurz. aank.	209	3		31	34	243
44.55.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	13			5	5	18
	CL-VEK	forfaitaire vergoedingen	13			5	5	18
44.55.0.8.121104	CE-VAK	Frais fonct. informatique	856	12		7	19	875
	CL-VEK	Informatica werkingskosten	881	12		8	20	901
44.55.0.8.122104	CE-VAK	Shared Services ICT	13			-13	-13	
	CL-VEK	Shared Services ICT	13			-13	-13	
44.55.0.8.122206	CE-VAK	Frais loyers	151	2			2	153
	CL-VEK	Huurlasten	152	2			2	154
44.55.0.8.742204	CE-VAK	Investissem. informatiques	17			1	1	18
	CL-VEK	Investeringskosten informatica	18					18
Total programme	CE-VAK		2.967	51	115	122	288	3.255
Totaal programma	CL-VEK		3.008	51	115	122	288	3.296

A.B. 55.08.122104 – shared services ICT
 Dérogation demandée : -13 000 euros en
 crédit d'engagement et en crédit de liquidation
 (par rapport aux 3/12^{èmes})
 Justification (base légale, opportunité, méthode
 de calcul, toute autre explication pertinente...) :
 Cette A.B. 55.08.12.21.04 « Shared Services
 ICT » :
 Cette Ab est réduit à zéro puisqu'il n'y a plus
 de facturation auprès de la chancellerie.

B.A. 55.08.122104 – Shared services ICT
 Gevraagde afwijking : - 13 000 euro in
 vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet
 (vergeleken met de 3/12^{den})
 Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit,
 berekeningsmethode, elke andere afdoende
 verklaring,...):
 De kredieten worden tot nul herleid omdat er
 sinds 2019 geen facturatie meer is naar de
 Kanselarij.

Programme 44551 - SECURITE D'EXISTENCE
 Programma 44551 - BESTAANSZEKERHEID

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.1.1.121134	CE-VAK	Etud.rech. intégr. coh.soc.	142	2		-40	-38	104
	CL-VEK	stud.onderz.mi en soc.cohesie	87	1		-39	-38	49
44.55.1.1.330033	CE-VAK	Accueil d'hiver sans-abris	338					338
	CL-VEK	Winteropvang daklozen	338			235	235	573
44.55.1.1.414001	CE-VAK	Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	126			5	5	131
	CL-VEK	Steunpunt armoedebestrijding (Myria)	126			5	5	131
44.55.1.1.435201	CE-VAK	Subv. CPAS part. et activation soc.	3.897		750		750	4.647
	CL-VEK	Toelagen OCMW's partic. en sociale activering	4.121		750		750	4.871
44.55.1.1.435202	CE-VAK	Prime d'installation sans-abri	1.378			-211	-211	1.167
	CL-VEK	Installatiepremie daklozen	1.378			-211	-211	1.167
44.55.1.1.435216	CE-VAK	Subv. CPAS revenu d'intégration	271.279	5.196		145.224	150.420	421.699
	CL-VEK	Terugbet. RMI aan OCMW's	271.279	5.196		145.224	150.420	421.699
44.55.1.2.343200	CE-VAK	Remboursements à la CAAMI	19.359			1.362	1.362	20.721
	CL-VEK	Terugbetalingen aan HZIV	19.359			1.362	1.362	20.721
44.55.1.2.435223	CE-VAK	Subv. CPAS Loi 2-4-65	26.213			4.858	4.858	31.071
	CL-VEK	Toelagen OCMW's Wet 2-4-65	26.213			4.858	4.858	31.071
44.55.1.5.110004	CE-VAK	Trait. et indem. Exp. du vécu non-stat.	266	5			5	271
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat. Ervarengsdesk.	266	5			5	271
Total programme	CE-VAK		324.017	5.207	750	151.194	157.151	481.168
Totaal programma	CL-VEK		324.184	5.206	750	151.430	157.386	481.570

A.B. 55.11.330033 – *Accueil d'hiver sans-abris*
 Dérogation demandée : + 235 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

L'article 5, § 7, de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2019 relatif à l'accueil hivernal 2019-2020 prévoit le paiement d'une deuxième tranche d'un montant de 572 975,40 euros durant le premier trimestre 2020. Afin de pouvoir respecter cet engagement, un crédit de liquidation supplémentaire d'un montant de 235 000 euros est nécessaire.

A.B. 55.11.414001 – *Service de lutte contre la pauvreté*

Dérogation demandée : + 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

La légère augmentation constitue la suite d'un recalcul en application des dispositions de l'accord de coopération du 5 mai 1998.

B.A. 55.11.330033 - *Winteropvang daklozen*
 Gevraagde afwijking : + 235 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Artikel 5§7 van het ministerieel besluit van 24 oktober 2019 betreffende de winteropvang 2019-2020 voorziet in de betaling van een tweede schijf ten bedrage van 572 975,40 euro in het eerste kwartaal van 2020.

Om aan deze verbintenis te kunnen voldoen, is een bijkomend vereffeningkrediet vereist van 235 000 euro.

A.B. 55.11.414001 – *Steunpunt Armoedebestrijding*

Gevraagde afwijking : 5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

De kleine verhoging is het gevolg van de herberekening in toepassing van de bepalingen van het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998.

A.B. 55.11.435202 – *Prime d'installation sans abri*

Dérogation demandée : - 211 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Il s'agit ici d'une subvention aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration. La prime est égale à un revenu d'intégration mensuel de la catégorie la plus élevée. Cette AB concerne une obligation légale. Le non-respect de cette obligation aurait pour conséquence que les pouvoirs locaux seraient confrontés à des problèmes au niveau financier.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2020, le calcul est basé sur un nombre mensuel moyen de primes de 300. Compte tenu d'un coût de 1 254,82 euros par prime, le coût total pour 12 mois est actuellement estimé à 4 666 000 euros. Le coût pour un trimestre s'élève donc à 1 167 000 euros (3/12^e du budget). Cela représente un écart de 211 000 euros en-dessous du budget déjà prévu de 1 378 000 euros.

A.B. 55.11.435216 – *Subvention CPAS : droit à l'intégration sociale*

Dérogation demandée : + 145 224 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Il s'agit de la part de l'État dans le revenu d'intégration payé par les CPAS et les frais de dossier, sur la base de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

Le non-respect de cette obligation aurait pour conséquence que les pouvoirs locaux seraient confrontés à des problèmes au niveau financier.

B.A. 55.11.435202 – *installatiepremie daklozen*

Gevraagde afwijking : - 211 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het betreft hier de toekenning van een installatiepremie door het OCMW aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen, maar geen aanspraak kunnen maken op een leefloon. De installatiepremie komt overeen met een maandelijks leefloon van de hoogste categorie. Deze basisallocatie heeft betrekking op een wettelijke verplichting. Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de lokale machten financieel in de problemen worden gebracht.

De berekening van het budget 2020 vertrekt van een gemiddeld aantal premies per maand, nl. 300. Rekening houdende met een kost van 1 254,82 euro per premie, wordt de totale kost voor 12 maanden thans op 4 666 000 euro geraamd. De kost voor één trimester bedraagt dus 1 167 000 euro (3/12^{den} van het budget). Dit impliceert dus een afwijking van 211 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 1 378 000 euro.

B.A. . 55.11.435216 - *Toelage OCMW's:*

recht op maatschappelijke integratie
Gevraagde afwijking : + 145 224 000 euro in vastleggings- en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het betreft hier het staatsaandeel in het door de OCMW's betaalde leefloon en de dossierkosten, op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de lokale machten financieel in de problemen worden gebracht.

Compte tenu d'une augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires, d'un coût mensuel moyen pour le revenu d'intégration de 626,97 euros et d'une subvention supplémentaire de 515 euros par bénéficiaire pour le suivi administratif des dossiers, le coût total pour 2020 est actuellement estimé à 1 265 097 000 euros.

Toutefois, au premier trimestre, 4 mensualités doivent être payés au niveau du RIS (novembre 2019 à février 2020). Cela signifie donc que les 4/12e du budget annuel (421 699 000 euros) doivent être disponibles. Cela représente un écart de 150 420 000 euros au-dessus du budget déjà prévu de 271 279 000 euros.

A.B. 55.12.343200 – *Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité (CAAMI)*

Dérogation demandée : + 1 362 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette AB concerne le remboursement de la contribution de l'État aux frais médicaux des personnes à charge du CPAS pour qui la CAAMI est intervenue au nom et pour le compte du SPP Intégration sociale, en vertu de la loi du 2 avril 1965.

Il s'agit d'une AB créée dans le cadre du projet Mediprima, lequel vise à ce que les paiements des frais médicaux par l'État ne passent plus par les CPAS. La CAAMI paie directement les prestataires de soins, au nom et pour le compte du SPP Intégration sociale.

En conséquence, le SPP Intégration sociale doit donc prévoir un paiement à la CAAMI en lieu et place de remboursements vers les CPAS. Cette AB concerne donc une obligation légale. Le non-respect de cette obligation aurait pour conséquence que les hôpitaux seraient confrontés à des problèmes au niveau financier.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2020, le calcul est basé sur un nombre moyen de 1 288 personnes « non-illégales » et 4 770 « illégales ».

Rekening houdende met een gemiddelde toename van het aantal begunstigden een gemiddelde maandelijkse kost voor het leefloon van 626,97 euro en een bijkomende subsidie van 515 euro per begunstigde voor de administratieve opvolging van de dossiers, wordt de totale kost voor 2020 thans op 1 265 097 000 euro geraamd.

In het eerste kwartaal moeten er echter 4 maandstaten worden betaald (november 2019 t.e.m. februari 2020). Dit impliceert dus ook dat 4/12den van het jaarbudget (421 699 000 euro) moet beschikbaar zijn. Dit impliceert dus een afwijking van 150 420 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 271 279 000 euro.

B.A. 55.12.343200 - *Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV)*

Gevraagde afwijking : + 1 362 000 euro in vastleggings- en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze BA betreft de terugbetaling van het staatsaandeel in de medische kosten van personen ten laste van het OCMW en voor wie de HZIV in naam en voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, op basis van de wet van 2 april 1965, is tussengekomen.

Het betreft hier een BA in het kader van het project Mediprima waarbij de betalingen van de medische kosten door de Staat niet meer via de OCMWs verlopen. De HZIV betaalt, in naam en op rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, de zorgverstrekkers rechtstreeks.

De POD Maatschappelijke Integratie moet daardoor dus voorzien in een betaling aan de HZIV in plaats van een terugbetaling aan de OCMW's. Deze basisallocatie heeft dus betrekking op een wettelijke verplichting. Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de ziekenhuizen financieel in de problemen worden gebracht.

De berekening van het budget 2020 is gebaseerd op een gemiddeld aantal van 1 288 "niet-illegale" personen en 4 770

Compte tenu d'une diminution/augmentation respective de -0,4% en de 9,61%, d'un coût mensuel moyen respectif de 880,88 euros et de 921,59 euros, le coût total pour 2020 est actuellement estimé à 82 884 000 euros.

Le coût pour un trimestre s'élève donc à 20 721 000 euros (3/12e du budget).

Cela représente un écart de 1 362 000 euros au-dessus du budget déjà prévu de 19 359 000 euros.

A.B. 55.12.435223 – *Subvention CPAS dans le cadre de la loi du 2-4-1965*

Dérogation demandée : + 4 858 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

Il s'agit du remboursement de la participation de l'État dans les frais de l'aide sur base de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS, accordée par les CPAS à des indigents belges et étrangers qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population.

Le non-respect de cette obligation aurait pour conséquence que les pouvoirs locaux seraient confrontés à des problèmes au niveau financier.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2020, le calcul est basé sur un nombre moyen de 11 549 bénéficiaires pour l'aide sociale et 7 112 pour les frais médicaux. Compte tenu d'un coût mensuel moyen respectif de 763,92 euros et de 160,45 euros, le coût total pour 2020 est actuellement estimé à 124 284 000 euros.

Le coût pour un trimestre s'élève donc à 31 071 000 euros (3/12e du budget).

Cela représente un écart de 4 858 000 euros au-dessus du budget déjà prévu de 26 213 000 euros.

"illegale personen". Rekening houdende met een daling/stijging van respectievelijk - 0,4% en 9,61%, van een gemiddelde maandelijkse kost van respectievelijk 880,88 euro en 921,59 euro, wordt de totale kost voor 2020 thans op 82 884 000 euro geraamd.

De kost voor één kwartaal bedraagt dus 20 721 000 euro (3/12den van het budget). Dit impliceert dus een afwijking van 1 362 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 19 359 000 euro.

B.A. 55.12.435223 - *Toelage OCMW's wet 2-4-1965*

Gevraagde afwijking : + 4 858 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

Het betreft hier de terugbetaling van het staatsaandeel in de kosten van de steun die de OCMW's, op basis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's, verlenen aan niet in het bevolkingsregister ingeschreven behoeftige Belgen en vreemdelingen.

Het niet tijdig naleven van deze verplichting betekent dat de lokale machten financieel in de problemen worden gebracht.

De berekening van het budget 2020 is gebaseerd op een gemiddeld aantal begunstigden van 11 549 personen in de financiële hulp en 7 112 personen met medische kosten. Rekening houdende met respectievelijk een gemiddelde maandelijkse kost van 763,92 euro en 160,45 euro, wordt de totale kost voor 2020 thans op 124 284 000 euro geraamd.

De kost voor één trimester bedraagt dus 31 071 000 euro (3/12den van het budget).

Dit impliceert dus een afwijking van 4 858 000 euro ten opzichte van het voorziene budget ten bedrage van 26 213 000 euro.

Programme 44555 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
 Programma 44555 - GROOTSTEDENBELEID

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.5.2.121120	CE-VAK	Organisations manifestations	67	1		-11	-10	57
	CL-VEK	Organisatie van manifestaties	68	1		-11	-10	58
44.55.5.2.432222	CE-VAK	Subsides grandes villes						
	CL-VEK	Betoelaging grote steden	4.100			-4.100	-4.100	
Total programme	CE-VAK		563	1		-11	-10	553
Totaal programma	CL-VEK		4.663	1		-4.111	-4.110	553

A.B. 55.52.432222 – *Subsides Grandes Villes (contrat de ville durable)*

Dérogation demandée : - 4 100 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Jusqu'en 2014 inclus, des contrats de ville étaient conclus avec 17 villes et communes. Les projets subsidiés sont décrits dans les conventions respectives. Depuis 2015, il n'y a plus de crédit d'engagement inscrit dans le budget, et ce en conséquence de la 6e réforme de l'État. En revanche, les liquidations se sont encore poursuivies jusqu'en 2019 inclus. Dès lors, aucun crédit de liquidation n'est plus nécessaire à partir de 2020 : le crédit est donc réduit à zéro.

B.A. 55.52.4322222 - *Betoelaging grote steden (contracten Duurzame stad)*

Gevraagde afwijking : - 4 100 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Tot en met het jaar 2014 werden stadscontracten afgesloten met 17 steden en gemeenten. De projecten die werden betoelaagd staan beschreven in de respectievelijke overeenkomsten. Vanaf 2015 werd er geen vastleggingskrediet meer ingeschreven in de begroting, en dit ten gevolge van de 6de staatshervorming. De vereffeningen liepen evenwel nog door tot en met 2019. Daarmee zijn er geen vereffeningkredieten meer nodig vanaf 2020: het krediet wordt aldus herleid tot nul.

Programme 44562 - FSE
 Programma 44562 - ESF 2007-2013

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.2.1.351001	CE-VAK	Remboursements clôture FSE						
	CL-VEK	Terugstortingen afsluiting ESF	845			-845	-845	
44.56.2.1.435202	CE-VAK	Subv. Intégration sociale axe 1						
	CL-VEK	Toel.MI as1 OP'07-'13	9			-9	-9	
44.56.2.2.031001	CE-VAK	axe2,prior 1 en 2 SPF Emploi						
	CL-VEK	as 2 , prior 1 en 2 FOD WASO	6			-6	-6	
Total programme	CE-VAK							
Totaal programma	CL-VEK		860			-860	-860	

A.B. du programma 56/2 – *Fonds social européen*

Dérogation demandée : -860 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Les crédits de liquidation sur les AB 56.21.351001, 56.21.435202 et 56.22.031001 sont réduits à zéro, compte tenu de la clôture de la programmation 2007-2013 du FSE.

Programme 44565 -

Programma 44565 -

			2018 ajusté 3/12 ^{èmes} 2018 aangepast 3/12 ^{den}	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12 ^{èmes} 2020 3/12 ^{den}
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.5.1.435202	CE-VAK	Financement projets						
	CL-VEK	Financiering projecten	49			-49	-49	
Total programme	CE-VAK							
Totaal programma	CL-VEK		49			-49	-49	

A.B. 56.51.435202 – *Subsides projets volet fédéral FEI*

Dérogation demandée : - 49 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le crédit de liquidation sur cette AB est réduit à zéro, compte tenu de la clôture, en 2020, de la programmation 2007-2013 du Fonds européen d'intégration.

B.A. 's op het programma 56/2 – Europees sociaal fonds

Gevraagde afwijking : - 860 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De vereffeningkredieten op de BA's 56.21.351001, 56.21.435202 en 56.22.031001 worden tot nul herleid, aangezien de programmatie 2007-2013 van het ESF is afgesloten.

B.A. 56.51.435202 - *Toelagen projecten federaal luik EIF*

Gevraagde afwijking : - 49 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het vereffeningkrediet op deze BA' wordt tot nul herleid, aangezien de programmatie 2007-2013 van het Europees Integratiefonds in 2020 zal zijn afgesloten.

Programme 44566 - FONDS D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
 Programma 44566 - FONDS HULP MINST BEDEELDEN

		2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)	
44.56.6.1.110004	CE-VAK	Rémunérations et allocations - non statutaire	96			2	2	98
	CL-VEK	Weddes en vergoedingen -	96			2	2	98
44.56.6.1.121101	CE-VAK	Achat de biens et de services non-durables	27					27
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame	29			-5	-5	24
44.56.6.1.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement informatiques	28			-2	-2	26
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	29			2	2	31
44.56.6.2.121101	CE-VAK	Acquisition biens meubles non-durables				153	153	153
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame				219	219	219
44.56.6.2.330001	CE-VAK	Forfait coûts adm ASBL	134			-134	-134	
	CL-VEK	Forfait admin kosten vzw's	134			-134	-134	
44.56.6.2.343200	CE-VAK	Aide sociale FEAD moyens européens	2.506			-82	-82	2.424
	CL-VEK	Sociale hulp FEAD europese	2.545			1.213	1.213	3.758
44.56.6.2.435201	CE-VAK	Forfait coûts adm CPAS	34			-34	-34	
	CL-VEK	Forfait adm kosten OCMW's	34			-34	-34	
44.56.6.3.343201	CE-VAK	aide sociale FEAD moyens fédéraux	766			-131	-131	635
	CL-VEK	sociale hulp FEAD federale	871			-236	-236	635
Total programme	CE-VAK		3.591			-228	-228	3.363
Totaal programma	CL-VEK		3.738			1.027	1.027	4.765

A.B. 56.61.110004 -- FEAD – Assistance technique :
 Rémunérations et allocations – non statutaires

A.B. 56.61.121101 – FEAD : Assistance technique -
 Acquisition de biens meubles non durables

A.B. 56.61.121104 – FEAD : Assistance technique -
 Frais de fonctionnement informatiques

Dérogation demandée : Neutre

Justification (Base légale, opportunité, méthode de
 calcul, toute autre explication pertinente,...):

La Belgique s'est vu octroyer une allocation
 73 821 504 euros pour la programmation 2014-
 2020 ; 5 % de ce montant peut être consacré à
 l'assistance technique. Pour chacune des années de
 la programmation, ces 5 % sont à leur tour répartis
 sur les AB 56.61.110004, 56.61.121101 et
 56.61.121104.

A.B. 56.62.121101 – FEAD : Aide financée par des
 moyens européens - Acquisition de biens meubles
 non durables et de services

B.A. 56.61.110004 - FEAD – Technische
 bijstand: Wedden en vergoedingen niet-
 statutairen

B.A. 56.61.121101 - FEAD: Technische
 bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende
 goederen en diensten

B.A. 56.61.121104 - FEAD: Technische
 bijstand - Werkingskosten informatica

Gevraagde afwijking : Neutral

Verantwoording (wettelijke basis,
 opportuiniteit, berekeningsmethode, elke
 andere afdoende verklaring,...):

Voor de programmatie 2014-2020 kreeg
 België een allocatie van 73 821 504 euro
 toegewezen; 5% van dit toegewezen bedrag
 mag gebruikt worden voor de technische
 bijstand. Die 5% wordt, voor elk jaar van de
 programmatie, op zijn beurt verdeeld over
 de BA's 56.61.110004, 56.61.121101 en
 56.61.121104 .

B.A. 56.62.121101 - FEAD: Hulp
 gefinancierd met Europese middelen -
 Aankoop niet-duurzame roerende goederen
 en diensten

Dérogation demandée : + 153 000 euros en crédit d'engagement et + 219 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Avec cette allocation de base, les frais d'administration, de transport et de stockage aux organisations relais (OR) sont financés.

Pour 2020 il reste un montant de 10 911 000 euros disponible, dont 602 000 euros sont prévus pour l'assistance technique. Pour l'aide alimentaire ou matérielle il reste donc 10 309 000 euros.

Cependant, l'autorité de gestion souhaite mettre en place des points centraux de stockage (PCS). Il s'agit de 20 PCS au maximum sur le territoire couvert par le Programme opérationnel. Chaque PCS est géré par une organisation de relais (OR). Les organisations de relais ont de l'expérience dans la réception, le stockage et le réacheminement de denrées alimentaires et se sont portées candidates.

A.B. 56.62.330001 – *Forfait couts administratifs, de transport et de stockage (asbl)*

Dérogation demandée : - 134 000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Vu la demande de l'autorité de gestion de mettre en place des points centraux de stockage (PCS), cette allocation n'est plus nécessaire

A.B. 56.62.343200 – *FEAD – Aide financée par des fonds européens - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

Dérogation demandée : - 82 000 euros en crédit d'engagement et + 1 213 000 euros en liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Gevraagde afwijking : + 153 000 euro in vastleggingskrediet en + 219 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Met deze basisallocatie zullen de administratie-, transport- en stockagekosten aan de zgn. relais-organisaties (RO) betaald worden.

Voor 2020 is hiervan nog een bedrag van 10 911 000 euro beschikbaar. Hiervan is 602 000 euro bestemd voor de technische bijstand. Voor voedsel- of materiële hulp is dus 10 309 000 euro beschikbaar.

Echter, de beheersautoriteit wenst centrale stockagepunten (CSP) ter beschikking te stellen. Het gaat om maximum 20 CSP op het territorium gedekt door het Operationeel Programma. Elk CSP wordt beheerd door een relais-organisatie (RO). Deze relais-organisaties hebben ervaring met het ontvangen, het stockeren en het verdelen van levensmiddelen en hebben zich hiervoor kandidaat gesteld.

B.A. 56.62.330001 - *Forfait administratie-, transport- en stockagekosten (vzw's)*

Gevraagde afwijking : - 134 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Gezien de vraag van de beheersautoriteit wenst centrale stockagepunten (CSP) ter beschikking te stellen, is deze basisallocatie niet meer nodig.

B.A. 56.62.343200 - *FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten*

Gevraagde afwijking : -82 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 213 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Conformément au raisonnement exposé ci-dessus sous l'AB 56.62.121101, il reste donc un montant annuel de 9 697 000 euros pour l'aide alimentaire ou matérielle, soit 2 424 000 euros par trimestre. Cependant, le montant engagé au cours du premier trimestre doit être légèrement inférieur. Sur le plan de la liquidation, le montant a été calculé notamment en fonction des obligations du passé. A.B. 56.62.435201 – *Forfait coûts administratifs, de transport et de stockage*
Dérogation demandée : -34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Vu la demande de l'autorité de gestion de mettre en place des points centraux de stockage (PCS), cette allocation n'est plus nécessaire

A.B. 56.63.343201 – *FEAD – Aide sociale financée par moyens fédérales - Acquisition de biens meubles non durables*

Dérogation demandée : - 131 000 euros en crédit d'engagement et - 236 000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Pour 2020 il a été décidé de maintenir le niveau du cofinancement identique à celui de 2019, en engagement et en liquidation. En conséquent un montant de 2 538 000 euros a été retenu en engagement et en liquidation). Pour le premier trimestre 2020 cela revient à un montant de 635 000 euro.

Par rapport au calcul du 3/12^{èmes} de 2018, cela constitue une diminution de 131 000 euros en engagement et de 236 000 euros en liquidation.

Volgens de redenering uiteengezet hierboven onder de BA 56.62.121101, rest er voor voedsel- of materiële hulp dus nog 9 697 000 euro op jaarbasis, dus 2 424 000 per kwartaal. Langs vereffeningzijde werd het bedrag mee berekend op basis van de verplichtingen uit het verleden.

B.A. 56.62.435201 - *Forfait administratie-, transport- en stockagekosten*
Gevraagde afwijking : - 34 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Gezien de vraag van de beheersautoriteit wenst centrale stockagepunten (CSP) ter beschikking te stellen, is deze basisallocatie niet meer nodig.

B.A. 56.63.343201 - *FEAD – Sociale hulp gefinancierd met federale middelen - Aankoop niet-duurzame goederen en diensten*

Gevraagde afwijking : - 131 000 euro in vastleggingskrediet en - 236 000 euro in vereffeningkrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Voor 2020 werd beslist om het niveau van de cofinanciering identiek te houden aan dat van 2019, en dit zowel aan vastleggings- als aan vereffeningzijde. Bijgevolg wordt voor 2020 zowel in vastlegging als in vereffening een bedrag weerhouden van 2 538 000 euro. Voor de eerste drie maanden van 2020 wordt dus 635 000 euro weerhouden.

Ten opzichte van de eerste 3/12^{den} van 2018 is dit een vermindering met 131 duizend euro in vastlegging en een vermindering met 236 000 euro in vereffening.

Programme 44567 - Projets européens Intégration et cohésion sociales
 Programma 44567 - Europese projecten maatschap.integr.en soc.cohesie

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses perm. achat biens durables et services	5			5	5	10
	CL-VEK	Bestendige uitg.aankoop nt-duurz.goederen/diensten	5			5	5	10
Total programme	CE-VAK		5			5	5	10
Totaal programma	CL-VEK		5			5	5	10

A.B. 56.71.121101 – *Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services*

Dérogation demandée : + 5 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Ces crédits s'inscrivent dans le cadre d'un appel à projets de la Commission européenne auquel la Belgique a souscrit pour le 4^e projet ROMA.

B.A. 56.71.121101 - *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten*

Gevraagde afwijking : + 5 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze kredieten kaderen zich binnen een projectoproep voor het 4^{de} ROMA project van de Europese Commissie waarop België heeft ingetekend

Section 46 – SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Division organique 21 - Direction & Gestion

A.B. 21.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée :- 81.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 21.01.11.00.04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : 46.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Un transfert de 185.000 euros sur base annuelle, provenant des crédits de R&D nationale, a été proposé en 2020 pour du personnel de la Plateforme Biodiversité

A.B. 21.01.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : - 28.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Un transfert de 15.000 euros sur base annuelle vers Persopoint sera réalisé en 2020, ainsi qu'un transfert de 70.000 euros vers l'A.B. 21.01.12.11.04 'Fonctionnement informatique'

Sectie 46 – POD WETENSCHAPSBELEID

Organisatieafdeling 21 - Leiding & Beheer

B.A. 21.01.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking : 81.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 21.01.11.00.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair.
Gevraagde afwijking : 46.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

In 2020 werd een overdracht van 185.000 euro op jaarbasis vanuit kredieten O&O nationaal voorgesteld voor medewerkers van het Biodiversiteitsplatform.

B.A. 21.01.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.

Gevraagde afwijking : - 28.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

In 2020 zal een overdracht van 15.000 euro op jaarbasis naar Persopoint plaatsvinden, evenals een overdracht van 70.000 euro naar de B.A. 21.01.12.12.11.04 "Werkingsuitgaven i.v.m. de informatica".

A.B. 21.01.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 17.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Suite à l'accroissement des besoins en ICT (en particulier les licences & formations), un transfert récurrent de 70 kEUR de l'A.B. 21.01.12.11.01 Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques. ' est nécessaire à partir de 2020 .

A.B. 21.01.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables - Matériel roulant

Dérogation demandée : 30.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Le crédit de liquidation sollicité est nécessaire pour payer la facture du véhicule de service, commandé en 2019, qui sera livré début de l'année 2020 seulement .

Division organique 60 - Politique scientifique
Programme 60/1 - Recherche &
Développement dans le cadre national

A.B. 60.11.44.30.01 – Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) - Enseignement libre subsidié

Dérogation demandée : - 1.750.000 euros en crédit de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

En exécution de l'article 53 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, cette mission est exécutée par les

B.A. 21.01.12.11.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : 17.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Tengevolge van de grotere ICT behoeften (voornamelijk licenties en opleidingen), is een recurrente overdracht van 70.000 euro van de B.A. 21.01.12.11.01 ' Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven. ' noodzakelijk vanaf 2020.

B.A. 21.01.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen - Vervoermateriaal

Gevraagde afwijking : 30.000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Het gevraagde vereffeningskrediet is nodig voor de betaling van de factuur van de in 2019 bestelde dienstwagen, die pas begin 2020 geleverd zal kunnen worden.

Organisatieafdeling 60 - Wetenschapsbeleid
Programma 60/1 - Onderzoek & Ontwikkeling op nationaal vlak

B.A. 60.11.44.30.01 - Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs

Gevraagde afwijking : - 1.750.000 euro in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

In uitvoering van artikel 53 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, wordt deze opdracht sinds het

Communautés depuis l'exercice 2018 et plus aucune dépense à partir de l'exercice 2019 n'est à charge de l'Etat fédéral. Par conséquent, le crédit de liquidation a été mis à zéro en 2019 et suivants

A.B. 60.11.45.00.51 – Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national

Dérogation demandée : - 2.546.000 euros en crédit d'engagement et - 47.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

La diminution en crédits d'engagement par rapport à 2018 est liée aux décisions prises lors de la réunion bilatérale du 5 juin 2019.

En 2018, une augmentation de 7.500.000 euros pour BCCM a été accordée. Cette augmentation 'one-shot' a été accordée sous condition d'une diminution de 2.500.000 euros en 2019, 2020 et 2021.

Par ailleurs, il y a eu un transfert de 185.000 euros vers le personnel contractuel BELSPO (AB 21.01.11.00.04) pour la plate-forme belge pour la biodiversité. Cette diminution, sur base annuelle, est appliquée tant en crédits d'engagement que de liquidation. Ce qui explique la diminution en crédits de liquidation.

A.B. 60.11.74.10.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens durables de R&D

Dérogation demandée : - 13.478.000 euros en crédit d'engagement et 15.899.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Il s'agit ici de la construction du navire de recherche, qui a été commandé en 2018. Des crédits d'engagements ne sont donc plus d'actualité pour 2019 et 2020.

begrotingsjaar 2018 door de Gemeenschappen uitgevoerd en vanaf het begrotingsjaar 2019 zijn er geen verdere uitgaven meer ten laste van de federale Staat.

Als gevolg hiervan werd het vereffeningskrediet op nul gezet in 2019 en daarna.

B.A. 60.11.45.00.51 - Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak

Gevraagde afwijking : - 2.546.000 euro in vastleggingskredieten en - 47.000 euro in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

De daling van de vastleggingskredieten ten opzichte van 2018 houdt verband met de besluiten die tijdens de bilaterale vergadering van 5 juni 2019 zijn genomen.

In 2018 werd een verhoging van 7.500.000 euro toegekend aan BCCM. Deze eenmalige verhoging werd toegekend onder voorbehoud van een daling van 2.500.000 euro in 2019, 2020 en 2021. Daarnaast was er een overdracht van 185.000 euro naar de B.A. 21.01.11.00.04 niet statutair personeel van BELSPO' voor het Belgische biodiversiteitsplatform. Deze vermindering wordt op jaarbasis toegepast op zowel de vastleggings- als de vereffeningkredieten. Dit verklaart de daling van de vereffeningkredieten.

B.A. 60.11.74.10.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen & diensten voor O&O

Gevraagde afwijking : -13.478.000 euro in vastleggingskredieten en 15.899.000 euro in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Het gaat om de bouw van het onderzoeksschip dat in 2018 werd besteld. De vastleggingskredieten zijn bijgevolg niet meer nodig voor 2019 en 2020.

En crédits de liquidation, des prévisions ont été actualisées pour 2020, année prévue pour la fin des dépenses de construction du navire.

Le protocole d'accord conclu en 2018 entre le Ministre de la Défense et la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique prévoit que les factures relatives à la construction du nouveau navire de recherche océanographique soient approuvées par les chefs de projet puis transmises à BELSPO au plus tard 10 jours avant la date d'exigibilité du constructeur. Pour la période janvier - mars 2019, un montant total de 19.129.000 euros est requis, ce qui justifie la demande dérogation en crédits de liquidation.

A.B. 60.13.11.00.04 - Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer : rémunérations et allocations de toute nature pour le personnel autre que statutaire
Dérogation demandée : - 56.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Durant l'année 2018, l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer a été intégrée au sein de l'Observatoire Royal de Belgique (ORB). En 2019, l'intégralité des crédits de personnel de l'Académie a été transférée sur la dotation de l'ORB.

A.B. 60.13.33.00.01 - Subventions à l'Academia Belgica à Rome, A.B. 60.13.33.00.02 - Subvention à l'Institut Historique belge de Rome et A.B. 60.13.41.40.01 - Academia Belgica, Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome
Dérogation demandée : - 74.000 euros, - 14.000 euros et 89.000 en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 8 décembre 2017, il a été décidé, à partir de 2019, de regrouper les crédits alloués à l'Academia Belgica à Rome et de

Wat de vereffeningkredieten betreft, werden de prognoses voor 2020, het jaar waarin de bouwkosten van het schip naar verwachting zullen worden afgesloten, geactualiseerd.

In het Memorandum of Understanding van 2018 tussen de Minister van Defensie en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid werd bepaald dat de facturen voor de bouw van het nieuwe oceanografische onderzoeksschip door de projectmanagers moeten worden goedgekeurd en vervolgens uiterlijk 10 dagen voor de vervaldatum van de opeisbaarheid van de constructeur naar BELSPO moeten worden gestuurd. Voor de periode januari - maart 2019 is een totaalbedrag van 19.129.000 euro vereist, wat de aanvraag tot afwijking van de vereffeningkredieten rechtvaardigt.

B.A. 60.13.11.00.04 - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel
Gevraagde afwijking : -56.000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

In de loop van 2018 werd de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen geïntegreerd in de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). In 2019 werd het geheel van de personeelskredieten van de Academie naar de dotatie van de KSB getransfereerd.

B.A. 60.13.33.00.01 - Toelagen aan de Academia Belgica te Rome, B.A.60.13.33.00.02 - Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome en B.A. 60.13.41.40.01 - Toelage aan de Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome
Gevraagde afwijking : -74.000 euro, -14.000 euro en 89.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 8 december 2017 werd er besloten om, vanaf 2019, de kredieten van de Academia Belgica in Rome en van het Belgisch

l'Institut Historique Belge de Rome en une nouvelle allocation de base 60.13.41.40.01 ' Subventions à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome.

A.B. 60.15.41.30.01 - Dotation au Service d'Information Scientifique et Technique (SIST)

Dérogation demandée : 7.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

L'A.R. du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du SIST prévoit que 50% de la dotation au SIST (soit 13.000 euros) soient réglés avant la fin du 1er trimestre de l'année, raison de la demande de disposer de 50% des crédits avant la fin du 1er trimestre.

A.B. 60.15.41.30.02 - Dotation au Réseau télématique public belge (BELNET)
Dérogation demandée : 2.185.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

L'A.R. du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle de BELNET prévoit que 50% de sa dotation (soit 4.382.000 euros) soient réglés avant la fin du 1er trimestre de l'année, raison de la demande de disposer de 50% des crédits avant la fin du 1er trimestre.

A.B. 60.15.41.30.03 - Dotation au Secrétariat polaire
Dérogation demandée : 1.364.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Historisch Instituut te Rome in een nieuwe basisallocatie 60.13.41.40.01 ' Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome' te hergroeperen.

B.A. 60.15.41.30.01 - Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI)

Gevraagde afwijking : 7.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke regels voor het financieel en materieel beheer van de DWTI bepaalt dat 50% van de dotatie aan de DWTI (d.w.z. 13.000 euro) vóór het einde van het eerste trimester van het jaar moet worden betaald, en daarom wordt gevraagd dat 50% van de kredieten beschikbaar is vóór het einde van het eerste trimester.

B.A. 60.15.41.30.02 - Dotatie aan het Belgische openbaar telematicanetwerk (BELNET)
Gevraagde afwijking : 2.185.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke regels voor het financieel en materieel beheer van BELNET bepaalt dat 50% van haar dotatie (d.w.z. 4.382.000 euro) vóór het einde van het eerste trimester van het jaar moet worden betaald, en daarom wordt gevraagd dat 50% van de kredieten beschikbaar is vóór het einde van het eerste trimester.

B.A. 60.15.41.30.03 - Dotatie aan het Poolsecretariaat
Gevraagde afwijking : 1.364.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

L'article 47 de l'A.R. du 20 mai 2009 fixant les règles de gestion du Secrétariat polaire prévoit que 65% de la dotation annuelle (soit 2.217.000 euros) soit liquidée avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire. Il convient donc de disposer de 1.364.000 euros en plus de la première tranche (853.000 euros).

A.B. 60.16.33.00.01 - Dotation à l'aisbl MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA
Dérogation demandée : 4.313.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Il s'agit de la première tranche (3/12^{èmes}) du financement pluriannuel attribué par le Conseil des Ministres du 7 septembre 2018 (partie Politique scientifique : 50%) pour la future aisbl MYRRHA.

A.B. 60.16.41.40.40 - Subside au centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) - projet MYRRHA
Dérogation demandée : 2.000.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Il s'agit de la première tranche (3/12^{èmes}) de la subvention pluriannuelle attribuée par le Conseil des Ministres du 07 septembre 2018 pour soutenir la R&D de la phase 2 (600 MeV) et la phase 3 (réacteur) du projet MYRRHA pour la période 2019-2026 (partie Politique scientifique : 50%)

Programme 60/2 - Recherche et développement dans le cadre international

A.B. 60.21.12.11.19 - Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international et A.B. 60.21.45.00.57 - Dépenses liées aux contrats, conventions et

Artikel 47 van het Koninklijk Besluit van 20 mei 2009 tot vaststelling van de beheersregels van het Poolsecretariaat bepaalt dat 65% van de jaarlijkse dotatie (d.w.z. 2.217.000 euro) moet worden betaald vóór het einde van het eerste trimester van het begrotingsjaar. Het is dus noodzakelijk om naast de eerste schijf (853.000 euro) over 1.364.000 euro te beschikken.

B.A. 60.16.33.00.01 - Dotatie aan de ivzw MYRRHA. Constructie fase 1 - MINERVA
Gevraagde afwijking : 4.313.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Het gaat om de eerste schijf (3/12^{den}) van de meerjarige financiering (deel Wetenschapsbeleid : 50%) toegekend door de ministerraad van 7 september 2018 voor de toekomstige ivzw MYRRHA.

B.A. 60.16.41.40.40 - Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) - MYRRHA-project
Gevraagde afwijking : 2.000.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Het gaat om de eerste schijf (3/12^{den}) van de meerjarige subsidie toegekend door de ministerraad van 07 september 2018 ter ondersteuning van de R&D van fase 2 (600 MeV) en fase 3 (reactor) van het MYRRHA-project voor de periode 2019-2026 (deel Wetenschapsbeleid : 50%)

Begrotingsprogramma 60/2 -
Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak

B.A. 60.21.12.11.19 - Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak en B.A. 60.21.45.00.57 - Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking

mandats relatifs aux programmes et actions de R&D

Dérogation demandée : 3.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Un transfert de 11.000 euros sur base annuelle a été proposée à partir de l'A.B.

60.21.45.00.57 Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D vers l'A.B.
60.21.12.11.19 ' Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international

A.B. 60.22.35.40.12 - Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)

Dérogation demandée : 30.822.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Les articles 34 et 35 du Règlement financier de l'ESA prévoient que la première tranche de contributions de l'ESA (40%, soit 79.417.000 euros) soit payée avant le 15 février au plus tard. Ce qui signifie une dérogation de 30.822.000 euros par rapport aux 3/12^{èmes}.

A.B. 60.22.35.40.22 - Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial

Dérogation demandée : 10.082.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Nouvelle A.B. créée en 2020 par compensation sur l'A.B. 60.23.35.40.21 et qui reprend les organisations intergouvernementales liées au spatial (EUMETSAT, ESO, ECMWF). Le Règlement financier d'EUMETSAT prévoit que 70% de la contribution soit payée avant fin mars. Par ailleurs, la totalité de la contribution d'ECMWF doit également être versée à la même période. Le total de ces 2 montants se monte à 10.082.000 euros pour cette date.

tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

Gevraagde afwijking : 3.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Een overdracht van 11.000 euro op jaarbasis werd voorgesteld van B.A. 60.21.45.00.57 - Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak naar B.A. 60.21.12.11.19 - Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

B.A. 60.22.35.40.12 - Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)

Gevraagde afwijking : 30.822.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

In de artikelen 34 en 35 van het financieel reglement van het ESA wordt bepaald dat de eerste schijf van de bijdragen van het ESA (40 % of 79 417 000 euro) uiterlijk op 15 februari moet worden betaald. Dit betekent een afwijking van 30.822.000 euro ten opzichte van de 3/12^{den}.

B.A. 60.22.35.40.22 - Toelagen aan intergouvernementele ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties

Gevraagde afwijking : 10.082.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Nieuwe B.A. opgericht in 2020 door compensatie op B.A. 60.23.35.40.21 voor de intergouvernementele organisaties die verbonden zijn met de ruimtevaart (EUMETSAT, ESO, ECMWF). In het financieel reglement van EUMETSAT wordt bepaald dat 70 procent van de bijdrage vóór eind maart moet worden betaald. Bovendien moet ook de volledige ECMWF-bijdrage in dezelfde periode worden gestort. Het

A.B. 60.22.41.30.21 - Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - partie services administratifs à comptabilité autonome (SACA)
 Dérogation demandée : - 38.000 euros en crédit d'engagement et - 101.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Chaque année, les besoins financiers des différents postes composant l'enveloppe spatiale constante (ESA, hors ESA) sont réévalués et les crédits de liquidation correspondants sont adaptés par compensation ou transfert vers les autres postes de l'enveloppe spatiale

A.B. 60.22.45.00.21 - Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel
 Dérogation demandée : - 91.000 euros en crédit d'engagement et - 33.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Chaque année, les besoins financiers des différents postes composant l'enveloppe spatiale constante (ESA, hors ESA) sont réévalués et les crédits de liquidation correspondants sont adaptés par compensation ou transfert vers les autres postes de l'enveloppe spatiale

A.B. 60.22.54.41.61 - Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA).
 Dérogation demandée : - 4.375.000 euros en crédit d'engagement et - 188.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Chaque année, les besoins financiers des différents postes composant l'enveloppe spatiale constante (ESA, hors ESA) sont

totaal van deze 2 bedragen bedraagt voor deze datum 10.082.000 euro.

B.A. 60.22.41.30.21 - Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun - deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
 Gevraagde afwijking : - 38.000 euro in vastleggingskredieten en - 101.000 euro in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Elk jaar worden de financiële behoeften van de verschillende posten van de constante ruimtevaartenveloppe (ESA, buiten ESA) opnieuw geëvalueerd en de overeenkomstige vereffeningskredieten worden aangepast door ze te verrekenen of over te dragen naar de andere posten van de ruimtevaartenveloppe.

B.A. 60.22.45.00.21 - Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun
 Gevraagde afwijking : - 91.000 euro in vastleggingskredieten en - 33.000 euro in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Elk jaar worden de financiële behoeften van de verschillende posten van de constante ruimtevaartenveloppe (ESA, buiten ESA) opnieuw beoordeeld en de overeenkomstige vereffeningskredieten worden aangepast door ze te verrekenen of over te dragen naar de andere posten van de ruimtevaartenveloppe.

B.A. 60.22.54.41.61 - Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA).
 Gevraagde afwijking : - 4.375.000 euro in vastleggingskredieten en - 188.000 euro in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Elk jaar worden de financiële behoeften van de verschillende posten van de constante ruimtevaartenveloppe (ESA, buiten ESA) opnieuw

réévalués et les crédits de liquidation correspondants sont adaptés par compensation ou transfert vers les autres postes de l'enveloppe spatiale

A.B. 60.23.35.40.02 - Subvention au Secrétariat EUREKA
Dérogation demandée : 387.000 euros en crédit d'engagement et 388.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

La Convention signée entre l'Etat belge et le Secrétariat EUREKA, pour une durée de 9 ans à partir du 1er janvier 2019, a prévu une révision à la baisse (de 600.000 EUR à 485.000 EUR) de la subvention aux frais de fonctionnement du secrétariat EUREKA, basé à Bruxelles. En plus, un montant de 60.734 EUR est prévu en 2020 au titre de contribution à l'organisation EUREKA.

En contrepartie de cette baisse, qui entraîne une pression accrue sur la trésorerie du Secrétariat, l'Etat belge s'est engagé à verser les montants pour le 15 mars au plus tard.

Compte tenu des 2 points qui précèdent, le montant total de 546.000 euros est nécessaire pour le 1^{er} trimestre

A.B. 60.23.35.40.21 - Contributions aux organisations inter-gouvernementales de recherche et de service public scientifique
Dérogation demandée : - 3.946.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

A partir de 2020, une nouvelle A.B. 60.22.35.40.22 - Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial- a été créée. Sur base annuelle, un montant de 16.400.000 euros a été compensé sur la présente allocation de base, qui conserve un montant annuel de 9.030.000 euros

geëvalueerd en de overeenkomstige vereffeningskredieten worden aangepast door ze te verrekenen of over te dragen naar de andere posten van de ruimtevaartenveloppe.

B.A. 60.23.35.40.02 - Bijdrage aan het EUREKA-secretariaat
Gevraagde afwijking : 387.000 euro in vastleggingskredieten en 388.000 euro in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

De overeenkomst tussen de Belgische Staat en het EUREKA-secretariaat voor een periode van 9 jaar, met ingang van 1 januari 2019, voorziet in een neerwaartse bijstelling (van 600.000 EUR naar 485.000 EUR) van de subsidie om de werkingskosten van het EUREKA-secretariaat in Brussel te dekken. Daarnaast wordt in 2020 een bedrag van 60 734 EUR voorzien als bijdrage aan de EUREKA-organisatie.

In ruil voor deze daling, die leidt tot een grotere druk op de kaspositie van het secretariaat, heeft de Belgische Staat zich ertoe verbonden de bedragen uiterlijk op 15 maart te betalen.

Rekening houdend met de bovenstaande 2 punten is het totaalbedrag van 546.000 euro vereist voor het 1^{ste} trimester.

B.A. 60.23.35.40.21 Bijdragen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening
Gevraagde afwijking : - 3.946.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Vanaf 2020 wordt een nieuwe B.A.. 60.22.35.40.22 - Toelagen aan intergouvernementele ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties - opgericht. Op jaarbasis is een bedrag van 16.400.000 euro verrekend met de huidige basistoewijzing, die een jaarlijks bedrag van 9.030.000 euro behoudt.

A.B. 60.23.54.41.01 - Investissement stratégique Institut von Karman de dynamique des fluides

Dérogation demandée : 2.250.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Les crédits de 9.000.000 euros sur base annuelle sur cette A.B. sont liés à la décision du Conseil des Ministres du 27 décembre 2018

A.B. 60.23.81.12.01 - Avance de trésorerie pour l'Institut von Karman

Dérogation demandée : - 250.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

La dernière tranche de cette avance de trésorerie a été inscrite au budget 2018. Depuis lors, plus aucun crédit n'est inscrit sur cette A.B.

Programme 60/3 - Etablissements scientifiques fédéraux et établissements assimilés

A.B. 60.31.41.30.10 - Dotation à la Bibliothèque royale Albert Ier
Dérogation demandée : - 7.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.31.41.30.11 - Dotation aux Archives Générales du Royaume
Dérogation demandée : - 10.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

B.A. 60.23.54.41.01 - Strategische investering von Karman Instituut voor stromingsdynamica

Gevraagde afwijking : 2.250.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

De kredieten van 9.000.000 euro op jaarbasis op deze B.A. zijn gekoppeld aan de beslissing van de Ministerraad van 27 december 2018.

B.A. 60.23.81.12.01 - Schatkistvoorschot voor het Instituut von Karman

Gevraagde afwijking : - 250.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

De laatste schijf van dit kasvoorschot werd in de begroting 2018 opgenomen. Sindsdien worden er geen kredieten meer ingeschreven op deze B.A.

Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen

B.A. 60.31.41.30.10 - Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I
Gevraagde afwijking : - 7.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.31.41.30.11 - Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief
Gevraagde afwijking : - 10.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.32.41.30.13 - Dotation à l'Institut Royal Météorologique
Dérogation demandée : - 8.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.32.41.30.14 - Dotation à l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique
Dérogation demandée : - 6.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.32.41.30.15 - Dotation à l'Observatoire royal de Belgique
Dérogation demandée : 49.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

En exécution de l'A.R. du 23 mai 2019, le personnel de l'ARSOM ainsi que sa charge budgétaire (total : 222.000 euros sur base annuelle) ont été définitivement transférés vers l'Observatoire Royal de Belgique en 2019

A.B. 60.33.41.30.17 - Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Dérogation demandée : - 15.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.32.41.30.13 - Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
Gevraagde afwijking : - 8.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.32.41.30.14 - Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Gevraagde afwijking : - 6.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.32.41.30.15 - Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België
Gevraagde afwijking : 49.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 mei 2019 werden het personeel van de KAOW en de begrotingslast (totaal : 222.000 euro op jaarbasis) in 2019 definitief overgedragen aan de Koninklijke Sterrenwacht van België

B.A. 60.33.41.30.17 - Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Gevraagde afwijking : - 15.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.33.41.30.17 - Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Dérogation demandée : - 15.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.33.41.30.18 - Dotation au Musée royal d'Afrique Centrale
Dérogation demandée : - 8.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.34.41.30.19 - Dotation aux Musées royaux d'Arts et d'Histoire
Dérogation demandée : - 23.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint.

Par ailleurs, un transfert de 56.000 euros sur base annuelle sera effectué en 2020 vers l'A.B. 60.36.33.00.01 - Subvention à l'asbl 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce'

A.B. 60.34.41.30.20 - Dotation aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Dérogation demandée : - 8.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.33.41.30.17 - Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Gevraagde afwijking : - 15.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.33.41.30.18 - Dotatie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Gevraagde afwijking : - 8.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.34.41.30.19 - Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Gevraagde afwijking : - 23.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Overdracht naar Persopoint.

Daarnaast zal in 2020 een overdracht van 56.000 euro op jaarbasis plaatsvinden naar de B.A. 60.36.33.00.01 - Toelage aan de vzw 'Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'

B.A. 60.34.41.30.20 - Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Gevraagde afwijking : - 8.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.34.41.30.22 - Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique
 Dérogation demandée : - 5.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Transfert vers Persopoint

A.B. 60.36.33.00.01 - Subvention à l'asbl 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce'
 Dérogation demandée : 18.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Un transfert de 70.000 euros sur base annuelle sera réalisé en 2020 à partir des A.B. 60.34.41.30.19 'Dotation aux Musées royaux d'Arts et d'Histoire' et 60.37.12.11.12 'Activités de gestion, valorisation & promotion des ESF'

A.B. 60.36.41.40.01 - Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique
 Dérogation demandée : 606.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Nouvelle allocation de base qui remplacera l'ancienne allocation de base 60.36.41.60.10 'Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique' à partir de 2020

A.B. 60.41.60.10 - Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique

Overdracht naar Persopoint

B.A. 60.34.41.30.22 - Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 Gevraagde afwijking : - 5.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Transfer Persopoint

B.A. 60.36.33.00.01 - Toelage aan de vzw 'Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'
 Gevraagde afwijking : 18.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

In 2020 zal een overdracht van 70.000 euro op jaarbasis plaatsvinden van de B.A. 60.34.41.41.41.30.19 'Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis' en 60.37.12.11.12 'Activiteiten voor het beheer, de valorisatie en de promotie van de FWI'

B.A. 60.36.41.40.01 - Toelage aan het Koninklijk Filmarchief
 Gevraagde afwijking : 606.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Nieuwe basisallocatie die de oude basisallocatie 60.36.41.60.60.10 'Toelage aan het Koninklijk Filmarchief' vanaf 2020 zal vervangen.

B.A. 60.41.60.10 - Toelage aan het Koninklijk Filmarchief

Dérogation demandée : - 608.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Ancienne allocation de base remplacée par la nouvelle A.B. 60.36.41.40.01

A.B. 60.37.12.11.12 - Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux

Dérogation demandée : - 69.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Lors de la réunion du Conseil des ministres du 27 décembre 2018, en compensation de l'allocation de 5 millions d'euros de la provision interdépartementale à l'Institut Von Karman, il a été indiqué que celle-ci devrait être partiellement compensée sur l'AB 60.37.121112, et plus spécifiquement sur un montant de 260.000 euros par an pour une période de 12 ans à compter de 2019. Par ailleurs, un montant de 14.000 euros a été compensé au profit de l'A.B. 60.36.33.00.01 - Subvention à l'asbl 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce'

Programme 60/4 - Enseignement/formation

A.B. 60.41.33.00.06 - Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)
Dérogation demandée : - 2.000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : - 608.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Oude basisallocatie, vervangen door de nieuwe B.A. 60.36.41.40.01

B.A. 60.37.12.11.12 - Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen

Gevraagde afwijking : - 69.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Op de Ministerraad van 27 december 2018 werd, ter compensatie van de toekenning van 5 miljoen euro uit de interdepartementale provisie aan het Instituut Von Karman, gesteld dat dit gedeeltelijk gecompenseerd diende te worden op BA 60.37.121112, en meer bepaald voor 260.000 euro per jaar gedurende een periode van 12 jaar vanaf 2019. Daarnaast werd een bedrag van 14.000 euro gecompenseerd ten voordele van B.A. 60.36.33.00.00.01 - Toelage aan de vzw 'Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'

Programma 60/4 - Onderwijs/Opleiding

B.A. 60.41.33.00.06 - Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
Gevraagde afwijking : - 2.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningkredieten (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

A partir de 2020, 11.000 euros sur base annuelle seront transférés vers l'A.B. 61.21.35.40.12 'Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxembourg"

Vanaf 2020 zullen 11.000 euro op jaarbasis naar B.A. 61.21.35.40.12 'Belgische bijdrage aan de financiering van de "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxembourg" ' overgedragen worden.

Division organique 61 - Education et culture

Organisatieafdeling 61 - Onderwijs en cultuur

A.B. 61.21.35.40.12 – Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxembourg"

B.A. 61.21.35.40.12 - Belgische bijdrage aan de financiering van de "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxembourg"

Dérogation demandée : 18.000 euros en crédit d'engagement et 17.000 euros en crédits de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : 18.000 euro in vastleggingskrediet en 17.000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

A partir de 2020, un crédit de 71.000 euros sur base annuelle sont transférés de l'AB 60.23.35.40.02 'Subvention au Secrétariat EUREKA' et 60.41.33.00.06 'Subvention à la Fondation Biermans Lapôte' (Paris)

Vanaf 2020 wordt een krediet van 71 000 euro op jaarbasis overgedragen van B.A. 60.23.35.35.40.02 'Toelage aan het EUREKA-secretariaat' en 60.41.33.00.06 'Toelage aan de Stichting Biermans Lapôte'. (Parijs)

Section 51 – SPF FINANCES, pour la DETTE PUBLIQUE

Division organique 42 - INFRASTRUCTURE

Programme 42/3 – Crédit Communal – devenu Belfius Bank

Programme 51423 - Crédit Communal - devenu Belfius Bank
Programma 51423 - Gemeentekrediet-thans Belfius Bank

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.42.3.0.911011	CE-VAK	Trav. Subsid. Belf. Bank amortissements	5			11	11	16
	CL-VEK	Gesubsid. Werken- Belfius	5			11	11	16
Total programme	CE-VAK		5			11	11	16
Totaal programma	CL-VEK		5			11	11	16

A.B. 30.91.10.11 – *Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements des emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).*

Dérogation demandée : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le Trésor verse à Belfius Bank S.A, qui gère les emprunts, les montants nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'Etat aux échéances convenues. La dépense de la période du 1^{er} janvier 2020 au 1^{er} avril 2020 à cette allocation de base est estimée à 15 812,53 euros.

Division organique 43 – SANTE PUBLIQUE

Programme 43/1 – Fonds de construction des hôpitaux - flats

Sectie 51 – FOD FINANCIEN, voor de RIJKSSCHULD

Organisatieafdeling 42 - INFRASTRUCTUUR

Programma 42/3 – Gemeentekrediet – thans Belfius Bank

B.A. 30.91.10.11 – *Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegane leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).*

Gevraagde afwijking : +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De Schatkist stort aan Belfius Bank N.V., die de leningen beheert, de bedragen die nodig zijn om de betaling van de tussenkomst van de staat op de overeengekomen vervaldagen te verzekeren. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 april 2020 bedraagt de geraamde uitgave op deze basisallocatie 15 812,53 euro.

Organisatieafdeling 43 - VOLKSGEZONDHEID

Programma 43/1 – Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen

Programme 51431 - Fonds de construction des hôpi
 Programma 51431 - Fonds bouw ziekenhuizen - flat

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.43.1.4.911012	CE-VAK	Fonds hôpitaux- amortissements	3			12	12	15
	CL-VEK	Fonds ziekenhuizen- aflossingen	3			12	12	15
Total programme		CE-VAK	11			12	12	23
Totaal programma		CL-VEK	11			12	12	23

A.B. 14.91.10.12 – *Fonds pour la construction d'hôpitaux - amortissements*

Dérogation demandée : +12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le programme 1 de la présente division organique vise des dépenses qui figuraient jusqu'en 1994 au budget de la Santé publique et de l'environnement sous le programme 59/1 "Fonds de construction des hôpitaux-flats".

Cette allocation de base vise la prise en charge des remboursements de capital des emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé. Paiement des amortissements d'emprunts contractés en vue de couvrir les déficits des hôpitaux publics pour la période 1974-1975. Les emprunts visés sont gérés par Belfius Bank S.A.

Le Trésor verse à Belfius Bank S.A les montants nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'Etat aux échéances convenues. La dépense de la période du 1^{er} janvier 2020 au 1^{er} avril 2020 à cette allocation de base est estimée à 14 217,83 euros.

Division organique 45 - FINANCES

Programme 45/1 – Charges d'emprunts

B.A. 14.91.10.12 – *Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen*

Gevraagde afwijking : +12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunitet, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Het programma 1 van deze organisatieafdeling heeft betrekking op de uitgaven die tot 1994 voorkwamen op de begroting van Volksgezondheid en Leefmilieu onder het programma 59/1 "Fonds voor de bouw van ziekenhuizen-flats".

Deze basisallocatie beoogt de tenlasteneming van de terugbetalingen van kapitaal van de leningen voor de subsidiëring van ziekenhuisgebouwen betreffende lasten uit het verleden. Betaling van de aflossingen van leningen aangegaan om de tekorten te dekken van de openbare ziekenhuizen voor de periode 1974-1975. Deze leningen worden beheerd door Belfius Bank N.V. De Schatkist stort aan Belfius Bank N.V. de bedragen die nodig zijn om de betaling van de tussenkomst van de staat op de overeengekomen vervaldagen te verzekeren. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 april 2020 bedraagt de geraamde uitgave op deze basisallocatie 14 217,83 euro.

Organisatieafdeling 45 - FINANCIEN

Programma 45/1 – Lasten van leningen

Programme 51451 - Charges d'emprunts
 Programma 51451 - Lasten van leningen

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.45.1.0.121105	CE-VAK	commissions	6.494			15.475	15.475	21.969
	CL-VEK	commissies	6.494			15.475	15.475	21.969
51.45.1.0.121108	CE-VAK	Différences d'arrondi (dépense)				1	1	1
	CL-VEK	Afrondingsverschillen (uitgave)				1	1	1
51.45.1.0.121109	CE-VAK	Dépenses pour des conseils externes	6			-6	-6	
	CL-VEK	Uitgaven voor extern advies	6			-6	-6	
51.45.1.0.211001	CE-VAK	Intérêts emprunts à long terme (EUR)	2.156.597			-153.628	-153.628	2.002.969
	CL-VEK	Rente leningen lange termijn (EUR)	2.156.597			-153.628	-153.628	2.002.969
51.45.1.0.211008	CE-VAK	Intérêts dette à court terme (EUR)	-40.680			5.921	5.921	-34.759
	CL-VEK	Rente schuld korte termijn (EUR)	-40.680			5.921	5.921	-34.759
51.45.1.0.212002	CE-VAK	Intérêts emprunts à long terme (devises)	42.100			-17.175	-17.175	24.925
	CL-VEK	Rente leningen lange termijn (deviezen)	42.100			-17.175	-17.175	24.925
51.45.1.0.212008	CE-VAK	Intérêts dette à court terme (devises)	13.498			5.539	5.539	19.037
	CL-VEK	Rente schuld korte termijn (deviezen)	13.498			5.539	5.539	19.037
51.45.1.1.817012	CE-VAK	Dépenses afférentes à des produits dérivés	74.616			-8.973	-8.973	65.643
	CL-VEK	Uitgaven m.b.t. afgeleide producten	74.616			-8.973	-8.973	65.643
51.45.1.1.817013	CE-VAK	Différences de change	133.393			-13.393	-13.393	120.000
	CL-VEK	Wisselverliezen	133.393			-13.393	-13.393	120.000
51.45.1.1.817014	CE-VAK	Différences sur (r)achats et reventes de titres	28.919			87.945	87.945	116.864
	CL-VEK	Verschillen op aank., terugk. en verk. effecten	28.919			87.945	87.945	116.864
51.45.1.1.817015	CE-VAK	Achat de titres	1.321.578			487.964	487.964	1.809.542
	CL-VEK	Aankoop van effecten	1.321.578			487.964	487.964	1.809.542
51.45.1.1.911001	CE-VAK	Amort. Et r. à long terme en BEF et en EURO.	7.636.400			-2.812.190	-2.812.190	4.824.210
	CL-VEK	Afloss. Van len. Op l. term. in BEF en eur	7.636.400			-2.812.190	-2.812.190	4.824.210
Total programme	CE-VAK		11.372.921			-2.402.520	-2.402.520	8.970.401
Totaal programma	CL-VEK		11.372.921			-2.402.520	-2.402.520	8.970.401

A.B. 10.12.11.05 – *Commissions sur émissions publiques*

Dérogation demandée : +15 475 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette allocation de base couvre les commissions à payer systématiquement lors des émissions de bons d'Etat et lors des émissions syndiquées d'obligations linéaires, et éventuellement des commissions relatives aux émissions d'EMTN et de Schuldscheine.

Les commissions de placement sont prévues dans divers documents annexes à l'arrêté d'émission. Pour les bons d'Etat, il s'agit du contrat de placement entre l'Etat et les établissements placeurs. Pour les OLO émises par syndication et les EMTN, les commissions de placement sont prévues dans la documentation juridique de l'émission ("*subscription agreement, selling agreement, pricing supplement*").

Le plan de financement de l'année 2020 prévoit l'émission par syndication d'une nouvelle OLO d'une durée de 10 ans pour un montant de 5 milliards euros et l'émission par syndication d'une nouvelle OLO d'une durée de 40 ans pour un montant de 4 milliards euros. Le montant des commissions à payer sur ces émissions d'OLO par syndications est estimé à 21 250 000 euros. Au mois de mars 2020, une émission de bons d'Etat est également prévue. Les commissions à payer sur cette émission sont estimées à 719 000 euros. Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période janvier-mars 2020 s'élève donc à 21 969 000 euros.

A.B. 10.12.11.08 – Différence d'arrondi (dépense)
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

B.A. 10.12.11.05 - *Commissies op openbare uitgiften*

Gevraagde afwijking : +15 475 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze basisallocatie beoogt de commissies die systematisch dienen betaald te worden bij de uitgiften van Staatsbons en bij de gesyndiceerde uitgiften van lineaire obligaties. Ze beoogt eventueel ook de commissies met betrekking tot de EMTN- en Schuldscheine-uitgiften.

De commissies voor de plaatsing zijn voorzien in diverse documenten die een bijlage vormen van het uitgiftebesluit. Voor de Staatsbons gaat het om het plaatsingscontract tussen de staat en de plaatsende instellingen. Voor de via syndicatie uitgegeven OLO's en voor de EMTN worden de commissies voor de plaatsing voorzien in de juridische documentatie van de uitgifte ("*subscription agreement, selling agreement, pricing supplement*").

Het financieringsplan voor het jaar 2020 voorziet in januari 2020 de uitgifte via syndicatie van een nieuwe OLO met een looptijd van 10 jaar voor een bedrag van 5 miljard euro en in maart 2020 de uitgifte via syndicatie van een nieuwe OLO met een looptijd van 40 jaar voor een bedrag van 4 miljard euro. De geraamde commissies op deze uitgiften van OLO's via syndicatie bedragen 21 250 000 euro. In de maand maart 2020 is er tevens een uitgifte van Staatsbons voorzien, waarvoor de te betalen commissies worden geraamd op 719 000 euro. Het op deze basisallocatie gevraagde krediet voor de periode januari-maart 2020 bedraagt bijgevolg 21 969 000 euro.

B.A. 10.12.11.08 - *Afrondingsverschillen (uitgave)*

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Le crédit de 1 000 euros demandé à cette allocation de base pour la période janvier-mars 2020 concerne une provision pour différences d'arrondi.

A.B. 10.12.11.09 – Dépenses pour des conseils externes

Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette allocation de base a été prévue au budget de la Dette pour d'une part couvrir le coût de la désignation d'une société d'audit externe qui doit octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors de la nouvelle émission de l'obligation verte ("*green bond*") et pour couvrir d'autre part le coût de la rémunération annuelle qui doit être payée à Sustainalytics SARL en cas de nouvelle émission d'une obligation verte depuis 2019. Ce "Second Party Opinion Provider" doit procurer un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel l'obligation verte est émise.

Puisque les fonctionnalités pour l'imputation des factures de fournisseurs au budget de la Dette (section 51) ne sont pas prévues dans Fedcom, il a été décidé, en consultation avec le Comptable fédéral (SPF BOSA) et le service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Finances, d'imputer ces dépenses au budget du SPF Finances (A.B. 18.40.02.12.11.01). Pour la période janvier-mars 2020, aucun crédit ne doit donc être prévu à cette allocation de base.

A.B. 10.21.10.01 – Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros

Dérogation demandée : -153 628 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

En vertu de l'AR du 10 novembre 2009 pris en exécution de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de

Het op deze basisallocatie gevraagde krediet van 1 000 euro voor de periode januari-maart 2020 betreft een provisie voor afrondingsverschillen.

B.A. 10.12.11.09 - *Uitgaven voor extern advies*

Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze basisallocatie werd op de begroting Rijksschuld voorzien om enerzijds de kost te dekken van de aanstelling van een externe auditfirma, die een advies moet verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit de nieuwe uitgifte van de groene obligatie ("*green bond*") en om anderzijds de kost te dekken van de jaarlijkse vergoeding die in het geval van een nieuwe uitgifte van de groene obligatie sinds 2019 dient betaald te worden aan Sustainalytics SARL, de "Second Party Opinion Provider" die een onafhankelijk extern advies verstrekt over het raamwerk waarbinnen de groene obligatie wordt uitgegeven.

Vermits de functionaliteiten voor de aanrekening van facturen van leveranciers op de begroting Rijksschuld (sectie 51) niet voorzien zijn in Fedcom, werd er in overleg met de Federal Accountant (FOD BOSA) en de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën beslist om deze uitgaven aan te rekenen op de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.40.02.12.11.01). Er dient voor de periode januari-maart 2020 bijgevolg geen krediet te worden voorzien op deze basisallocatie.

B.A. 10.21.10.01 - *Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro*

Gevraagde afwijking : -153 628 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Krachtens het KB van 10 november 2009, genomen in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de

l'Etat fédéral, les intérêts sont repris dans le budget sur base des montants courus sur l'année budgétaire, qu'ils soient échus ou non (droits constatés).

Les taux d'intérêt sont déterminés :

- Pour les OLO et les Bons d'Etat, dans l'arrêté ministériel d'émission ;
- Pour les emprunts du programme EMTN, dans le contrat de souscription ;
- Pour les autres emprunts, dans les conventions contractuelles.

Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt des emprunts émis à moyen et long terme en francs belges et en euros par l'Etat fédéral dans le cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément aux programmes de financement définis pour les années 2019 et 2020. Elle couvre également les charges d'intérêt des dettes reprises par l'Etat fédéral.

Les charges d'intérêt estimées des emprunts à long terme en euros pour la période janvier-mars 2020 s'élèvent à 2 002 969 000 euros, une diminution de 153 628 000 euros à la règle des douzièmes. La dérogation à la règle des douzièmes est en grande partie expliquée par la baisse du taux moyen pondéré de la dette à long terme. Les emprunts venant à échéance sont en effet refinancés par l'émission d'emprunts à un taux d'intérêt plus bas.

A.B. 10.21.10.08 – *Intérêts de la dette à court terme en euros*

Dérogation demandée : +5 921 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

En vertu de l'AR du 10 novembre 2009 pris en exécution de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les intérêts sont repris dans le budget sur base des montants courus sur l'année budgétaire, qu'ils soient échus ou non (droits constatés).

begroting en de comptabilité van de federale Staat, worden de rentelasten in de begroting opgenomen op basis van de over het begrotingsjaar gelopen bedragen, ongeacht of ze al dan niet vervallen zijn (vastgestelde rechten).

De rentevoeten worden bepaald :

- Voor de OLO's en de Staatsbons : in het ministerieel uitgiftebesluit;
- Voor de leningen van het EMTN-programma : in het contract van de intekening;
- Voor de andere leningen : in de contractuele overeenkomsten.

Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in Belgische frank en in euro door de federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist, met inbegrip van de verwezenlijkte of nog te verwezenlijken uitgaven, overeenkomstig het financieringsprogramma vastgelegd voor de jaren 2019 en 2020. Ze omvat tevens de rentelasten van schulden die werden overgenomen door de federale staat.

De geraamde rentelasten van de leningen op lange termijn in euro voor de periode januari-maart 2020 bedragen 2 002 969 000 euro, een daling van 153 628 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden. De afwijking op de regel van de twaalfden wordt grotendeels verklaard door de daling van de gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld op lange termijn. Leningen die op vervaldag komen worden immers gefinancierd via de uitgifte van leningen met een lagere rentevoet.

B.A. 10.21.10.08 - *Rente van de schuld op korte termijn in euro*

Gevraagde afwijking : +5 921 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Krachtens het KB van 10 november 2009, genomen in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabilité van de federale Staat, worden de rentelasten in de begroting opgenomen op basis van de over het

Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt de la dette à court terme en euros, émise par l'Etat fédéral dans le cadre du financement du Trésor. Les modalités de calcul des intérêts des Certificats de trésorerie et des "Euro Commercial Paper (ECP)" sont définies dans les arrêtés ministériels-cadre.

Les charges d'intérêts sont calculées sur base de la situation des emprunts au 22 octobre 2019, sur base des éléments du plan de financement relatif aux mois encore à venir de l'année 2019 et des mois de janvier-mars 2020, ainsi que sur les hypothèses de taux d'intérêt décrites ci-dessous. Afin d'estimer les charges d'intérêt, il a été supposé pour les taux d'intérêt à court terme que le taux des certificats de trésorerie du 25 septembre 2019 évolue sur une période de 18 mois graduellement vers le taux de refinancement de la BCE et un "spread" de respectivement 15 et 30 points de base a été ajouté pour les taux d'intérêt à 6 et 12 mois. Les taux moyens à 4 mois et à 12 mois établis de la sorte sont pour la période janvier-mars 2020 respectivement de -0,43 % et -0,36 % (soit, respectivement 15 et 17 points de base plus élevés que les taux d'intérêt à court terme utilisés lors du contrôle budgétaire de 2018 pour les trois premiers mois de l'année).

Les charges d'intérêt estimées de la dette à court terme en euros pour la période janvier-mars 2020 s'élèvent à -34 759 000 euros, soit une dérogation à la règle des douzièmes de +5 921 000 euros. Cette dérogation à la règle des douzièmes résulte de l'évolution (attendue) de l'encours de la dette à court terme en euros et de l'évolution des hypothèses de taux d'intérêt.

A.B. 10.21.20.02 – *Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères*

Dérogation demandée : -17 175 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt des emprunts émis à moyen et long terme en devises par l'Etat fédéral dans le

begrotingsjaar gelopen bedragen, ongeacht of ze al dan niet vervallen zijn (vastgestelde rechten).

Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de schuld op korte termijn in euro, uitgegeven door de federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist. De berekeningswijze van de intresten van de schatkistcertificaten en van de "Euro Commercial Paper (ECP)" werd bepaald in de ministeriële kaderbesluiten.

De rentelasten werden berekend op basis van de op 22 oktober 2019 bestaande schuldportefeuille, de plannen inzake financiering van de resterende maanden van 2019 en van de maanden januari-maart 2020 en de hieronder beschreven rentehypothesen.

Met het oog op de raming van de rentelasten werden de korte termijn rentevoeten geraamd door de rentevoet van de schatkistcertificaten van 25 september 2019 over een periode van 18 maanden te laten evolueren naar de ECB-herfinancieringsrente. Voor de rentevoeten op 6 en 12 maand werd hieraan een "spread" van respectievelijk 15 en 30 basispunten toegevoegd. De aldus bekomen gemiddelde rentevoeten op 4 maand en op 12 maand bedragen voor de periode januari-maart 2020 respectievelijk -0,43 % en -0,36 % (d.i. respectievelijk 15 en 17 basispunten hoger dan de rentevoeten op korte termijn gebruikt bij de begrotingscontrole 2018 voor de eerste drie maanden van het jaar).

De geraamde rentelasten van de schuld op korte termijn in euro voor de periode januari-maart 2020 bedragen -34 759 000 euro. Dit is een afwijking op de regel van de twaalfden van +5 921 000 euro. Deze afwijking is het gevolg van de (verwachte) evolutie van de uitstaande bedragen van de schuld op korte termijn in euro en van de evolutie van de rentehypothesen.

B.A. 10.21.20.02 - *Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt*

Gevraagde afwijking : -17 175 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in deviezen door de

cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément aux programmes de financement définis pour les années 2019 et 2020.

Ces emprunts sont émis dans le cadre du programme EMTN. Les conditions d'intérêt sont fixées dans le contrat de souscription.

Les charges d'intérêts sont calculées sur base de la situation des emprunts au 22 octobre 2019, sur base des éléments des plans de financement relatifs aux mois encore à venir de l'année 2019 et relatifs aux mois de janvier à mars 2020, ainsi que sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 16 octobre 2019.

Les charges d'intérêt estimées des emprunts à long terme en devises pour la période janvier-mars 2020 s'élèvent à 24 925 000 euros. La dérogation demandée de -17 175 000 euros à la règle des douzièmes résulte du fait que des emprunts en devises sont arrivés à échéance en 2018 et 2019 pour un montant de 6 milliards USD et de 825 millions GBP. Ces emprunts ont été refinancés par l'émission de nouveaux emprunts à long terme en euros. De plus, d'autres emprunts à long terme arrivent à échéance le 15 janvier 2020 et le 21 février 2020 pour des montants respectifs de 1,5 milliards USD et de 200 millions GBP. On a pris l'hypothèse que ces emprunts seront aussi refinancés par l'émission d'emprunts à long terme en euros. Les charges d'intérêt estimées sur ces nouveaux emprunts sont donc comprises dans le crédit demandé à l'allocation de base 45.10.21.10.01. Cela explique en grande partie la relative forte diminution du crédit demandé à l'allocation de base 45.10.21.20.02. En outre, l'évolution des taux de change impacte également le crédit demandé sur cette allocation de base. Il est rappelé à cet égard que les intérêts courus sur une période déterminée sont comptabilisés sur base du cours de change moyen de cette période.

A.B. 10.21.20.08 – *Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères euros*
Dérogation demandée : +5 539 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist, met inbegrip van de verwezenlijkte of nog te verwezenlijken uitgiften, overeenkomstig het financieringsprogramma vastgelegd voor de jaren 2019 en 2020.

Deze leningen worden uitgegeven in het kader van het EMTN-programma. De voorwaarden m.b.t. de intresten worden vastgelegd in de contracten van de intekening.

De rentelasten werden berekend op basis van de op 22 oktober 2019 bestaande schuldportefeuille, de plannen inzake financiering van de resterende maanden van 2019 en van de maanden januari-maart 2020 en de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 16 oktober 2019.

De geraamde rentelasten van de leningen op lange termijn in deviezen voor de periode januari-maart 2020 bedragen 24 925 000 euro. De gevraagde afwijking van -17 175 000 euro op de regel van de twaalfden is het gevolg van het feit dat er in 2018 en 2019 leningen in deviezen zijn vervallen voor een bedrag van 6 miljard USD en 825 miljoen GBP. Deze leningen werden geherfinancierd via de uitgifte van nieuwe leningen op lange termijn in euro. Op 15 januari 2020 en op 21 februari 2020 vervallen er bovendien nog leningen op lange termijn ten bedrage van respectievelijk 1,5 miljard USD en 200 miljoen GBP. Er werd uitgegaan van de hypothese dat ook deze leningen zullen worden geherfinancierd via de uitgifte van nieuwe leningen op lange termijn in euro. De geraamde rentelasten op deze nieuwe leningen zijn dan ook vervat in het krediet dat gevraagd wordt op de basisallocatie 45.10.21.10.01. Dit verklaart grotendeels de vrij sterke daling van het krediet dat gevraagd wordt op de basisallocatie 45.10.21.20.02. Daarnaast heeft ook de evolutie van de wisselkoersen een impact op het gevraagde krediet op deze basisallocatie. In dit verband wordt er aan herinnerd dat de over een bepaalde periode gelopen intresten geboekt worden op basis van de gemiddelde wisselkoers van deze periode.

B.A. 10.21.20.08 - *Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt*
Gevraagde afwijking : +5 539 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Cette allocation de base couvre principalement les charges d'intérêt de la dette à court terme en devises. Pour les ECP ("*Euro Commercial Paper*") liés à un "*FX Swap*", depuis le 1^{er} janvier 2017 et conformément aux règles du SEC 2010, les charges d'intérêt de la position d'origine (avant "*FX Swap*") sont à charge du budget au lieu des charges d'intérêt de la position finale (après "*FX Swap*"). Les charges d'intérêt des ECP, émis en devises, sont donc à charge de cette allocation de base.

Les charges d'intérêts de la période janvier-mars 2020 sont calculées sur base de la moyenne de l'encours de la dette en devises pendant l'année 2018, ainsi que sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 16 octobre 2019 et la moyenne des taux d'intérêt pendant la période du 1^{er} janvier 2019 au 16 octobre 2019.

L'estimation des charges d'intérêt de la dette à court terme en monnaies étrangères pour la période janvier-mars 2020 s'élève à 19 037 000 euros, une dérogation de +5 539 000 euros par rapport au règle des douzièmes. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse de la courbe des taux d'intérêt à court terme de l'USD et par l'évolution du taux de change du dollar américain.

A.B. 11.81.70.12 – *Dépenses afférentes à des produits dérivés*

Dérogation demandée : -8 973 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Jusqu'en 2014 inclus, ce poste visait uniquement les "*foreign exchange swaps*" contractés dans le cadre de la gestion des surplus de trésorerie, et couvrait l'écart entre le capital en euros cédé/reçu au départ de l'opération et le capital en euros reçu/cédé à son échéance.

Suite à l'entrée en vigueur du SEC 2010, ce poste couvre depuis l'année budgétaire 2015 également

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunité, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de schuld op korte termijn in deviezen. Sinds 1 januari 2017 worden voor de ECP ("*Euro Commercial Paper*"), waaraan een "*FX Swap*" is verbonden, niet langer de rentelasten van de eindpositie (na "*FX Swap*") aangerekend op de begroting, maar worden – in overeenstemming met de regels van het ESR 2010 – de rentelasten op de oorspronkelijke schuld (vóór "*FX Swap*") in aanmerking genomen. De rentelasten van ECP, uitgegeven in deviezen, worden bijgevolg aangerekend op deze basisallocatie.

De rentelasten voor de periode januari-maart 2020 werden berekend op basis van het gemiddelde uitstaande bedrag van de schuld op korte termijn in deviezen gedurende het jaar 2018, de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 16 oktober 2019 en de gemiddelde rentevoeten tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 16 oktober 2019.

De raming van de rentelasten van de schuld op korte termijn in vreemde munt voor de periode januari-maart 2020 bedraagt 19 037 000 euro, een afwijking van +5 539 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de stijging van de USD-rentecurve in het korte termijnsegment en van de evolutie van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar.

B.A. 11.81.70.12 - *Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten*

Gevraagde afwijking : -8 973 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunité, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Deze post beoogde tot en met 2014 enkel de "*foreign exchange swaps*", die worden afgesloten in het kader van het beheer van kasoverschotten, en dekten het verschil tussen het kapitaal in euro dat wordt uitgeleend/ontvangen bij het begin van de verrichting en het kapitaal in euro dat wordt ontvangen/uitgeleend op de vervaldag.

Als gevolg van de invoering van het ESR 2010 omvat deze post sinds het begrotingsjaar 2015

les “cash flows” relatifs aux produits dérivés. Il s’agit notamment des dépenses d’intérêt relatives aux swaps, des paiements de primes d’annulation de swaps, de primes afférentes aux swaps hors marché et de primes afférentes aux “swaptions”.

Les estimations ont été basées sur l’échéancier des paiements d’intérêt relatifs aux swaps en cours, sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 16 octobre 2019 et sur la courbe des taux “forward”. Une provision a été ajoutée à ce montant pour couvrir d’autres opérations sur dérivés (par exemple des primes d’annulation de swaps).

Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période janvier-mars 2020 s’élève à 65 643 000 euros, soit 8 973 000 euros de moins par rapport à la règle des douzièmes. Cette diminution s’explique d’une part par l’échéance de quelques swaps en 2018 et 2019 et d’autre part par la baisse du montant notionnel de l’“asset swap”, conclu en 2010 pour couvrir le risque de taux d’intérêt du portefeuille d’emprunts repris du Fonds de l’Infrastructure Ferroviaire.

A.B. 11.81.70.13 – Différences de change

Dérogation demandée : -13 393 000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12^{èmes})

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Ce poste vise les différences de change actées lors du remboursement de la dette en devises (ou lors des paiements des swaps de devises liés à cette dette) et sur les paiements d’intérêt en devises.

En ce qui concerne le remboursement de la dette en devises, la différence de change est calculée sur base de la différence entre le cours de change qui était en vigueur à l’émission et le cours de change qui est en vigueur au remboursement. Les montants sont estimés sur base des taux de change de la Banque nationale de Belgique du 16 octobre 2019. Pour ce qui est des intérêts, la différence de change est calculée sur base de la différence entre le cours de change en vigueur au moment du paiement et le cours de change moyen de la période d’intérêt écoulée.

tevens de “cash flows” m.b.t. afgeleide producten. Het betreft met name de rente-uitgaven van swaps, de betaalde annulatiepremies van swaps, de betaalde premies m.b.t. “off-market” swaps en de betaalde premies van “swaptions”.

De ramingen zijn gebaseerd op de kalender van de rentebetalingen m.b.t. de swaps in omloop, op de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 16 oktober 2019 en op de “forward”-rentevoeten. Aan dit bedrag werd een provisie toegevoegd om andere verrichtingen in afgeleide producten te dekken (bijvoorbeeld annulatiepremies van swaps).

Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 bedraagt 65 643 000 euro of 8 973 000 euro minder ten opzichte van de regel van de twaalfden. Deze daling is enerzijds het gevolg van het feit dat een aantal swaps in 2018 en 2019 de eindvervaldag heeft bereikt en is anderzijds het gevolg van de daling van het notionele bedrag van de “asset swap”, die in 2010 werd afgesloten ter dekking van het renterisico op de portefeuille leningen overgenomen van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.

B.A. 11.81.70.13 - Wisselverliezen

Gevraagde afwijking : -13 393 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12^{den})

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

Deze post betreft het wisselverschil opgelopen bij de terugbetaling van schuld in deviezen (en op de bijbehorende deviezenswaps) en bij de intrestbetalingen in deviezen.

Voor de terugbetaling van schuld in deviezen is dit wisselverschil gelijk aan het verschil tussen de geldende wisselkoers op het ogenblik van de uitgifte en de wisselkoers die geldt op het ogenblik van de terugbetaling. De raming is gebaseerd op de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 16 oktober 2019. Wat de intresten betreft, gaat het om het verschil tussen de wisselkoers die toegepast wordt bij de betaling van de intrest en de gemiddelde wisselkoers van de afgelopen intrestperiode.

Un emprunt d'un montant de 1,5 milliards USD arrive à échéance en janvier 2020 et un emprunt d'un montant de 200 millions GBP arrive à échéance en février 2020. La différence de change relative à ces remboursements s'élève à 95 000 000 euros. Une provision de 25 000 000 euros est en outre prévue pour la période janvier-mars 2020 à cette allocation de base afin de couvrir les pertes de change éventuelles relatives à d'autres opérations en devises (ECP's, FX swaps, paiements d'intérêt en devises, etc.). Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période janvier-mars 2020 s'élève donc à 120 000 000 euros ou 13 393 000 euros en moins par rapport à la règle des douzièmes. Cette baisse s'explique, sauf par l'évolution des cours de change, par les montants plus élevés (notamment 3 milliards USD en 825 millions GBP) d'emprunts en devises à échéance en 2018.

A.B. 11.81.70.14 – Différences sur achats, rachats et ventes de titres

Dérogation demandée : +87 945 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

L'objet de cette allocation de base est la prise en charge du coût résultant des achats et rachats de titres au-dessus du pair, hors intérêts courus. On parle d'achat de titres lorsque le but est de conserver les titres en portefeuille et de rachat de titres lorsque le but est d'amortir les titres.

Le montant du crédit dépend du montant estimé des achats (cf. A.B. 45.11.81.70.15) et rachats de titres et du cours estimé desdits titres.

Afin d'alléger l'échéancier lourd de l'année 2022 (durant laquelle deux OLO arrivent à échéance pour un montant nominal total de 30,33 milliards euros), l'Agence fédérale de la Dette planifie de déjà commencer en 2020 les achats desdits titres. Le plan de financement de l'année 2020 prévoit pendant la période janvier-mars 2020 non seulement l'achat anticipé d'OLO à échéance en

en januari 2020 vervalft er een lening voor een bedrag van 1,5 miljard USD en in februari 2020 vervalft er een lening voor een bedrag van 200 miljoen GBP. Het geraamde wisselverschil m.b.t. deze terugbetalingen bedraagt 95 000 000 euro. Daarnaast is er op deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 een provisie voorzien van 25 000 000 euro. Deze provisie is bestemd om eventuele wisselverliezen te dekken die worden opgelopen bij andere deviezentransacties (ECP's, FX swaps, interestbetalingen in deviezen, etc.). Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 bedraagt bijgevolg 120 000 000 euro of 13 393 000 euro minder ten opzichte van de regel van de twaalfden. Naast de evolutie van de wisselkoersen wordt deze daling verklaard door de hogere bedragen (nl. 3 miljard USD en 825 miljoen GBP) aan leningen in deviezen die in 2018 op eindvervaldag kwamen.

B.A. 11.81.70.14 - Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten

Gevraagde afwijking : +87 945 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Deze basisallocatie omvat de geraamde kostprijs boven pari van de aankopen en terugkopen van effecten, met uitzondering van de gelopen interesten. Men spreekt van aankopen van effecten als het de bedoeling is om de effecten in portefeuille te houden en van terugkopen van effecten als het de bedoeling is om de effecten af te lossen.

Het bedrag van het krediet hangt af van het geraamde bedrag van de aankopen (cf. B.A. 45.11.81.70.15) en terugkopen van effecten en van de geraamde koers van deze effecten.

Om de zware vervaldagenkalender van het jaar 2022 (waarin er twee OLO's vervallen voor een totaal nominaal bedrag van 30,33 miljard euro) te verlichten, is het Federaal Agentschap van de Schuld van plan om al in 2020 te starten met het aankopen van deze effecten. Het financieringsplan van het jaar 2020 voorziet in de periode januari-maart 2020 bijgevolg niet alleen

2020 pour un montant nominal total de 1 060 millions euros, mais également l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2022 pour un montant nominal total de 750 millions euros.

Le coût estimé résultant des achats et rachats de titres prévus dans le plan de financement pour la période janvier-mars 2020 s'élève à 116 864 000 euros, soit une dérogation de +87 945 000 euros à la règle des douzièmes. Cette hausse importante s'explique d'une part par le montant plus important d'achats de titres planifiés dans la période janvier-mars 2020 par rapport aux achats de titres planifiés dans les trois premiers mois de l'année 2018 lors du contrôle budgétaire 2018. D'autre part, cette hausse s'explique par la hausse des cours estimés des titres, e.a. suite à la baisse de la courbe des taux d'intérêt et parce que les emprunts à échéance en 2022 sont encore plus éloignés de leur échéance finale. En effet, plus les emprunts s'approchent de leur échéance finale, plus leur cours évolue vers le pair.

A.B. 11.81.70.15 – Achat de titres

Dérogation demandée : +487 964 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

L'objet de cette allocation de base est la prise en charge des achats de titres (montants nominaux), quelle que soit l'année d'échéance de ces titres. Les achats de titres sont des opérations de gestion financières du Trésor autorisées par la disposition du budget des voies et moyens relative à l'autorisation d'emprunter (art. 12, §3, 1°, f de la loi des Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019. Cette disposition sera reprise pour l'année 2020.).

de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2020 voor een totaal nominaal bedrag van 1 060 miljoen euro, maar ook de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2022 voor een totaal nominaal bedrag van 750 miljoen euro. De geraamde kostprijs van de in het financieringsplan voorziene aankopen en terugkopen van effecten in de periode januari-maart 2020 bedraagt 116 864 000 euro, een afwijking van +87 945 000 euro op de regel van de twaalfden. Deze forse stijging is enerzijds het gevolg van het hogere bedrag aan geplande aankopen van effecten in de periode januari-maart 2020 ten opzichte van de bij de begrotingscontrole 2018 geplande aankopen van effecten in de eerste drie maanden van 2018. Anderzijds wordt deze stijging verklaard door de hogere geraamde koersen van deze effecten, o.a. als gevolg van de daling van de rentecurve en omdat de leningen met vervaldag in 2022 nog verder verwijderd zijn van hun eindvervaldag. Hoe dichter leningen hun eindvervaldag naderen, hoe meer hun koers immers evolueert naar het pari.

B.A. 11.81.70.15 - Aankoop van effecten

Gevraagde afwijking : +487 964 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..):

Deze basisallocatie omvat het geraamde, nominale bedrag van de aankopen van effecten (ongeacht of ze de eindvervaldag bereiken in het begrotingsjaar of nadien). De aankopen van effecten zijn financiële beheersverrichtingen van de Schatkist die worden gemachtigd door de bepaling in de Middelenbegroting m.b.t. de toelating om te ontlene (art. 12, §3, 1°, f van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019. Deze bepaling zal voor het jaar 2020 worden hernomen.).

Le montant du crédit dépend des hypothèses prévues dans le plan de financement en matière d'achat de titres. Ces hypothèses dépendent entre autres des encours de titres échéant pendant l'année budgétaire ou échéant dans l'année qui suit, puisque ce sont essentiellement sur ces titres que porteront les achats.

Afin d'alléger l'échéancier lourd de l'année 2022 (durant laquelle deux OLO arrivent à échéance pour un montant nominal total de 30,33 milliards euros), l'Agence fédérale de la Dette planifie en outre de déjà commencer en 2020 les achats desdits titres. Le plan de financement de l'année 2020 prévoit pendant la période janvier-mars 2020 non seulement l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2020 pour un montant nominal total d'environ 1 060 millions euros, mais également l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2022 pour un montant nominal total de 750 millions euros.

Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période janvier-mars 2020 s'élève donc à 1 809 542 000 euros, soit une dérogation de +487 964 000 euros à la règle des douzièmes. La hausse importante du crédit demandé s'explique principalement par les achats planifiés en 2020 d'OLO à échéance en 2022.

A.B. 11.91.10.01 – *Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros*
Dérogation demandée : -2 812 188 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Les échéances de remboursement sont fixées dans les arrêtés ministériels d'émission ou dans les conventions contractuelles. Les rachats de titres effectués avant l'échéance sont couverts par l'art. 12, §3, 1°, f de la loi des Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019. Cette disposition sera reprise pour l'année 2020.

Cette allocation de base couvre principalement les remboursements des emprunts émis à moyen et long terme en francs belges et en euros par l'Etat

Het bedrag van het krediet hangt af van de in het financieringsplan voorziene hypothesen inzake de aankoop van effecten. Deze hypothesen zijn o.a. afhankelijk van het kapitaal in omloop dat in het begrotingsjaar en in het jaar nadien de eindvervaldag bereikt. Het zijn immers hoofdzakelijk die effecten die in het begrotingsjaar zullen worden aangekocht.

Om de zware vervaldagenkalender van het jaar 2022 (waarin er twee OLO's vervallen voor een totaal nominaal bedrag van 30,33 miljard euro) te verlichten, is het Federaal Agentschap van de Schuld daarenboven van plan om al in 2020 te starten met het aankopen van deze effecten. Het financieringsplan van het jaar 2020 voorziet in de periode januari-maart 2020 bijgevolg niet alleen de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2020 voor een totaal nominaal bedrag van ongeveer 1 060 miljoen euro, maar ook de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2022 voor een totaal nominaal bedrag van 750 miljoen euro.

Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 bedraagt bijgevolg 1 809 542 000 euro, een afwijking van +487 964 000 euro op de regel van de twaalfden. De gevoelige stijging van het gevraagde krediet is vooral het gevolg van de geplande aankopen in 2020 van OLO's met vervaldag in 2022.

B.A. 11.91.10.01 - *Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro*
Gevraagde afwijking : -2 812 188 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

De vervaldagen voor de terugbetaling zijn bepaald in de ministeriële uitgiftebesluiten of in de contractuele overeenkomsten. De terugkopen van effecten vóór de eindvervaldag zijn voorzien in art. 12, §3, 1°, f van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019. Deze bepaling zal voor het jaar 2020 worden hernomen.

Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de terugbetalingen van leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in Belgische frank

fédéral dans le cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément aux programmes de financement définis pour les années 2019 et 2020. Elle couvre également les remboursements des dettes reprises par l'Etat fédéral.

Le montant de la dépense à cette allocation de base dépend des capitaux qui viennent à échéance dans le courant de l'année budgétaire. Une OLO d'un montant de 19 486 millions euros arrive à échéance en 2020. En outre, un montant de 417,33 millions euros est prévu en 2020 pour le remboursement et le rachat anticipé de bons d'Etat et de dettes reprises par l'Etat fédéral. Un EMTN émis en USD et swappé en euros (d'une contrevaletur de 1 277 139 208,17 euros) arrive également à échéance en 2020. Finalement, un montant de 500 millions euros est prévu au cas où l'option de remboursement anticipé de deux tranches du LOBO serait exercée. Le crédit total nécessaire à cette allocation de base s'élève donc à 21 680 471 000 euros pour l'année 2020.

Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période janvier-mars 2020 correspond à trois douzièmes du montant nécessaire pour l'année 2020 ($21\,680\,471\,000 \times 3/12 = 5\,420\,118\,000$ euros). Ce montant a ensuite été diminué de 595 908 000 euros. Ce dernier montant compense les dérogations par rapport aux trois douzièmes des crédits de 2020 des allocations de base suivantes :

- B.A. 42.30.91.10.11 : 12 000 euros;
- B.A. 43.14.91.10.12 : 11 000 euros;
- B.A. 43.17.91.10.16 : 4 000 euros;
- B.A. 43.31.91.10.17 : 1 000 euros;
- B.A. 45.11.81.70.13 : 81 372 000 euros;
- B.A. 45.11.81.70.14 : 21 496 000 euros;
- B.A. 45.11.81.70.15 : 43 932 000 euros;
- B.A. 45.40.84.11.01 : 439 080 000 euros;
- B.A. 45.40.85.17.01 : 10 000 000 euros.

Le crédit demandé à l'allocation de base 45.11.91.10.01 s'élève donc à 4 824 212 000 euros pour la période janvier-mars 2020, une dérogation de -2 812 188 000 euros par rapport à la règle des douzièmes. Cette baisse s'explique

en in euro door de federale staat in het kader van de financiering van de Schatkist, met inbegrip van de verwezenlijkte of nog te verwezenlijken uitgiften, overeenkomstig de financieringsprogramma's vastgelegd voor de jaren 2019 en 2020. Zij omvat tevens de terugbetaling van schulden die werden overgenomen door de federale staat.

Het bedrag van de uitgave op deze basisallocatie is afhankelijk van het kapitaal in omloop dat op vervaldag komt in het begrotingsjaar. In 2020 vervalt er een OLO ten bedrage van 19 486 miljoen euro. Daarnaast wordt er in 2020 een bedrag voorzien van 417,33 miljoen euro voor de terugbetaling en de vervroegde terugkoop van Staatsbons en van schulden die werden overgenomen door de federale staat. Verder vervalt er in 2020 ook een naar euro geswapt EMTN, die werd uitgegeven in USD (met een tegenwaarde van 1 277 139 208,17 euro). Tenslotte wordt er een bedrag van 500 miljoen euro voorzien voor het geval dat de optie tot vervroegde terugbetaling van twee tranches van de LOBO zou worden uitgeoefend. Het totale krediet dat nodig is op deze basisallocatie voor het jaar 2020 bedraagt bijgevolg 21 680 471 000 euro.

Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 komt overeen met drie twaalfden van het voor het jaar 2020 benodigde bedrag ($21\,680\,471\,000 \times 3/12 = 5\,420\,118\,000$ euro). Dit bedrag werd vervolgens verminderd met 595 908 000 euro. Dit laatste bedrag compenseert de afwijkingen ten opzichte van drie twaalfden van de kredieten 2020 van de volgende basisallocaties :

- B.A. 42.30.91.10.11 : 12 000 euro;
- B.A. 43.14.91.10.12 : 11 000 euro;
- B.A. 43.17.91.10.16 : 4 000 euro;
- B.A. 43.31.91.10.17 : 1 000 euro;
- B.A. 45.11.81.70.13 : 81 372 000 euro;
- B.A. 45.11.81.70.14 : 21 496 000 euro;
- B.A. 45.11.81.70.15 : 43 932 000 euro;
- B.A. 45.40.84.11.01 : 439 080 000 euro;
- B.A. 45.40.85.17.01 : 10 000 000 euro.

Het krediet dat gevraagd wordt op de basisallocatie 45.11.91.10.01 voor de periode januari-maart 2020 bedraagt bijgevolg 4 824 212 000 euro, een afwijking van - 2 812 188 000 euro ten opzichte van de regel

par le montant moins important d'emprunts à échéance en 2020 qu'en 2018.

van de twaalfden. Deze daling is het gevolg van het lagere bedrag aan leningen dat op vervaldag komt in 2020 dan in 2018.

Programme 45/4 – Divers

Programma 45/4 – Diversen

Programme 51454 - Divers.

Programma 51454 - Diversen.

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.45.4.0.414001	CE-VAK	Dotation à l'Agence - dépenses de personnel	621			521	521	1.142
	CL-VEK	Dotatie aan het Agentschap -	621			521	521	1.142
51.45.4.0.841101	CE-VAK	Octroi de crédit à des institutions de l'UE	276.845			308.595	308.595	585.440
	CL-VEK	Kredietverlening aan	276.845			308.595	308.595	585.440
51.45.4.0.851303	CE-VAK	Octroi de crédit - Residence Palace	625			875	875	1.500
	CL-VEK	Kredietverlening Résidence	625			875	875	1.500
51.45.4.0.851304	CE-VAK	Octroi de crédit Caisse Nat. Des Calamités	3.750			-3.750	-3.750	
	CL-VEK	Kredietverlening Nat. Kas	3.750			-3.750	-3.750	
51.45.4.0.851701	CE-VAK	Octroi de crédit autres unités publiques	20.000			85.000	85.000	105.000
	CL-VEK	Kredietverlening andere	20.000			85.000	85.000	105.000
Total programme	CE-VAK		301.841			391.241	391.241	693.082
Totaal programma	CL-VEK		301.841			391.241	391.241	693.082

A.B. 40.41.40.01 – *Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld ter dekking van de personeelsuitgaven, met inbegrip van de sociale bijdragen en van diverse verzekeringspremies.*

B.A. 40.41.40.01 - *Dotation à l'Agence fédérale de la Dette pour couvrir les dépenses en matière de personnel, en ce compris les cotisations sociales et assurances diverses.*

Dérogation demandée : +521 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Gevraagde afwijking : +521 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Verantwoording (*wettelijke basis, opportunititeit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. La loi prévoit à l'article 9 le transfert du personnel concerné du Fonds des Rentes (tant le personnel contractuel que le personnel statutaire du SPF Finances détaché au Fonds des Rentes) ainsi que de la charge budgétaire de ce personnel à l'Agence fédérale de la Dette.

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat het Agentschap beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie. Deze wet voorziet in artikel 9 de overheveling van het betrokken personeel van het Rentenfonds (zowel het contractuele personeel als het statutaire personeel van de FOD Financiën dat gedetacheerd werd bij het Rentenfonds) en van

Depuis l'entrée en vigueur de la loi au 1^{er} janvier 2017, les dépenses en matière du personnel contractuel de l'Agence (les rémunérations, les cotisations patronales à l'ONSS, les primes linguistiques, l'intervention dans l'assurance hospitalisation, les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe et à l'assurance invalidité, ainsi que les frais liés aux recrutements et la rémunération d'un secrétariat social) sont assurées par l'Agence fédérale de la Dette elle-même sous le couvert d'une dotation budgétaire inscrite à la présente allocation de base.

Les dépenses en matière du personnel statutaire de l'Agence (les rémunérations, les primes de détachement du personnel statutaire et toutes autres primes, les cotisations patronales à l'ONSS) et certaines autres dépenses du personnel (e.a. les frais de déplacement, etc.) étaient jusqu'en 2019 toujours à charge du budget du SPF Finances (section 18). Ces dépenses sont transférées au budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2020, ce qui explique la dérogation à la règle des douzièmes demandée à cette allocation de base. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'ensemble de l'Etat, puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

A.B. 40.84.11.01 – *Octroi de crédit à des institutions de l'Union européenne.*

Dérogation demandée : +308 595 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...*):

- Loi du 27 juin 2016 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts au Conseil de résolution unique;
- Convention bilatérale relative à la ligne de crédit, conclue le 13 septembre 2016 entre le royaume de Belgique en tant que prêteur et le Conseil de résolution unique en tant

de budgettaire lasten met betrekking tot dit personeel naar het Federaal Agentschap van de Schuld.

Sinds het in werking treden van de wet op 1 januari 2017 worden de uitgaven inzake het contractuele personeel van het Agentschap (de bezoldigingen, de aan de RSZ te betalen werkgeversbijdragen, de taalpremies, de tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering, de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering en de invaliditeitsverzekering, alsook de aanwervingskosten en de vergoeding van een sociaal secretariaat) ten laste genomen door het Federaal Agentschap van de Schuld en dit via een begrotingsdotatie ingeschreven op deze basisallocatie.

De uitgaven inzake het statutaire personeel van het Agentschap (de bezoldigingen, de premies inzake de detachering van het statutaire personeel en allerhande andere premies, de aan de RSZ te betalen werkgeversbijdragen) en bepaalde andere personeelsuitgaven (o.a. de verplaatsingskosten, etc.) waren tot en met 2019 nog steeds ten laste van de begroting van de FOD Financiën (sectie 18). Vanaf 1 januari 2020 worden deze uitgaven overgeheveld naar de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Dit verklaart de gevraagde afwijking op deze basisallocatie ten opzichte van de regel van de twaalfden. Voor de staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

B.A. 40.84.11.01 - *Kredietverlening aan instellingen van de Europese Unie.*

Gevraagde afwijking : +308 595 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...*):

- Wet van 27 juni 2016 tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan de gemeenschappelijke ontwikkelingsraad toe te staan;
- Bilaterale overeenkomst m.b.t. de kredietlijn, die werd afgesloten op 13 september 2016 tussen het koninkrijk België als kredietverstrekker en de

qu'emprunteur ("Loan Facility Agreement" du 13 septembre 2016).

Cette allocation de base couvre la ligne de crédit confirmée d'un montant de 1 870 000 000 euros, qui a été accordée au Fonds de résolution unique ("Single Resolution Fund").

Lors de l'ECOFIN du 8 décembre 2015, les Ministres des Finances des Etats membres participant à l'Union bancaire se sont mis d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de financement-relais en dernier ressort en faveur du Fonds de résolution unique d'un montant maximum global de 55 milliards d'euros. Ce mécanisme est appelable dès que les ressources disponibles dans le Fonds ne sont pas suffisantes pour financer une mesure de résolution pendant la période transitoire de financement du Fonds (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023). Ce financement-relais prendra la forme d'un ensemble de lignes de crédit bilatérales confirmées et non confirmées qui seront octroyées par chaque Etat membre participant au Mécanisme de résolution unique à concurrence de sa quote-part dans le Fonds. Pour l'Etat belge cet engagement prendra la forme d'une ligne de crédit bilatérale confirmée à concurrence de maximum 1 870 000 000 euros. La ligne de crédit sera remboursée par les contributions extraordinaires ex-post du secteur bancaire qui auront été levées et versées au Conseil de résolution par l'Etat belge.

Le montant disponible au titre de la ligne de crédit est égal au montant maximum de 1 870 000 000 euros, moins les sources de financement disponibles dans le compartiment national du Fonds, moins les montants empruntés et plus les montants remboursés. Les contributions du secteur bancaire belge qui ont été versées pendant la période 2015-2019 au compartiment belge du Fonds s'élèvent à 1 284 560 000 euros. Le montant disponible au titre de la ligne de crédit (ainsi que le crédit budgétaire) est par conséquent estimé à 585 440 000 euros (= 1 870 000 000 – 1 284 560 000 euros) pour l'année 2020. Ce crédit budgétaire doit intégralement être disponible à partir du 1^{er} janvier 2020, ce qui explique la dérogation demandée par rapport à la règle des douzièmes. Il est toutefois peu probable qu'il y ait un tirage sur la ligne de crédit en 2020. Cela

gemeenschappelijke Afwikkelingsraad als kredietnemer ("Loan Facility Agreement" van 13 september 2016).

Deze basisallocatie betreft de bevestigde kredietlijn van 1 870 000 000 euro, die werd toegekend aan het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds ("Single Resolution Fund").

Op de ECOFIN van 8 december 2015 zijn de Ministers van Financiën van de Lidstaten van de Bankunie akkoord gegaan over het instellen van een overbruggingsfinancieringsmechanisme in laatste instantie ten voordele van het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds voor een totaal maximum bedrag van 55 miljard euro. Op dit mechanisme kan beroep worden gedaan van zodra de in het Fonds beschikbare middelen niet toereikend zijn om een afwikkelingsmaatregel te financieren tijdens de overgangsfase van de financiering van het Fonds (van 1 januari 2016 tot 31 december 2023). Deze

overbruggingsfinanciering zal de vorm aannemen van een geheel van bevestigde en niet-bevestigde bilaterale kredietlijnen, die door elke Lidstaat die deelneemt aan het gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme zullen worden toegekend ten belope van zijn aandeel in het Fonds. Voor de Belgische staat gaat het om een verbintenis in de vorm van een bevestigde, bilaterale kredietlijn ten belope van maximum 1 870 000 000 euro. De kredietlijn zal worden terugbetaald via de buitengewone achteraf te betalen bijdragen van de banksector, die door de Belgische staat zullen worden geheven en gestort aan de gemeenschappelijke Afwikkelingsraad.

Het beschikbare bedrag van de kredietlijn is gelijk aan het maximale bedrag van 1 870 000 000 euro, waarvan de in het nationale compartiment van het Fonds beschikbare financieringsbronnen worden afgetrokken, alsook de geleende bedragen en waaraan de terugbetaalde bedragen worden toegevoegd. De bijdragen van de Belgische banksector die in de periode 2015-2019 werden gestort in het Belgische compartiment van het Fonds bedragen 1 284 560 000 euro. Het beschikbare bedrag van de kredietlijn (en het begrotingskrediet) wordt voor het jaar 2020 bijgevolg geraamd op 585 440 000 euro (= 1 870 000 000 – 1 284 560 000 euro). Dit begrotingskrediet dient vanaf 1 januari 2020 integraal beschikbaar te zijn, wat de gevraagde afwijking ten opzichte van de regel van de twaalfden verklaart. De kans dat er in 2020 een

dépendra d'une éventuelle mise en résolution d'une institution de crédit, établie ou agréée en Belgique, pendant cette période. Néanmoins, il est également vrai que la probabilité de tirage sur la ligne de crédit est plus importante les premières années que les suivantes car, plus le temps passe, plus le Fonds de résolution unique sera alimenté par les contributions du secteur bancaire national.

A.B. 40.85.13.03 – *Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.*

Dérogation demandée : +875 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Convention du 19/03/2008 entre, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique, relative à la "restructuration-rénovation-restauration-agrandissement" du bloc A du Résidence Palace. L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinancera l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Les moyens financiers pour le coût des travaux, TVA comprise, sont mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie (cf. la convention du 20/02/2009 entre l'Administration générale de la Trésorerie et la Régie des Bâtiments relative à la mise à disposition des fonds dans le cadre du projet de "restructuration-rénovation-restauration-agrandissement" du bloc A du Résidence Palace). Le remboursement du coût des travaux, sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels), est versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie à partir de la date de la livraison du bâtiment. Entretemps, l'Union européenne verse des avances au Trésor, lesquelles sont imputées à l'article 88.11.02 du budget des voies et moyens. Aucune recette n'est prévue à cet article pour l'année 2020.

beroep zal worden gedaan op de kredietlijn is echter klein en hangt af van het feit of er in die periode een afwikkeling van een kredietinstelling, die in België gevestigd of erkend is, zal plaatsvinden. Niettemin is het tevens zo dat de kans op een beroep op de kredietlijn groter is in de eerste jaren, dan in de jaren daarna. Naarmate de tijd vordert, zal het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds immers meer en meer gespijsd worden door de bijdragen van de nationale banksector.

B.A. 40.85.13.03 - *Kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwwerken aan het Résidence Palace.*

Gevraagde afwijking : +875 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...):

Overeenkomst van 19/03/2008 tussen de Belgische staat, enerzijds, en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie, anderzijds, betreffende de "herstructurering-renovatie-restauration-vergroting" van het blok A van het Résidence Palace. Artikel 23 van deze overeenkomst bepaalt dat de Belgische staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. De financiële middelen nodig voor de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, worden door de Thesaurie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen (cf. de overeenkomst van 20/02/2009 tussen de Algemene Administratie van de Thesaurie en de Regie der Gebouwen betreffende het ter beschikking stellen van de gelden in het kader van het project "herstructurering-renovatie-restauration-vergroting" van het blok A van het Résidence Palace). De Raad van de Europese Unie betaalt de kostprijs van de werken, zonder BTW (maar met inbegrip van de eventuele intresten erop), rechtstreeks terug aan de Thesaurie vanaf de datum van oplevering van het gebouw. Ondertussen stort de Europese Unie voorschotten aan de Schatkist, die worden geboekt op artikel 88.11.02 van de Middelenbegroting. Voor 2020 wordt op dit artikel geen ontvangst voorzien.

L'estimation est basée sur les données reçues de la Régie des Bâtiments. Le montant total pour ce projet, qui a été accepté par l'Union européenne (et qui doit donc être préfinancé), s'élève à 377 millions euros (TVAC). Sur la période 2009-2018, 349,11 millions euros ont déjà été payés à la Régie des Bâtiments à titre de préfinancement. En 2019, un montant de 21,89 millions euros sera payé à la Régie. Puisque la Régie suppose que ce projet sera clôturé en 2019, le solde du préfinancement d'un montant de 6 millions euros (= 377 millions euros – 349,11 millions euros – 21,89 millions euros) devra être versé à la Régie en 2020. Un crédit de 1 500 000 euros (= 6 000 000 x 3/12), une dérogation de +875 000 euros par rapport à la règle des douzièmes, est donc demandé pour la période janvier-mars 2020.

A.B. 40.85.13.04 – *Octroi de crédit à la Caisse nationale des Calamités.*

Dérogation demandée : -3 750 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

Le prêt de 15 000 000 euros octroyé par le Trésor à la Caisse nationale des Calamités, en vertu de l'art. 37, §1, 1° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ou par des faits de guerre a entièrement été remboursé à son échéance en janvier 2019. Il n'y aura plus d'octroi d'un nouveau prêt. Par conséquent, plus aucun crédit ne doit être prévu pour la période janvier-mars 2020.

A.B. 40.85.17.01 – *Octroi de crédit à d'autres unités publics*

Dérogation demandée : +85 000 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (*par rapport aux 3/12^{èmes}*)

Justification (*Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..*):

De raming is gebaseerd op de gegevens ontvangen van de Regie der Gebouwen. Het totale bedrag voor dit project, dat aanvaard werd door de Europese Unie (en dat dus dient geprefinancierd te worden), bedraagt 377 miljoen euro (incl. BTW). Hiervan werd in de periode 2009-2018 reeds 349,11 miljoen euro als prefinanciering betaald aan de Regie der Gebouwen. In 2019 zal er nog een bedrag van 21,89 miljoen euro worden betaald aan de Regie. Vermits de Regie ervan uitgaat dat dit project in 2019 zal worden afgesloten, zou het resterende saldo van de prefinanciering ten bedrage van 6 miljoen euro (= 377 miljoen euro – 349,11 miljoen euro – 21,89 miljoen euro) in 2020 moeten worden betaald aan de Regie. Voor de periode januari-maart 2020 wordt bijgevolg een krediet gevraagd van 1 500 000 euro (= 6 000 000 x 3/12), een afwijking van +875 000 ten opzichte van de regel van de twaalfden.

B.A. 40.85.13.04. - *Kredietverlening aan de Nationale Kas voor Rampenschade.*

Gevraagde afwijking : -3 750 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

De lening van 15 000 000 euro, die door de Schatkist werd verstrekt aan de Nationale Kas voor Rampenschade krachtens art. 37, §1, 1° van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen of door oorlogsfeiten, werd op haar vervaldag in januari 2019 volledig terugbetaald. Er zal geen nieuwe lening meer worden verstrekt. Voor de periode januari-maart 2020 dient er bijgevolg geen krediet te worden voorzien.

B.A. 40.85.17.01 - *Kredietverlening aan andere eenheden van de overheid*

Gevraagde afwijking : +85 000 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 3/12^{den}*)

Verantwoording (*wettelijke basis, opportuiniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,..*):

Cette allocation de base couvre d'une part le refinancement par le Trésor des emprunts d'Apetra à leur échéance. Ce refinancement est conditionné à l'obligation pour Apetra d'avoir un résultat SEC au moins nul. Il s'avère de la décision du conseil des ministres du 22 avril 2016 que le SPF Economie prendra les mesures pour s'assurer de ce résultat. Tout excédent de liquidité sera affecté au remboursement de la dette d'Apetra à l'égard du Trésor. Les modalités de cet octroi de crédit ont été fixées dans la convention d'ouverture d'une ligne de crédit du 21 novembre 2016, conclue entre l'Etat belge et Apetra. Pour Apetra, aucun crédit ne doit être prévu pour la période janvier-mars 2020.

Cette allocation de base concerne d'autre part le refinancement éventuel des emprunts d'Infrabel qui viennent à échéance en 2020. L'Institut des Comptes Nationaux (ICN) a décidé en octobre 2018 de consolider Infrabel dans le secteur public à partir de 2014 et de la reprendre dans la liste des entités publiques. De ce fait, la dette d'Infrabel fait maintenant partie de la dette publique. Dans la période janvier-mars 2020, des emprunts ("*commercial paper*") d'Infrabel arrivent à échéance pour un montant total de 105 000 000 euros. En vue du refinancement éventuel desdits emprunts, Infrabel et l'Agence fédérale de la Dette concluront prochainement une convention d'ouverture d'une ligne de crédit. Un refinancement des emprunts à échéance via l'Agence fédérale de la Dette est toujours plus avantageux pour Infrabel qu'un refinancement direct sur les marchés financiers. Puisque l'ICN a seulement décidé en octobre 2018 de consolider Infrabel dans le secteur public, ce refinancement éventuel des emprunts n'était pas prévu lors du contrôle budgétaire 2018, ce qui explique la dérogation demandée à la règle des douzièmes.

Deze basisallocatie betreft enerzijds de herfinanciering door de Schatkist van de op vervaldag komende schulden van Apetra. Deze herfinanciering gebeurt onder de voorwaarde dat Apetra minstens een neutraal ESR-resultaat behaalt. Uit de beslissing van de ministerraad van 22 april 2016 blijkt dat de FOD Economie de nodige maatregelen zal nemen om dit te bewerkstelligen. Alle liquiditeitsoverschotten bij Apetra zullen worden gebruikt om de schuld ten overstaan van de Schatkist terug te betalen. De modaliteiten van deze kredietverlening werden vastgelegd in de overeenkomst tot opening van een kredietlijn van 21 november 2016, afgesloten tussen de Belgische staat en Apetra. Voor de periode januari-maart 2020 hoeft voor Apetra geen krediet te worden voorzien.

Deze basisallocatie betreft anderzijds de eventuele herfinanciering van leningen van Infrabel, die in 2020 vervallen. In oktober 2018 heeft het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) beslist om Infrabel vanaf 2014 te consolideren met de overheidssector en op te nemen in de lijst van de publieke eenheden. Hierdoor maakt de schuld van Infrabel voortaan deel uit van de overheidsschuld. In de periode januari-maart 2020 vervallen er leningen ("*commercial paper*") van Infrabel voor een totaal bedrag van 105 000 000 euro. Met het oog op de eventuele herfinanciering van die leningen zullen Infrabel en het Federaal Agentschap van de Schuld binnenkort een overeenkomst tot opening van een kredietlijn afsluiten. Een herfinanciering van leningen op vervaldag via het Federaal Agentschap van de Schuld is voor Infrabel immers voordeliger dan een rechtstreekse herfinanciering via de financiële markten. Vermits het INR pas in oktober 2018 beslist heeft om Infrabel voortaan te consolideren met de overheidssector, was deze eventuele herfinanciering van leningen van Infrabel niet voorzien bij de begrotingscontrole 2018, wat de gevraagde afwijking ten opzichte van de regel van de twaalfden verklaart.

Section 52 – SPF Finances pour le financement de l'Union européenne

Division organique 40 – Financement de l'Union Européenne

Programme 40/1 – Transfert au budget de l'Union Européenne

Sectie 52 – FOD Financiën voor de financiering van de Europese Unie

Organisatieafdeling 40 – Financiering van de Europese Unie

Programma 40/1 – Overdracht naar de begroting van de Europese Unie

Programme 52401 - Transfert au budget de l'UE
 Programma 52401 - Overdracht naar de begr. EU

			2018 ajusté 3/12èmes 2018 aangepast 3/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 3/12èmes 2020 3/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
52.40.1.0.351010	CE-VAK	Contribution à la C.E.E.	793.005			593.110	593.110	1.386.115
	CL-VEK	Bijdrage aan de E.E.G.	793.005			593.110	593.110	1.386.115
Total programme	CE-VAK		793.005			593.110	593.110	1.386.115
Totaal programma	CL-VEK		793.005			593.110	593.110	1.386.115

A.B. 40.15.35.10.10 – Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union Européenne

Dérogation demandée : 593.110 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes)

Justification:

La contribution RNB a été revue à la hausse par rapport à l'année 2018 afin de couvrir les besoins liés au budget 2020 de l'Union européenne.

Les appels de fonds mensuels adressés par la Commission européenne peuvent être supérieurs à trois douzièmes pour le premier trimestre de l'année budgétaire 2020, afin de couvrir des dépenses spécifiques liées au FEAGA conformément à l'article 10 du règlement (UE, Euratom) No 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie. Pour la période janvier-mars, il a été pris comme hypothèse que les appels mensuels de fonds s'élèveront à 4,7/12, comme en 2019. L'estimation prend aussi en compte les effets du budget rectificatif n°5 pour l'année 2019. Ce budget rectificatif devrait être approuvé d'ici la fin de l'année 2019, mais devrait entrer en vigueur seulement en février 2020.

B.A. 40.10.35.10.10 – Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie

Gevraagde afwijking: 593.110 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den)

Verantwoording:

De BNI-bijdrage werd verhoogd in vergelijking met 2018 om de behoeften verbonden aan de begroting 2020 van de Europese Unie te dekken.

De maandelijkse opvragingen van fondsen die door de Europese Commissie worden verzonden kunnen voor het eerste trimester van het begrotingsjaar 2020 meer dan drie twaalfden bedragen om specifieke uitgaven in verband met het ELGF te dekken overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de BNI-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien. Voor de periode januari-maart is ervan uitgegaan dat de maandelijkse opvragingen van fondsen 4,7 / 12 bedragen, zoals in 2019. De schatting houdt ook rekening met de effecten van de gewijzigde begroting nr. 5 voor het jaar 2019. Deze gewijzigde begroting zal naar verwachting eind 2019 worden goedgekeurd, maar zou pas in februari 2020 van kracht worden.

1.5. Tableau de synthèse des crédits provisoires
Synthesetabel van de voorlopige kredieten

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT (en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)		2020										
		Crédits d'engagement					Crédits de liquidation					
		Crédits janvier-mars		Crédits d'engagement			Crédits de liquidation			Crédits d'engagement		
SC	ks = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	total	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	total	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	total	ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon
		base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	total	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	total	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	total		
01	DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE	3.293.318	1.276.849	4.570.167	3.293.312	1.276.849	4.570.161				1im	01 DOTATIONS EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE
02	SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE	98.835	-1.009	98.826	42.145	59.719	101.864				1im	02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
06	SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI	269.745	-170.325	99.420	270.664	-158.304	112.360				1im	06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING
07	ORGANES INDEPENDANTS	2.091	1.312	3.403	2.091	1.312	3.403				1im	07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN
12	SPF JUSTICE	441.314	40.251	481.565	453.968	27.531	481.499				1im	12 FOD JUSTITIE
		12.747	-1.399	11.348	12.747	-1.399	11.348				fon	
		454.061	38.852	492.913	466.715	26.132	492.847				tot	1im + fon
13	SPF INTERIEUR	332.903	99.424	432.327	332.665	98.167	430.832				1im	13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
		37.715	282	37.997	37.500	281	37.781				fon	
		370.618	99.706	470.324	370.165	98.448	468.613				tot	1im + fon
14	SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	347.222	103.307	450.529	416.636	111.845	528.481				1im	14 FOD BIJTENLANDSE ZAKEN, BIJTENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
		3.929	2.574	6.503	4.288	2.215	6.503				fon	
		351.151	105.881	457.032	420.924	114.060	534.984				tot	1im + fon
16	MINISTERE DE LA DEFENSE	2.988.713	-2.231.703	757.010	603.317	177.878	781.195				1im	16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
		30.812	-19.161	11.651	25.503	-	25.503				fon	
		3.019.525	-2.250.864	768.661	628.820	177.878	806.698				tot	1im + fon
17	POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE	495.396	125.924	622.320	485.236	134.396	629.632				1im	17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING
		5.760	-1.038	4.722	5.784	-1.033	4.751				fon	
		502.156	124.886	627.042	501.020	133.363	634.383				tot	1im + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

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

SC	Crédits janvier-mars 2020				Crédits de liquidation				ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon									
	Vastleggingskredieten				Vereffeningkredieten														
	base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplément/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen	base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplément/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen	base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplément/ compensaties			taux sollicités aangevraagde totalen								
18 SPF FINANCES	lim 500.230	fon -	tot 500.230	lim 11.023	fon 2.500	tot 13.523	lim 511.253	fon 2.500	tot 513.753	lim 507.402	fon -	tot 507.402	lim 9.804	fon 2.500	tot 12.304	lim 517.206	fon 2.500	tot 519.706	18 FOD FINANCIEN
19 REGIE DES BATIMENTS	lim 182.077	fon -	tot 182.077	lim 125.136	fon -	tot 125.136	lim 307.213	fon -	tot 307.213	lim 182.077	fon -	tot 182.077	lim 125.136	fon -	tot 125.136	lim 307.213	fon -	tot 307.213	19 REGIE DER GEBOUWEN
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE	lim 54.336	fon 501	tot 54.837	lim 2.600	fon -	tot 2.600	lim 56.936	fon 501	tot 57.437	lim 54.399	fon 501	tot 55.399	lim 2.548	fon -	tot 2.548	lim 56.947	fon 501	tot 57.448	23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
24 SPF SECURITE SOCIALE	lim 4.677.565	fon 4	tot 4.677.569	lim 687.911	fon -	tot 687.911	lim 5.365.476	fon 4	tot 5.365.480	lim 4.677.535	fon 4	tot 4.677.539	lim 687.924	fon -	tot 687.924	lim 5.365.459	fon 4	tot 5.365.463	24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT	lim 78.543	fon 6.844	tot 85.387	lim 10.331	fon 109.919	tot 120.250	lim 88.874	fon 116.763	tot 205.637	lim 78.591	fon 6.812	tot 85.403	lim 10.333	fon 109.951	tot 120.284	lim 88.924	fon 116.763	tot 205.687	25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETTEN EN LEEFMILIEU
32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE	lim 138.375	fon 9.742	tot 148.117	lim 161.977	fon -1.365	tot 160.612	lim 300.352	fon 8.377	tot 308.729	lim 139.078	fon 9.742	tot 148.820	lim 152.971	fon -1.365	tot 151.606	lim 292.049	fon 8.377	tot 300.426	32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	lim 786.136	fon 36.873	tot 823.009	lim 554.980	fon -3.099	tot 551.881	lim 1.341.116	fon 33.774	tot 1.374.890	lim 786.501	fon 33.123	tot 819.624	lim 555.060	fon 103	tot 555.163	lim 1.341.561	fon 33.226	tot 1.374.787	33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

		Crédits janvier-mars 2020				Crédits de liquidation				Crédits janvier-mars 2020			
		Crédits d'engagement		Crédits de liquidation		Crédits d'engagement		Crédits de liquidation		Crédits d'engagement		Crédits de liquidation	
		Vastleggingskredieten		Vereffeningkredieten		Vastleggingskredieten		Vereffeningkredieten		Vastleggingskredieten		Vereffeningkredieten	
		base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties
		totaux solicitudes aangevraagde totalen		totaux solicitudes aangevraagde totalen		totaux solicitudes aangevraagde totalen		totaux solicitudes aangevraagde totalen		totaux solicitudes aangevraagde totalen		totaux solicitudes aangevraagde totalen	
sc	ks												
sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet tot = lim + fon												
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE	44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE- BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE	lim 328.413	157.217	332.826	153.247	485.630	486.073	lim 2.825	-97	3.776	354	4.130	lim 486.073
		fon						fon					fon
		tot	157.120	336.602	153.601	488.358	490.203	lim + fon					lim + fon
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE	46 POD WETENSCHAPSBELEID	lim 122.233	29.982	113.507	63.501	152.215	177.008	lim					lim
		fon				200	200	fon					fon
		tot	29.982	113.707	63.501	152.415	177.208	lim + fon					lim + fon
51 SPP FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.	51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.	lim 11.674.780	-2.011.256	11.674.780	-2.011.256	9.663.524	9.663.524	lim					lim
		lim						lim					lim
		fon						fon					fon
		tot	29.982	113.707	63.501	152.415	177.208	tot					tot
52 SPP FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE	52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE	lim 793.005	593.110	793.005	593.110	1.386.115	1.386.115	lim					lim
		lim						lim					lim
		fon						fon					fon
		tot	593.110	793.005	593.110	1.386.115	1.386.115	tot					tot
Total général	Algemeen totaal	lim 27.607.230	-432.959	25.249.735	2.071.771	27.174.271	27.321.506	lim					lim
		fon				237.068	251.587	fon					fon
		tot	-343.843	25.389.715	2.183.378	27.411.339	27.573.093	tot					tot

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre des Finances et le ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I

Disposition généraleArticle 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II

Dispositions financières

Art. 2

Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'État, existant au 31 décembre 2019, seront recouverts pendant l'année 2020 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 3

L'application des articles 3 et 4, § 1^{er}, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.

WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister van Financiën en van de minister van Begroting,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Financiën en de minister van Begroting zijn ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:

HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Financiële bepalingen

Art. 2

De op 31 december 2019 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom en opdecimen ten behoeve van de Staat, worden tijdens het jaar 2020 ingevorderd volgens de wetten, besluiten en tarieven waarbij de zetting en invordering ervan worden geregeld, met inbegrip van de wetten, besluiten en tarieven die slechts een tijdelijk of voorlopig karakter hebben.

Art. 3

De toepassing van de artikelen 3 en 4, § 1, van de wet van 28 december 1954, houdende de Middelenbegroting voor het dienstjaar 1955, is verlengd tot 31 december 2020.

Art. 4

Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2020, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'État fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 5

§ 1^{er}. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2020, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire:

1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.

Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

2° le ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.

Les autorisations visées à l'alinéa 1^{er}, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2020 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes

Art. 4

De Koning kan, binnen de perken en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, vrijstelling van belasting verlenen voor de inkomsten van leningen die in 2020 door de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen of organismen, voornamelijk in het buitenland zouden worden uitgegeven of geplaatst, en in het bijzonder de Schatkistbons in vreemde munt.

Wat betreft de inkomsten van de effecten van deze leningen die zouden gehouden worden door Belgische verblijfhouders, kunnen de fiscale vrijstellingen echter alleen worden verleend aan de financiële instellingen of de hiermee gelijkgestelde ondernemingen en de beroepsbeleggers bedoeld in artikel 105, 1° en 3°, van het KB/WIB 92, alsmede, onverminderd de toepassing van artikel 262, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, aan de rechtspersonen bedoeld in artikel 220 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Art. 5

§ 1. Om in het kader van het beheer van de overheidsschuld het tekort van de ontvangsten in verhouding tot de uitgaven voor het jaar 2020 te dekken, met inbegrip van de terugbetalingen van leningen en de eventuele uitgaven als gevolg van de financiële beheersverrichtingen bedoeld in § 3, 1°, hierna, of om de tijdelijke schatkistnevenwichten in de loop van het begrotingsjaar te dekken:

1° wordt de Koning gemachtigd om openbare leningen uit te geven.

Wanneer de Koning een algemeen uitgiftekader voor leningen heeft bepaald dat de grenzen van de bevoegdheden vastlegt die kunnen worden gedelegeerd, kan de minister van Financiën gemachtigd worden om, tijdens het begrotingsjaar, de leningen die binnen dit kader vallen uit te geven.

2° wordt de minister van Financiën gemachtigd om schatkistcertificaten, schatkistbons of om het even welk rentedragend financieringsinstrument verschillend van de openbare leningen uit te geven.

De machtigingen bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, gelden eveneens voor de uitgifte van openbare leningen en andere rentedragende financieringsinstrumenten waarvan de voorwaarden worden bepaald in de loop van 2020 en de opbrengst aan de Schatkist wordt gestort in de loop van een volgend begrotingsjaar om in het kader van het beheer van de overheidsschuld het tekort

par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.

Les emprunts visés à l'alinéa 1^{er}, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères.

§ 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'État fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale. Celles-ci doivent être différenciées de l'État fédéral à proprement parler.

A cette fin, le ministre des Finances détermine, sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'État fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

L'Agence fédérale de la Dette prend les dispositions d'application de ces directives générales.

§ 3. Le ministre des Finances est autorisé:

1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus.

Par opération de gestion financière, on entend:

a) les opérations de gestion journalière réalisées par l'Agence fédérale de la Dette, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;

b) les échanges de titres;

c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;

d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement par l'Agence fédérale de la Dette;

van de ontvangsten in verhouding tot de uitgaven voor laatstgenoemd begrotingsjaar te dekken.

De leningen bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, en in het tweede lid, kunnen zowel in België als in het buitenland worden uitgegeven, en zowel in euro als in vreemde munt.

§ 2. Het beheer van de overheidsschuld heeft als voornaamste doel de financiële kost van de Federale Staatsschuld te minimaliseren in het kader van een beheer van de marktrisico's en van de operationele risico's rekening gehouden met de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid.

Het beheer van de overheidsschuld heeft eveneens als doel de financiële kost te minimaliseren van de schuld van de openbare entiteiten van de centrale overheid. Deze zijn te onderscheiden van de eigenlijke Federale Staat.

Daarom stelt de minister van Financiën, op voorstel van het strategisch comité van het Federaal Agentschap van de Schuld, de algemene richtlijnen vast die van toepassing zijn op het beheer van de Federale Staatsschuld; deze richtlijnen hebben in het bijzonder betrekking op de structuur van de portefeuille van de schuld en op het niveau van de risico's die daaraan kunnen verbonden zijn.

Het Federaal Agentschap van de Schuld neemt de uitvoeringsmaatregelen voor deze algemene richtlijnen.

§ 3. De minister van Financiën wordt gemachtigd om:

1° iedere financiële beheersverrichting af te sluiten binnen de grenzen gesteld in § 2 hiervoor.

Onder financiële beheersverrichting wordt verstaan:

a) de dagelijkse beheersverrichtingen door het Federaal Agentschap van de Schuld, meer bepaald de financiële verrichtingen die noodzakelijk zijn om het dagelijks kasevenwicht te waarborgen;

b) de omruilingen van effecten;

c) de aanpassing van de contractuele voorwaarden of van de terugbetalingstermijnen van bestaande leningen, gedaan in overleg met de geldschieters en conform de marktvoorwaarden;

d) alle soorten beleggingen, met inbegrip van deze die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de financiering door het Federaal Agentschap van de Schuld;

e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'État fédéral et autorisés par le ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;

f) les achats de titres de la dette de l'État fédéral sur les marchés secondaires;

g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d'État aux primary dealers.

Sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1^{er} peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers visés à l'alinéa 1^{er};

h) la mise à disposition de sommes durant une très courte période par l'Agence fédérale de la Dette, en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale. Cette mise à disposition est seulement autorisée lorsque l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée auprès de l'organisme désigné par l'État résulte de problèmes opérationnels et est indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux;

i) les opérations financières réalisées par l'Agence fédérale de la Dette autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l'administration centrale. Si ces entités, considérées comme des organismes par la réglementation en matière de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, jouissent d'une dérogation accordée par le ministre des Finances, elles ne peuvent pas avoir recours aux facilités de caisse de l'Agence fédérale de la Dette destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie;

j) les produits dérivés pour la gestion:

- du coût de la consommation d'énergie de l'État fédéral;

- du coût des autres frais de fonctionnement de l'État fédéral, que le Roi peut désigner;

- des risques financiers courus lors des stabilisations du taux d'intérêt;

e) de interestswaps en de deviezenswaps, de opties, de termijncontracten, en elk ander instrument van het financieel, budgettair en kredietrisicobeheer dat verband houdt met de Federale Staatsschuld en die toegelaten zijn door de minister van Financiën in toepassing van § 2 hiervoor;

f) de aankoop van effecten van de Federale Staatsschuld op de secundaire markten;

g) de tijdelijke terbeschikkingstelling via cessie-re-trocessieverrichtingen of andere verrichtingen met een gelijkaardig economisch effect, van schatkistcertificaten, van lineaire obligaties, van gesplitste effecten en van Staatsbons aan de primary dealers.

Op voorstel van het strategisch comité van het Federaal Agentschap van de Schuld, kunnen de tijdelijke terbeschikkingstellingen bedoeld in het eerste lid, uitgebreid worden tot de instellingen die onderworpen zijn aan een noteringsverplichting voor schatkistwaarden van het Koninkrijk België, en die niet behoren tot de primary dealers bedoeld in het eerste lid;

h) de terbeschikkingstelling tijdens een uiterst korte termijn van geld door het Federaal Agentschap van de Schuld, als ultieme kredietverstrekker, aan openbare entiteiten van de centrale overheid. Deze terbeschikkingstelling is enkel toegelaten wanneer de onvoldoende bevoorrading van de rekening van de betrokken entiteit bij de door de Staat aangewezen instelling het gevolg is van operationele problemen en onontbeerlijk is om dwingende betalingen te kunnen uitvoeren;

i) de andere dan de in h) bedoelde financiële verrichtingen door het Federaal Agentschap van de Schuld met de openbare entiteiten van de centrale overheid. Indien deze entiteiten, als organismen bedoeld door de regelgeving inzake de consolidatie van de financiële activa van de overheid, genieten van een afwijking toegekend door de minister van Financiën, kunnen zij geen gebruik maken van kasfaciliteiten van het Federaal Agentschap van de Schuld bestemd om tijdelijke thesaurietekorten te dekken;

j) de afgeleide producten voor het beheer van:

- de kostprijs van de energieconsumptie van de Federale Staat;

- de kostprijs van andere werkingskosten van de Federale Staat, die de Koning kan aanduiden;

- de financiële risico's die gelopen worden bij intereststabilisaties;

- des risques de change lors de paiements en devises par l'État.

2° complémentaiement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;

3° à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'État à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers;

4° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips.

§ 4. Par dérogation à l'article 19, § 1, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.

Afin d'assurer la continuité du financement de l'Agence fédérale de la Dette, les autorisations visées au § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2020.

Le ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière de l'Agence fédérale de la Dette.

Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le ministre des Finances est autorisé à détenir des titres:

1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

- de wisselkoersrisico's bij betalingen in vreemde munten door de Staat.

2° naast de omruiling van effecten van bestaande leningen tegen nieuwe lineaire obligaties, de gelopen intresten van de effecten in omloop te betalen aan de rechthebbenden door middel van lineaire obligaties;

3° over te gaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde effecten ter vertegenwoordiging van de Staatsschuld, in te schrijven op een rekening van de Schatkist binnen het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België teneinde de verrichtingen voorzien in 1°, g) mogelijk te maken of teneinde deze effecten aan derden als financiële zekerheden aan te bieden;

4° in functie van de behoeften van het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België, over te gaan tot de creatie van lineaire obligaties met dezelfde eigenschappen als deze van de in omloop zijnde lineaire obligaties teneinde de wedersamenstelling van lineaire obligaties door middel van BE-strips mogelijk te maken.

§ 4. In afwijking van artikel 19, § 1, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de opbrengsten van de financieringsinstrumenten op korte termijn (schatkistcertificaten, schatkistbons en gelijkaardige instrumenten) evenals de opbrengsten voortvloeiend uit de verrichtingen bedoeld in § 3, 1°, g), niet opgenomen in de begroting.

Ten einde de continuïteit van de financiering van de het Federaal Agentschap van de Schuld te verzekeren, zijn de machtigingen bedoeld in § 1, eerste lid, 1° en 2°, eveneens van toepassing op de leningen waarvan de voorwaarden worden vastgelegd in de loop van de voorgaande begrotingsjaren en waarvan de opbrengst wordt gestort in de loop van het jaar 2020.

De minister van Financiën wordt ertoe gemachtigd een thesaurie in vreemde munt te beheren om elke weerslag op het voeren van het monetair beleid van de verrichtingen in vreemde munt uitgevoerd in het kader van het financieel beleid van het Federaal Agentschap van de Schuld, te vermijden.

In het kader van de financiële beheersverrichtingen voorzien in § 3, 1°, hiervoor, wordt de minister van Financiën gemachtigd om effecten aan te houden:

1° bij het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België;

2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

3° dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers.

§ 5. Le ministre des Finances peut déléguer aux membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui:

a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor, le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;

b) les pouvoirs visés aux § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 6

Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.

Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1^o, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 7

En vue de la mise en oeuvre du Règlement (CE, EURATOM) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la

2° bij de internationale effectenvereffeningsstelsels alsook bij de internationale effectenbewaringstelsels;

3° bij bepaalde financiële instellingen die door de op hen toepasselijke wetgeving gemachtigd zijn om effecten te bewaren voor rekening van derden.

§ 5. De minister van Financiën kan aan de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld die hij aanwijst voor de door hem voorziene specifieke taken het volgende delegeren:

a) de machtiging om binnen de grenzen voorzien door de Koning en in functie van de behoeften van de Schatkist, het bedrag en de financiële voorwaarden van de uitgiften van openbare leningen bepaald bij § 1, eerste lid, 1^o, en tweede lid, vast te stellen, alsook de nodige machtigingen voor een goede afhandeling van deze uitgiften;

b) de machtigingen bepaald bij § 1, eerste lid, 2^o, en tweede lid, § 3 en § 4, derde en vierde lid.

Art. 6

Met het oog op de uitvoering van artikel 5, § 1, van de verordening (E.E.G.) nr. 1941/81 betreffende een geïntegreerd ontwikkelingsprogramma voor de achtergebleven gebieden van België, worden de financiële middelen voor de projecten die onder hun bevoegdheid vallen, gestort op de begrotingen van de Gewesten.

Deze financiële middelen worden voorafgenomen op de terugbetalingen aan de Belgische Schatkist, waartoe de Europese Gemeenschappen ten titel van inningskosten gehouden zijn luidens artikel 3, 1^o, vijfde lid, van het besluit van 21 april 1970 van de Raad van ministers van de Europese Gemeenschappen betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 23 december 1970.

De over te hevelen bedragen worden bepaald door de minister van Financiën, zoals beslist of voorzien door de E.E.G.-Commissie.

Art. 7

Met het oog op de uitvoering van Verordening (EU, EURATOM) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de

ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l'occasion des contrôles, augmentés de l'intérêt sont, après l'avis de l'Inspection des Finances, mis à la disposition de la Commission européenne.

Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, ces droits constatés, augmentés de l'intérêt, sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer au titre de frais de perception, aux termes de la décision 2007/436 du 7 juin 2007 relative aux ressources propres et la décision 2014/335 du 26 mai 2014 relative aux ressources propres.

Art. 8

Conformément à l'article 53, alinéa 1^{er}, 1^o, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu:

a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;

b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5^o, de cette même loi spéciale;

c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, où:

BTW- en de BNI-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien, worden de vastgestelde niet geboekte rechten, die tijdens controles aan het licht komen, vermeerderd met de rente, na advies van de inspectie van financiën, ter beschikking gesteld van de Europese Commissie.

Deze vastgestelde rechten, vermeerderd met de rente, worden, in afwijking van artikel 60 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat, voorafgenomen op de terugbetalingen aan de Belgische Schatkist, waartoe de Europese Gemeenschappen ten titel van inningskosten gehouden zijn, luidens het besluit 2007/436 van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van de eigen middelen en het besluit 2014/335 van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van de eigen middelen.

Art. 8

Overeenkomstig artikel 53, eerste lid, 1^o, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, en rekening houdende met:

a) de in artikel 4, § 5, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde toewijzing van nalatigheidintresten, last van verwijlntresten, forfaitaire en proportionele fiscale boeten op de in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet bedoelde gewestelijke belastingen;

b) de in artikel 5, § 3, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde toestand waarbij het Vlaamse Gewest vanaf het aanslagjaar 1999 instaat voor de dienst van de in artikel 3, 5^o, van dezelfde bijzondere wet bedoelde onroerende voorheffing;

c) de in artikel 5, § 3, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde toestand waarbij:

1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1^{er} janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1^o, 2^o et 3^o, de cette même loi spéciale;

2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1^{er} janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10^o, 11^o et 12^o, de cette même loi spéciale;

3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1^{er} janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10^o, 11^o et 12^o, de cette même loi spéciale;

4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1^{er} janvier 2015, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 4^o, 6^o à 8^o, de cette même loi spéciale;

5) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1^{er} janvier 2019, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1^o, 2^o et 3^o, de cette même loi spéciale;

6) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1^{er} janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5^o, de cette même loi spéciale;

les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2020 à zéro euros pour la Région flamande, à 2 086 562 971 euros pour la Région wallonne et à 1 363 956 571 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9

Conformément à l'article 53, alinéa 1^{er}, 2^o, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu:

1) het Waalse Gewest vanaf 1 januari 2010 instaat voor de dienst van de in artikel 3, 1^o, 2^o en 3^o, van dezelfde bijzondere wet bedoelde gewestelijke belastingen;

2) het Waalse Gewest vanaf 1 januari 2014 instaat voor de dienst van de in artikel 3, 10^o, 11^o et 12^o, van dezelfde bijzondere wet bedoelde gewestelijke belastingen;

3) het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2011 instaat voor de dienst van de in artikel 3, 10^o, 11^o en 12^o, van dezelfde bijzondere wet bedoelde gewestelijke belastingen;

4) het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2015 instaat voor de dienst van de in artikel 3, 4^o, 6^o tot 8^o, van dezelfde bijzondere wet bedoelde gewestelijke belastingen;

5) het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019 instaat voor de dienst van de in artikel 3, 1^o, 2^o en 3^o, van dezelfde bijzondere wet bedoelde gewestelijke belastingen;

6) het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vanaf 1 januari 2018 instaat voor de dienst van de in artikel 3, 5^o, van dezelfde bijzondere wet bedoelde gewestelijke belastingen;

worden de in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet bedoelde overdrachten inzake gewestelijke belastingen, verhoogd met voormelde interesten en boeten, voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op nul euro voor het Vlaamse Gewest, op 2 086 562 971 euro voor het Waalse Gewest en op 1 363 956 571 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Art. 9

Overeenkomstig artikel 53, eerste lid, 2^o, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, en rekening houdende met:

a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

b) du montant visé à l'article 81*quinquies*, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40*quinquies* de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande;

c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale:

1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif;

2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif;

d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65*quinquies*, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française;

e) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la TVA visées à l'article 36, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 15 758 700 102 euros pour la Communauté flamande et à 10 050 117 105 euros pour la Communauté française.

Conformément à l'article 54, § 1^{er}, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont confirmés,

a) de la wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989;

b) het in artikel 81*quinquies*, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde bedrag dat in mindering wordt gebracht van het in artikel 40*quinquies* van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde aan de Vlaamse Gemeenschap;

c) het in artikel 48/1, §§ 1 en 4, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde overgangsbedrag voor de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap dat, overeenkomstig artikel 48/1, § 5, van dezelfde bijzondere wet:

1) in mindering wordt gebracht van het in artikel 47/2 van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, indien het overgangsbedrag positief is;

2) toegevoegd wordt aan het in artikel 47/2 van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, indien het overgangsbedrag negatief is;

d) de in artikel 65*quinquies*, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde responsabiliseringsbijdrage voor de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap die in mindering wordt gebracht van het in artikel 47/2 van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap;

e) het vermoedelijke saldo van de afrekening van het begrotingsjaar 2019 van de in artikel 36, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde toegewezen gedeelten van de opbrengst van de btw en van de opbrengst van de federale personenbelasting;

worden de in artikel 36 van dezelfde bijzondere wet bedoelde overdrachten inzake het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en van de opbrengst van de federale personenbelasting voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 15 758 700 102 euro voor de Vlaamse Gemeenschap en op 10 050 117 105 euro voor de Franse Gemeenschap.

De in het vorige lid bepaalde bedragen aan overdrachten worden overeenkomstig artikel 54, § 1, zesde lid, van dezelfde bijzondere wet voor het begrotingsjaar

pour l'année budgétaire 2020, à 15 758 700 102 euros pour la Communauté flamande et à 10 050 117 105 euros pour la Communauté française.

Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu:

a) du montant de transition visé à l'article 58*novodecies*, § 1^{er}, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58*novodecies*, § 3, de la même loi:

1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58*nonies*, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif;

2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58*nonies*, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif;

b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60*quater*, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58*nonies*, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone;

c) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la TVA visées aux articles 58*nonies* à 58*undecies*, de la même loi du 31 décembre 1983;

les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58*nonies* à 58*undecies* de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 166 816 419 euros pour la Communauté germanophone.

Conformément à l'article 54, § 1^{er}, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2020, à 166 816 419 euros pour la Communauté germanophone.

2020 bevestigd op 15 758 700 102 euro voor de Vlaamse Gemeenschap en op 10 050 117 105 euro voor de Franse Gemeenschap.

Overeenkomstig artikel 60 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd door de wet van 19 april 2014, en rekening houdende met:

a) het in artikel 58*novodecies*, § 1, van dezelfde wet van 31 december 1983 bedoelde overgangsbedrag voor de Duitstalige Gemeenschap dat, overeenkomstig artikel 58*novodecies*, § 3, van dezelfde wet:

1) in mindering wordt gebracht van het in artikel 58*nonies*, van dezelfde wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan de Duitstalige Gemeenschap, indien het overgangsbedrag positief is;

2) toegevoegd wordt aan het in artikel 58*nonies*, van dezelfde wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan de Duitstalige Gemeenschap, indien het overgangsbedrag negatief is;

b) de in artikel 60*quater*, van dezelfde wet van 31 december 1983 bedoelde responsabiliseringsbijdrage voor de Duitstalige Gemeenschap die in mindering wordt gebracht van het in artikel 58*nonies*, van dezelfde wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan de Duitstalige Gemeenschap;

c) het vermoedelijke saldo van de afrekening van het begrotingsjaar 2019 van de in de artikelen 58*nonies* tot 58*undecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983 bedoelde toegewezen gedeelten van de opbrengst van de btw en van de opbrengst van de federale personenbelasting;

worden de in de artikelen 58*nonies* tot 58*undecies* van dezelfde wet bedoelde overdrachten inzake het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en van de opbrengst van de federale personenbelasting voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 166 816 419 euro voor de Duitstalige Gemeenschap.

Het in het vorige lid bepaalde bedrag aan overdrachten wordt overeenkomstig artikel 54, § 1, zesde lid, van dezelfde bijzondere wet voor het begrotingsjaar 2020 bevestigd op 166 816 419 euro voor de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 10

Conformément aux articles 53, alinéa 1^{er}, 3^o, 64^{quater} et 64^{quinquies} de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu:

a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale:

1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35^{octies} à 35^{decies}, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif;

2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35^{octies} à 35^{decies}, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif;

b) des montants visés à l'article 64^{quater}, § 3, alinéa 1^{er}, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 35^{decies}, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne;

c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65^{quinquies}, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35^{octies} à 35^{decies}, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale;

Art. 10

Overeenkomstig de artikelen 53, eerste lid, 3^o, 64^{quater} en 64^{quinquies} van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, en rekening houdende met:

a) het in artikel 48/1, §§ 2 en 4, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde overgangsbedrag voor respectievelijk het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat, overeenkomstig artikel 48/1, § 5, van dezelfde bijzondere wet:

1) in mindering wordt gebracht van het in de artikelen 35^{octies} tot 35^{decies}, van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan respectievelijk het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, indien het overgangsbedrag positief is;

2) wordt toegevoegd aan het in de artikelen 35^{octies} tot 35^{decies}, van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan respectievelijk het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, indien het overgangsbedrag negatief is;

b) de in artikel 64^{quater}, § 3, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde bedragen die in mindering komen van het in artikel 35^{decies}, van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan respectievelijk het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest;

c) de in artikel 65^{quinquies}, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde responsabiliseringsbijdrage voor het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die in mindering wordt gebracht van het in de artikelen 35^{octies} tot 35^{decies}, van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan respectievelijk het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

d) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 35*octies* à 35*decies*, 64*quater* et 64*quinquies*, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35*octies* à 35*decies*, 64*quater* et 64*quinquies* de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989 sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 2 486 518 943 euros pour la Région flamande, à 2 749 563 932 euros pour la Région wallonne et à 1 115 385 613 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Conformément à l'article 54, § 1^{er}, alinéa 6 et 7, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2020, à 2 434 167 494 euros pour la Région flamande, à 2 694 452 231 euros pour la Région wallonne et à 1 093 054 139 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 11

Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées à l'article 2*bis*, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 156 607 388 euros pour la Région flamande, à 51 762 816 euros pour la Région wallonne et à 21 512 776 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 12

Les transferts visés à l'article 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale

d) het vermoedelijke saldo van de afrekening van het begrotingsjaar 2019 van de in de artikelen 35*octies* tot 35*decies*, 64*quater* en 64*quinquies*, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde toegewezen gedeelten van de opbrengst van de federale personenbelasting;

worden de in de artikelen 35*octies* tot 35*decies*, 64*quater* en 64*quinquies* van dezelfde bijzondere wet bedoelde overdrachten inzake het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 2 486 518 943 euro voor het Vlaamse Gewest, op 2 749 563 932 euro voor het Waalse Gewest en op 1 115 385 613 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De in het vorige lid bepaalde bedragen aan overdrachten worden overeenkomstig artikel 54, § 1, zesde tot en met negende lid, van dezelfde bijzondere wet voor het begrotingsjaar 2020 herleid tot 2 434 167 494 euro voor het Vlaamse Gewest, 2 694 452 231 euro voor het Waalse Gewest en 1 093 054 139 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Art. 11

De in artikel 2*bis* van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, bedoelde overdrachten inzake niet-fiscale ontvangsten van de gewesten worden voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 156 607 388 euro voor het Vlaamse Gewest, op 51 762 816 euro voor het Waalse Gewest en op 21 512 776 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Art. 12

De overdrachten bedoeld in het artikel 54/1, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale

du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1^{er}, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à 5 925 762 046 euros pour la Région flamande, à 2 548 145 659 euros pour la Région wallonne et à 830 702 888 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1^{er}, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2020, à -2 391 588 euros pour la Région flamande, à -1 253 266 euros pour la Région wallonne et à -423 875 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1^{er}, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1^{er}, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2020, à 21 704 012 euros pour la Région flamande, à -33 144 570 euros pour la Région wallonne et à -14 067 193 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2019, le solde des décomptes visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en

bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, inzake de gewestelijke personenbelasting bedoeld in artikel 5/1, § 1, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, na aftrek van de in artikel 5/5, § 4, van dezelfde bijzondere wet bedoelde geraamde belastingverminderingen en belastingkredieten, worden voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 5 925 762 046 euro voor het Vlaamse Gewest, op 2 548 145 659 euro voor het Waalse Gewest en op 830 702 888 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De overdrachten bedoeld in de artikelen 54/2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, inzake de gewestelijke personenbelasting bedoeld in artikel 5/1, § 1, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, na aftrek van de in artikel 5/5, § 4, van dezelfde bijzondere wet bedoelde geraamde belastingverminderingen en belastingkredieten, worden voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op -2 391 588 euro voor het Vlaamse Gewest, op -1 253 266 euro voor het Waalse Gewest en op -423 875 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het saldo van de eerste afrekening bedoeld in artikel 54/1, § 4, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, inzake de gewestelijke personenbelasting bedoeld in artikel 5/1, § 1, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, na aftrek van de in artikel 5/5, § 4, van dezelfde bijzondere wet bedoelde geraamde belastingverminderingen en belastingkredieten, wordt voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 21 704 012 euro voor het Vlaamse Gewest, op -33 144 570 euro voor het Waalse Gewest en op -14 067 193 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het saldo van de afrekeningen bedoeld in artikel 54/1, § 4, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, inzake de gewestelijke personenbelasting

matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1^{er}, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2020, à 28 900 348 euros pour la Région flamande, à 19 736 599 euros pour la Région wallonne et à 11 141 657 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1^{er}, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2020, à 27 191 157 euros pour la Région flamande, à 15 976 646 euros pour la Région wallonne et à 8 948 887 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 13

Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique fédéral visé à l'article 65, § 1, 2^o/1 en § 6, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l'année budgétaire 2020 à zéro euro, compte tenu:

a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale:

1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en

bedoeld in artikel 5/1, § 1, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, na aftrek van de in artikel 5/5, § 4, van dezelfde bijzondere wet bedoelde geraamde belastingverminderingen en belastingkredieten, wordt met betrekking tot het aanslagjaar 2019 voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 28 900 348 euro voor het Vlaamse Gewest, op 19 736 599 euro voor het Waalse Gewest en op 11 141 657 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het saldo van de afrekeningen bedoeld in artikel 54/1, § 4, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, inzake de gewestelijke personenbelasting bedoeld in artikel 5/1, § 1, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, na aftrek van de in artikel 5/5, § 4, van dezelfde bijzondere wet bedoelde geraamde belastingverminderingen en belastingkredieten, wordt met betrekking tot het aanslagjaar 2018 voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 27 191 157 euro voor het Vlaamse Gewest, op 15 976 646 euro voor het Waalse Gewest en op 8 948 887 euro voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Art. 13

De aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekende overdracht inzake het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting bedoeld in artikel 65, § 1, 2^o/1 en § 6, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, wordt voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op nul euro, rekening houdende met:

a) het in artikel 48/1, §§ 1 en 4, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde overgangsbedrag voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dat, overeenkomstig artikel 48/1, § 5, van dezelfde bijzondere wet:

1) in mindering wordt gebracht van het in artikel 65 van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif;

2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif;

b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune;

c) du solde du décompte probable l'année budgétaire 2019 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 65, § 1, 2°/1 et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989.

Art. 14

Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est, compte tenu:

a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française;

en éventuel van de in de artikelen 47/8 en 47/7 van dezelfde bijzondere wet bedoelde dotaties toegekend aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, indien het overgangsbetrag positief is;

2) toegevoegd wordt aan het in artikel 65 van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, indien het overgangsbetrag negatief is;

b) de in artikel 65quinquies, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde responsabiliseringsbijdrage voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die in mindering komt van het in artikel 65 van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en eventueel van de in de artikelen 47/8 en 47/7 van dezelfde bijzondere financieringswet bedoelde dotaties toegekend aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

c) het vermoedelijke saldo van de afrekening van het begrotingsjaar 2019 van de in de artikelen 65, § 1, 2°/1 en § 6, van de bijzondere wet van 16 januari 1989, toegewezen gedeelten van de opbrengst van de federale personenbelasting.

Art. 14

De overdracht inzake het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting bedoeld in de artikelen 65bis en 65ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, wordt, rekening houdende met:

a) de in artikel 65quinquies, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde responsabiliseringsbijdrage voor de Franse Gemeenschapscommissie die in mindering komt van het in artikel 65bis van dezelfde bijzondere wet bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting aan de Franse Gemeenschapscommissie;

b) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2019 de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée aux articles 65*bis* et 65*ter*, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

estimé pour l'année budgétaire 2020 à 71 794 548 euros pour la Commission communautaire française et à 18 003 545 euros pour la Commission communautaire flamande.

Art. 15

Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 46*bis* de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16*bis* de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5*bis* de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État, pour l'année budgétaire 2020, en ce compris le solde du décompte probable de l'année budgétaire 2019, est estimé à 42 318 706 euros.

Art. 16

Les recettes au profit des communautés et des régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

CHAPITRE III

Crédits provisoires

Art. 17

Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi.

b) het vermoedelijke saldo van de afrekening van het begrotingsjaar 2019 van het in de artikelen 65*bis* en 65*ter*, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedoelde toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting;

voor het begrotingsjaar 2020 geraamd op 71 794 548 euro voor de Franse Gemeenschapscommissie en op 18 003 545 euro voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Art. 15

De overdracht inzake het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting bedoeld in artikel 46*bis* van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, door de bijzondere wet van 19 juli 2012 tot wijziging van artikel 16*bis* van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5*bis* van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, wordt voor het begrotingsjaar 2020, met inbegrip van het vermoedelijke saldo van de afrekening van het begrotingsjaar 2019, geraamd op 42 318 706 euro.

Art. 16

De overdrachten ten voordele van de gemeenschappen en de gewesten worden naargelang het geval, gestort hetzij op een toewijzingsfonds voorzien in de Algemene Uitgavenbegroting, hetzij op een rekening van de Ordeverrichtingen van de Thesaurie.

HOOFDSTUK III

Voorlopige kredieten

Art. 17

Voorlopige kredieten, welke in mindering komen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020, worden geopend voor de maanden januari, februari en maart ter grootte van de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2020 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Les imputations des sections 02 – Chancellerie du Premier ministre, 06 – SPF Stratégie et Appui, 12 – SPF Justice, 14 – SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 – Police fédérale et Fonctionnement intégré, 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 24 – SPF Sécurité sociale et 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 18

Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 2018.

Art. 19

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1^o, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 – Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'État.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1^o, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

De uitgaven ten laste van de variabele kredieten van de organieke fondsen worden voor de eerste drie maanden van het begrotingsjaar 2020 geraamd op de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

De aanrekeningen van de secties 02 – Kanselarij van de Eerste minister, 06 – FOD Beleid en Ondersteuning, 12 – FOD Justitie, 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, en Ontwikkelingssamenwerking, 17 – Federale Politie en Geïntegreerde Werking, 23 – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 24 – FOD Sociale Zekerheid en 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de begroting mogen gebeuren volgens de aangepaste programmastructuur en de codering van de aangepaste basisallocaties vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

Art. 18

Facultatieve toelagen kunnen worden verleend op basis van de in de algemene uitgavenbegroting alsook in de aangepaste algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 opgenomen specifieke bepalingen.

Art. 19

§ 1. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1^o, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.03 – Vast en stagedoend statutair personeel" en "11.00.04 – Ander dan statutair personeel" alsook de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen.

§ 2. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1^o, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05, 11.40.05 en 41.60.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon – en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12, 72 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'État, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02.

§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen, noch op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99.

§ 3. In afwijking van paragraaf 2 mogen de erin bedoelde basisallocaties binnen éénzelfde sectie van de begroting eveneens naar de basisallocaties 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 en 21.60.02 worden herverdeeld.

§ 4. 1°. In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en onverminderd de bepalingen van de §§ 1 tot 3 en 5 tot 7, mag de bevoegde voorzitter van het directiecomité, mits het akkoord van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties herverdelen.

De voorgestelde verhogingen mogen echter een maximumbedrag van 100 000 euro per basisallocatie niet overschrijden. Wanneer eenzelfde basisallocatie het voorwerp is van opeenvolgende verhogingen worden de bedragen samengeteld voor de toepassing van deze bepaling.

Deze afwijkingen zijn ook van toepassing op het Ministerie van Landsverdediging, voor dewelke de bevoegdheid toegewezen aan de voorzitter van het directiecomité deze voor de chef defensie is, en op de Federale Politie, voor dewelke de bevoegdheid toegewezen is aan de commissaris-generaal.

2°. De voorzitter van het bevoegde directiecomité kan de bevoegdheid die punt 1° hem verleent delegeren aan de stafdirecteur Budget en Beheerscontrole of aan de ambtenaar die deze functie uitoefent, voor het maximumbedrag dat hij vaststelt in de delegatieakte, maar dat niet meer mag bedragen dan 100 000 euro.

Deze delegatieakte wordt meegedeeld aan de bij zijn departement geaccrediteerde Inspectie van Financiën en aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning.

3°. Als de directeur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning afwezig of verhinderd is, wordt de bevoegdheid die deze paragraaf hem verleent uitgeoefend door een adviseur-generaal van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning.

4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'État.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et au paragraphe 1^{er} de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques "11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 – Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit:

— Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01, comme suit:

— Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

— Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Deze afwijkingen zijn niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen.

§ 5. 1°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en van paragraaf 1 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van allerhande basisallocaties "11.00.03 – Vast en stagedoend statutair personeel" en "11.00.04 – Ander dan statutair personeel" evenals de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99 van de secties 16 en 17 van de begroting herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01 op volgende wijze:

— Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01.

2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003, en van paragraaf 2 van dit artikel, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05, 11.40.05 en 41.60.05 – Uitgaven voor sociaal dienstbetoon – en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74 van de secties 02, 05, 14, 16 en 17, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van sectie 01, op volgende wijze:

— Bovenvermelde kredieten van sectie 02 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 1 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 06 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 9 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 14 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 2 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 16 met de overeenkomstige kredieten van activiteit 3 van het programma 30/6 van sectie 01;

— Bovenvermelde kredieten van sectie 17 met de overeenkomstige kredieten van de activiteiten 6, 7 en 8 van het programma 30/6 van sectie 01.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués *mutatis mutandis* aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art. 20

Autorisation est donnée d'allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'État.

Art. 21

Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99.

3°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003 mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 19.55 21 61.41.03 en 19.55 22 41.40.02 herverdeeld worden met de overeenkomstige vastleggingskredieten van activiteit 5 van programma 30/6 van sectie 01 en mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 46.60 11 33.00.01 en 46.61 12.11.23 herverdeeld worden met de overeenkomstige kredieten van activiteit 4 van het programma 30/6 van sectie 01.

4°. De vereffeningskredieten van de basisallocaties van deze paragraaf mogen *mutatis mutandis* eveneens herverdeeld worden onder dezelfde voorwaarden.

§ 6. In afwijking van artikel 52 van dezelfde wet van 22 mei en van de paragrafen 2 en 3 van dit artikel, worden herverdelingen enkel toegestaan in sectie 01 van de begroting binnen de grenzen van de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van elke activiteit van het programma 30/6. Deze afwijking geldt niet voor de activiteiten 6,7 en 8 van het voormelde programma 30/6, die onderling herverdeeld mogen worden.

§ 7. 1°. De paragrafen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de basisallocaties van de volgende programma's:

02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 en 44.55.2.

2°. In afwijking van artikel 52, eerste lid, 2°, van dezelfde wet van 22 mei 2003, kunnen de vereffeningskredieten van de basisallocaties van de programma's opgenomen onder punt 1° hierboven slechts worden herverdeeld binnen elk van deze programma's.

Art. 20

Machtiging wordt verleend provisies toe te staan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Staat optreden.

Art. 21

In afwijking van artikel 48, derde lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kunnen toelagen worden toegekend in toepassing van artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking

du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 22

Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 et de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées *mutatis mutandis* pour l'exécution de la présente loi.

Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit:

— Fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2): 937 000 euros ;

— Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) (Programme 13.71.1): 11 477 000 euros;

— Fonds européen d'aide aux plus démunis – Programmation 2014-2020 (Programme 44.56.6): 2 728 000 euros;

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Art. 23

En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome:

tot de Brusselse Instellingen en ten laste van het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

Art. 22

De bijzondere departementale bepalingen van de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en van de wet van 11 juli 2018 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 mogen *mutatis mutandis* worden toegepast voor de uitvoering van deze wet.

De vastleggingsmachtigingen van de organieke fondsen worden vastgesteld als volgt:

— Fonds in het kader van het migratiebeleid (Programma 13.55.2): 937 000 euro;

— Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMF) en interne veiligheid (ISF) (Programma 13.71.1): 11 477 000 euro;

— Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen – Programmatie 2014-2020 (Programma 44.56.6): 2 728 000 euro;

In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat mogen de organieke fondsen die tijdens het begrotingsjaar 2018 een debetpositie in vastleggingen en vereffeningen mogen vertonen een debetpositie vertonen ten belope van dezelfde bedragen.

Art. 23

In uitvoering van artikel 2, eerste lid, 3°, b), van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, omvat de hieronder vermelde lijst de entiteiten gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie:

Secteur	Libellé	SPF/FOD	Omschrijving	Sector
EN_61046	Autorité belge de la concurrence	32	<i>Belgische Mededingingsautoriteit</i>	EN_61046
EN_62002	Institut belge des services postaux et des télécommunications	32	<i>Belg Inst.Postdienst & Telecom</i>	EN_62002
EN_62018	Centre d'études de l'énergie nucléaire	32	<i>Studiecentrum voor Kernenergie</i>	EN_62018
EN_62019	Institut des comptes nationaux	32	<i>Instituut Nationale Rekeningen</i>	EN_62019
EN_62020	Cinémathèque royale de Belgique	46	<i>Koninklijk Filmarchief België</i>	EN_62020
EN_62022	Institution royale Messines	16	<i>Koninklijk Gesticht van Mesen</i>	EN_62022
EN_62023	Agence pour le Commerce extérieur	14	<i>Agentsch. Buitenlandse Handel</i>	EN_62023
EN_62025	Institut de formation judiciaire	12	<i>Instit.gerechtelijke opleiding</i>	EN_62025
EN_62026	Conseil national du travail	23	<i>Nationale Arbeidsraad</i>	EN_62026
EN_62027	Conseil central de l'économie	32	<i>Centrale Raad Bedrijfsleven</i>	EN_62027
EN_62028	Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises	32	<i>Hoge Raad Zelfstandig. &KMO's</i>	EN_62028
EN_62036	Fonds d'aide médicale urgente	25	<i>Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.</i>	EN_62036
EN_62037	SA Palais des beaux-arts	02	<i>NV Paleis voor Schone Kunsten</i>	EN_62037
EN_62040	Commission de régulation de l'électricité et du gaz	32	<i>Commis.Regul.Elektriciteit&Gas</i>	EN_62040
EN_62041	SA Fonds Infrastr. ferroviaire	33	<i>NV Fonds Spoorweginfrastruct.</i>	EN_62041
EN_62048	UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations	07	<i>UNIA - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen</i>	EN_62048
EN_62049	MYRIA - Centre fédéral Migration	07	<i>MYRIA - Federaal Migratiecentrum</i>	EN_62049
EN_65001	ASBL Egov	07	<i>VZW Egov</i>	EN_65001
EN_65003	ASBL Fonds social chauffage	32	<i>VZW Sociaal Verwarmingsfonds</i>	EN_65003
EN_65009	Commission des normes comptables	32	<i>Commissie Boekhoudkund.Normen</i>	EN_65009
EN_65017	EIG EURIDICE	32	<i>EIG EURIDICE</i>	EN_65017
EN_65026	ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies	32	<i>NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen</i>	EN_65026
EN_65027	Patrimoine de l'Ecole royale militaire	16	<i>Vermog. Koninkl. Milit.School</i>	EN_65027
EN_65030	SA APETRA	32	<i>NV APETRA</i>	EN_65030
EN_65031	SA ASTRID	13	<i>NV ASTRID</i>	EN_65031
EN_65032	SA Belgoprocess	32	<i>NV Belgoprocess</i>	EN_65032
EN_65034	SA Certi-fed	18	<i>NV Certi-fed</i>	EN_65034
EN_65035	SA Enabel, Agence belge de Développement	14	<i>Enabel, Belg. Ontw. Agentsch.</i>	EN_65035
EN_65040	SA Palais des Congrès	46	<i>NV Congrespaleis</i>	EN_65040
EN_65041	SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat.	18	<i>NV Belg.Maats.Internation.Inv.</i>	EN_65041
EN_65042	BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement	14	<i>BIO INVEST - NV Invest.maats.Ontwik.landen</i>	EN_65042
EN_65043	SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement	18	<i>NV Fed.Participatiemaats. FPIM</i>	EN_65043
EN_65045	SA Zephyr-Fin	18	<i>NV Zephyr-Fin</i>	EN_65045
EN_65050	Service de médiation pour le consommateur	32	<i>Consumentenombudsdienst</i>	EN_65050
EN_65052	Service de médiation pour l'énergie	32	<i>Ombudsdienst voor energie</i>	EN_65052
EN_65065	Cellule de traitement des Information Financières	12-18	<i>Cel.fin informatieverwerking</i>	EN_65065
EN_65067	SA Dexia	18	<i>NV Dexia</i>	EN_65067
EN_65068	Imprimerie du musée	46	<i>Drukkerijmuseum</i>	EN_65068
EN_65070	Sciensano (ex Centre Étude & Recherche Vétérinaire ISP)	25	<i>Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde WIV)</i>	EN_65070
EN_65071	CNP - Commission des provisions nucléaires	32	<i>Commissie voor nucleaire voorzieningen</i>	EN_65071

EN_65074	ACADEMIA BELGICA	46	ACADEMIA BELGICA	EN_65074
EN_65080	Infrabel	33	Infrabel	EN_65080
EN_65081	TUC RAIL	33	TUC RAIL	EN_65081
EN_65085	WOOD PROTECT SA	33	WOOD PROTECT NV	EN_65084

Section 01 – Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 24

§ 1. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - *Activités de la Famille Royale*.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1^{er} avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarins.

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 25

Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés:

Programme 21/01 – Organes de gestion

Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.41.60.05, 02.33.01.41.60.05 et 02.35.01.41.60.05.

Programme 31/1 – Communication externe

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

Programme 34/1 – Cybersécurité

Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB.

Sectie 01 – Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Art. 24

§ 1. De minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de activiteit 5 van het programma 30/6 - *Activiteiten van de Koninklijke Familie*, verbintenissen aan te gaan en uitgaven te vereffenen.

§ 2. In afwijking van artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de koninklijke domeinen van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarins ten laste te nemen.

Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 25

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden:

Programma 21/01 – Beheersorganen

Toelage aan de vzw "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen" op de basisallocaties 02.21.01.41.60.05, 02.33.01.41.60.05 en 02.35.01.41.60.05.

Programma 31/1 – Externe Communicatie

Subsidies aan verenigingen, instellingen en lokale overheden voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de communicatieopdrachten van de Kanselarij passen, waaronder de promotie van het imago van België en/of van de federale administratie.

Programma 34/1 – Cybersecurity

Subsidies aan verenigingen en voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de opdrachten van het CCB passen.

Programme 36/1 – Politique de siège

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Section 06 – SPF Stratégie et Appui

Art. 26

Les crédits provisionnels inscrits au programme 90/1 peuvent, après accord du ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'État en faveur des services administratifs à comptabilité autonomes et des organismes administratifs publics.

Art. 27

Des subventions peuvent être accordées aux associations agréées des victimes du thalidomide, visées par l'article 4 de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

Art. 28

Le ministre chargé de l'Agriculture est autorisé à rembourser la partie non utilisée des moyens versés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire au moyen d'une dépense à imputer aux crédits sur le programme 06.80.1 "crise-fipronil".

Section 12 – SPF Justice

Art. 29

Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, un subside peut être accordé à l'organisme suivant:

Programma 36/1 – Zetelbeleid

Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre en de beheerskosten vereist voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 26

De provisionele kredieten ingeschreven op het programma 90/1 mogen, na het akkoord van de minister van Begroting, volgens de behoeften, worden verdeeld over de passende programma's van de begrotingen van de betrokken departementen door middel van een koninklijk besluit.

In afwijking van de artikelen 79/2, tweede lid, en 91, tweede lid van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mag de verdeling bij koninklijk besluit van dit provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen verhogen.

Art. 27

Toelagen kunnen worden toegekend aan de erkende verenigingen van slachtoffers van thalidomide zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Art. 28

De minister die bevoegd is voor Landbouw, wordt gemachtigd om het niet benutte deel van de door het Federaal Agentschap Voedselveiligheid terug te storten door middel van een uitgave aan te rekenen op de kredieten op het programma 06.80.1 "fipronil-crisis".

Sectie 12 – FOD Justitie

Art. 29

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgend organisme:

PROGRAMME 51/0 – SUBSISTANCE

Subside à Europris.

Section 13 – SPF Intérieur

Art. 30

Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés:

Programme 50/6 – Fonds pour les risques d'accidents majeurs:

Dotation au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie, dans le cadre de la gestion du risque Seveso.

Programme 54/8 – Financement des zones de secours et des services d'incendie

1° Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

2° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

3° Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection Civile nommés définitivement dans les zones de secours.

Art. 31

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le Fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 10 000 000 euros.

PROGRAMMA 51/0 – BESTAANSMIDDELEN

Toelage aan Europris.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Art. 30

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden:

Programma 50/6 - Fonds voor de risico's van zware ongevallen:

Toelage aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en aan de hulpverleningszones voor het aankopen van bijzonder materieel voor de brandweerdiensten, in het kader van het beheer van het Seveso-risico.

Programma 54/8 – Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten:

1° Subsidie aan de hulpverleningszone van West-Vlaanderen Zone 1 om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode.

2° Subsidie aan de hulpverleningszone van Henegouwen-centrum om de loonkosten te dekken van de leden van de Civiele Bescherming die definitief door de hulpverleningszone benoemd worden in de graad van brandweerman na hun stageperiode.

3° Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de salarissen van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming, definitief benoemd in de hulpverleningszones.

Art. 31

In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt het fonds 13-15 "Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020" van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 10 000 000 euro niet mag overschrijden.

Art. 32

Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et à l'article 19, § 1, de la présente loi, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80 435405, 54.80 435406, 54.80 435407 et 54.01 110003.

Art. 33

Les recettes pour ordre provenant de la Caisse nationale des Calamités en exécution de l'article 219 à 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses sont comptabilisées sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées en exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Section 16 – Ministère de la Défense

Art. 34

Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 1 004 519 231 euros.

Section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 35

Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et par dérogation à l'article 19 de la présente loi, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 ne peuvent être redistribués qu'entre eux, au sein de chacune de ces programmes.

Section 18 – SPF Finances

Art. 36

Par dérogation à l'article 138, § 1^{er}, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination

Art. 32

In afwijking van artikel 52, eerste lid, 1° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en van artikel 19, § 1, van deze wet, kunnen er voor het departement herverdelingen van basisallocaties gebeuren tussen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 54.80 435405, 54.80 435406, 54.80 435407 en 54.01 110003.

Art. 33

De ontvangsten voor orde komende van de Nationale Kas voor Rampenschade in uitvoering van artikel 219 tot en met 222 (titel IV) van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen worden geboekt op de rekening 13.80.04.00.49C. Ze zullen aangewend worden om alle uitgaven te dekken die worden verricht in uitvoering van de artikelen 35 tot 41 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging

Art. 34

De wachtrekening 0011-820101 mag een debetsaldo hebben in vastlegging, dat niet hoger mag zijn dan 1 004 519 231 euro.

Sectie 17 – Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 35

In afwijking van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en in afwijking van artikel 19 van de huidige wet, kunnen de vastleggingskredieten enerzijds en de vereffeningskredieten anderzijds van de basisallocaties van programma's 44/3 en 80/3 enkel onder elkaar worden herverdeeld, binnen elk van deze programma's.

Sectie 18 – FOD Financiën

Art. 36

In afwijking van artikel 138, § 1, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat wordt Delcredere, een administratieve openbare instelling met beheersautonomie

“*Credendo Export Credit Agency*” est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et de réassurance.

Art. 37

Le ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 10 000 euros.

Section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 38

Sans préjudice de l’article 18 de la présente loi, une subvention peut être accordée aux organismes suivants:

Programme 21/1 – Collaboration internationale

— Participation dans l’exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l’Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;

— Subventions à des organisations internationales (B.I.T., Conseil de l’Europe, Organisations européennes...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges;

Section 24 – SPF Sécurité sociale

Art. 39

Sans préjudice de l’article 18 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés au programme 57/2 – Subsides promotion progrès social:

1° Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l’étude, l’information ou d’autres activités d’ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille.

2° Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l’étude, l’information ou d’autres activités d’ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d’étude,

die opereert onder de naam “*Credendo Export Credit Agency*” gemachtigd om zijn algemene boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Art. 37

De minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar wordt gemachtigd om circulatiemuntstukken, munten voor verzamelaars en medailles van de Koninklijke Munt van België te schenken, voor een maximumbedrag van 10 000 euro.

Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Art. 38

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgende organismen:

Programma 21/1 – Internationale samenwerking

— Deelneming in de uitvoering van initiatieven betreffende de bilaterale sociale samenwerking opgezet door de Internationale Arbeidsorganisatie of met een derde land;

— Toelagen aan internationale organisaties (I.A.B., Raad van Europa, Europese organisaties...), aan erkende of geaggregeerde niet-gouvernementele organisaties, aan Belgische onderzoeksinstituten;

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Art. 39

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan programma 57/2 - Subsides bevordering sociale vooruitgang:

1° Toelagen aan organismen, instellingen, verenigingen en groeperingen die door studie, informatie of andere activiteiten van sociale aard actief zijn op het gebied van gezinsbeleid.

2° Toelagen aan organismen, instellingen, verenigingen en groeperingen die door studie, informatie of andere activiteiten van sociale aard deelnemen aan de bevordering van de sociale zekerheid (studies, onderzoeken,

interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...);

3° Subsidies à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 2-06-3 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018.

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

Art. 40

Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants:

Programme 51/4 – Soins de santé psychosociaux

Subsidies destinés au projet pilote "Dispositif alcool dans des hôpitaux: sensibilisation, formation et développement d'un trajet de soins en vue de soutenir le personnel dans la prise en charge des problèmes d'alcool"

Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d'analyse de qualité.

Subside destiné à un projet visant la promotion de l'accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales.

Subsidies au projet pilote 'programme de soins en matière d'assuétudes' dans trois institutions pénitentiaires.

Programme 52/1 – Soins de santé de base

Subsidies pour le soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

Programme 52/2 – Gestion de crise

Subsidies pour coordination et développement des tests d'évaluation et nouveaux modules de formation via les écoles responsables de la formation des secouristes-ambulanciers.

studiedagen, diverse initiatieven, informatie en propaganda betreffende de verschillende takken van de sociale zekerheid...);

3° Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en aan de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid in uitvoering van artikel 2.06.3 van de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018.

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Art. 40

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan volgende organismen:

Programma 51/4 – Psychosociale gezondheidszorg

Toelagen aan pilootproject "Alcoholleenheid in ziekenhuizen: sensibilisering, vorming en uitbouw van een zorgtraject ter ondersteuning van het personeel bij de behandeling van alcoholproblemen"

Toelage aan pilootproject nazorg alcoholafhankelijkheid en –misbruik met inbegrip van nieuw model van kwaliteitsmetingen.

Toelage aan een project ter bevordering van de toegang tot, door internationale conventies gecontroleerde, verdovende middelen.

Toelagen aan pilootproject drughulpverleningsprogramma in drie penitentiaire instellingen.

Programma 52/1 – Basisgezondheidszorg

Toelagen voor de ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

Programma 52/2 – Crisisbeheer

Toelagen voor coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en nieuwe opleidingsmodules via de scholen verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers.

Programme 54/1 – Politique sanitaire

Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales OIE. (dans laquelle l'AFSCA a une représentation), EPPO et FAO (dans lesquelles la DG4 a une représentation).

Programme 55/1– Affaires multilatérales et stratégiques

Contribution à African Elephant Fund (UNEP)

Contribution à African Carnivores Initiative dans le cadre des 2 conventions CITES et CMS

Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, Greenpeace, WWF, Pairi Daiza, ea).

Programme 60/2 – Gestion fonds des matières premières

Subside à l'Unité de coordination européenne pour les usages mineurs (MUCF).

Section 32 – SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Art. 41

Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, un subside peut être accordé aux organismes suivants:

Programme 42/5 – Subventions à des organismes externes

— Subvention à l'asbl Myrrha

Programme 42/8 – Contribution de la Belgique aux activités de l'entreprise commune pour l'ITER et autres activités de fusion

— Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire

— Subvention à l'École Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire

Programma 54/1 – Sanitair beleid

Toelagen als aandeel in de werkingskosten van de internationale organisaties OIE (waarbinnen het FAVV een vertegenwoordiging heeft), EPPO en FAO (2 organisaties waarbinnen DG4 een vertegenwoordiging heeft).

Programma 55/1 – Multilaterale en strategische zaken

Bijdrage aan het African Elephant Fund (UNEP)

Bijdrage aan het African Carnivores Initiative in het kader van 2 conventies CITES en CMS

Toelagen aan nationale en internationale verenigingen/organisaties m.b.t. het leefmilieu. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, vzw Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, Greenpeace, WWF, Pairi Daiza, ea).

Programma 60/2 – Beheer grondstoffenfond

Toelage aan de EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF).

Sectie 32 – FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie

Art. 41

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgende organismen

Programma 42/5 – Toelagen aan externe organismen

– Toelage aan de ivzw Myrrha

Programma 42/8 – Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de gezamenlijke onderneming voor l'ITER en andere fusie-activiteiten

– Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) voor het onderzoek op het vlak van de fusie

– Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de fusie

— Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire

— Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire

Programme 44/6 - Subvention a des organismes externes

— Contribution ILZSG

— Subvention Steunpunt Korte Keten

Programme 46/4 - Subvention a des organismes externes

— Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC,)

— Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP, WELMEC, EURAMET)

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 42

Par dérogation à l'article 19 de la présente loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.56.7.1.12.11.01 du programme 56/7 peuvent être redistribués vers l'allocation de base 44.56.7.1.35.10.01.

Section 46 – SPP Politique scientifique

Art. 43

Sans préjudice de l'article 18 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants:

Programme 60/1 – Recherche et développement dans le cadre national:

Subvention à l'asbl Myrrha pour le projet Myrrha

Programme 60/3 – Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés:

Subvention à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce"

– Toelage aan de Franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de fusie

– Toelage aan de Nederlandstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de fusie

Programma 44/6 - Toelagen aan externe organismen

— Bijdrage ILZSG

— Toelage Steunpunt Korte Keten

Programma 46/4 – Toelagen aan externe organismen

— Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC)

— Subsidie aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMRP, WELMEC, EURAMET)

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 42

In afwijking van artikel 19 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocatie 44.56.7.1.12.11.01 van het programma 56/7 onder naar de basisallocatie 44.56.7.1.35.10.01 herverdeeld worden.

Sectie 46 – POD Wetenschapsbeleid

Art. 43

Onverminderd artikel 18 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan volgende organismen:

Programma 60/1 – Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak:

Toelage aan de ivzw Myrrha voor het project Myrrha

Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen:

Toelage aan de vzw "Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland"

CHAPITRE IV

Disposition finale

Art. 44

La présente loi entre en vigueur le 1^{er} janvier 2020.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019

PAR LE ROI:

Le ministre des Finances,

Alexander DE CROO

Le ministre du Budget,

David CLARINVAL

HOOFDSTUK IV

Slotbepaling

Art. 44

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2020.

Gegeven te Brussel, 29 november 2019

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Financiën,

Alexander DE CROO

De minister van Begroting,

David CLARINVAL

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 novembre 2019

**PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020**

VOLUME II

Voir aussi:

Doc 55 **0793/ (2019/2020)**:
001: Volume I.

**LE GOUVERNEMENT DEMANDE L'URGENCE CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT.**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 november 2019

**ONTWERP VAN FINANCIEWET
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2020**

VOLUME II

Zie ook:

Doc 55 **0793/ (2019/2020)**:
001: Volume I.

**DE SPOEDBEHANDELING WORDT DOOR DE REGERING GEVRAAGD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 51 VAN HET RÈGLEMENT.**

00984

<i>Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 29 novembre 2019.</i>	<i>De regering heeft dit wetsontwerp op 29 november 2019 ingediend.</i>
<i>Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 29 novembre 2019.</i>	<i>De “goedkeuring tot drukken” werd op 29 november 2019 door de Kamer ontvangen.</i>

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

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

**TABEAU DES CREDITS PROVISOIRES
PAR PROGRAMME
pour l'année budgétaire 2020**

Colonne (2) :

- DO : division organique.
- PA : programme d'activité.
- AB : allocation de base.

Colonne (3) : sc = sorte de crédit :

- lim : crédits « ordinaires » (limitatifs)
- fon : crédits variables des fonds organiques

Colonnes (4 à 6) :

- Montants sur fond blanc : crédits d'engagement.
- Montants sur fond gris : crédits de liquidation.

Colonne (7) : CRIP

- C : contributions internationales
- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques
- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public
- P : transfert (en tout ou en partie) à un "parastatal".

Colonne (8) : G = code « genre »

- 0 : information non communiquée.
- 1 : dépenses qui ne présentent pas de dimension de genre.
- 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes.
- 3 : dépenses qui présentent une dimension de genre.

**TABEL VAN DE VOORLOPIGE KREDIETEN
PER PROGRAMMA
voor het begrotingsjaar 2020**

Kolom (2) :

- OA : organisatieafdeling.
- PA : programma-activiteit.
- BA : basisallocatie.

Kolom (3) : ks = kredietsoort :

- lim : "gewone" (limitatieve) kredieten
- fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen

Kolommen (4 tot 6)

- Bedragen op witte achtergrond : vastleggingskredieten.
- Bedragen op grijze achtergrond : vereffeningskredieten.

Kolom (7) : CRIP

- C : internationale bijdragen
- R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon
- I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering
- P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een "parastataal".

Kolom (8) : G = "gendercode"

- 0 : niet meegedeelde informatie.
- 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten.
- 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken.
- 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

**01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE
FAMILIE**

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE **01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
DIVISION 30 LISTE CIVILE, DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE											AFDELING 30 CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE
1 Liste civile	30 1	1im	3 005 3 005		+3 221 +3 221	6 226 6 226			1		1 Civiele Lijst
- Paiements estimés			3 005		3 221	6 226					- Geraamde betalingen
2 Dotation à S.M. le Roi Albert II	30 21	1im	45 45		+2 +2	47 47			1		2 Dotatie aan Z.M. Koning Albert II
21 Partie correspondant à un traitement											21 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
22 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel	30 22	1im	191 191		+204 +204	395 395			1		22 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.2		1im	236 236		+206 +206	442 442			1		Totaal voor het programma 01.30.2
- Paiements estimés			236		206	442					- Geraamde betalingen
4 Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid	30 41	1im	23 23		+1 +1	24 24			1		4 Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid
41 Partie correspondant à un traitement											41 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
42 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel	30 42	1im	59 59		+64 +64	123 123			1		42 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.4		1im	82 82		+65 +65	147 147			1		Totaal voor het programma 01.30.4
- Paiements estimés			82		65	147					- Geraamde betalingen
5 Dotation à S.A.R. le Prince Laurent	30 51	1im	23 23		+1 +1	24 24			1		5 Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent
51 Partie correspondant à un traitement											51 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
52 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel	30 52	1im	56 56		+60 +60	116 116			1		52 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE **01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE**

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP	(7) (8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour le programme 01.30.5		lim	79 79	+61 +61	140 140	1		Totaux pour het programma 01.30.5	
- <i>Paielements estimés</i>					140			- <i>Geraamde betaalingen</i>	
6 Activités de la Famille Royale								6 Activités van de Koninklijke Familie	
61 SPF Chancellerie du Premier Ministre			79	61				61 FOD Kanselarij van de Eerste Minister	
62 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement								62 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	
Frais inhérents aux voyages officiels à l'étranger des Souverains ou de leurs représentants	30 62 12.11.10	lim	78	1	79	1		Kosten inherent aan de officiële reizen naar het buitenland van de Vorsten of van hun vertegenwoordigers	
63 Ministère de la Défense			78	1	79			63 Ministerie van Landsverdediging	
64 SPP Politique scientifique								64 POD Wetenschapsbeleid	
Ouverture du Palais royal au public	30 64 12.11.10	lim	55	1	56	1		Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek	
Achat de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger	30 64 12.11.23	lim	5	13	18	1		Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland	
65 Régie des Bâtiments			5	13	18			65 Regie der Gebouwen	
Entretien et exploitation des Palais Royaux	30 65 41.40.02	lim	771	5	776	1		Onderhoud en exploitatie van de Koninklijke Paleizen	
Investissements dans Les Palais Royaux	30 65 61.41.03	lim	243	2	245	1		Investeringen in de Koninklijke Paleizen	
66 Police fédérale - Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) propres au détachement de sécurité du Palais Royal								66 Federale Politie - Vaste Niet-recurrent personeelsuitgaven (zonder inconvénients) die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 66 11.00.03	lim	2.640	52	2.692	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 66 11.00.04	lim	52	-12	40	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Crédits janvier-mars		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)		(5)	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
67 Police fédérale - Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvenients) et dépenses de fonctionnement et d'investissement propres au détachement de sécurité du Palais Royal										67 Federale Politie - Niet-recurrent personeeluitgaven (inconvenienten) werkings- en investeringsuitgaven, die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 67 11.00.03	lim	880	34	914			1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 67 11.00.04	lim	880	34	914			1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 12.11.01	lim	2	-2	-			1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
68 Police fédérale - Dépenses communes de la Police fédérale partagées avec le détachement de										68 Federale Politie - Gemeenschappelijke uitgaven die door de federale politie, samen met het detachement veiligheid van het Koninklijke
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	30 68 11.00.13	lim	33	1	34			1		Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor onvoldoende bezoldigde prestaties
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 68 12.11.01	lim	33	1	34			1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Indemnités forfaitaires	30 68 12.11.99	lim	144	2	146			1		Forfaitaire onkostenvergoedingen
69 SPF Stratégie et Appui			144	2	146			1		69 FOD Beleid en Ondersteuning
Totaux pour le programme 01.30.6		lim	6	1	7			1		Totaal voor het programma 01.30.6
- Paiements estimés			5.710	+152	5.862					- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-30		lim	5.704	+152	5.856					Totaal voor de organisatieafdeling 01-30
- Paiements estimés			5.704	152	5.856					- Geraamde betalingen
DIVISION 32			9.112	+3.705	12.817					AFDELING 32
DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES			9.106	+3.705	12.811					DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGE
1 Sénat	32 1	lim	9.106	3.705	12.811			1		1 Senaat
- Paiements estimés			10.500	-300	10.200					- Geraamde betalingen

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020				Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties				(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
2 Chambre des représentants - Paiements estimés	32 2	1im	32.956 32.956	+3.733 +3.733	36.689 36.689	1	1	2 Kamer van volksvertegenwoordigers	
4 Financement des partis politiques - Paiements estimés	32 4	1im	32.956 7.587 7.587	3.733 +558 +558	36.689 8.145 8.145	1	1	- Geraamde betalingen 4 Financiering van de politieke partijen	
6 Protocole avec le Gouvernement - Paiements estimés	32 6	1im	7.587 152 152	558 +27 +27	8.145 179 179	1	1	- Geraamde betalingen 6 Protocol met de Regering	
7 Ligne de crédit spéciale Forum - Paiements estimés	32 7	1im	152 2.750 2.750	27 - -	179 2.750 2.750	1	1	- Geraamde betalingen 7 Bijzondere kredietlijn Forum	
8 Commission fédérale de déontologie - Paiements estimés	32 8	1im	2.750 38 38	- +1 +1	2.750 39 39	0	0	- Geraamde betalingen 8 Federale Deontologische Commissie	
Totaux pour la division organique 01-32		1im	53.983 53.983	+4.019 +4.019	58.002 58.002			- Geraamde betalingen Totalen voor de organisatieafdeling 01-32	
- Paiements estimés			53.983	4.019	58.002			- Geraamde betalingen	
DIVISION 33								AFDELING 33	
DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES								DOTATIES AAN HET GRONDWETELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN	
1 Cour constitutionnelle - Paiements estimés	33 1	1im	2.409 2.409	+399 +399	2.808 2.808	1	1	1 Grondwettelijk Hof	
2 Cour des comptes - Paiements estimés	33 2	1im	2.409 12.428 12.428	399 +390 +390	2.808 12.818 12.818	1	1	- Geraamde betalingen 2 Rekenhof	
3 Conseil supérieur de la Justice - Paiements estimés	33 3	1im	12.428 1.377 1.377	390 -1 -1	12.818 1.376 1.376	1	1	- Geraamde betalingen 3 Hoge Raad voor de Justitie	
- Paiements estimés			1.377	-1	1.376			- Geraamde betalingen	

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIEN EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
4 Collège des médiateurs fédéraux	33 4	lim	1.347 1.347	+74 +74	1.421 1.421	1	4	Collège van de federale ombudsmannen			
- Paiements estimés			1.347	74	1.421			- Geraamde betalingen			
5 Comité permanent de contrôle des services de police	33 5	lim	2.438 2.438	+250 +250	2.688 2.688	1	5	Vast Comité van Toezicht op de politiediensten			
- Paiements estimés			2.438	250	2.688			- Geraamde betalingen			
6 Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité	33 6	lim	895 895	+219 +219	1.114 1.114	1	6	Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten			
- Paiements estimés			895	219	1.114			- Geraamde betalingen			
7 Commissions de nomination réunies pour le notariat	33 7	lim	168 168	-1 -1	167 167	1	7	Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat			
- Paiements estimés			168	-1	167			- Geraamde betalingen			
8 Commission de la protection de la vie privée								Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer			
81 Commission en tant que telle	33 81	lim	460 460	-460 -460	0 0	0	81	Commissie zelf			
82 Organe de contrôle de l'information policière	33 82	lim	323 323	-1 -1	322 322	0	82	Controleorgaan op de politie-informatie			
Totaux pour le programme 01.33.8	33 8	lim	783 783	-461 -461	322 322	0		Totaal voor het programma 01.33.8			
- Paiements estimés			783	-461	322			- Geraamde betalingen			
9 Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (Commission BIM - C-BIM)	33 9	lim	145 145	+9 +9	154 154	1	9	Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM)			
- Paiements estimés			145	9	154			- Geraamde betalingen			
Totaux pour la division organique 01-33		lim	21.990 21.990	+878 +878	22.868 22.868			Totaal voor de organisatieafdeling 01-33			
- Paiements estimés			21.990	878	22.868			- Geraamde betalingen			
DIVISION 34								AFDELING 34			
DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES								DOTATIEN AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN			

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
1	341	1im	1.174 1.174	+1.054 +1.054	2.228 2.228	1	1	1	1	1	Gegevensbeschermingsautoriteit
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
2	342	1im	1.174 455 455	1.054 +118 +118	2.228 573 573	1	1	1	1	1	Centrale Raad voor het Gevangeniswezen
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
3	343	1im	455 - -	118 +149 +149	573 149 149	1	1	1	1	1	Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-34		1im	1.629 1.629	1.321 +1.321 +1.321	2.950 2.950						Totaal voor de organisatieafdeling 01-34
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
DIVISION 35											AFDELING 35
DOTATIES AUX COMMUNAUTES (6ème réforme de l'Etat)											DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming)
1	351	1im	1.757.345 1.757.345	+734.489 +734.489	2.491.834 2.491.834	1	1	1	1	1	Vlaamse Gemeenschap
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
2	352	1im	1.757.345 927.751 927.751	734.489 +365.507 +365.507	2.491.834 1.293.258 1.293.258	1	1	1	1	1	Fransse Gemeenschap
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
3	353	1im	927.751 303.483 303.483	365.507 +118.535 +118.535	1.293.258 422.018 422.018	1	1	1	1	1	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
4	354	1im	303.483 21.176 21.176	118.535 +9.004 +9.004	422.018 30.180 30.180	1	1	1	1	1	Duitstalige Gemeenschap
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 01-35		1im	3.009.755 3.009.755	+1.227.535 +1.227.535	4.237.290 4.237.290						Totaal voor de organisatieafdeling 01-35
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
DIVISION 36											AFDELING 36

(X 1.000 EUR)

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totalen sollicités aangevraagde totalen	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
DEPENSES POUR LE COMPTE DES COMMUNAUTÉS VISANT À FINANCER UNE PARTIE DU MAXIMUM À FACTURER ET DE CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES DES HÔPITAUX											
1 Versement pour le compte de la Communauté flamande - Paiements estimés	36 1	1im	88.408 88.408	+16.462 +16.462	104.870 104.870	1				1	1 Storting voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap
2 Versement pour le compte de la Communauté française - Paiements estimés	36 2	1im	88.408 59.296 59.296	16.462 +6.336 +6.336	104.870 65.632 65.632	1				1	- Geraamde betalingen 2 Storting voor rekening van de Franse Gemeenschap
3 Versement pour le compte de la Commission communautaire commune - Paiements estimés	36 3	1im	59.296 15.933 15.933	6.336 +4.721 +4.721	65.632 20.654 20.654	1				1	- Geraamde betalingen 3 Storting voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
4 Versement pour le compte de la Communauté germanophone - Paiements estimés	36 4	1im	15.933 1.143 1.143	4.721 -59 -59	20.654 1.084 1.084	1				1	- Geraamde betalingen 4 Storting voor rekening van de Duitstalige Gemeenschap
Totaux pour la division organique 01-36		1im	164.780 164.780	+27.460 +27.460	192.240 192.240						Totaal voor de organisatieafdeling 01-36
- Paiements estimés			164.780	27.460	192.240						- Geraamde betalingen
DIVISION 37											AFDELING 37
AUTRES DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS											ANDERE DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN
1 Communauté flamande 11 Enseignement et Recherche											1 Vlaamse Gemeenschap 11 Onderwijs en Onderzoek
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 11 45.25.01	1im	9.774 9.774	3.668 3.668	13.442 13.442	1				1	Financiering van het universitaire onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten
Dotation à la Communauté flamande pour le financement du Jardin Botanique de Meise	37 11 45.25.02	1im	1.846 1.846	727 727	2.573 2.573	1				1	Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart	(6)=(4)+(5)			
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(5)	totaux sollicités aangevraagde totaalen	(9)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)		
Totaux pour le programme 01.37.1		1im	11.620 11.620	+4.395 +4.395	16.015 16.015		1	Totaal voor het programma 01.37.1	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
2 Communauté française								2 Franse Gemeenschap	
21 Enseignement et Recherche	37 21 45.24.01	1im	19.844 19.844	7.448 7.448	27.292 27.292		1	21 Onderwijs en Onderzoek	
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers								Financiering van het universitaire onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten	
Dotation à la Communauté française pour le financement du Jardin Botanique de Meise	37 21 45.24.02	1im	465 465	184 184	649 649		1	Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise	
Totaux pour le programme 01.37.2		1im	20.309 20.309	+7.632 +7.632	27.941 27.941		1	Totaal voor het programma 01.37.2	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
3 Communauté germanophone								3 Duitstalige Gemeenschap	
30 Divers								30 Diversen	
Sénateur de la Communauté germanophone	37 30 45.26.01	1im	140 140	-96 -96	44 44		1	Senator van de Duitstalige Gemeenschap	
Totaux pour le programme 01.37.3		1im	140 140	-96 -96	44 44		1	Totaal voor het programma 01.37.3	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 01-37		1im	32.069 32.069	+11.931 +11.931	44.000 44.000			Totaal voor de organisatieafdeling 01-37	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
TOTAUX POUR LE BUDGET 01		1im	3.293.318 3.293.312	+1.276.849 +1.276.849	4.570.167 4.570.161			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 01	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(6)=(4)+(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
DIVISION 02 ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE									AFDELING 02 BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER	
0 Politique et stratégie									0 Beleid en missie	
01 Subsistance									01 Bestaansmiddelen	
Traitement et frais de représentation du Premier Ministre.	02 01 11.00.01	lim	59	3	62	1			Wedde en representatiekosten van de Eerste Minister.	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	02 01 11.00.02	lim	654	26	680	1			Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.	
Rémunérations et indemnités des experts.	02 01 11.00.06	lim	107	5	112	1			Bezoldiging en vergoedingen van de experts.	
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	114	3	117	1			Werkingskosten	
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	72	3	75	1			Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
02 Soutien des activités gouvernementales			72	3	75				02 Ondersteuning van regeringsactiviteiten.	
Soutien des activités gouvernementales	02 02 12.11.21	lim	69	2	71	1			Ondersteuning van regeringsactiviteiten.	
Totaux pour le programme 02.02.0 et pour la division organique 02-02		lim	1.088	+42	1.130				Totaal voor het programma 02.02.0 en voor de organisatieafdeling 02-02	
- <i>Paiements estimés</i>			1.088	+42	1.130				- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION									AFDELING 21 BEHEERSORGANEN	
0 Direction et gestion.									0 Leiding en beheer	
01 Subsistance	21 01 11.00.03	lim	690	91	781	1			01 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.			690	91	781				Bezoldigingen en allerlei toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen		CRIP G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	343 343	65 65	408 408	1	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	479 479	5 5	484 484	1	
Service social	21 01 41.60.05	lim	9 9	2 2	11 11	1	
Totaux pour le programme 02.21.0		lim	1.523 1.523	+163 +163	1.686 1.686		
- Paiements estimés			1.523	163	1.686		
1 Réseau ICT.							
10 Réseau ICT.							
Frais de fonctionnement.	21 10 12.11.23	lim	2.344 1.716	289 930	2.633 2.646	1	
IPolice	21 10 12.11.31	lim	- -	11.594 11.594	11.594 11.594	0 1	
Réseau ICT investissements.	21 10 74.22.04	lim	365 367	5 37	370 404	1	
11 Réseau ICT							
Réseau ICT investissements supplémentaires	21 11 74.22.04	lim	51 51	8 8	59 59	1	
Totaux pour le programme 02.21.1		lim	2.760 2.134	+11.896 +12.569	14.656 14.703		
- Paiements estimés			2.134	12.569	14.703		
Totaux pour la division organique 02-21		lim	4.283 3.657	+12.059 +12.732	16.342 16.389		
- Paiements estimés			3.657	12.732	16.389		
DIVISION 31							
SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE							
OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER							

AFDELING 31

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars	2020	Kredieten januari-maart				
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ sollicités	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
0 Secrétariats et concertation, coordination, affaires juridiques et communication externe (partie fonctionnement)								0 Secrétariats en overleg, coördinatie, juridische zaken en externe communicatie (deel werkingskosten)	
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	31 01 11.00.03	lim	721	44	765		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	31 01 11.00.04	lim	342	7	349		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 01 12.11.01	lim	29	1	30		1	Bestedige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Totaux pour le programme 02.31.0		lim	1.104	+52	1.156			Totaal voor het programma 02.31.0	
- Paiements estimés			1.104	+52	1.156			- Geraamde betalingen	
1 Communication externe								1 Externe communicatie	
11 Missions de communication et subventions.								11 Communicatieopdrachten en toelagen.	
Dépenses diverses relatives à la communication externe.	31 11 12.11.27	lim	497	77	574		3	Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.	
Contrat de services pour les nouvelles agences de presse.	31 11 12.11.28	lim	500	387	887		1	Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.	
			351	5	356				
			351	5	356				
Totaux pour le programme 02.31.1		lim	939	+82	1.021			Totaal voor het programma 02.31.1	
- Paiements estimés			942	+392	1.334			- Geraamde betalingen	
2 Institutions culturelles fédérales								2 Culturele federale instellingen	
20 Subsistance								20 Bestaansmiddelen	
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.	31 20 41.40.21	lim	8.724	18.305	27.029		1	Toelage aan de Koninklijke Muntscouwburg.	
Subside à l'Orchestre National de Belgique.	31 20 41.40.22	lim	8.724	18.305	27.029		1	Toelage aan het Nationaal Orkest van België.	
			2.053	4.463	6.516				
			2.053	4.463	6.516				

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN
				base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/compensations	suppléments/compensations	totaux sollicités	sollicités				
Programmes		OA PA B.A.	ks	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Activités		(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Allocations de base													
(1)													
Subside à la S.A. de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts.		3120 41.40.25	Lim	3.146	6.565	6.565	9.711	9.711	P	1	1	Toelage aan de N.V. van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten.	
Subsides spécifiques accordés aux institutions culturelles fédérales		3120 41.40.26	Lim	-	175	175	175	175	P	1	1	Specifieke toelagen aan de federale culturele instellingen	
Totaux pour le programme 02.31.2			Lim	13.926	+29.508	+29.508	43.434	43.434				Totaux voor het programma 02.31.2	
- <i>Paiements estimés</i>												- <i>Geraamde betalingen</i>	
3 Gestion du domaine de Va1 Duchesse												3 Beheer van het domein van Hertoginnedal	
30 gestion du domaine de Va1 Duchesse												30 Beheer van het domein van Hertoginnedal	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.		3130 12.11.01	Lim	-	42	42	42	42		1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.	
Frais d'entretien domaine de Va1 Duchesse		3130 12.11.29	Lim	2	-2	-2	-	-		1	1	Onderhoudskosten van domein van Hertoginnedal	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.		3130 74.22.01	Lim	-	18	18	18	18		1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	
Totaux pour le programme 02.31.3			Lim	2	+58	+58	60	60				Totaux voor het programma 02.31.3	
- <i>Paiements estimés</i>												- <i>Geraamde betalingen</i>	
4 Pacte national d'investissements stratégiques.												4 Nationaal pact voor strategische investeringen.	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.		3140 12.11.01	Lim	-	464	464	464	464		1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.		3140 74.22.01	Lim	-	5	5	5	5		1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Totaux pour le programme 02.31.4			Lim	-	+469	+507	469	507				Totaux voor het programma 02.31.4	
- <i>Paiements estimés</i>												- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 02-31			Lim	15.971	+30.169	+30.517	46.140	46.491				Totaux voor de organisatieafdeling 02-31	
- <i>Paiements estimés</i>												- <i>Geraamde betalingen</i>	

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 base 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7) (8) (9)
DIVISION 32 SERVICES RESSORTISSANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE						AFDELING 32 DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
1 Agence pour la simplification administrative.						1 Dienst voor administratieve vereenvoudiging
10 Subsistance						10 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 10 11.00.03	lim	236	5	241	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			236	5	241	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	32 10 11.00.04	lim	54	1	55	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			54	1	55	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	32 10 12.11.01	lim	34	1	35	1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			34	1	35	
11 Etudes simplification administrative P.M.E.						11 Studies administratieve vereenvoudiging KMO's
Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative.	32 11 12.11.22	lim	554	8	562	3 Financiering van de projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging.
			555	8	563	
Totaux pour le programme 02.32.1		lim	881	+15	896	Totaal voor het programma 02.32.1
			882	+15	897	
- Paiements estimés			882	15	897	- Geraamde betalingen
2 Commission nationale permanente du Pacte culturel.						2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.
20 Subsistance						20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 20 11.00.03	lim	103	-23	80	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			103	-23	80	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	32 20 11.00.04	lim	12	-12	-	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			12	-12	-	
Totaux pour le programme 02.32.2		lim	130	-35	95	Totaal voor het programma 02.32.2
			130	-35	95	
- Paiements estimés			130	-35	95	- Geraamde betalingen
3 Interventions sociales.						3 Sociale tussenkomsten.

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen		CRIP G	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
31 Subsidies et contributions. Primes syndicales.	32 31 11.12.01	lim	5.048 5.048	5.047 5.047	10.095 10.095	1	31 Toelagen en bijdragen. 1 Vakbondspremies.	
Totaux pour le programme 02.32.3 - <i>Paielements estimés</i>		lim	5.048 5.048	+5.047 +5.047	10.095 10.095		Totaux pour le programme 02.32.3 - <i>Geraamde betalingen</i>	
4 Comité d'audit de l'administration fédérale. 40 Substantie			5.048	5.047	10.095		4 Audit comité voor de federale overheid. 40 Bestaamiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 40 11.00.03	lim	32 32	13 13	45 45	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.	
Totaux pour le programme 02.32.4 - <i>Paielements estimés</i>		lim	54 54	+13 +13	67 67		Totaux pour le programme 02.32.4 - <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 02-32 - <i>Paielements estimés</i>		lim	6.113 6.114	+5.040 +5.040	11.153 11.154		Totaux pour de organisatieafdeling 02-32 - <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 33 INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPEMENT DURABLE			6.114	5.040	11.154		- <i>Geraamde betalingen</i>	
0 Programme de subsistance 01 Frais de fonctionnement							0 Bestaansmiddelen 01 Werkingskosten	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	33 01 11.00.03	lim	173 173	4 4	177 177	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	33 01 11.00.04	lim	91 91	2 2	93 93	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 02.33.0 - <i>Paielements estimés</i>		lim	279 279	+6 +6	285 285		Totaux pour le programme 02.33.0 - <i>Geraamde betalingen</i>	

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	ORGANISATION-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)	
1 Développement durable							
1.1 Développement durable							
Acquisition de biens meubles non durables et de services	33 11 12.11.01	lim	126 126	2 2	128 128	3	1 Durable ontwikkeling 1.1 Durable ontwikkeling
Totaux pour le programme 02.33.1		lim	249 249	+2 +2	251 251		Totaux pour le programme 02.33.1
- Paiements estimés			249	2	251		- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 02-33		lim	528 528	+8 +8	536 536		Totaux pour la division organique 02-33
- Paiements estimés			528	8	536		- Geraamde betalingen
DIVISION 34							AFDELING 34
CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE							BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID
0 Programme de subsistance							0 Bestaansmiddelen
01 Frais de personnel							01 Personeelskosten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	34 01 11.00.03	lim	333 333	33 33	366 366	1	Bezoldigingen allerhande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	34 01 12.11.01	lim	265 265	59 59	324 324	1	Bestedige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.	34 01 12.11.04	lim	563 563	585 585	1.148 1.148	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.	34 01 74.22.04	lim	128 128	2 2	130 130	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
Totaux pour le programme 02.34.0		lim	1.292 1.292	+679 +679	1.971 1.971		Totaux pour le programme 02.34.0
- Paiements estimés			1.292	679	1.971		- Geraamde betalingen
1 Cybersécurité							1 Cyberveiligheid
10 Cybersécurité							10 Cyberveiligheid

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique	34 10 12.11.04	lim	-	33	33		1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica	
Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité.	34 10 12.11.30	lim	540	694	1.234		1	1	Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid.	
Subsides à des associations.	34 10 33.00.01	lim	-	18	18		1	1	Toelagen aan verenigingen.	
Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.	34 10 74.22.10	lim	327	-174	153		1	1	Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid.	
Totaux pour le programme 02.34.1		lim	867	+571	1.438				Totaal voor het programma 02.34.1	
- Paiements estimés			867	+571	1.438				- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 02-34		lim	2.159	+1.250	3.409				Totaal voor de organisatieafdeling 02-34	
- Paiements estimés			2.159	+1.250	3.409				- Geraamde betalingen	
DIVISION 35									AFDELING 35	
Service fédéral d'audit interne									Federale interneauditdienst	
0 Programme de subsistance									0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Subsistance									01 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	35 01 11.00.03	lim	733	226	959		1	1	Bezoldigingen allerhande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel.	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.	35 01 11.00.04	lim	100	2	102		1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	35 01 12.11.01	lim	410	-119	291		1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.	
Service social	35 01 41.60.05	lim	-	3	3		1	1	Sociale dienst	
Totaux pour le programme 02.35.0 et pour la division organique 02-35		lim	1.274	+112	1.386				Totaal voor het programma 02.35.0 en voor de organisatieafdeling 02-35	
- Paiements estimés			1.274	+112	1.386				- Geraamde betalingen	

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
DIVISION 36 Politique de siège								AFDELING 36 Zetelbeleid				
1 Politique de siège								1 Zetelbeleid				
10 Subsistance								10 Bestaansmiddelen				
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	36 10 11.00.03	lim	324 324	42 42	366 366	1		1 Bezoldigingen allerhande toelagen: vast en stagedoer statutair personeel.				
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.	36 10 11.00.04	lim	68 68	3 3	71 71	1		1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.				
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	36 10 12.11.01	lim	2.959 1.340	-2.959 -1.340	-	1		1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE .				
Frais d'études NCIA, EIS et SHAPE village.	36 10 12.11.15	lim	897 545	-897 -545	-	1		1 Studiekosten NCIA, EIS en SHAPE village.				
Frais de fonctionnement Host Nation Support	36 10 12.11.18	lim	914	-914	-	1		1 Werkingskosten Host Nation Support				
Indemnités forfaitaires pour le personnel	36 10 12.11.99	lim	61 61	-36 -36	25 25	1		1 Forfaitaire vergoedingen aan het personeel				
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 10 12.50.01	lim	165 165	-165 -165	-	1		1 Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE				
Host Nation Support Policy SHAPE	36 10 35.40.01	lim	1.700 1.700	-1.700 -1.700	-	1		1 Host Nation Support Policy SHAPE				
Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE	36 10 35.40.02	lim	45 45	-45 -45	-	1		1 bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE				
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC).	36 10 35.40.03	lim	86 86	-86 -86	-	1		1 Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO				
Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique	36 10 35.40.04	lim	1.875 1.875	-1.875 -1.875	-	1		1 Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven				
Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles	36 10 35.40.05	lim	338 338	-338 -338	-	1		1 Tussenkomst van de Belgische Staat in de huur van de wereldwijde organisatie te Brussel				
Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN MI Budget et Tax adjustments	36 10 35.40.06	lim	2.330 2.330	-2.330 -2.330	-	1		1 Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO MI Budget en Tax adjustments				

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	2020	totaux				
						(4)	(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement, aux dépenses d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.	36 10 45.40.01	lim	624 624	-624 -624	-		1	1	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven, voor uitgaven voor buitengewoon onderhoud en voor andere uitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.	
Remboursements pour la construction du bâtiment NCIA.	36 10 54.41.01	lim	298	-298	-		1	1	Terugbetalingen voor de bouw van het NCIA-gebouw.	
Remboursements pour la construction du bâtiment EIS.	36 10 54.41.02	lim	1.588 1.588	-1.588 -1.588	-		1	1	Terugbetalingen voor de bouw van het EIS-gebouw.	
Frais de construction de NCIA	36 10 72.00.01	lim	20.978	-20.978	-		1	1	Bouwkosten NCIA	
Frais de construction du SHAPE village.	36 10 72.00.03	lim	32.907	-32.907	-		1	1	Bouwkosten van de SHAPE village.	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 10 74.22.01	lim	262	-262	-		1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village	
11 SHAPE - Host Nation Support (HNS) (GSA)									11 SHAPE - Host Nation Support (HNS) (GSA)	
Frais de fonctionnement Host Nation Support	36 11 12.11.18	lim	-	1.182	1.182		1	1	Werkingskosten Host Nation Support	
Host Nation Support Policy SHAPE	36 11 35.40.01	lim	-	337	337		1	1	Host Nation Support Policy SHAPE	
Dotation à la zone de secours Hainaut centre	36 11 43.54.01	lim	-	625	625		1	1	Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum	
12 SHAPE Village									12 SHAPE Village	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	36 12 12.11.01	lim	-	794	794		1	1	Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE.	
Frais d'études SHAPE village.	36 12 12.11.15	lim	-	1.733	1.733		1	1	Studiekosten SHAPE village.	
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 12 12.50.01	lim	-	34	34		1	1	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE	
Frais de construction du SHAPE village.	36 12 72.00.03	lim	-	172	172		1	1	Bouwkosten van de SHAPE village.	

(X 1.000 EUR)

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart			
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	2020		CRIP	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 12 74.22.01	lim	-	163	163	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
13 Internationale school van de SHAPE (ISS)								13 Ecole internationale du SHAPE (EIS)
Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE	36 13 35.40.02	lim	-	97	97	1	1	bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE
14 Agence de Communication et d'Information de l'OTAN (NCIA)								14 NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)
Frais d'études NCIA.	36 14 12.11.15	lim	-	525	525	1	1	Studiekosten NCIA.
Frais de construction de NCIA	36 14 72.00.01	lim	-	525	525	1	1	Bouwkosten NCIA
15 OTAN - Pensions et régime fiscal								15 NAVO - Pensioenen en belastingen
Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique	36 15 35.40.04	lim	-	2.324	2.324	1	1	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN M11 Budget et Tax adjustments	36 15 35.40.06	lim	-	9.580	9.580	1	1	Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO M11 Budget en Tax adjustments
16 Divers - Institutions internationales et européennes								16 Varia - Internationale en Europese instellingen
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC).	36 16 35.40.03	lim	-	89	89	1	1	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO
Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles	36 16 35.40.05	lim	-	1.569	1.569	1	1	Tussenkost van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'entretien et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.	36 16 41.40.01	lim	-	200	200	1	P	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor uitgaven voor onderhoud en voor andere uitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.
Subside à la Régie des Bâtiments destiné aux dépenses d'investissement dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments	36 16 61.41.01	lim	-	611	611	1	P	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)	DO PA A.B. OA PA B.A. (2)	sc ks (3)	Crédits janvier-mars (4)		2020 suppléments/ compensations/ suppléments/ compensations (5)		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen (6)=(4)+(5)		CRIP (7)	G (8)	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties (9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12								
Totaux pour le programme 02.36.1 et pour la division organique 02-36		Tim	68.419		-49.689		18.730				Totaux pour het programma 02.36.1 en voor de organisatieafdeling 02-36
- <i> Paiements estimés</i>			11.351		+10.018		21.369				- <i> Geraamde betalingen</i>
TOTAUX POUR LE BUDGET 02		Tim	11.351		10.018		21.369				TOTALES VOOR DE BEGROTING 02
- <i> Paiements estimés</i>			99.835		-1.009		98.826				- <i> Geraamde betalingen</i>
			42.145		+59.719		101.864				
			42.145		59.719		101.864				

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL. STRATEGIE ET APPUI

**06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN
ONDERSTEUNING**

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
DIVISION 01 Organes stratégiques du ministre du Budget chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique											AFDELING 01 Beleidsorganen van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij
0 Politique et stratégie 00 Personnel											0 Beleid en missie 00 Personnel
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 00 11.00.01	lim	58 58	3 3	61 61		1				Wedde en representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 00 11.00.02	lim	356 356	209 209	565 565		1				Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsce
Rémunérations et indemnités des experts	01 00 11.00.06	lim	54 54	58 58	112 112		1				Bezoldigingen en vergoedingen van de experts
Rémunérations du personnel détaché	01 00 12.21.48	lim	81 81	2 2	83 83		1				Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
01 Frais de fonctionnement											01 Werkingskosten.
Frais de fonctionnement des organes stratégiques	01 01 12.11.19	lim	66 66	41 41	107 107		1				Werkingskosten van de beleidsce
Totaux pour le programme 06.01.0 et pour la division organique 06-01		lim	620 620	+313 +313	933 933						Totalen voor het programma 06.01.0 en voor de organisatieafdeling 06-01
- Paiements estimés			620	313	933						- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 40 SPF Stratégie et Appui											AFDELING 40 FOD Beleid en Ondersteuning
0 Direction et gestion											0 Leiding en beheer
00 Frais de personnel des services d'appui											00 Personeelsuitgaven van de ondersteunende diensten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 00 11.00.03	lim	2.202 2.202	53 53	2.255 2.255		1				Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 00 11.00.04	lim	255 255	50 50	305 305		1				Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour les services d'appui	40 00 12.11.20	lim	292	505	797	1	1	Experts aangeworven via de VZW EGOV voor de ondersteunende diensten
01 Frais de fonctionnement du SPF Stratégie et Appui								01 Werkingsuitgaven FOD Beleid en Ondersteuning
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 01 12.11.01	lim	1.419	-50	1.369	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	40 01 12.11.04	lim	1.420	-50	1.370	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot
Dépenses patrimoniales.	40 01 74.22.01	lim	730	1.162	1.892	1	1	Patrimoniale uitgaven.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 01 74.22.04	lim	554	1.516	2.070	1	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.
Totaux pour le programme 06.40.0		lim	47	-	47			Totaal voor het programma 06.40.0
- Paiements estimés			47	1	48			- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Organisation et développement du cycle budgétaire, Evaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement			186	-57	129			1 Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement
10 Frais de personnel DG Budget et Evaluation de la Politique			187	-58	129			10 Personeelsuitgaven DG Begroting & Beleidsevaluatie
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public	40 10 03.10.01	lim	34	-34	-	1	1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 10 11.00.03	lim	1.483	243	1.726	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 10 11.00.04	lim	1.483	243	1.726	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Budget	40 10 12.11.20	lim	88	1	89	1	1	Experts aangeworven via de VZW EGOV voor DG Budget en beleidsevaluatie
11 Frais de personnel DG Comptable fédéral et Procurement			88	1	89			11 Personeelsuitgaven DG Federal Accountant & Procurement
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	lim	71	97	168	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagoedend statutair personeel
			71	97	168			
			1.026	373	1.399			
			1.026	373	1.399			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations					totaux sollicités
			base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations					totaux sollicités aangevraagde totalen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	lim	100	2	2	102	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Comptable fédéral et Procurement	40 11 12.11.20	lim	216	-58	-58	158	1	1	Experts aangeworven via de VZW EGOV voor de Federal Accountant en Procurement	
Personnel détaché pour la DG Comptable fédéral et Procurement	40 11 12.21.48	lim	24	1	1	25	1	1	Gedetacheerd personeel voor de DG Federal Accountant en Procurement	
12 Développement et soutien du cycle budgétaire			24	1	1	25			12 Uitbouw en ondersteuning begrotingscyclus	
Développement d'outils budgétaires	40 12 12.11.21	lim	72	77	77	149	1	1	Uitbouw van begrotingstools	
13 Développement et soutien des processus comptables et du cycle d'achats			66	77	77	143			13 Uitbouw en ondersteuning boekhoudprocessen en aankoopcyclus	
Développement et soutien des processus comptables	40 13 12.11.22	lim	1.478	433	433	1.911	1	1	Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen	
Développement et soutien du cycle d'achats	40 13 12.11.23	lim	298	257	257	555	1	1	Uitbouw en ondersteuning aankoopproces	
Dépenses d'investissement DG Comptable fédéral et Procurement	40 13 74.22.22	lim	180	543	543	723	1	1	Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en Procurement	
			180	543	543	723				
Totaux pour le programme 06.40.1		lim	5.070	+1.935	+1.938	7.005			Totaal voor het programma 06.40.1	
			5.127	+1.938	1.938	7.065			- Geraamde betalingen	
2 Organisation et développement des processus de recrutement, développement, secrétariat social et prévention pour le personnel fédéral.									2 Organisation en uitbouw van de processen inzake rekrutering, ontwikkeling, sociaal secretariaat en preventie voor het federaal personeel.	
20 Frais de personnel de la DG Recrutement et Développement									20 Personeelsuitgaven DG Rekrutering & Ontwikkeling	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 20 11.00.03	lim	4.404	-483	-483	3.921	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 20 11.00.04	lim	487	-13	-13	474	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG R&D	40 20 12.11.20	lim	100	-68	-68	32	1	1	Experts aangeworven via de VZW EGOV voor de DG R&O	
21 Frais de personnel Persopoint			100	-68	-68	32			21 Personeelsuitgaven Persopoint	

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 21 11.00.03	lim	2.068 2.068	688 688	2.756 2.756		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel		
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 21 11.00.04	lim	241 241	5 5	246 246		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel		
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour Persopoint	40 21 12.11.20	lim	297 297	-184 -184	113 113		1	Experts aangeworven via de VZW EGOV voor Persopoint		
Rémunérations du personnel détaché de Persopoint	40 21 12.21.48	lim	18 18	33 33	51 51		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel van Persopoint		
22 Développement et soutien des processus de recrutement et développement								22 Uitbouw en ondersteuning processen inzake rekrutering en ontwikkeling		
Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement	40 22 12.11.23	lim	1.852 1.833	29 29	1.881 1.862		1	Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling		
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 22 12.11.31	lim	90 90	-90 -90	- -		1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen		
Frais d'investissement dans le cadre du recrutement et développement	40 22 74.22.23	lim	211 211	-159 -159	52 52		1	Investeringsuitgaven rekrutering en ontwikkeling.		
23 Développement et soutien du secrétariat social de l'Etat fédéral								23 Uitbouw en ondersteuning van het sociaal secretariaat van de federale overheid.		
Dépenses de fonctionnement relatif au développement du secrétariat social et du moteur salarial pour l'autorité fédérale	40 23 12.11.25	lim	1.744 1.813	-205 -204	1.539 1.609		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de uitbouw van het sociaal secretariaat en de loommotor voor de federale overheid		
Frais d'investissement Persopoint	40 23 74.22.25	lim	11 11	-11 -11	- -		1	Investeringsuitgaven Persopoint		
24 Développement et soutien du service commun pour la prévention et la protection au travail de l'Etat fédéral (EMPREVA)								24 Ontwikkeling en ondersteuning van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid (Empreva)		
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 24 11.00.03	lim	- -	808 808	808 808		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel		
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 24 11.00.04	lim	- -	125 125	125 125		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel		
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 24 12.11.31	lim	- -	81 81	81 81		1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen		

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Indemnités de frais forfaitaires	40 24 12.11.99	lim	-	-	45	45	45	45	0	0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Totaux pour le programme 06.40.2		lim	12.215	12.265	+601	12.816	12.867	12.816			Totaux pour het programma 06.40.2
- <i>Paiements estimés</i>											- <i>Geraamde betalingen</i>
3 Développement et soutien de la transformation digitale											3 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie
30 Frais de personnel DG transformation digitale					602	12.867	12.867				30 Personeelsuitgaven DG Digitale Transformatie
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	40 30 11.00.03	lim	564	564	168	732	732	732	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	40 30 11.00.04	lim	20	20	1	21	21	21	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Transformation Digitale	40 30 12.11.20	lim	1.322	1.322	359	1.681	1.681	1.681	1	1	Experts aangeworven via de VZW EGOV voor de DG Digitale Transformatie
31 Développement et soutien de la transformation digitale											31 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie
Dépenses de fonctionnement relatives aux processus digitaux au sein de l'autorité fédérale	40 31 12.11.26	lim	3.673	3.605	3.279	6.952	6.883	6.883	1	1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de digitale processen binnen de federale overheid
32 Subsidies DG Transformation Digitale : Digital Belgium Skills Fund											32 Toelagen DG Digitale Transformatie: Digital Belgium Skills Fund
Frais de fonctionnement DG Transformation Digitale dans le cadre du Digital Belgium Skill Fund	40 32 12.11.30	lim	-	-	50	50	50	50	1	1	Werkingskosten DG Digitale Transformatie in het kader van het Digital Belgium Skills Fund
Subsidies à diverses organisations dans le cadre du Digital Belgium Skill Funds (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 32 33.00.02	lim	-	-	1.450	1.450	1.450	1.450	1	1	Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
Totaux pour le programme 06.40.3		lim	5.584	5.516	+5.307	10.891	10.822	10.822			Totaux voor het programma 06.40.3
- <i>Paiements estimés</i>											- <i>Geraamde betalingen</i>
4 Fedoclean											4 Fedoclean
40 Frais de personnel Fedoclean					5.306	10.822	10.822				40 Personeelsuitgaven Fedoclean

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN
ONDERSTEUNING

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 40 11.00.04	Tim	196 196	-196 -196	- -		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
41 Frais de fonctionnement Fedoclean								41 Werkingskosten Fedoclean
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	40 41 12.11.01	Tim	4 4	-4 -4	- -		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven.
Totaux pour le programme 06.40.4		Tim	200 200	-200 -200	- -			Totaux pour het programma 06.40.4
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 06-40		Tim	28.274 28.139	+9.306 +9.663	37.580 37.802			Totaux voor de organisatieafdeling 06-40
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
DIVISION 50								AFDELING 50
Le Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances								Het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën
1 Moyens de subsistance								1 Apparaatskosten
10 Frais de personnel								10 Personeelskosten
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 10 11.00.03	Tim	1.785 1.785	86 86	1.871 1.871		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
11 Frais de fonctionnement								11 Bestaansmiddelen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 11 12.11.04	Tim	28 28	1 1	29 29		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica.
Totaux pour le programme 06.50.1 et pour la division organique 06-50		Tim	1.866 1.866	+87 +87	1.953 1.953			Totaux voor het programma 06.50.1 en voor de organisatieafdeling 06-50
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
DIVISION 80								AFDELING 80
Compensation des pertes dans le cadre de la crise								Compensatie van de verliezen vanwege de crisis
1 Compensation des pertes dans le cadre de la crise								1 Compensatie van de verliezen vanwege de crisis

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
10 Dépenses dans le cadre de la crise du Fipronil (loi du 21 novembre 2017)	80 10 51.22.01	lim	3.750	125	3.875		1	10 Uitgaven in het kader van de Fipronil crisis (wet van 21 november 2017)
Indemnisation pour des pertes, des entreprises touchées par la crise du Fipronil			3.750	125	3.875			Compensatie van verliezen van bedrijven getroffen
Indemnisation pour des pertes, des indépendants et ménages touchés par la crise du Fipronil	80 10 53.22.01	lim	3.750	-3.750	-		1	Compensatie van verliezen van zelfstandigen en gezinnen getroffen door de Fipronilcrisis
			3.750	-3.750	-			
Totaux pour le programme 06.80.1		lim	7.500	-3.625	3.875			Totaux pour het programma 06.80.1
- Paiements estimés			7.500	-3.625	3.875			- Geraamde betalingen
2 Deuxième pilier de pension pour personnel contractuel			7.500	-3.625	3.875			2 Tweede pensioenpijler voor contractueel personeel
20 Deuxième pilier de pension pour personnel contractuel			7.500	-3.625	3.875			20 Tweede pensioenpijler voor contractueel personeel
Paiements de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour personnel contractuel	80 20 11.20.11	lim	-	8.025	8.025		0	Betalingen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel
			-	8.025	8.025			
Totaux pour le programme 06.80.2		lim	-	+8.025	8.025			Totaux voor het programma 06.80.2
- Paiements estimés			-	+8.025	8.025			- Geraamde betalingen
3 Indemnisations aux victimes du thalidomide			-	8.025	8.025			3 Vergoedingen aan slachtoffers thalidomide
30 Indemnisations aux victimes du thalidomide			-	8.025	8.025			30 Vergoedingen aan slachtoffers thalidomide
Paiements de sommes forfaitaires en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de thalidomide	80 30 53.20.01	lim	-	500	500		0	Betaling van een forfaitair bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap
			-	500	500			
Totaux pour le programme 06.80.3		lim	-	+500	500			Totaux voor het programma 06.80.3
- Paiements estimés			-	+500	500			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 06-80		lim	7.500	+4.900	12.400			Totaux voor de organisatieafdeling 06-80
- Paiements estimés			7.500	+4.900	12.400			- Geraamde betalingen

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI **06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING**

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 90 Les crédits provisionnels								AFDELING 90 Interdepartementale provisies
1 Les provisions								1 Provisies
10 Provisions								10 Provisies
Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de Justice et dédommagements, Cybersecrétité, investissements en Défense et autres dépenses diverses (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	90 10 01.00.01	lim	149.769 149.769	-105.655 -107.150	44.114 42.619	1		Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentie-ontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme. (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	90 10 01.00.10	lim	81.716 82.770	-79.276 -66.117	2.440 16.653	1		Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
Totaux pour le programme 06.90.1 et pour la division organique 06-90		lim	231.485 232.539	-184.931 -173.267	46.554 59.272			Totalen voor het programma 06-90.1 en voor de organisatiedefining 06-90
- Paiements estimés			232.539	-173.267	59.272			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 06		lim	269.745 270.664	-170.325 -158.304	99.420 112.360			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 06
- Paiements estimés			270.664	-158.304	112.360			- Geraamde betalingen

07 ORGANES INDEPENDANTS

07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

07 ORGANES INDEPENDANTS

07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 base 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 41 Financement								AFDELING 41 Financiering	
1 Dotations								1 Dotaties	
10 Dotations								10 Dotaties	
Dotation à l'Institut pour l'égalité des chances entre femmes et hommes.	41 10 41.40.01	lim	1.150 1.150	1.172 1.172	2.322 2.322	P	2	Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van	
Dotation au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations - Unia	41 10 41.40.02	lim	761 761	34 34	795 795	P	3	Dotatie aan het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme - Unia.	
Dotation au Centre fédéral pour l'analyse des 3 flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains - Myria.	41 10 41.40.03	lim	180 180	106 106	286 286	P	3	Dotatie aan het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel - Myria.	
Totaux pour le programme 07.41.1 et pour la division organique 07-41		lim	2.091 2.091	+1.312 +1.312	3.403 3.403			Totaux voor het programma 07.41.1 en voor de organisatieafdeling 07-41	
- Paiements estimés			2.091	1.312	3.403			- Geraamde betalingen	
TOTAUX POUR LE BUDGET 07		lim	2.091 2.091	+1.312 +1.312	3.403 3.403			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 07	
- Paiements estimés			2.091	1.312	3.403			- Geraamde betalingen	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN	
Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)
DIVISION 01							
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA JUSTICE							
0 Politique et stratégie							
01 Subsistance							
Traitement et frais de représentation du ministre	0101 11.00.01	lim	58	3	61		0
			58	3	61		
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	0101 11.00.02	lim	455	37	492		0
			455	37	492		
Rémunérations et indemnités des experts	0101 11.00.06	lim	33	79	112		0
			33	79	112		
Frais de fonctionnement	0101 12.11.19	lim	81	22	103		0
			81	22	103		
Rémunérations du personnel détaché	0101 12.21.48	lim	124	3	127		0
			124	3	127		
Totaux pour le programme 12.01.0 et pour la division organique 12-01		lim	761	+144	905		
			761	+144	905		
			761	144	905		
<i>- Paiements estimés</i>							
DIVISION 21							
ORGANES DE GESTION							
0 Direction et gestion							
01 Subsistance							
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	2101 11.00.03	lim	3.702	237	3.939		1
			3.702	237	3.939		
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	2101 11.00.04	lim	364	7	371		1
			364	7	371		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	2101 12.11.01	lim	157	2	159		1
			157	2	159		
			158	2	160		

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)							
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	2101 12.11.04	lim	7.325 7.317	279 278	7.604 7.595		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				
Surveillance médicale du personnel du SPF Justice y compris l'ordre judiciaire, mais excepté la Sûreté de l'Etat.	2101 12.21.01	lim	350 350	5 5	355 355		0	Medisch toezicht van het personeel van de FOD Justice met inbegrip van de rechterlijke orde, met uitzondering van de Veiligheid van de Staat.				
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	2101 74.22.04	lim	2.525 2.509	35 35	2.560 2.544		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica				
Totaux pour le programme 12.21.0 et pour la division organique 12-21		lim	14.442 14.418	+565 +564	15.007 14.982			Totaux voor het programma 12.21.0 en voor de organisatieafdeling 12-21				
- Paiements estimés			14.418	564	14.982			- Geraamde betalingen				
DIVISION 40 SERVICES CENTRAUX								AFDELING 40 CENTRALE DIENSTEN				
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde lenprogramma				
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	5.016 5.024	101 102	5.117 5.126		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel				
- personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	1.958 1.958	39 39	1.997 1.997		1	- ander dan statutair personeel				
Dépenses diverses du service social autres que achat d'investissement	40 01 11.40.05	lim	357 357	-107 -107	250 250		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen				
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten				
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	40 02 12.11.01	lim	1.368 1.346	120 119	1.488 1.465		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)				
Fonctionnement Restaurant - Palais de Justice	40 02 12.11.02	lim	- -	138 138	138 138		1	Werking Restaurant - Justitiepaleis				
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	40 02 74.22.01	lim	69 70	1 1	70 71		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel				
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven				
Frais de fonctionnement des services de photocopie	40 03 12.11.20	lim	29 30	1 1	30 31		1	Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie				

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen		CRIP	(7) (8)
(1)	(2)	(3)				(9)		
Totaux pour le programme 12.40.0		lim	8.876 8.864	+293 +293	9.169 9.157	Totaux pour het programma 12.40.0		
- Paiements estimés			8.864	293	9.157	- Geraamde betalingen		
1 Représentation du département						1 Vertegenwoordiging van het departement		
11 Biens et services						11 Goederen en diensten		
Dépenses relatives à l'information de la politique du département	40 11 12.11.38	lim	35 35	1 1	36 36	1 Uitgaven met betrekking tot de informatie over de politiek van het departement		
Totaux pour le programme 12.40.1		lim	60 61	+1 +1	61 62	Totaux voor het programma 12.40.1		
- Paiements estimés			61	1	62	- Geraamde betalingen		
3 Etudes et documentation						3 Studies en documentatie		
31 Biens et services						31 Goederen en diensten		
Subvention à des publications et à des institutions scientifiques dans le domaine du droit, de l'étude des questions pénitentiaires, de protection de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants	40 31 33.00.09	lim	3 3	-3 -3	- -	1 Toelage aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangeniswezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogemiddelen verband houden		
Totaux pour le programme 12.40.3		lim	37 37	-3 -3	34 34	Totaux voor het programma 12.40.3		
- Paiements estimés			37	-3	34	- Geraamde betalingen		
6 Projets avec financement Européen						6 Projecten met Europese financiering		
60 Dépenses de personnel						60 Personeelsuitgaven		
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	40 60 11.00.04	lim	- -	27 27	27 27	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel		
61 Frais de fonctionnement						61 Werkingskosten		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	40 61 12.11.01	lim	- -	3 3	3 3	1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses	40 61 12.11.04	lim	- -	13 13	13 13	1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	Crédits janvier-mars					CRIP
					(4)	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Subsidies aux organismes dans le domaine pénitentiaire	51 03 33.00.09	Tim	-	6	6		1	Toelagen aan organismen in het penitentiaal domein		
Totaux pour le programme 12.51.0		Tim						Totaux pour le programme 12.51.0		
- <i> Paiements estimés</i>								- <i> Geraamde betalingen</i>		
1 Entretien et aide aux détenus								1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden		
10 Personnel								10 Personnel		
Gratification des détenus occupés aux travaux d'entretien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques	51 10 12.21.10	Tim	921	13	934		1	Gratificaties van de gedetineerden die zich bezig houden met het onderhoud van de lokalen, het meubilair, het materieel en de huishoudelijke werken		
11 Biens et services			925	13	938			11 Goederen en diensten		
Nourriture et entretien des détenus dans les prisons. Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens. Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence	51 11 12.11.31	Tim	4.307	60	4.367		1	Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen. Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone correspondentie en reis- kosten van hun bewaarders. Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrijheidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats		
Dédommagement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la détention	51 11 34.41.03	Tim	6	-3	3		1	Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechtenis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis		
Totaux pour le programme 12.51.1		Tim						Totaux pour le programme 12.51.1		
- <i> Paiements estimés</i>								- <i> Geraamde betalingen</i>		
3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé								3 Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen		
30 Dépenses de personnel								30 Personneluitgaven		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 30 11.00.03	Tim	2.816	56	2.872		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel		
- personnel autre que statutaire	51 30 11.00.04	Tim	771	16	787		1	- ander dan statutair personeel		
31 Frais de fonctionnement			771	16	787			31 Werkingskosten		

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart					(7)	(8)
					(6)=(4)+(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	5131 12.11.01	lim	2.568 2.578	36 36	2.604 2.614		1	Beständige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques et de matériel de transport	5131 74.22.01	lim	101 102	2 2	103 104		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel			
32 Autres dépenses relatives au fonctionnement								32 Andere werkingsuitgaven			
Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale	5132 12.11.31	lim	8.675 8.681	-1.031 -1.031	7.644 7.650		1	Medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden rege-divisten en abnormalen			
Subsidés à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles	5132 33.00.07	lim	227 227	5 5	232 232		1	Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van daders van seksuele misdrijven			
Subsidés aux maisons de transition (art. 9/2 loi 17.05.2006)	5132 33.00.08	lim	- -	913 730	913 730		1	Toelagen aan transitiehuizen (art. 9/2 wet 17.05.2006)			
Totaux pour le programme 12.51.3		lim	15.158 15.175	-3 -186	15.155 14.989			Totaal voor het programma 12.51.3			
- Paiements estimés			15.175	-186	14.989			- Geraamde betalingen			
5 Délinquance juvénile								5 Jeugddelinquentie			
Dépenses de personnel								50 Personeelsuitgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	5150 11.00.03	lim	295 295	6 6	301 301		1	Bezoldiging en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel			
Totaux pour le programme 12.51.5		lim	295 295	+6 +6	301 301			Totaal voor het programma 12.51.5			
- Paiements estimés			295	6	301			- Geraamde betalingen			
6 Corps de sécurité								6 Veiligheidskorps			
Dépenses de personnel								60 Personeelsuitgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	5160 11.00.03	lim	4.736 4.736	-4.736 -4.736	- -		1	Bezoldiging en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel			
61 Frais de fonctionnement								61 Werkingskosten			

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables, à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 61 12.11.01	lim	273	-273	-	-	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)		
62 Equipement			267	-267	-	-		62 Uitrusting		
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	51 62 74.10.01	lim	186	-186	-	-	1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel		
			187	-187	-	-				
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	51 62 74.22.01	lim	24	-24	-	-	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel		
63 Autres dépenses			24	-24	-	-		63 Andere werkingsuitgaven		
Remboursement des frais exposés par les agents fédéraux chargés de l'accompagnement des transports des détenus	51 63 12.11.31	lim	4	-4	-	-	1	Teruggbetaling van de gemaakte kosten aan de federa le ambtenaren belast met de begeleiding van de transporten van gedetineerden		
			4	-4	-	-				
Totaux pour le programme 12.51.6		lim	5.223	-5.223	-	-		Totaal voor het programma 12.51.6		
- Paiements estimés			5.218	-5.218	-	-		- Geraamde betalingen		
7 Redevances contractuelles pour les nouvelles prisons			5.218	-5.218	-	-		7 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenis		
71 redevances contractuelles pour les nouvelles prisons								71 contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenis en centra		
redevances contractuelles pour les nouvelles prisons	51 71 12.11.35	lim	3.150	44	3.194	3.194	1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenis en centra		
			3.150	44	3.194	3.194				
redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL)	51 71 12.11.36	lim	5.872	244	6.116	6.116	1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)		
			5.705	386	6.091	6.091				
Totaux pour le programme 12.51.7		lim	9.022	+288	9.310	9.310		Totaal voor het programma 12.51.7		
- Paiements estimés			8.855	+430	9.285	9.285		- Geraamde betalingen		
8.855			8.855	430	9.285	9.285				
Totaux pour la division organique 12-51		lim	143.671	+2.946	146.617	146.617		Totaal voor de organisatieafdeling 12-51		
- Paiements estimés			143.557	+2.911	146.468	146.468		- Geraamde betalingen		
			143.557	2.911	146.468	146.468				
DIVISION 53								AFDELING 53		
MONITEUR BELGE								BELGISCH STAATSBLAD		

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020				(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)					
0 Programme de subsistance							0 Bestaansmidde]enprogramma			
01 Dépenses de personnel							01 Personeel]uitgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	1.006 1.006	20 20	1.026 1.026	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoendoend statutair personeel			
- personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	221 221	5 5	226 226	1	- ander dan statutair personeel			
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 12.11.01	lim	225 225	3 3	228 228	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	53 02 12.11.04	lim	64 64	1 1	65 65	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	53 02 74.22.04	lim	50 50	1 1	51 51	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica			
Totaux pour le programme 12.53.0 et pour la division organique 12-53		lim	1.584 1.584	+30 +30	1.614 1.614		Totaux voor het programma 12.53.0 en voor de organisatieafdeling 12-53			
- Paiements estimés			1.584	30	1.614		- Geraamde betalingen			
DIVISION 55							AFDELING 55			
ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT							BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT			
0 Programme de subsistance							0 Bestaansmidde]enprogramma			
01 Dépenses de personnel							01 Personeel]uitgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	6.237 6.237	964 964	7.201 7.201	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoendoend statutair personeel			
02 Frais de fonctionnement							02 Werkingskosten			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	55 02 12.11.01	lim	762 762	95 70	857 832	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	383 379	20 20	403 399	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten januari-maart					(7) (8)
					(6)=(4)+(5)	(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	55 02 12.11.99	lim	396 412	93 93	489 505		1	Forfaitaire et andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel		
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux	55 02 35.20.01	lim	- -	25 25	25 25		1	Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen		
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	55 02 74.10.01	lim	64 50	1 26	65 76		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel		
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	55 02 74.22.01	lim	131 135	2 2	133 137		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 02 74.22.04	lim	140 137	2 2	142 139		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica		
04 Dépenses relatives au personnel administratif								04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 04 11.00.03	lim	2.609 2.609	457 457	3.066 3.066		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel		
- personnel autre que statutaire	55 04 11.00.04	lim	269 269	6 6	275 275		1	- ander dan statutair personeel		
05 Affectation de la quote-part dans les rétributions des Attestations de sécurité								05 Aanwending aandeel in de retributies Veiligheidsmachtigingen		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 05 74.22.04	lim	- -	18 18	18 18		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica		
Totaux pour le programme 12.55.0		lim	10.994 10.993	+1.683 +1.683	12.677 12.676			Totaal voor het programma 12.55.0		
- Paiements estimés			10.993	1.683	12.676			- Geraamde betalingen		
1 Mesures de sûreté								1 Veiligheidsmaatregelen		
11 Biens et services								11 Goederen en diensten		
Protection des personnes et des biens : mesures de protection et mesures de sûreté	55 11 12.11.37	lim	368 368	271 271	639 639		1	Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen		
Totaux pour le programme 12.55.1		lim	368 368	+271 +271	639 639			Totaal voor het programma 12.55.1		
- Paiements estimés			368	271	639			- Geraamde betalingen		

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen				(7)	(8)
			(4)	(5)	(6)=(4)+(5)				(9)	(9)
Totaux pour la division organique 12-55		lim	11.362 11.361	+1.954 +1.954	13.316 13.315			Totaux pour de organisatieafdeling 12-55		
- Paiements estimés			11.361	1.954	13.315			- Geraamde betalingen		
DIVISION 56								AFDELING 56		
JURIDICTIONS ORDINAIRES								GEWONE RECHTSMACHTEN		
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde lenprogramma		
01 Dépenses de personnel								01 Personeel uitgaven		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	137.041 137.041	9.068 9.251	146.109 146.292	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel		
- stagiaires judiciaires et personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	23.073 23.073	1.903 1.903	24.976 24.976	1		- gereschteelijke stagiairs en ander dan statutair personeel		
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 12.11.01	lim	12.238 12.291	-1.662 -1.661	10.576 10.630	1		Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)		
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	56 02 12.11.07	lim	219 220	3 3	222 223	1		Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten		
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 02 12.11.99	lim	165 165	3 3	168 168	1		Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel		
Loyer des biens immobiliers	56 02 12.12.06	lim	28 28	1 1	29 29	1		Huur van onroerende goederen		
Paiement pour personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	830 832	17 17	847 849	1		Betaling voor gedetacheerd personeel		
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	38 38	47 47	85 85	1		Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel		
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	56 02 74.22.01	lim	1.363 1.188	-33 -36	1.330 1.152	1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel		
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven		

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.		sc	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
		OA PA B.A.	(2)		(3)	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations			totaux sollicités	Programma's
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)					
Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (Les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive.		56 03 12.11.40		lim	18.181 18.245	6.117 6.118	24.298 24.363	1	1						Gerechtkosten in criminele, correctionnelle en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtkosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen.
Rémunération de l'Etat aux curateurs en cas de faillites avec un actif insuffisant		56 03 12.11.42		lim	965 965	85 85	1 050 1 050	1	1					Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief	
04 Dépenses de personnel magistrats														04 Personeelsuitgaven magistraten	
Indemnités forfaitaires et autres		56 04 12.11.99		lim	716 716	14 14	730 730	1	1					Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen	
05 Appui à la perception des amendes routières														05 Ondersteuning van de inning van de verkeersboetes	
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique, liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international		56 05 12.11.04		lim	434 434	6 6	440 440	0	0					Werkingsuitgaven informatica, verbonden aan de inning van verkeersboetes, in nationaal en internationaal kader	
Dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international		56 05 12.11.24		lim	4.520 4.520	785 785	5.305 5.305	0	0					Werkingsuitgaven verbonden aan de inning van verkeersboetes, in nationaal en internationaal kader	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		56 05 74.22.04		lim	713 713	-713 -713	- -	0	0					Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 12.56.0				lim	200.534 200.479	+15.641 +15.823	216.175 216.302							Totaal voor het programma 12.56.0	
<i>- Paiements estimés</i>					200.479	15.823	216.302							<i>- Geraamde betalingen</i>	
1 Aide juridique														1 Juridische bijstand	
11 Aide juridique														11 Juridische bijstand	
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique		56 11 34.41.45		lim	11.500 23.211	11.711 -	23.211 23.211	1	1					Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand	
Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique		56 11 34.41.46		lim	849 1.882	1.033 -	1.882 1.882	1	1					Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand	
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique		56 11 34.41.49		fon	3.696 3.696	-1.293 -1.293	2.403 2.403	1	1					Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 32 74.10.01	lim	-	6	6		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel	
Totaux pour le programme 12.56.3		lim						Totaux pour le programme 12.56.3	
- <i>Paiements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
6 Institut de formation judiciaire		lim	99	+7	106			6 Institut voor gerechtelijke opleiding	
61 Dotation			99	7	106			61 Dotation	
Dotation à l'Institut de formation judiciaire	56 61 41.40.01	lim	1.414	2.278	3.692	P	1	Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding	
Totaux pour le programme 12.56.6		lim						Totaux voor het programma 12.56.6	
- <i>Paiements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
7 Collège des Cours et Tribunaux		lim	326	517	843			7 College van de hoven en rechtbanken	
70 Dépenses de personnel			326	517	843			70 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 70 11.00.03	lim	326	517	843		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel	
- personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	lim	165	3	168		1	- ander dan statutair personeel	
71 Frais de fonctionnement			165	3	168			71 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 71 12.11.01	lim	12	157	169		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
72 Equipement			12	157	169			72 Uitrusting	
Totaux pour le programme 12.56.7		lim	520	+677	1.197			Totaux voor het programma 12.56.7	
- <i>Paiements estimés</i>			520	+677	1.197			- <i>Geraamde betalingen</i>	
8 Collège du Ministère Public		lim	520	677	1.197			8 College van het openbaar ministerie	

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Crédits janvier-mars 2020					(7)	(8)
					(4)	(5)					
80 Dépenses de personnel								80 Personeel'suittgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 80 11.00.03	lim	251 251	5 5	256 256	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoendoend statutair personeel			
- personnel autre que statutaire	56 80 11.00.04	lim	241 241	5 5	246 246	1	1	- ander dan statutair personeel			
81 Frais de fonctionnement								81 Werkingskosten			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 81 12.11.01	lim	43 43	1 1	44 44	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)			
82 Equipement								82 Uitrusting			
Totaux pour le programme 12.56.8		lim	561 561	+11 +11	572 572			Totaal voor het programma 12.56.8			
- Paiements estimés			561	11	572			- Geraamde betalingen			
9 Cour de Cassation								9 Hof van Cassatie			
90 Dépenses de personnel								90 Personeel'suittgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 90 11.00.03	lim	2 297 2 297	46 46	2 343 2 343	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoendoend statutair personeel			
- personnel autre que statutaire	56 90 11.00.04	lim	1 168 1 168	23 23	1 191 1 191	1	1	- ander dan statutair personeel			
Totaux pour le programme 12.56.9		lim	3 465 3 465	+69 +69	3 534 3 534			Totaal voor het programma 12.56.9			
- Paiements estimés			3 465	69	3 534			- Geraamde betalingen			
Totaux pour la division organique 12-56		lim	222 917 235 606	+31 783 +19 221	254 700 254 827			Totaal voor de organisatieafdeling 12-56			
- Paiements estimés		fon	4 022 4 022	-1 400 -1 400	2 622 2 622			- Geraamde betalingen			
Totaux engagements liquidations			226 939 239 628	+30 383 +17 821	257 322 257 449			Totaal vastleggingen vereffeningen			
- Paiements estimés			239 628	17 821	257 449			- Geraamde betalingen			

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 58 Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux									AFDELING 58 Directoraat-generaal wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden
0 Programme de subsistance									0 Bestaansmidde]enprogramma
01 Dépenses de personnel									01 Personeel]suitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		58 01 11.00.03	lim	2.064 2.064	142 142	2.206 2.206	0	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire		58 01 11.00.04	lim	280 280	6 6	286 286	0	0	- ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement									02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)		58 02 12.11.01	lim	105 105	2 2	107 107	0	0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen et van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
03 Etudes et documentation									03 Studies en documentatie
Totaux pour le programme 12.58.0			lim	2.547 2.541	+150 +150	2.697 2.691			Totaal voor het programma 12.58.0
- Paiements estimés				2.541	150	2.691			- Geraamde betalingen
1 Service de tutelle des mineurs étrangers									1 Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen
10 Dépenses de personnel									10 Personeel]suitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		58 10 11.00.03	lim	276 276	6 6	282 282	0	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire		58 10 11.00.04	lim	135 135	3 3	138 138	0	0	- ander dan statutair personeel
11 Frais de fonctionnement									11 Werkingskosten
Dépenses diverses de fonctionnement relative à une tutelle (honoraires et émoluments des tuteurs, indemnités distinctes et forfaitsaires, autre frais par tuteur)		58 11 12.11.02	lim	1.017 1.017	14 14	1.031 1.031	0	0	Allerhande uitgaven met betrekking tot een voogdij (erelonen en emolumenten voogden, afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen, andere onkosten per voogd)
12 Equipement									12 Uitrusting
13 Tuteurs en organisation									13 Voogden in dienstverband

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)
Totaux pour le programme 12.58.1							Totaux voor het programma 12.58.1
- <i>Paielements estimés</i>							- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Collaboration internationale et soutien scientifique à la Police							2 Internationale samenwerking en wetenschappelijke ondersteuning van de Politie
21 Biens et services							21 Goederen en diensten
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon	58 21 35.40.01	lim	187 186	- 1	187 187	C	Aandee[van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon
Totaux pour le programme 12.58.2							Totaux voor het programma 12.58.2
- <i>Paielements estimés</i>							- <i>Geraamde betalingen</i>
3 Mesures de sûreté							3 Veiligheidsmaatregelen
31 Biens et services							31 Goederen en diensten
Protection des personnes et des biens: recherches et enquêtes	58 31 12.11.37	lim	546 547	8 8	554 555	0	Bescherming van personen en van goederen : opsporingen en onderzoek
Totaux pour le programme 12.58.3							Totaux voor het programma 12.58.3
- <i>Paielements estimés</i>							- <i>Geraamde betalingen</i>
4 Protection de la jeunesse							4 Jeugdbescherming
41 Dotation							41 Dotatie
Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Communauté française	58 41 45.24.02	lim	612 612	22 22	634 634	1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau vanhet Parquet - transfert Franse Gemeenschap
Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Région flamande	58 41 45.25.02	lim	919 919	32 32	951 951	1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parquet - transfert Vlaams Gewest
Totaux pour le programme 12.58.4							Totaux voor het programma 12.58.4
- <i>Paielements estimés</i>							- <i>Geraamde betalingen</i>

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
5 Diversité, interculturelité et égalité des chances										
50 Dépenses de personnel								50 Personneluitgaven		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 50 11.00.03	lim	34	27	61	0	0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel		
51 Frais de fonctionnement			34	27	61			51 Werkingskosten		
52 Subsidies								52 Toelagen		
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains SURYA	58 52 33.00.33	lim	28	21	49	0	0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel SURYA		
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAG-ASA	58 52 33.00.34	lim	28	21	49	0	0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAG-ASA		
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains PAYOKE	58 52 33.00.35	lim	28	21	49	0	0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAYOKE		
Subsidies à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité de chances	58 52 33.00.41	lim	21	32	53	0	0	Toelagen aan privé-organisaties in het kader van de diversiteit, de interculturaliteit en de gelijkheid van kansen		
Totaux pour le programme 12.58.5		lim	163	+122	285			Totaal voor het programma 12.58.5		
- Paiements estimés			159	+122	281			- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 12-58		lim	6.677	+357	7.034			Totaal voor de organisatieafdeling 12-58		
- Paiements estimés			6.668	+358	7.026			- Geraamde betalingen		
DIVISION 59 CULTES ET LAICITE								AFDELING 59 EREDIENSTEN EN LAICITEIT		
0 Aides aux cultes reconnus - Substance								0 Hulpverleningen aan de erkende erediensten - Bestaansmiddelen		
01 Dépenses de personnel								01 Personneluitgaven		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	21.811	436	22.247	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel		
			21.811	436	22.247					

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallicaties
				Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
31 Biens et services									
Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme		59 31 33.00.03	lim	40 40	31 31	71 71		1	31 Goederen en diensten Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme
Totaux pour le programme 12.59.3			lim	40 40	+31 +31	71 71			Totaux pour le programme 12.59.3
- <i>Paiements estimés</i>				40	31	71			- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 12-59			lim	27.867 27.990	+1.968 +1.845	29.835 29.835			Totaux pour de organisatieafdeling 12-59
- <i>Paiements estimés</i>				27.990	1.845	29.835			- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 62 SERVICES SPECIAUX									AFDELING 62 BIJZONDERE DIENSTEN
1 Institut national de criminalistique et de criminologie (I.N.C.C.)									1 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (N.I.C.C.)
11 Dotatie									11 Dotatie
Dotation à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie		62 11 41.30.01	lim	2.487 2.487	125 125	2.612 2.612	P	1	Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Totaux pour le programme 12.62.1			lim	2.487 2.487	+125 +125	2.612 2.612			Totaux pour het programma 12.62.1
- <i>Paiements estimés</i>				2.487	125	2.612			- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles									2 Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties
20 Dépenses de personnel									20 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		62 20 11.00.03	lim	67 67	1 1	68 68		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel
- personnel autre que statutaire		62 20 11.00.04	lim	54 54	1 1	55 55		1	- ander dan statutair personeel
21 Biens et services									21 Goederen en diensten

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 base 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)			(9)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)		6221 12.11.01	Tim	30 31	1 1	31 32	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
22 Equipement									22 Uitrusting
Totaux pour le programme 12.62.2			Tim	153 154	+3 +3	156 157			Totaux pour le programme 12.62.2
- <i>Paiements estimés</i>									- <i>Geraamde betalingen</i>
3 Commission de bio-éthique et Commission euthanasie									3 Commission voor bio-ethiek en Commissie euthanasie
31 Biens et services									31 Diensten en goederen
Paiement pour personnel détaché		6231 12.21.48	Tim	64 64	1 1	65 65	1	1	Betaling voor gedetacheerd personeel
34 Commission euthanasie									34 Commissie euthanasie
Totaux pour le programme 12.62.3			Tim	100 100	+1 +1	101 101			Totaux pour le programme 12.62.3
- <i>Paiements estimés</i>									- <i>Geraamde betalingen</i>
4 Commission d'aide aux victimes, Forum en									4 Commissie voor de hulp aan slachtoffers
40 Dépenses de personnel									40 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		6240 11.00.03	Tim	167 167	40 40	207 207	1	1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagoedend personeel
41 Frais de fonctionnement									41 Werkingskosten
42 Equipement									42 Uitrusting
43 Fonds d'aides aux victimes									43 Fonds hulp aan slachtoffers

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	6261 12.11.01	lim	17	-17	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)				
Totaux pour le programme 12.62.6		lim	17	-17	-			Totaux voor het programma 12.62.6				
- <i> Paiements estimés</i>			17	-17	-			- <i> Geraamde betalingen</i>				
7 Commission nationale des droits de l'enfant			17	-17	-			7 Nationale commissie voor de rechten van het kind				
72 Autres dépenses relatives au fonctionnement			17	-17	-			72 Andere werkingsuitgaven				
Totaux pour le programme 12.62.7		lim	29	-	29			Totaux voor het programma 12.62.7				
- <i> Paiements estimés</i>			29	-	29			- <i> Geraamde betalingen</i>				
8 Commission fédérale de médiation			29	-	29			8 Federale Commissie voor Bemiddeling				
80 Dépenses de personnel			29	-	29			80 Personeelsuitgaven				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	6280 11.00.03	lim	-	10	10		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel				
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	6280 11.00.04	lim	39	1	40		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel				
81 Biens et services			39	1	40			81 Goederen en diensten				
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	6281 12.11.01	lim	16	6	22		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)				
Totaux pour le programme 12.62.8		lim	55	+17	72			Totaux voor het programma 12.62.8				
- <i> Paiements estimés</i>			55	+17	72			- <i> Geraamde betalingen</i>				
			55	17	72							

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B.		sc	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
		(2)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)		
(1)												
Totaux pour la division organique 12-62				Tim	3.060			+169		3.229		Totaux voor de organisatieafdeling 12-62
Totaux engagements liquidations				fon	3.061			+169		3.230		Totaux vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés					8.725			+1		8.726		- Geraamde betalingen
					8.725			+1		8.726		TOTALEN VOOR DE BEGROTING 12
TOTAUX POUR LE BUDGET 12				Tim	11.785			+170		11.955		Totaux vastleggingen vereffeningen
				fon	11.786			+170		11.956		- Geraamde betalingen
					11.786			170		11.956		
					441.314			+40.251		481.565		
					453.968			+27.531		481.499		
					12.747			-1.399		11.348		
					12.747			-1.399		11.348		
Totaux engagements liquidations					454.061			+38.852		492.913		Totaux vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés					466.715			+26.132		492.847		- Geraamde betalingen
					466.715			26.132		492.847		

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)								
DIVISION 02 ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTERIEUR, CHARGE DE LA REGIE DES BÂTIMENTS								AFDELING 02 BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN,		
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie		
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen		
Traitement et frais de représentation du ministre	02 01 11.00.01	lim	59	-59			1	Wedde en representatiekosten van de minister		
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	743	-743			1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen		
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	142	-142			1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experts		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	8	-8			1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
Frais de fonctionnement cellule stratégique	02 01 12.11.19	lim	119	-119			1	Werkingskosten beleidsceel		
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	100	-100			1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel		
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	lim	6	-6			1	Patrimoniale uitgaven		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	6	-6			1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica		
Totaux pour le programme 13-02.0 et pour la division organique 13-02		lim	1.183	-1.183				Totaal voor het programma 13.02.0 en voor de organisatieafdeling 13-02		
- Paiements estimés			1.183	-1.183				- Geraamde betalingen		
DIVISION 03 ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'INTERIEUR, CHARGE DU COMMERCE EXTÉRIEUR								AFDELING 03 BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN, BELAST MET DE BUITENLANDSE HANDEL		
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie		

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)							
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen				
Traitement et frais de représentation du Ministre	03 01 11.00.01	lim	-	61	61	61	1	wedde et représentatiekosten van de minister				
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	-	548	548	548	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen				
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	-	83	83	83	1	Bezoldigingen et vergoedingen van de experts				
Frais de fonctionnement cellule stratégique	03 01 12.11.19	lim	-	161	161	161	1	Werkingskosten beleidsceel				
Totaux pour le programme 13.03.0 et pour la division organique 13-03		lim	-	+853	853	853		Totaux voor het programma 13.03.0 en voor de organisatieafdeling 13-03				
- <i>Paiements estimés</i>			-	+853	853	853		- <i>Geraamde betalingen</i>				
DIVISION 11								AFDELING 11				
ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ASILE ET LA MIGRATION, CHARGE DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINT AU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L'INTERIEUR								BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ASIEI EN MIGRATIE, BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN				
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie				
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen				
Traitement et frais de représentation du secrétaire d'état	11 01 11.00.01	lim	55	-55	-	-	1	wedde et représentatiekosten van de staatssecretaris				
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	11 01 11.00.02	lim	286	-286	-	-	1	Bezoldigingen et vergoedingen van de leden van de beleidsorganen				
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	11 01 12.11.04	lim	6	-6	-	-	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica				
Frais de fonctionnement	11 01 12.11.19	lim	46	-46	-	-	1	werkingskosten				
Rémunérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	7	-7	-	-	1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Dépenses patrimoniales		11 01 74.22.01	lim	2	-2	-		1	Patrimoniales uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		11 01 74.22.04	lim	2	-2	-		1	Investeringsuitgaven inzake informatica	
Totaux pour le programme 13.11.0 et pour la division organique 13-11			lim	404	-404	-			Totaux voor het programma 13.11.0 en voor de organisatieafdeling 13-11	
- Paiements estimés				404	-404	-			- Geraamde betalingen	
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION									AFDELING 21 BEHEERSORGANEN	
0 Direction et gestion									0 Leiding en beheer	
01 Substantie									01 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		21 01 11.00.03	lim	1.974	88	2.062		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- personnel statutaire définitif et stagiaire				1.974	88	2.062			- vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire		21 01 11.00.04	lim	852	-82	770		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
				852	-82	770			- ander dan statutair personeel	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		21 01 12.11.04	lim	520	68	588		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
				521	68	589				
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		21 01 74.22.04	lim	846	-707	139		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
				846	-707	139				
Totaux pour le programme 13.21.0 et pour la division organique 13-21			lim	4.198	-633	3.565			Totaux voor het programma 13.21.0 en voor de organisatieafdeling 13-21	
- Paiements estimés				4.199	-633	3.566			- Geraamde betalingen	
DIVISION 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION									AFDELING 40 LOGISTIEKEN COÖRDINATIE	
0 Programme de substance									0 Bestaansmiddelenprogramma	
01 Dépenses de personnel									01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		40 01 11.00.03	lim	788	140	928		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- personnel statutaire définitif et stagiaire				788	140	928			- vast en stagedoend statutair personeel	

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)							
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Dépenses diverses du service social	40 01 11.00.04 40 01 11.40.05	lim lim	639 639	-112 -112	527 527	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel				
02 Frais de fonctionnement			59 59	106 106	165 165	1	1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon				
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 12.11.01	lim	569	67	636	1	1	02 Werkingskosten				
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	40 02 12.11.07	lim	571 141 141	67 -141 -141	638 - -	1	1	Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven				
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 74.22.01	lim	37 37	-26 -26	11 11	1	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten				
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven				
Totaux pour le programme 13.40.0		lim	2.249 2.251	+34 +34	2.283 2.285			Totaal voor het programma 13.40.0				
- Paiements estimés			2.251	34	2.285			- Geraamde betalingen				
4 Financement des communes, des régions et autres institutions								4 Financiering van gemeenten, gewesten en andere instellingen				
40 Financement des communes et des régions								40 Financiering van gemeenten en gewesten				
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels aux communes flamandes et wallonnes	40 40 43.21.07	lim	3.782 3.782	57 57	3.839 3.839	1	1	Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten				
Dotation au profit de la ville de Bruxelles	40 40 43.21.08	lim	28.482 28.482	897 897	29.379 29.379	1	1	Dotatie ten voordele van de stad Brussel				
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région flamande	40 40 45.25.03	lim	158 158	102 102	260 260	1	1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest				
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région wallonne	40 40 45.34.03	lim	63 63	-1 -1	62 62	1	1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest				
Dotation concernant la mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.01	lim	36.656 36.656	1.402 1.402	38.058 38.058	1	1	Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest				

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.03	lim	643	20	663	1	1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.04	lim	6.358	199	6.557	1	1	Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.07	lim	18.578	628	19.206	1	1	Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest			
41 Financement des primes linguistiques			18.578	628	19.206			41 Financiering van de taalpremies			
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes	40 41 43.22.02	fon	3.320	212	3.532	1	1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden:			
42 Financement des autres institutions			3.320	212	3.532			42 Financiering andere instellingen			
Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile	40 42 41.40.44	lim	65.423	86.883	152.306	1	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers			
			65.423	86.883	152.306						
Totaux pour le programme 13.40.4		lim	160.143	+90.187	250.330			Totaal voor het programma 13.40.4			
		fon	160.143	+90.187	250.330						
			6.756	+212	6.968						
			6.756	+212	6.968						
Totaux engagements liquidations			166.899	+90.399	257.298			Totaal vastleggingen vereffeningen			
- Paiements estimés			166.899	90.399	257.298			- Geraamde betalingen			
7 Appui juridique								7 Juridische ondersteuning			
70 Appui juridique								70 Juridische ondersteuning			
Honoraires des avocats et experts (cfr. art. 1-01-4 du Budget Gén. des dépenses)	40 70 12.11.01	lim	263	69	332	1	1	Erelonen advocaten en experts (cfr. art. 1-01-4 van de Alg. Uitgavenbegroting)			
			263	70	333						
Totaux pour le programme 13.40.7		lim	271	+69	340			Totaal voor het programma 13.40.7			
			332	+70	402			- Geraamde betalingen			
- Paiements estimés			332	70	402			- Geraamde betalingen			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 13-40		lim	162.663 162.726	+90.290 +90.291	252.953 253.017			Totaux pour de organisatieafdeling 13-40
		fon	6.756 6.756	+212 +212	6.968 6.968			Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 50 CENTRE DE CRISE								AFDELING 50 CRISISCENTRUM
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddeelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	50 01 11.00.03	lim	677 677	291 291	968 968		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	134 134	1.153 1.153	1.287 1.287		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 02 12.11.01	lim	114 115	180 180	294 295		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 02 12.11.04	lim	47 47	331 331	378 378		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Remboursement des traitements du personnel détaché	50 02 12.21.48	lim	29 29	118 118	147 147		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 02 74.22.01	lim	10 10	5 5	15 15		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 02 74.22.04	lim	17 17	44 44	61 61		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.50.0		lim	1.028 1.029	+2.122 +2.122	3.150 3.151			Totaux voor het programma 13.50.0
- <i>Paievements estimés</i>			1.029	2.122	3.151			- <i>Geraamde betalingen</i> 2. Noodplanning

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP G
					(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7) (8)	(9)	
21 Planification d'urgence								21 Noodplanning
Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du réseau gouvernemental de télécommunication	50 21 12.11.43	lim	60 60	1 1	61 61	1		1 Allerhande uitgaven met betrekking tot de werking van het telecommunicatienetwerk van de regering
Totaux pour le programme 13.50.2		lim	66 66	+1 +1	67 67			Totaux voor het programma 13.50.2
- <i>Paiements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>
6 Fonds pour les risques d'accidents majeurs								6 Fonds voor de risico's van zware ongevallen
60 Fonds pour les risques d'accidents majeurs								60 Fonds voor de risico's van zware ongevallen
Personnel fonds SEVESO	50 60 11.00.03	fon	263 263	-50 -50	213 213	1		1 Personnel SEVESO fonds
Crédit variable pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds pour les risques d'accidents majeurs	50 60 11.00.11	fon	250 250	65 65	315 315	1		1 Variabel krediet voor de bezoldiging en allerhande toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds voor zware ongevallen
Crédits variables touchant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude avant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 12.11.49	fon	532 570	150 112	682 682	1		1 Variabel krediet voor allerhande bestuurs-, werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement avant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 74.22.13	fon	1.115 1.078	-447 -410	668 668	1		1 Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 61 11.00.03	fon	- -	383 383	383 383	1		1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Totaux pour le programme 13.50.6		fon	2.172 2.173	+101 +100	2.273 2.273			Totaux voor het programma 13.50.6
- <i>Paiements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>
7 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires								7 FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLLEN
70 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires								70 Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire du fonds	50 70 11.00.03	fon	74 74	25 25	99 99	1		1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel fonds
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire du fonds	50 70 11.00.04	fon	76 76	-25 -25	51 51	1		1 Bezoldiging en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel fonds

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
Crédit couvrant les frais divers d'administration et de fonctionnement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes	50 70 12.11.49	fon	554 597	-341 -265		213 332	1	Krediet voor allerhande bestuurs- en werkingskosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling			
Crédit destiné à couvrir les diverses dépenses d'investissement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes	50 70 74.22.13	fon	332 289	-192 -268		140 21	1	Krediet bestemd tot het dekken van allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	50 71 11.00.03	fon	- -	577 577		577 577	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel			
Totaux pour le programme 13.50.7		fon	1.050 1.050	+44 +44		1.094 1.094		Totaux pour het programma 13.50.7			
- Paiements estimés		lim	1.094	+2.123		3.217		- Geraamde betalingen			
Totaux pour la division organique 13-50		fon	1.095 3.222 3.223	+2.123 +145 +144		3.218 3.367 3.367		Totaux voor de organisatieafdeling 13-50			
Totaux engagements liquidations		fon	4.316	+2.268		6.584		Totaux vastleggingen			
- Paiements estimés		fon	4.318	+2.267		6.585		- Geraamde betalingen			
			4.318	2.267		6.585					
DIVISION 51								AFDELING 51			
INSTITUTIONS ET POPULATION								INSTELLINGEN EN BEVOLKING			
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma			
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	51 01 11.00.03	lim	1.928	13		1.941	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :			
- personnel statutaire définitif et stagiaire			1.928	13		1.941		- vast en stagedoend statutair personeel			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	51 01 11.00.04	lim	567	36		603	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :			
- personnel autre que statutaire			567	36		603		- autre dan statutair personeel			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 02 12.11.01	lim	53	1		54	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven			
			53	1		54					

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Totaux pour le programme 13.51.0		1im	2.559 2.559		+50 +50		2.609 2.609				Totaux voor het programma 13.51.0
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
8 Commission Permanente de Contrôle Linguistique			2.559		50		2.609				8 Vaste Commissie voor Taaltoezicht
82 Frais de fonctionnement											82 Werkingskosten
Totaux pour le programme 13.51.8		1im	12 12		- -		12 12				Totaux voor het programma 13.51.8
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
9 Population et élections											9 Bevolking en verkiezingen
94 Elections											94 Verkiezingen
Dépenses électorales	51 94 12.11.25	1im	334		-197		137		1		1 Verkiezingsuitgaven
Dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé	51 94 74.22.08	1im	93		-		93		1		1 Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stem-systeem
			639		-439		200				
			977		-902		75				
Totaux pour le programme 13.51.9		1im	973 1.070		-636 -902		337 168				Totaux voor het programma 13.51.9
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 13-51		1im	3.544 3.641		-586 -852		2.958 2.789				Totaux voor de organisatieafdeling 13-51
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
DIVISION 54 SECURITE CIVILE											AFDELING 54 CIVIELE VEILIGHEID
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmiddeelenprogramma
01 Dépenses de personnel											01 Personeeluitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	54 01 11.00.03	1im	6.502		-250		6.252		1		1 Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			6.502		-250		6.252				- vast en stagoedend statutair personeel

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart				
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	414 414	-68 -68		346 346	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Dépenses de personnel pour les agents employés à temps réduit de la Sécurité Civile, y compris les taxes prélevées par l'Office des chèques postaux	54 01 11.00.11	lim	191 191	4 4		195 195	1	Personeelsuitgaven voor de niet-volrijds tewerkgestelde agenten van de Civiele Veiligheid, met inbegrip van de retributies geheven door het Post-checkambt	
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 12.11.01	lim	64 66	-9 -8		55 58	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 02 12.11.04	lim	34 34	16 17		50 51	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 13.54.0		lim	7.214 7.216	-307 -305		6.907 6.911		Totaal voor het programma 13.54.0	
- Paiements estimés			7.216	-305		6.911		- Geraamde betalingen	
2 Opérations de la sécurité civile, fonctionnement, équipement et formation pour la Protection civile								2 Operaties van de civiele veiligheid, werking, uitrusting en opleiding voor de Civiele Bescherming	
20 Fonctionnement et investissement pour la protection civile								20 Werking en investering voor de civiele bescherming	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	54 20 12.11.01	lim	788 789	-155 -155		633 634	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique de la Protection civile	54 20 12.11.04	lim	16 16	7 7		23 23	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Civiele Bescherming	
Acquisition de matériel de transport pour l'infrastructure de la Protection civile	54 20 74.10.25	lim	93 157	1 2		94 159	1	Aanschaffing van vervoermateriaal voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique de la Protection civile	54 20 74.22.04	lim	7 7	8 8		15 15	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica van de Civiele Bescherming	
Acquisition de matériel et d'équipements pour l'infrastructure de la Protection civile	54 20 74.22.25	lim	84 88	1 1		85 89	1	Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming	
Totaux pour le programme 13.54.2		lim	988 1.057	-138 -137		850 920		Totaal voor het programma 13.54.2	
- Paiements estimés			1.057	-137		920		- Geraamde betalingen	

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP G
					(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7) (8)	(9)	
6 Exercices européens Protection civile							6 Europése oefeningen Civiele Bescherming	
61 Exercices européens Protection civile							61 Europese oefeningen Civiele Bescherming	
Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études	54 61 12.11.01	lim	78	-11	67	1	Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 61 12.11.04	lim	78	-11	67	1	Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica	
Participation exercice de la protection civile européenne - Investissements	54 61 74.22.01	lim	3	-1	2	1	Deelname oefeningen Europese Civiele Bescherming - Investeringen	
Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique	54 61 74.22.04	lim	3	-1	2	1	Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica	
			-	25	25			
			-	25	25			
			5	-3	2	1		
			5	-3	2	1		
Totaux pour le programme 13.54.6		lim	86	+10	96		Totaal voor het programma 13.54.6	
- Paiements estimés			86	+10	96		- Geraamde betalingen	
7 Centre de Connaissances - Inspection Générale - Réforme de la Sécurité Civile							7 Kenniscentrum - Algemene Inspectie - Hervorming van de Civiele Veiligheid	
71 Centre de connaissances							71 Kenniscentrum	
Dotation au Centre de Connaissances	54 71 41.30.01	lim	167	-167	-	1	Dotatie aan het Kenniscentrum	
			167	-167	-			
72 Inspection générale							72 Algemene Inspectie	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel définitif et stagiaire	54 72 11.00.03	lim	37	1	38	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	54 72 11.00.04	lim	37	1	38	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
			30	1	31			
			30	1	31			
Totaux pour le programme 13.54.7		lim	259	-165	94		Totaal voor het programma 13.54.7	
- Paiements estimés			259	-165	94		- Geraamde betalingen	
8 Financement des zones de secours et des services d'incendie							8 Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten	
80 Financement des zones de secours et des services d'incendie							80 Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten	

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études	54 80 12.11.01	lim	134 113	4 25	138 138	1	1	1	1	1	Werkingsuitgaven in het kader van opleidingen of studies
Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut	54 80 12.11.13	lim	7 7	1 1	8 8	1	1	1	1	1	Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeeschelde
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 80 12.21.48	lim	- -	78 78	78 78	0	0	0	0	0	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et intervention en faveur des centres de formation	54 80 43.12.12	lim	4.277 4.160	1.206 1.204	5.483 5.364	1	1	1	1	1	Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en voor brandweerlieden en bijdrage ten gunsten van de opleidingscentra
Dotation spécifique à la zone de secours 1 de Flandre occidentale pour ses missions en matière de lutte contre la pollution marine	54 80 43.54.05	lim	- -	167 167	167 167	1	1	1	1	1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee
Dotation spécifique à la zone de secours Hainaut-Centre pour ses missions auprès du Shape	54 80 43.54.06	lim	- -	65 65	65 65	1	1	1	1	1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-centre voor de opdrachten bij de Shape
Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la PC nommés définitivement dans les zones de secours	54 80 43.54.07	lim	- -	328 328	328 328	1	1	1	1	1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszones voor de terugbetaling van de salarissen van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming, definitief benoemd in de hulpverleningszones
Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement	54 80 45.35.03	lim	1.047 1.047	100 100	1.147 1.147	1	1	1	1	1	Toelagen aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	54 80 74.22.04	lim	- 22	- -22	- -	1	1	1	1	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.54.8		lim	42.349 42.233	+1.949 +1.946	44.298 44.179						Totaal voor het programma 13.54.8
- Paiements estimés			42.233	1.946	44.179						- Geraamde betalingen
9 Crédits destinés au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie											9 Kredieten bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten
91 Direction de l'Inspection des services de secours											91 Directie van de Inspectie van de hulpdiensten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 91 12.11.04	lim	25 25	13 13	38 38	1	1	1	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)							
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	54 91 12.11.47	lim	144	-38	106	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 91 12.21.47	lim	20	-12	8	1	1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel				
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	54 91 74.10.01	lim	188	-100	88	1	1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen				
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 91 74.22.01	lim	21	-12	9	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven				
Totaux pour le programme 13.54.9		lim	411	-149	262			Totaal voor het programma 13.54.9				
- Paiements estimés			411	-149	262			- Geraamde betalingen				
Totaux pour la division organique 13-54		lim	51.307	+1.200	52.507			Totaal voor de organisatieafdeling 13-54				
- Paiements estimés			51.262	1.200	52.462			- Geraamde betalingen				
DIVISION 55								AFDELING 55				
OFFICE DES ETRANGERS								VREEMDELINGENZAKEN				
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde lenprogramma				
01 Dépenses de personnel								01 Personeeluitgaven				
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	55 01 11.00.03	lim	12.964	5.994	18.958	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :				
- personnel définitif et stagiaire			12.964	5.994	18.958			- vast en stagedoend statutair personeel				
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	55 01 11.00.04	lim	11.379	-4.325	7.054	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :				
- personnel autre que statutaire			11.379	-4.325	7.054			- autre que statutair personeel				
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten				
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	55 02 12.11.01	lim	2.973	455	3.428	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven				
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	469	1.040	1.509	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	55 02 12.11.07	lim	180	-177	3	1	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten				
			180	-177	3							

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart				
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques	55 02 74.22.01	lim	214	-204	10	10	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 02 74.22.04	lim	481	-243	238	238	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement			482	-243	239	239		03 Andere werkingsuitgaven	
Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables	55 03 12.11.23	lim	2.500	-810	1.690	1.690	1	Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen	
			2.506	-810	1.696	1.696			
Totaux pour le programme 13.55.0		lim	31.160	+1.730	32.890	32.890		Totaal voor het programma 13.55.0	
			31.180	+1.731	32.911	32.911		<i>- Geraamde betalingen</i>	
1 Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier								1 Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf	
12 Frais de fonctionnement								12 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 12 12.11.01	lim	1.027	345	1.372	1.372	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 12 12.11.04	lim	66	1	67	67	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	55 12 74.10.01	lim	58	51	109	109	1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 12 74.22.01	lim	20	25	45	45	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 12 74.22.04	lim	110	-60	50	50	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
13 Autres dépenses relatives au fonctionnement			110	-60	50	50		13 Andere werkingsuitgaven	
Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...)	55 13 12.11.24	lim	1.360	583	1.943	1.943	1	Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)	
			1.365	583	1.948	1.948			
Totaux pour le programme 13.55.1		lim	2.641	+945	3.586	3.587		Totaal voor het programma 13.55.1	
			2.652	+935	3.587	3.587		<i>- Geraamde betalingen</i>	
<i>- Paiements estimés</i>			2.652	935	3.587	3.587		<i>- Geraamde betalingen</i>	

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)								
2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers								2 Projets in het kader van het vreemdelingenbeleid		
21 Réalisation de projets sur base de subsides européens	55 21 12.11.01	fon	1.002		-75	927	1	21 Uitvoering van projecten op basis van Europese subsidies		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques			1.002		-75	927		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven		
22 Réalisation de projets sur base de moyens de l'OE	55 22 12.11.01	lim	34		-34	-	1	22 Uitvoering van projecten op basis van bijdragen van DVZ		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques			34		-25	9		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven		
23 Autres dépenses	55 23 12.11.01	lim	16		1	17	1	23 Andere uitgaven		
Projets pour la prévention de l'immigration illégale: dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques			16		-	16		Projets ter preventie van illegale immigratie : bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven		
Totaux pour le programme 13.55.2		lim	181		-33	148		Totaal voor het programma 13.55.2		
			181		-25	156				
		fon	1.002		-75	927				
			1.002		-75	927				
Totaux engagements liquidations			1.183		-108	1.075		Totaal vastleggingen vereffeningen		
- Paiements estimés			1.183		-100	1.083		- Geraamde betalingen		
			1.183		-100	1.083				
3 Visa Information System								3 Visa Information System		
32 Visa Information System	55 32 12.11.04	lim	100		-100	-	1	32 Visa Information System		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique			101		-101	-		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 32 74.22.04	lim	26		-26	-	1	Investeringensuitgaven inzake de informatica		
			26		-26	-				
Totaux pour le programme 13.55.3		lim	126		-126	-		Totaal voor het programma 13.55.3		
			127		-127	-		- Geraamde betalingen		
			127		-127	-				

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour la division organique 13-55		lim	34.108 34.140	+2.516 +2.514	36.624 36.654			Totaux pour de organisatieafdeling 13-55
Totaux engagements liquidations - <i>Paielements estimés</i>		fon	1.002 1.002	-75 -75	927 927			Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 56			35.110 35.142	+2.441 +2.439	37.551 37.581			AFDELING 56
POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION			35.142	2.439	37.581			PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELIED
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeeluitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	1.312 1.312	1 1	1.313 1.313		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	605 605	37 37	642 642		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 12.11.01	lim	114 114	1 1	115 115		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 02 12.11.04	lim	35 35	57 57	92 92		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Remboursement des traitements du personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	29 29	1 1	30 30		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	56 02 74.22.04	lim	12 12	14 14	26 26		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.56.0		lim	2.130 2.130	+111 +111	2.241 2.241			Totaux voor het programma 13.56.0
- <i>Paielements estimés</i>			2.130	111	2.241			- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Police administrative générale. - Formation, prévention et équipement								1 Algemene administratieve politie. - Opleiding, preventie en uitrusting
10 Police administrative générale								10 Algemene administratieve politie

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP G
					(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage	56 10 11.00.03	fon	360 360	25 25	385 385	1	1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met het beheer van het fonds van de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten
Crédit pour couvrir les frais du personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.19	fon	98 98	215 215	313 313	1	1	Krediet voor de personeelskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé du contrôle des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.23	fon	- -	60 60	60 60	1	1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten
Initiatives visant à promouvoir la coopération (policière) (internationale au profit de la sécurité dans les villes et communes	56 10 12.11.21	lim	55 56	36 36	91 92	1	1	Initiatieven m.b.t. de bevordering van de (inter)nationale (politie)samenwerking t.b.v. de veiligheid in de steden en de gemeenten
Crédit pour les frais de fonctionnement ayant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 12.11.50	fon	606 606	-300 -300	306 306	1	1	Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
11 Politique scientifique								11 Wetenschapsbeleid
Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens et/ou mission de prévention en matière de radicalisme	56 11 12.11.40	lim	62 62	38 39	100 101	R	1	Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers en/of de preventie van de radicalisering
14 Coördination								14 Coördinatie
19 Mécanisme de correction Bâtiments ex-gendarmerie								19 Correctiemechanisme ex-rijkswachtergebouwen
Paiements aux communes et aux zones de police pluricomunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricomunales	56 19 43.51.02	lim	1.937 1.937	60 60	1.997 1.997	1	1	Betalingen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de overdracht van ex-rijkswachtergebouwen aan de gemeenten en de meergemeenten politiezones
Totaux pour le programme 13.56.1		lim	2.200 2.201	+134 +135	2.334 2.336			Totaal voor het programma 13.56.1
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon	1.508 1.508	- -	1.508 1.508			Totaal vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
3 Conseil de discipline			3.708 3.709	+134 +135	3.842 3.844		3	Tuchtraad

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020				Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	(5)			
32 Frais de fonctionnement							32 Werkingskosten		
Totaux pour le programme 13.56.3		1 im					Totaux pour le programme 13.56.3		
- Paiements estimés							- Geraamde betalingen		
4 Commission permanente de la police locale							4 Vaste Commissie van de lokale politie		
42 Frais de fonctionnement							42 Werkingskosten		
Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL	56 42 12.21.48	1 im	202	19	221		Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP		
43 Crédits en lien avec le fonds Sécurité routière			202	20	222		43 Kredieten gelinkt aan het Verkeersveiligheidsfonds		
Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL	56 43 12.21.48	1 im	125	3	128		Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP		
Totaux pour le programme 13.56.4		1 im	339	+22	361		Totaux pour le programme 13.56.4		
- Paiements estimés			339	+23	362		- Geraamde betalingen		
7 Sommets européens à Bruxelles			339	23	362		7 Europese topontmoetingen te Brussel		
70 Fonds pour la sécurité lors des sommets européens organisés à Bruxelles, ainsi que pour la sécurité et prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles							70 Fonds voor de veiligheid bij Europese toppen georganiseerd te Brussel, evenals voor veiligheid en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel		
Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	fon	36	-36	-		Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel		
Crédit destiné à la sécurité dans le cadre des sommets européens organisés à Bruxelles, ainsi qu'à la sécurité et prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles	56 70 43.22.01	fon	13.714	-13.714	-		Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel, evenals voor veiligheid en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel		
Dotation à la Région Bruxelles-Capitale	56 70 45.35.01	fon	-	13.750	13.750		Dotatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest		

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)		
Totaux pour le programme 13.56.7 - <i>Paiements estimés</i>		fon	13.750 13.750	- -	13.750 13.750			Totaux pour le programme 13.56.7
8 Sécurité intégrale locale 81 Dépenses de personnel			144 144	2 2	146 146			- <i>Geraamde betalingen</i>
Dépenses de toutes natures dans le cadre des initiatives supralocales	56 81 12.11.02	lim				1		81 Lokale integrale veiligheid 81 Personeelsuitgaven
Subsidies aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix	56 81 43.22.01	lim	11.238 9.364	1.795 1.795	13.033 11.159	1		11 Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde Actieplannen en maatregelen gemeenschapswachters 82 Werkingskosten
82 Frais de fonctionnement			3.767 3.765	197 198	3.964 3.963			82 Werkingskosten
Subsidies aux politiques locales de sécurité et de prévention	56 82 43.22.02	lim				1		1 Subsidies voor het lokaal veiligheids - en preventiebeleid
83 Autres dépenses relatives au fonctionnement			2 2	2 2	4 4			83 Andere werkingsuitgaven
Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité	56 83 12.11.30	lim				1		11 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie
Totaux pour le programme 13.56.8 - <i>Paiements estimés</i>		lim	15.151 13.275	+1.996 +1.997	17.147 15.272			Totaux pour le programme 13.56.8
Totaux pour la division organique 13-56 - <i>Paiements estimés</i>		lim	19.836 17.961	+2.263 +2.266	22.099 20.227			- <i>Geraamde betalingen</i> Totaux pour de organisatieafdeling 13-56
Totaux engagements liquidations - <i>Paiements estimés</i>		fon	15.258 15.258	- -	15.258 15.258			Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 58 GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX			35.094 33.219 33.219	+2.263 +2.266 2.266	37.357 35.485 35.485			Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma
								AFDELING 58 PROVINCIALE GOVERNEMENTEN

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
01 Dépenses de personnel								01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		lim						Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03		2.604	102	2.706		1	- vast en stagoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		lim						Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04		1.151	-27	1.124		1	- ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	58 02 12.11.01	lim	283	3	286		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	58 02 12.11.04	lim	66	1	67		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Remboursement des traitements du personnel détaché	58 02 12.21.48	lim	58	1	59		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Totaux pour le programme 13.58.0		lim	4.170	+80	4.250			Totaal voor het programma 13.58.0
- Paiements estimés			4.171	+80	4.251			- Geraamde betalingen
1 Loi sur les armes								1 Wapenwet
12 Fonctionnement								12 Werking
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	58 12 12.11.04	lim	17	-8	9		1	Allerhande werkingkosten met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 12 74.22.04	lim	-	-	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.58.1		lim	17	-8	9			Totaal voor het programma 13.58.1
- Paiements estimés			82	-67	15			- Geraamde betalingen
2 Service central de traduction en langue allemande								2 Centrale dienst voor Duitse vertaling
20 Service central de traduction en langue allemande			82	-67	15			20 Centrale dienst voor Duitse vertaling

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	2020	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 13.58.2		lim	15 15	- -	15 15			Totaux pour le programme 13.58.2
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 13-58		lim	4.202 4.268	+72 +13	4.274 4.281			Totaux pour de organisatieafdeling 13-58
- Paiements estimés			4.268	13	4.281			- Geraamde betalingen
DIVISION 59 CONSEIL D'ETAT								AFDELING 59 RAAD VAN STATE
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde lenprogramma
01 Dépenses de personnel								01 Personeel uitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	59 01 11.00.03	lim	2.603	25	2.628	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			2.603	25	2.628			- vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	59 01 11.00.04	lim	792	16	808	1		Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			792	16	808			- ander dan statutair personeel
Dépenses diverses du service social	59 01 11.40.05	lim	8	20	28	1		Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon
			8	20	28			
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 12.11.01	lim	353	9	362	1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			342	8	350			
Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat	59 02 12.11.04	lim	62	1	63	1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State
			66	1	67			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 74.22.01	lim	12	-5	7	1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			12	-5	7			
Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique	59 02 74.22.04	lim	60	126	186	1		Allerhande uitgaven voor aankoop van informatica-apparaat
			66	126	192			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven
Traitements des titulaires de fonction	59 03 11.00.03	lim	5.597	112	5.709	1		Bezoldigingen ambtsdragers
			5.597	112	5.709			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour le programme 13.59.0 et pour la division organique 13-59 <i>- Paiements estimés</i>		lim	9.487 9.486	+304 +303	9.791 9.789			Totaux pour het programma 13.59.0 en voor de organisatieafdeling 13-59 <i>- Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 60 COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES								AFDELING 60 COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN	
0 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)								0 Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)	
01 Dépenses de personnel								01 Personeeluitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 01 11.00.03	lim	3.635 3.635	373 373	4.008 4.008		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 01 11.00.04	lim	3.202 3.202	-236 -236	2.966 2.966		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 12.11.01	lim	1.594 1.599	-8 -8	1.586 1.591		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	60 02 12.11.04	lim	165 165	-39 -39	126 126		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	60 02 12.11.07	lim	122 122	-122 -122	- -		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 74.22.01	lim	102 102	-76 -76	26 26		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	60 02 74.22.04	lim	315 315	-245 -245	70 70		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Totaux pour le programme 13.60.0 et pour la division organique 13-60 <i>- Paiements estimés</i>		lim	9.135 9.140	-353 -353	8.782 8.787			Totaux voor het programma 13.60.0 en voor de organisatieafdeling 13-60 <i>- Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 63 PROJET 112			9.140	-353	8.787			AFDELING 63 PROJECT 112	

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATION-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents	63 20 41.00.01	lim	1.250 1.250	-1.250 -1.250	- -	P	1	Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra			
Dotation à la SA Astrid pour l'entretien des centres d'appels urgents	63 20 41.40.01	lim	- -	1.250 1.250	1.250 1.250	P	1	Dotatie aan de NV Astrid voor het onderhoud van noodoproepcentra			
Subsides à la SA Astrid au profit du réseau Astrid	63 20 41.40.02	lim	- -	11.642 11.642	11.642 11.642	P	1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk			
Subsides à la SA Astrid pour la plate-forme de concertation CAD 112	63 20 41.40.03	lim	- -	1 339	1 339	P	1	Toelage aan de NV Astrid pour het CAD overlegplatform 112			
Dotation à la SA Astrid capital centres d'appels urgents	63 20 41.40.04	lim	- -	1.034 1.034	1.034 1.034	P	1	Dotatie aan de NV Astrid kapitaal noodoproepcentra			
Subsides à la SA Astrid au profit du réseau Astrid	63 20 41.70.01	lim	11.642 11.642	-11.642 -11.642	- -	P	1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk			
Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112	63 20 61.71.01	lim	- 1.271	- -1.271	- -	P	1	Toelage voor het CAD overlegplatform 112			
Totaux pour le programme 13.63.2		lim	12.892 14.163	+1.035 +102	13.927 14.265			Totaal voor het programma 13.63.2			
- Paiements estimés			14.163	102	14.265			- Geraamde betalingen			
Totaux pour la division organique 13-63		lim	24.300 25.715	+2.366 +1.433	26.666 27.148			Totaal voor de organisatieafdeling 13-63			
- Paiements estimés			25.715	1.433	27.148			- Geraamde betalingen			
DIVISION 64								AFDELING 64			
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS								RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN			
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma			
01 Moyens de subsistance								01 Bestaansmiddelen			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	64 01 11.00.03	lim	1.739	-15	1.724		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :			
- personnel statutaire définitif et stagiaire			1.739	-15	1.724			- vast en stagoedend statutair personeel			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	64 01 11.00.04	lim	1.330	-423	907		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :			
- personnel autre que statutaire			1.330	-423	907			- ander dan statutair personeel			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques	64 01 12.11.01	lim	403	68	471	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven				
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	64 01 12.11.04	lim	405	68	473	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	64 01 74.22.01	lim	48	1	49	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen				
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	64 01 74.22.04	lim	48	1	49	1	Investeringensuitgaven inzake de informatica				
02 Rémunérations titulaires de fonction			8	8	16	1	02 Personeel ambtsdragers				
Rémunérations des titulaires de fonction	64 02 11.00.03	lim	32	31	63	1	Bezoldigingen van de ambtsdragers				
			32	31	63						
Totaux pour le programme 13.64.0 et pour la division organique 13-64		lim	1 710	534	2 244	1	Totaal voor het programma 13.64.0 en voor de organisatieafdeling 13-64				
- Paiements estimés			1 710	534	2 244		- Geraamde betalingen				
DIVISION 66							AFDELING 66				
ORGANE POUR LA COORDINATION DE L'ANALYSE DE LA MENACE							ORGaan VOOR DE COORDINATIE VAN DE ANALYSE VAN DE DREIGING				
0 Organe pour la coordination de l'analyse de la menace (OCAM)							0 Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging (OCAD)				
01 Moyens de subsistance							01 Bestaansmiddelen				
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	66 01 11.00.03	lim	318	258	576	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :				
- personnel statutaire définitif et stagiaire			318	258	576		- vast en stagoedend statutair personeel				
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	66 01 11.00.04	lim	3	10	13	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :				
- personnel autre que statutaire			3	10	13		- ander dan statutair personeel				
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques	66 01 12.11.01	lim	54	33	87	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven				
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	66 01 12.11.04	lim	55	33	88	1	Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica				
			11	57	68						
			11	57	68						

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR	13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN		(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN					
	DIVISIONS ORGANIQUES	DO PA A.B.	sc	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart				
				base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12				suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties		
Programmes	Activités	Allocations de base	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour le programme 13.66.0 et pour la division organique 13-66					lim	412 413	+358 +358	770 771				Totaux pour het programma 13.66.0 en voor de organisatieafdeling 13-66
						413	358	771				- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 71												AFDELING 71
FONDS EUROPEEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020												FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMIF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2014-2020
1 Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets												1 Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten
10 Dépenses liées aux autorités du fonds					fon							10 Uitgaven verbonden aan de autoriteiten van het fonds
Opérations internes dans le cadre du fonds AMIF-ISF		71 10 01.00.01			fon	-	1.725	1.725			1	Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		71 10 11.00.03			fon	123	-25	98			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire		71 10 11.00.04			fon	49	-25	98			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Rémunérations, allocations, indemnités et primes		71 10 11.00.06			fon	49	28	77			1	Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des organismes administratifs publics		71 10 41.00.01			fon	30	9	39			1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en Interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen
11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur						5.000	-2.730	2.270			P	11 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire		71 11 11.00.03			fon	5.102	-1.032	4.070				Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire		71 11 11.00.04			fon		413	413			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
12 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Justice							424	424				12 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Justitie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire		71 12 11.00.04			fon		27	27			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
15 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPP Intégration sociale								15 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie			
17 Dépenses liées aux projets réalisés par la Police Fédérale								17 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de Federale Politie			
19 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur financées directement par la Commission Européenne								19 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken rechtstreeks gefinancierd door de Europese Commissie			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	71 19 11.00.03	fon	-	36		36	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	71 19 11.00.04	fon	-	93		93	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel			
		fon	11 477 11 261	-		11 477 11 261					
			11 261	-		11 261		- Geraamde betalingen			
DIVISION 72											
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)											
1 Inspection Générale								1 Algemene Inspectie			
11 Dépenses fixes de personnel								11 Vaste personeelsuitgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	72 11 11.00.03	Tim	1 596	32		1 628	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel			
			1 596	32		1 628					
12 Dépenses variables de personnel								12 Variabele personeelsuitgaven			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	72 12 11.00.03	Tim	30	1		31	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel			
			30	1		31					
13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								13 Werkings- en investeringsuitgaven			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	72 13 12.11.01	Tim	80	1		81	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven			
			81	1		82					
Totaux pour le programme 13.72.1 et pour la division organique 13-72		Tim	1 760 1 760	+34 +34		1 794 1 794		Totaal voor het programma 13.72.1 en voor de organisatieafdeling 13-72			
			1 760	34		1 794		- Geraamde betalingen			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	taux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
TOTAUX POUR LE BUDGET 13			Tim	332.903	+99.424	432.327						TOTALES VOOR DE BEGROTING 13
			fon	332.665	+98.167	430.832						
				37.715	+282	37.997						
				37.500	+281	37.781						
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés				370.618	+99.706	470.324						Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen
				370.165	+98.448	468.613						
				370.165	98.448	468.613						

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
DIVISION 01											ORGANISATIE-AFDELINGEN
ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, DE L'AGENDA NUMERIQUE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE											BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DIGITALE AGENDA, TELECOMMUNICATIE EN POST
0 Politique et stratégie											0 Beleid en missie
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	Tim	59	3	62				0		Wedde et representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	Tim	59	3	62				0		Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	Tim	685	157	842				0		Bezoldigingen en vergoedingen van de experts
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	Tim	685	157	842				0		werkingskosten
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	Tim	134	34	168				0		Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			134	34	168				0		
			179	30	209				0		
			179	30	209				0		
			75	2	77				0		
			75	2	77				0		
Totaux pour le programme 14.01.0 et pour la division organique 14-01		Tim	1.152	+226	1.378						Totalen voor het programma 14.01.0 en voor de organisatieafdeling 14-01
			1.152	+226	1.378						- Geraamde betalingen
			1.152	226	1.378						
DIVISION 02											AFDELING 02
ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, CHARGE DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES											BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE EN EUROPESE ZAKEN, BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN
0 Politique et stratégie											0 Beleid en missie
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	02 01 11.00.01	Tim	59	3	62				0		Wedde et representatiekosten van de Minister
			59	3	62				0		

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

(X 1.000 EUR)

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

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	731 731	345 345	1.076 1.076	0	0	0	0	0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen	
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	123 123	45 45	168 168	0	0	0	0	0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experts	
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	240 240	7 7	247 247	0	0	0	0	0	Werkingskosten	
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	69 69	1 1	70 70	0	0	0	0	0	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Totaux pour le programme 14.02.0 et pour la division organique 14-02		lim	1.244 1.244	+401 +401	1.645 1.645						Totaux voor het programma 14.02.0 en voor de organisatieafdeling 14-02	
- Paiements estimés			1.244	401	1.645						- Geraamde betalingen	
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION											AFDELING 21 BEHEERSORGANEN	
0 Direction et gestion											0 Leiding en beheer	
01 Substantie											01 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.03	lim	8.875 8.875	302 302	9.177 9.177	1	1	1	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagoedend statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)	
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.04	lim	3.678 3.678	193 193	3.871 3.871	1	1	1	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)	
Dépenses diverses du service social	21 01 11.40.05	lim	72 72	1 1	73 73	1	1	1	1	1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1.01.3 des dispositions légales)	21 01 12.11.01	lim	2.312 2.289	-218 -218	2.094 2.071	1	1	1	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf art. 1.01.3 van de wetsbepalingen)	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	1.689 1.526	1.048 953	2.737 2.479	1	1	1	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc...)	21 01 12.11.12	lim	40 40	1 1	41 41	1	1	1	1	1	Geneeskundig centrum : werkingsuitgaven (ereelonen van geneesheren, benodigdheden, enz...)	
Frais de missions et indemnités de personnes étrangères à l'Administration	21 01 12.11.13	lim	49 49	586 586	635 635	1	1	1	1	1	Missieonkosten en vergoedingen van niet tot de Administratie behorende personen	

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basissallocties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
21 Divers	(2)	(3)									
Dépenses permanentes de formation	40 21 12.11.10	lim	267	4	271	1	21 Diversen				
Totaux pour le programme 14.40.2		lim	267	+4	271		Totaux pour le programme 14.40.2				
- Paiements estimés			267	+4	271		- Geraamde betalingen				
3 Conférences, séminaires et autres manifestations			267	4	271		3 Conférences, séminaires et autres manifestations				
31 Divers							31 Diversen				
Frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par le Département	40 31 12.11.10	lim	31	1	32	1	Werkingskosten van conferenties en andere manifestaties georganiseerd door het Departement				
Campagne pour la candidature de la Belgique au Conseil de Sécurité des Nations Unies (nouvelle allocation de base)	40 31 12.11.11	lim	-	165	165	1	Campagne voor de kandidaatstelling van België bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (nieuwe basissalloctie)				
Totaux pour le programme 14.40.3		lim	31	+166	197		Totaux pour le programme 14.40.3				
- Paiements estimés			31	+166	197		- Geraamde betalingen				
4 Aide humanitaire			31	166	197		4 Humanitaire hulp				
41 Intervention rapide							41 Snelle interventie				
Frais de fonctionnement de la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.7 des dispositions légales)	40 41 12.11.10	lim	185	-8	177	1	Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.7 van de wetsbepalingen)				
Achat de biens meubles durables pour la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST'	40 41 74.22.10	lim	34	1	35	1	Aankoop van duurzame roerende goederen voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST'				
Totaux pour le programme 14.40.4		lim	219	-7	212		Totaux pour le programme 14.40.4				
- Paiements estimés			219	-7	212		- Geraamde betalingen				
5 Représentation à l'étranger			219	-7	212		5 Vertegenwoordiging in het buitenland				
51 Divers							51 Diversen				

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

(X 1 000 EUR)

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	DIVISIONS ORGANIQUES				ORGANISATIE-AFDELINGEN					
	DO PA A.B.	DO PA B.A.	sc	Programmes Activités Allocations de base	Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses destinées à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales	40 51 12.11.11	lim	289	4	293	1	1			
			291	4	295					
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales	40 51 33.00.01	lim	-	265	265	P	1			
			-	265	265					
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique hors Europe sur le plan des relations internationales et commerciales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 51 35.50.01	lim	322	-262	60	1	1			
			322	-262	60					
Totaux pour le programme 14.40.5		lim	611	+7	618					Totaux pour le programme 14.40.5
			613	+7	620					
- Paiements estimés			613	7	620					
6 Communication, information et documentation										6 Communication, information et documentation
61 Divers										61 Diversen
Dépenses de toute nature destinées à promouvoir la communication et l'information	40 61 12.11.10	lim	278	4	282	1	1			
			287	4	291					
Totaux pour le programme 14.40.6		lim	278	+4	282					Totaux pour le programme 14.40.6
			287	+4	291					
- Paiements estimés			287	4	291					
7 Collaboration internationale										7 Internationale samenwerking
71 Divers										71 Diversen
Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.01	lim	69	-24	45	1	1			
			69	-24	45					
Subside à l'Institut royal des Relations internationales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.02	lim	242	3	245	1	1			
			242	3	245					
Subside à la Fondation Europaalia (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.03	lim	98	8	106	1	1			
			98	8	106					
Subside à l'Institut universitaire européen (Florence) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 35.40.02	lim	392	1.258	1.650	C	1			
			392	1.258	1.650					

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Totaux pour le programme 14.40.7		lim	1.280 1.280	+1.245 +1.245	2.525 2.525						Totaux voor het programma 14.40.7
- <i>Paielements estimés</i>			1.280	1.245	2.525						- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 14-40		lim	3.054 3.065	+1.423 +1.424	4.477 4.489						Totaux voor de organisatieafdeling 14-40
- <i>Paielements estimés</i>			3.065	1.424	4.489						- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 42											AFDELING 42
POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION											DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Dépenses de personnel											01 Personeelsuitgaven
Traitements et indemnités du personnel statutaire des carrières extérieures (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	4201 11.00.13	lim	22.084 22.084	816 816	22.900 22.900				1		Wedden en vergoedingen van het statutair personeel van de buitenlandse carrières (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
Traitements et indemnités du personnel contractuel expatrié (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	4201 11.00.14	lim	3.112 3.112	228 228	3.340 3.340				1		Wedden en vergoedingen van het uitgezonden contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
Traitements du personnel contractuel recruté localement (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	4201 11.00.15	lim	9.082 9.082	498 498	9.580 9.580				1		Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 des dispositions légales)	4202 12.11.01	lim	3.870 3.844	351 349	4.221 4.193				1		Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 van de wetsbepalingen)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	4202 12.11.04	lim	1.424 1.406	510 528	1.934 1.934				1		Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
Loyers de biens immobiliers	4202 12.12.01	lim	2.693 2.693	185 185	2.878 2.878				1		Huur van onroerende goederen
Paielements pour personnel détaché (cf. art. 1-01-3 par. 2 et 3 et art. 2.14.2 des dispositions légales)	4202 12.21.48	lim	47 48	1 1	48 49				1		Betalingen voor gedetacheerd personeel (cf. art. 1-01-3 par. 2 en 3 en art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
Acquisition de moyens de transport	4202 74.10.01	lim	96 136	49 10	145 146				1		Aankoop van vervoermiddelen

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques	42 02 74.22.01	lim	306	21	327	1	1	1	327	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 02 74.22.04	lim	121	-33	88	1	1	1	88	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 02 74.50.01	lim	28	2	30	1	1	1	30	1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement			28	2	30				30		03 Andere werkingsuitgaven
Remboursement au Ministère de la Défense des indemnités des militaires assurant la protection des personnes et des biens dans certains postes diplomatiques, consulaires et de coopération	42 03 12.21.01	lim	295	301	596	1	1	1	596	1	Terugbetaling aan het Ministerie van Defensie van vergoedingen aan militairen die instaan voor de bescherming van personen en goederen van sommige diplomatieke of consulaire posten of posten van internationale samenwerking
04 Divers			295	302	597				597		04 Diversen
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien d'immeubles pour les ambassades, consulats de carrière et autres immeubles relevant du département - frais divers y relatifs	42 04 72.00.01	lim	256	4	260	1	1	0	260	1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allierhande kosten in betrekking ermee (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.42.0		lim	43.512	+2.933	46.445				46.445		Totaal voor het programma 14.42.0
- Paiements estimés			43.464	+2.960	46.424				46.424		- Geraamde betalingen
1 Fonds organique			43.464	2.960	46.424				46.424		1 Organiek fonds
11 Fonds des bâtiments											11 Gebouwenfonds
Travaux d'aménagement, d'entretien et de sécurité des immeubles,	42 11 12.11.10	fon	175	-175	-	1	1	1	-	1	Inrichtings-, onderhouds- en veiligheidswerken aan gebouwen
Paiement des honoraires, commissions et autres frais divers liés aux achats, ventes, constructions ou rénovations d'immeubles (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 11 12.11.12	fon	379	-155	224	1	1	1	224	1	Betaling van erelonen, commissielonen en andere diverse kosten verbanden aan de aan- en verkoop, het bouwen en vernieuwen van onroerende goederen (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
Achats de bâtiments destinés à servir, soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges	42 11 71.32.01	fon	1.000	1.000	2.000	1	1	1	2.000	1	Aankoop van gebouwen met als doel te worden aangewend hetzij als residenties, hetzij als kansela- rijken van de Belgische diplomatieke zendingen of consulaire posten

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Construction, aménagement, rénovation et gros entretien de biens immeubles destinés à servir, soit de résidences, soit de chancelleries aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires belges (cf. art. 2.14.5 des dispositions légales)	42 11 72.00.01	fon	1.945 2.481	2.296 1.760	4.241 4.241	1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van onroerende goederen bestemd om te worden aangewend hetzij als residencies, hetzij als kantelarijen van de Belgische diplomatieke zendingen of consulaire posten (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)				
Equipement en biens meubles durables des chancelleries et résidences nouvellement acquises, construites ou renouvelées	42 11 74.22.01	fon	197 264	-197 -264	-	1	Uitrusting met duurzame roerende goederen van de pas aangekochte, gebouwde of vernieuwde kantelarijen en residencies				
Frais de transmission liés à l'achat et la vente des bâtiments	42 11 74.30.01	fon	170 174	-170 -174	-	1	Overdrachtskosten verbonden aan de aan- en verkoop van gebouwen				
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 11 74.50.01	fon	25 27	-25 -27	-	1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken				
12 Projet européen Galileo							12 Europees project Galileo				
Totaux pour le programme 14.42.1		fon	3.929 4.288	+2.574 +2.215	6.503 6.503		Totaleen voor het programma 14.42.1				
- Paiements estimés		lim	43.512 43.464	+2.933 +2.960	46.445 46.424		- Geraamde betalingen				
Totaux pour la division organique 14-42		fon	3.929 4.288	+2.574 +2.215	6.503 6.503		Totaleen voor de organisatieafdeling 14-42				
Totaux engagements liquidations			47.441 47.752	+5.507 +5.175	52.948 52.927		Totaleen vastleggingen vereffeningen				
- Paiements estimés			47.752	5.175	52.927		- Geraamde betalingen				
DIVISION 43							AFDELING 43				
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JURIDIQUES							DIRECTIE-GENERAAL JURIDISCHE ZAKEN				
1 Contentieux et assistance juridique							1 Geschillen en juridische bijstand				
11 Défense en justice et conseils juridiques							11 Vredediging en juridische adviezen				
Honoraires des avocats et experts	43 11 12.11.10	lim	138 142	2 2	140 144	1	Ereloenen van advocaten en deskundigen				
Totaux pour le programme 14.43.1 et pour la division organique 14-43		lim	138 142	+2 +2	140 144		Totaleen voor het programma 14.43.1 en voor de organisatieafdeling 14-43				
- Paiements estimés			142	2	144		- Geraamde betalingen				

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 51										AFDELING 51
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES										DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN
0 Programme de subsistance										0 Bestaansmidde lenprogramma
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement										03 Andere werkingsuitgaven
Totaux pour le programme 14.51.0		Tim								Totaal voor het programma 14.51.0
- Paiements estimés										- Geraamde betalingen
1 Relations bilatérales										1 Bilaterale betrekkingen
11 Organismes internationaux										11 Internationale organismen
Contribution à l'organisation d'un procès international	51 11 12.21.01	Tim		-	250	250	250		1	Bijdrage aan de organisatie van een internationaal proces
Subsides à des associations pour le développement du dialogue entre les cultures et aux organismes qui y sont associées (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.40.03	Tim		3	3	3	6		1	Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan de organisatie die zich hiermee associeëren (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatérales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.60.01	Tim		6	2	2	8		1	Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.51.1		Tim		47	+255	302	302			Totaal voor het programma 14.51.1
- Paiements estimés				47	+255	302	302			- Geraamde betalingen
2 Expansion économique										2 Economische expansie
21 Divers				47	255	302				21 Diversen
Études et évaluations dans le cadre de l'aide à l'exportation FINEXPO	51 21 12.11.10	Tim		62	1	1	63		1	Studies en evaluaties in het kader van de steun aan het export FINEXPO
Dotation fédérale à l'Agence pour le Commerce extérieur	51 21 41.40.01	Tim		769	-28	-28	741		1	Federale dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel
				769	-28	-28	741			

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)										
Totaux pour le programme 14.51.2		1im		7 481 5.582	-27 -27		7 454 5.555					Totaux voor het programma 14.51.2
- <i>Paielements estimés</i>				5.582	-27		5.555					- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 14-51		1im		7.530 5.631	+228 +228		7.758 5.859					Totaux voor de organisatieafdeling 14-51
- <i>Paielements estimés</i>				5.631	228		5.859					- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 52												AFDELING 52
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES												DIRECTIE-GENERAAL CONSULAIRES ZAKEN
0 Programme de subsistance												0 Bestaansmiddelenprogramma
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses de toute nature destinées à assurer l'exercice du droit de vote par les Belges résidant à l'étranger	5202.12.11.10	1im		70 70	-70 -70		- -				1	1 Uitgaven van allerhande aard betreffende het stemrecht van de Belgen die hun residentie in het buitenland hebben
Totaux pour le programme 14.52.0		1im		70 70	-70 -70		- -					Totaux voor het programma 14.52.0
- <i>Paielements estimés</i>				70	-70		-					- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Aide humanitaire												2 Humanitaire hulp
21 Divers												21 Diversen
Totaux pour le programme 14.52.2		1im		46 47	- -		46 47					Totaux voor het programma 14.52.2
- <i>Paielements estimés</i>				47	-		47					- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 14-52		1im		116 117	-70 -70		46 47					Totaux voor de organisatieafdeling 14-52
- <i>Paielements estimés</i>				117	-70		47					- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 53												AFDELING 53
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION												DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING
1 Relations multilatérales												1 Multilaterale betrekkingen

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

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars				2020		Kredieten januari-maart		ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)=(4)+(5)	(7)		(8)
							suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties				
Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et coûts afférents au déploiement et au fonctionnement des militaires, des membres de la Police fédérale, de la magistrature, des SPF Justice, Affaires étrangères, Finances et d'autres instances publiques, chargés de missions à l'étranger (cf. art. 2.14.8 des dispositions légales)	53 51 01.00.01	Tim	1.894 1.576		-318	1.576 1.576				1	Provisioneel krediet bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, magiſtratuur, de Federale Politie, de Financien en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland, te dekken (cf. art. 2.14.8 van de wetsbepalingen)	
Totaux pour le programme 14.53.5		Tim	1.894 1.576		-318	1.576 1.576					Totaal voor het programma 14.53.5	
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 14-53		Tim	38.329 38.011		+28.554 +28.872	66.883 66.883					Totaal voor de organisatieafdeling 14-53	
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen	
DIVISION 54											AFDELING 54	
DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L'AIDE HUMANITAIRE (DGD)											DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGEN HUMANITAIRE HULP (DGD)	
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmiddelenprogramma	
04 Préparation, suivi et évaluation	54 04 12.11.14	Tim	15 15		10 10	25 25				1	04 Voorbereiding, opvolging en evaluatie	
Amélioration de la transparence et de la gestion de l'organisation de la Direction générale de la Coopération au Développement par l'automatisation des flux d'information											Verbetering van de transparantie en van het organisatiebeheer van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking door de automatisering van de informatiestromen	
Préparation et suivi des actions de coopération et du développement de la politique de coopération	54 04 12.11.27	Tim	250 250		50 50	300 300				3	Voorbereiding en begeleiding van samenwerkingsacties en van de ontwikkeling van het samenwerkingsbeleid	
Réalisation et suivi des évaluations de la politique de développement international et participation à des initiatives d'évaluation d'autres donateurs ou de pays partenaires (cf. art. 2.14.17 des dispositions légales)	54 04 12.11.28	Tim	300 300		-50 -50	250 250				3	Realisatie en begeleiding van evaluaties van het internationale ontwikkelingsbeleid en deelname aan evaluatie-initiatieven van andere donoren of partnerlanden (cf. art. 2.14.17 van de wetsbepalingen)	
Frais de fonctionnement généraux payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	54 04 12.21.08	Tim	25 25		-25 -25	- -				1	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	
Soutien à la réalisation d'initiatives d'évaluation internationale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 04 35.40.28	Tim	38 65		55 -	93 65				3	Ondersteuning van de uitvoering van internationale evaluatie-initiatieven (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)	

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Soutien à des organisations consacrant des réunions et des études internationales au développement international (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 04 35.60.29	lim	188	-63	125			3			Ondersteuning van organisaties die internationale vergaderingen en studies over de internationale ontwikkeling organiseren (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.54.0		lim	816	-23	793						Totaal voor het programma 14.54.0
- <i>Paiements estimés</i>			843	-78	765						- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Soutien à la politique de développement des pouvoirs publics dans les pays partenaires			843	-78	765						1 Ondersteuning van het ontwikkelingsbeleid van overheden in partnerlanden
10 ENABEL (ex-CTB)											10 ENABEL (ex BTC)
Couverture des frais de gestion d'ENABEL (p.m. : voir nouvelle A.B. 14.54.1.0.4140.01)	54 10 31.22.22	lim	5.750	-5.750	-			1			Dekking van de beheerskosten van ENABEL (p.m. : zie nieuwe B.A. 14.54.1.0.4140.01)
Programme Junior de la Coopération au Développement belge (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 10 35.60.71	lim	2.500	-2.500	-			3			Junior Programma van de Belgische ontwikkelings-samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Couverture des frais de gestion d'ENABEL (nouvelle A.B. : remplace l'A.B. 14.54.1.0.3122.22)	54 10 41.40.01	lim	750	-750	-			1			Dekking van de beheerskosten van ENABEL (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.3122.22)
Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de la coopération régionale et thématique se déroulant (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires (cf. art. 2.14.12 des dispositions légales) (p.m. : voir nouvelle A.B. 14.54.1.0.6142.01)	54 10 54.52.02	lim	41.625	-41.625	-			3			Voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de gouvernementale samenwerking in de partnerlanden en van de regionale en thematische samenwerking die (deels) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (cf. art. 2.14.12 van de wetsbepalingen) (p.m. : zie nieuwe B.A. 14.54.1.0.6142.01)
Aide budgétaire	54 10 54.52.45	lim	-	-	-			3			Begrotingshulp
Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de la coopération régionale et thématique se déroulant (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires (cf. art. 2.14.12 des dispositions légales) (nouvelle A.B. : remplace l'A.B. 14.54.1.0.5452.02)	54 10 61.42.01	lim	2.125	-2.000	125			3			Voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de gouvernementale samenwerking in de partnerlanden en van de regionale en thematische samenwerking die (deels) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (cf. art. 2.14.12 van de wetsbepalingen) (nieuwe B.A. : vervangt B.A. 14.54.1.0.5452.02)
Programme Junior de la Coopération au Développement belge - ENABEL (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 10 61.42.02	lim	-	2.005	-			3			Junior Programma van de Belgische ontwikkelings-samenwerking - ENABEL (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
11 Coopération déléguée			-	-	2.005						11 Gedelegeerde samenwerking
Coopération via d'autres donateurs - Coopération déléguée (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 11 54.52.43	lim	4.750	5	225			3			Samenwerking via andere donoren - Gedelegeerde samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
13 Remise de dettes											13 Schuldwijtscheiding
Coopération avec l'étranger dans le cadre de l'assurance-crédit liée à la coopération gouvernementale	54 13 54.52.31	lim	2.292	-2.292	-	-				1	1 Samenwerking in het buitenland in het kader van kredietverzekering verbonden aan gouvernementele samenwerking
14 Prêts d'Etat											14 Staatsleningen
Prêts à des États étrangers (cf. art. 2.14.14 des dispositions légales)	54 14 84.15.44	lim	11.750	-1.750	10.000					1	1 Leningen aan vreemde Staten (cf. art. 2.14.14 van de wetsbepalingen)
15 Programmes de la société civile dans les pays partenaires											15 Programma's van de civiele maatschappij in de partnerlanden
Coopération avec des organisations locales de la société civile (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 15 35.60.74	lim	-	-	-	-				3	3 Samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
16 Consolidation de la société et bonne gouvernance											16 Maatschappijopbouw en goed bestuur
Consolidation de la société et bonne gouvernance (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 16 35.60.49	lim	7.425	10.182	17.607					3	3 Maatschappijopbouw en goed bestuur (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
17 Fonds belge pour la sécurité alimentaire											17 Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid
Programmes complémentaires du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 17 35.60.51	lim	-	-	-	-				3	3 Aanvullende programma's bij het Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
Activités de l'ancien Fonds belge pour la sécurité alimentaire - Encours (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 17 35.60.52	lim	50	-20	30					1	1 Activiteiten van het oude Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid - Encours (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.54.1		lim	71.392	+55.200	126.592						Totaal voor het programma 14.54.1
			70.071	+49.683	119.754						
- Paiements estimés			70.071	49.683	119.754						- Geraamde betalingen
2 Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique											2 Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België
20 Améliorer la capacité de la société civile à promouvoir, revendiquer et exercer ses droits dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies											20 De capaciteit van de civiele maatschappij verbeteren om haar rechten te bevorderen, op te eisen en uit te oefenen in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars				Kredieten januari-maart		G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			2018		suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	2020	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	CRIP			(7) (8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)							
(1)	(2)	(3)							(9)		
Amélioration de la qualité et de la coordination de la coopération non gouvernementale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 20 35.60.70	lim	-	-	-	-	-	3	Verbetering van de kwaliteit en van de coördinatie van de niet-gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)		
Soutien à la contribution des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 20 35.60.72	lim	768	7	36.951	79.151	3	Ondersteuning aan de bijdrage van de organisaties van de civiele maatschappij en institutionele actoren in de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)			
21 Associations pour la formation à l'étranger								21 Verenigingen voor opleiding in het buitenland			
22 Institutions scientifiques								22 Wetenschappelijke instellingen			
Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (allocation transférée au programme 54.4)	54 22 41.30.37	lim	300	-300	-	-	3	Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut (allocatie naar programma 54.4 overgebracht)			
24 Subsidiation de la coopération universitaire - Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (p.m.)	54 24 45.25.53	lim	834	-834	-	-	3	24 Betoelaging van de universitaire samenwerking - Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (p.m.)			
Initiatives propres VLIR (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)								Eigen initiatieven VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)			
25 Subsidiation de la coopération universitaire - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) (p.m.)	54 25 45.24.53	lim	1.017	-1.017	-	-	3	25 Betoelaging van de universitaire samenwerking - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) (p.m.)			
Initiatives propres ARES (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)								Eigen initiatieven ARES (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)			
27 Aide aux étudiants, stagiaires et migrants des pays à faible revenu	54 27 35.60.23	lim	400	400	400	400	3	27 Hulp aan studenten, stagiairs en migranten uit lage inkomenslanden			
Octroi d'une aide sociale et culturelle à des étudiants et stagiaires des pays à faible revenu (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)								Verstrekken van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)			
28 Renforcer l'engagement de la population, en Belgique comme dans les pays en développement, en faveur d'un développement international inclusif, durable et basé sur les droits	54 28 12.11.21	lim	188	182	162	250	3	28 De inzet van de bevolking versterken, in België als in ontwikkelingslanden, ten gunste van een duurzame en inclusieve internationale ontwikkeling gebaseerd op de rechten			
Formation de candidats et de collaborateurs à des actions de coopération internationale (cf. art. 2.14.10 des dispositions légales)	54 28 12.11.20	lim	625	-625	-125	-	3	Vorming van kandidaten en medewerkers aan internationale samenwerkingsacties (cf. art. 2.14.10 van de wetsbepalingen)			
Sensibilisation et information de la population belge au développement international (Initiatives des pouvoirs publics)	54 28 12.11.21	lim	188	62	350	250	3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (Initiatieven van de overheid)			
Sensibilisation et information de la population belge au développement international (Contributions à des initiatives de tiers) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 28 33.00.29	lim	63	187	187	250	3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdragen aan initiatieven van derden) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)			

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	taux sollicités	taux sollicités			
			(4)	(4)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)							(7)	(8)	(9)
Subsidiation d' 'Annoncer la Couleur' (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 28 33.00.30	lim	-	650	1.500	-275	1.500	1.500	P	3	Betoelaging van 'Kleur bekennen' (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
29 Respect des obligations résiduelles											29 Naleving van residuele verplichtingen
Versements à l'Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale des cotisations afférentes à l'affiliation à certaines prestations de la sécurité sociale du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu	54 29 42.10.03	lim	330	330	-17	-17	313	313	1	1	Stortingen ten bate van de Dienst voor Bijzondere socialezekerheidsstelsels van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor het uitvoeren van samenwerkingsfuncties in de lage-inkomenslanden, aangenomen zendingenpersoneel
Exécution de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966 : Compte de pensions complémentaires des enseignants en faveur du personnel laïc de l'enseignement libre du Congo, du Rwanda et du Burundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance	54 29 42.10.04	lim	355	355	20	20	375	375	1	1	Uitvoering van artikel 26 van de wet van 5 juli 1966 : Rekening van de aanvullende pensioenen voor de leerkrachten ten gunste van het lekenpersoneel van het vrij onderwijs in Congo, Ruanda en Burundi voor de onafhankelijkheid van die landen
Totaux pour le programme 14.54.2		lim	2.094	47.363	+1.627	+34.659	3.721	82.022			Totaal voor het programma 14.54.2
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
3 Un multilatéralisme efficace											3 Effectief multilateraalisme
31 Contributions volontaires à des programmes de développement											31 Vrijwillige bijdragen aan ontwikkelingsprogramma's
Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception des programmes de recherche agricole) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 31 35.40.02	lim	15.000	25.000	-13.500	-23.500	1.500	1.500	C	3	Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking (met uitzondering van de onderzoeksprogramma's inzake landbouw) (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 van de wetsbepalingen)
33 Contributions aux banques de développement											33 Bijdragen aan ontwikkelingsbanken
Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement et aux fonds de garantie pour les investissements privés	54 33 54.42.07	lim	-	2.367	7.200	5.042	7.200	7.409	C	3	Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé-investeringen (cf. art. 2.14.6 van de Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement	54 33 54.42.09	lim	-	14.850	10.770	6.463	10.770	21.313	C	1	Multilaterale schuldwijtscheiding (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)
Allègement de la dette multilatérale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 33 54.42.11	lim	18.545	5.297	-12.530	1.543	6.015	6.840	C	3	Deelname van België aan de kapitaalshoofverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (cf. art. 2.14.6 van de

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
34 Contributions obligatoires aux programmes de développement		lim									34 Verplichte bijdragen aan ontwikkelingsprogramma's
Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement	54 34 35.10.09	lim	36.961	21.536	58.497	58.497			C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds
Contributions obligatoires aux organisations spécialisées (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.10	lim	3.750	-441	3.309	3.309			C	3	Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Tribunal pénal international pour le Rwanda et Mécanisme International Résiduel (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.21	lim	116	347	463	463			C	3	International Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement. Interventions par la voie de la Banque Européenne d'Investissement	54 34 54.12.24	lim	2.206	1.442	3.648	3.648			C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank
35 Personnel multilatéral			2.206	1.442	3.648	3.648					35 Multilateraal personeel
Totaux pour le programme 14.54.3		lim	80.078	+14.824	94.902	106.479					Totaal voor het programma 14.54.3
- Paiements estimés			96.406	+10.073	106.479	106.479					- Geraamde betalingen
4 Financing for Development, Entrepreneuriat, Science et Technologie											4 Financing for Development, Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie
41 Développement de la science, de la technologie et de l'innovation											41 Ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie
Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales) (allocation transférée du programme 54.2)	54 41 41.30.37	lim	-	1.402	1.402	1.402			P	1	Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen) (allocatie vanuit programma 54.2 overgebracht)
Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 41.30.38	lim	763	2.786	3.549	3.549			P	1	Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
Soutien à la contribution de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 45.24.01	lim	-	-	-	-				1	Steu aan de bijdrage van de Vlaamse Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
Soutien à la contribution du Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) à la réalisation des objectifs des cadres stratégiques communs (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 45.25.01	lim	-	460	8.679	8.679				1	Steu aan de bijdrage van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) tot de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
Subsides à l'Institut de Médecine tropicale (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 41 45.25.39	lim	-	-	-	-89				1	Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)

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

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
42 Science, Technologie et Innovation - Multilatéral											42 Wetenschap, Technologie en Innovatie - Multilateraal
Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et activités de soutien (cf. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 42 35.40.06	lim	1.125 1.000	-750 -	375 1.000	1	C	1			Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw, op touw gezet door internationale en regionale organisaties ten voordele van de lage-inkomenslanden en ondersteunende activiteiten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
44 Entrepreneuriat local - Commerce équitable et durable											44 Lokaal ondernemerschap - Eerlijke en duurzame handel
Appui au développement du secteur privé local, aide au commerce et partenariat avec le secteur privé dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 44 35.60.45	lim	7.750 1.250	-7.750 -530	- 720	3	P	3			Steun aan de ontwikkeling van de lokale private sector, steun aan de handel en partnerschap met de private sector in het kader van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
BIO - Fonds d'Appui aux Micro-, Petites et Moyennes Entreprises (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 44 35.60.46	lim	500 500	-500 -500	- -	3	P	3			BIO - Steunfonds voor Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
Entreprendre pour le Développement' (cf. art.	54 44 35.60.47	lim	- 138	- -138	- -	3	P	3			Ondernemen voor Ontwikkeling' (cf. art.2.14.6
Financing for Development - Mécanismes de financement innovants (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 44 35.60.48	lim	1.250 75	-1.250 -75	- -	0	P	0			Financing for Development - Innovatieve financieringsmechanismen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Société belge d'investissements pour les pays en développement (BIO)	54 44 85.61.43	lim	- 10.000	- -10.000	- -	3	P	3			Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)
45 Centres de connaissance internationaux											45 Internationale Kenniscentra
Subsides à des centres de connaissance internationaux (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 45 35.30.01	lim	269 181	-144 -6	125 175	1	C	1			Toelagen aan internationale kenniscentra (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.54.4		lim	11.657 33.308	-6.206 -6.629	5.451 26.679						Totaal voor het programma 14.54.4
- <i>Paiements estimés</i>											- <i>Geraamde betalingen</i>
5 Aide humanitaire											5 Humanitaire hulp
51 Programmes humanitaires											51 Humanitaire programma's
Programmes humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 51 35.60.26	lim	7.050 8.000	-800 -1.875	6.250 6.125	3	C	3			Humanitaire programma's (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)

**14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**

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

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
52 Contributions aux moyens généraux, aux fonds humanitaires et aux projets	54 52 35.40.81	lim	22.500 7.500	-22.500	-	C	3	52 Bijdragen aan de algemene middelen, aan humanitaire fondsen en aan projecten				
Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.82	lim	750 15.000	35.250 3.000	36.000 18.000	C	3	Bijdragen tot de algemene middelen van de humanitaire internationale organisaties (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 van de wetsbepalingen)				
Fonds humanitaires (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.83	lim	12.000 12.000	-1.125 -1.125	10.875 10.875	C	3	Humanitaire fondsen (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 van de wetsbepalingen)				
Projets humanitaires (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)								Humanitaire projecten (Cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 van de wetsbepalingen)				
Totaux pour le programme 14.54.5		lim	42.300 42.500	+10.825	53.125 42.500			Totaal voor het programma 14.54.5				
- Paiements estimés			42.500	-	42.500			- Geraamde betalingen				
6 Financement international de la politique climatique								6 Internationale financiering van het klimaatbeleid				
61 Financement international de la politique climatique	54 61 35.40.01	lim	18.345 8.058	-8.250 -5.698	10.095 2.360	C	1	61 Internationale financiering van het klimaatbeleid				
Coopération multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique (Cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 61 54.52.01	lim	3.125 3.125	3.625 -3.125	6.750 -		1	Multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (Cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)				
Coopération bi-multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique (Cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 61 85.61.01	lim	5.000 5.000	-5.000 -5.000	- -		1	Bi-multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (Cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)				
Participations dans le secteur public - investissements dans la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) dans le cadre du financement international de la politique climatique (Cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)								Deelnemingen binnen de overheidssector - investeringen in de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (Cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)				
Totaux pour le programme 14.54.6		lim	26.470 16.183	-9.625 -13.823	16.845 2.360			Totaal voor het programma 14.54.6				
- Paiements estimés			16.183	-13.823	2.360			- Geraamde betalingen				
Totaux pour la division organique 14-54		lim	234.807 306.674	+66.622 +73.885	301.429 380.559			Totaal voor de organisatieafdeling 14-54				
- Paiements estimés			306.674	73.885	380.559			- Geraamde betalingen				
DIVISION 55								AFDELING 55				

14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
DIRECTIONS GENERALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPEENNES											DIRECTIE-GENERAAL COORDINATIE EN EUROPESE ZAKEN
1 Relations européennes											1 Europese betrekkingen
11 Divers											11 Diversen
Subventionnement d'associations ou d'organismes dont les activités contribuent à la connaissance et à l'analyse de la politique européenne belge (nouvelle allocation de base)	55 11 33.00.01	lim	-	8	8	8	8	8	1		Toelagen aan verenigingen of organismen waarvan de activiteiten bijdragen tot de kennis en analyse van het Belgische Europees beleid (nieuwe basisallocatie)
Subventionnement des Centres Europe Direct provinciaux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales) (dénomination modifiée)	55 11 43.52.01	lim	20	-7	13	-7	13	13	1		Toelagen ten gunste van de provinciale Europe Direct Centra (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen) (gewijzigde benaming)
Totaux pour le programme 14.55.1 et pour la division organique 14-55		lim	38	+1	39	+1	39	39			Totalen voor het programma 14.55.1 en voor de organisatieafdeling 14-55
- Paiements estimés			38	+1	39	+1	39	39			- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 14		lim	347.222	+103.307	450.529	+103.307	450.529	450.529			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14
		fon	416.636	+111.845	528.481	+111.845	528.481	528.481			
			3.929	+2.574	6.503	+2.574	6.503	6.503			
			4.288	+2.215	6.503	+2.215	6.503	6.503			
Totaux engagements liquidations			351.151	+105.881	457.032	+105.881	457.032	457.032			Totaal vastleggingen
- Paiements estimés			420.924	+114.060	534.984	+114.060	534.984	534.984			vereffeningen
			420.924	114.060	534.984		534.984	534.984			- Geraamde betalingen

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars	2020	Kredieten januari-maart				
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 02 ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE									
0 Politique et stratégie									
01 Subsistance									
Rémunérations du Ministre de la Défense	02 01 11.00.01	lim	58	-58	-	1		01 Bestaansmiddelen	
Rémunérations du personnel de la cellule stratégique du Ministre de la Défense	02 01 11.00.02	lim	530	-530	-	1		Bezoldigingen van de Minister van Landsverdediging	
Rémunérations des experts auprès du Ministre de la Défense et de sa cellule stratégique	02 01 11.00.06	lim	60	-60	-	1		Bezoldigingen van het personeel van de beleidsceel van de Minister van Landsverdediging	
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	2	-2	-	1		Bezoldigingen van de experts bij de Minister van Landsverdediging en bij zijn beleidsorgaan	
Dépenses diverses de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	139	-139	-	1		Algemene werkingskosten betreffende informatica	
Rémunérations du personnel détaché auprès de la cellule stratégique du Ministre	02 01 12.21.48	lim	59	-59	-	1		Algemene werkingsuitgaven	
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	02 01 74.22.01	lim	4	-4	-	1		Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel bij de beleidsceel van de Minister	
Achat de matériel informatique	02 01 74.22.04	lim	4	-4	-	1		Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming	
Totaux pour le programme 16.02.0 et pour la division organique 16-02		lim	856	-856	-			Aankoop van informaticamaterieel	
- Paiements estimés			856	-856	-			Totaux pour het programma 16.02.0 en voor de organisatieafdeling 16-02	
DIVISION 50 FORCES ARMEES								- Geraamde betaalingen	
0 Subsistance								AFDELING 50 KRIJGSMACHT	
01 Dépenses de personnel militaire								0 Bestaansmiddelen	
								01 Uitgaven van het militair personeel	

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.03	lim	10.630	213	10.843	1	1	Bezoldigingen van het statutair personeel		
12 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel roulant			10.630	213	10.843					
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.01	lim	27.306	11.217	38.523	1	1	12 Werkingsuitgaven betreffende het rollend materieel		
			17.422	24.727	42.149					
13 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel volant										
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.01	lim	37.720	564	38.284	1	1	13 Werkingsuitgaven betreffende het vliegend materieel		
			36.044	562	36.606					
14 Dépenses de fonctionnement liées au matériel naval										
Frais divers de fonctionnement	50 14 12.11.01	lim	5.923	19.334	25.257	1	1	14 Werkingsuitgaven verbonden aan varend materieel		
			5.955	92	6.047					
15 Autres dépenses										
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.01	lim	12.213	6.150	18.363	3	3	15 Andere uitgaven		
			12.155	6.525	18.680					
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 15 12.11.99	lim	486	10	496	1	1	16 Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel		
			486	10	496					
Totaux pour le programme 16. 50. 1		lim	94.278	+37.488	131.766			Totaal voor het programma 16. 50. 1		
			82.692	+32.129	114.821					
Totaux engagements liquidations		fon	7.571	-	7.571			Totaal vastleggingen vereffeningen		
- Paiements estimés			7.571	-	7.571			- Geraamde betalingen		
2 Renouvellement de l'équipement			101.849	+37.488	139.337			2 Vernieuwing van de uitrusting		
21 Renouvellement de l'équipement courant			90.263	+32.129	122.392			21 Vernieuwing van courant materieel		
			90.263	32.129	122.392			Aankoop van vervoermaterieel		
Achat de matériel de transport	50 21 74.10.01	lim	413	2.984	3.397	1	1			
			1.424	76	1.500					

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				G CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020				(6)=(4)+(5)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 21 74.22.01	lim	5.875 6.936	69 3.064	5.944 10.000	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming		
Achat de matériel informatique	50 21 74.22.04	lim	845 845	1.165 1.155	2.010 2.000	1	Aankoop van informaticamaterieel		
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 21 74.70.01	lim	- 668	- 12	- 680	1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel		
22 Renouvellement de l'équipement majeur							22 Vernieuwing van hoofdmaterieel		
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 22 54.41.00	lim	64.500	-64.500	-	C	Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan van de Europese Unie		
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.01	lim	87.999 44.913	-27.999 520	60.000 45.433	1	Aankoop van vervoermaterieel		
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.01	lim	39.991 281	- 18.219	39.991 18.500	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming		
Achat de matériel informatique	50 22 74.22.04	lim	- -	4.500 -	4.500 -	1	Aankoop van informaticamaterieel		
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.09	fon	19.161 8.248	-19.161 -	- 8.248	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming		
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 22 74.70.01	lim	2.157.704 380	-2.157.704 79.120	- 79.500	1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel		
Avances remboursables mesures IES	50 22 81.12.01	lim	69.250 -	-69.250 13.750	- 13.750	1	Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen		
Totaux pour le programme 16.50.2		lim	2.426.577 55.447	-2.310.735 +115.916	115.842 171.363		Totaal voor het programma 16.50.2		
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon	19.161 13.852	-19.161 -	- 13.852		Totaal vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betaalingen</i>		
3 Renouvellement de l'infrastructure			2.445.738 69.299	-2.329.896 +115.916	115.842 185.215		3 Vernieuwing van de infrastructuur		
31 Infrastructure			69.299	115.916	185.215		31 Infrastructuur		

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten januari-maart					(7)	(8)
					(4)	(5)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Achat de terrains et des bâtiments	50 31 71.12.01	lim	-	-	-		1	Aankoop van gronden en gebouwen			
Construction de bâtiments	50 31 72.00.01	lim	60 6.375 12.080	1 2.925 148	61 9.300 12.228		3	Nieuwbouw van gebouwen			
Totaux pour le programme 16.50.3		lim	6.375 12.140	+2.925 +149	9.300 12.289			Totaal voor het programma 16.50.3			
- <i> Paiements estimés</i>			12.140	149	12.289			- <i> Geraamde betalingen</i>			
4 Obligations internationales								4 Internationale verplichtingen			
41 Les contributions aux dépenses de fonctionnement								41 De bijdragen voor de werkingsuitgaven			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes de l'Union européenne	50 41 35.10.01	lim	1.093	157	1.250	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 41 35.40.01	lim	1.093 6.309 6.309	157 2.441 2.441	1.250 8.750 8.750	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie			
42 Contributions aux dépenses d'investissement								42 Bijdragen aan investeringsuitgaven			
Contribution aux investissements d'organismes de l'Union européenne	50 42 54.11.00	lim	198	2	200	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismen van de Europese Unie			
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 42 54.41.00	lim	198 12.413 4.457	3 69 89	201 12.482 4.546	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie			
Totaux pour le programme 16.50.4		lim	20.092 12.136	+2.669 +2.690	22.761 14.826			Totaal voor het programma 16.50.4			
- <i> Paiements estimés</i>		fon	24 24	- -	24 24						
Totaux engagements liquidations			20.116 12.160 12.160	+2.669 +2.690 2.690	22.785 14.850 14.850			Totaal vastleggingen vereffeningen			
- <i> Paiements estimés</i>								- <i> Geraamde betalingen</i>			
5 Mise en oeuvre								5 Inzet			
51 Opérations militaires								51 Militaire operaties			
Rémunérations du personnel statutaire	50 51 11.00.03	lim	7.655 7.655	153 153	7.808 7.808		1	Bezoldigingen van het statutair personeel			

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
Frais divers de fonctionnement	50 51 12.11.01	lim	6.020	1.384	7.404	3	3	Algemene werkingskosten			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes de l'Union européenne	50 51 35.10.01	lim	6.020	1.502	7.522	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 51 35.40.01	lim	600	7	607	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie			
Totaux pour le programme 16. 50. 5		lim	1.100	11	1.111			Totaal voor het programma 16. 50. 5			
Totaux engagements liquidations		fon	15.375	+1.555	16.930			Totaal vastleggingen vereffeningen			
- Paiements estimés			15.375	+1.673	17.048			- <i>Ceraamde betalingen</i>			
6 Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques			1.376	-	1.376			6 Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen			
61 Les dépenses de personnel au profit du personnel militaire des institutions scientifiques			1.376	-	1.376			61 Personeelsuitgaven ten voordele van het militair personeel van de wetenschappelijke instellingen			
Rémunérations du personnel statutaire	50 61 11.00.03	lim	7.977	137	8.114		1	Bezoldigingen van het statutair personeel			
62 Dépenses de personnel au profit du personnel civile des institutions scientifiques			7.977	137	8.114			62 Personeelsuitgaven ten voordele van het burgerpersoneel van de wetenschappelijke instellingen			
Rémunérations du personnel statutaire	50 62 11.00.03	lim	1.608	31	1.639		1	Bezoldigingen van het statutair personeel			
63 Substance			1.608	31	1.639			63 Bestaansmiddelen			
Frais divers de fonctionnement	50 63 12.11.01	lim	1.126	327	1.453		3	Algemene werkingskosten			
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 63 12.11.04	lim	1.145	46	1.191		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 63 12.11.99	lim	28	92	120		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel			
64 Dépenses d'investissement			29	91	120			64 Investeringsuitgaven			
			60	1	61						
			60	1	61						

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP G
					(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7) (8)	(9)	
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 64 74.22.01	lim	38	215	253	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming	
Achat de matériel informatique	50 64 74.22.04	lim	50	155	205	1	Aankoop van informaticamaterieel	
			18	22	40			
			19	9	28			
Totaux pour le programme 16.50.6		lim	10.869	+825	11.694		Totaal voor het programma 16.50.6	
- <i>Paiements estimés</i>			10.902	+470	11.372		- <i>Geraamde betalingen</i>	
7 Recherche scientifique			10.902	470	11.372		7 Wetenschappelijk onderzoek	
71 Substantie							71 Bestaansmiddelen	
Rémunérations du personnel contractuel	50 71 11.00.04	lim	511	8	519	1	Bezoldigingen van het contractueel personeel	
72 Dépenses de fonctionnement			511	8	519		72 Werkingsuitgaven	
Frais divers de fonctionnement	50 72 12.11.01	lim	83	1	84	1	Algemene werkingskosten	
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 72 12.11.04	lim	83	1	84		Algemene werkingskosten betreffende informatica	
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.40.04	lim	31	116	147	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School	
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.50.01	lim	31	134	165	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School	
73 Dépenses d'investissement			-	788	788		73 Investeringsuitgaven	
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 73 74.22.01	lim	524	-524	-	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming	
Achat de matériel informatique	50 73 74.22.04	lim	524	-524	-	1	Aankoop informaticamaterieel	
			20	80	100			
			24	35	59			
			13	62	75			
			13	58	71			
Totaux pour le programme 16.50.7		lim	1.188	+531	1.719		Totaal voor het programma 16.50.7	
- <i>Paiements estimés</i>			1.192	+500	1.692		- <i>Geraamde betalingen</i>	
8 Aide à la Nation			1.192	500	1.692		8 Hulp aan de Natie	

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
81 Dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation Rémunérations du personnel statutaire	50 81 11.00.03	lim	1.273 1.273	25 25	1.298 1.298	1	81	Uitgaven die betrekking hebben op het militair personeel van het Paleis van de Natie Bezoldigingen van het statutair personeel			
82 Dépenses de personnel militaire de l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle Rémunérations du personnel statutaire	50 82 11.00.03	lim	1.614 1.614	29 29	1.643 1.643	1	82	Uitgaven van het militair personeel van de installatie voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle Bezoldigingen van het statutair personeel			
83 Dépenses de personnel civile de l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle Rémunérations du personnel statutaire	50 83 11.00.03	lim	57 57	1 1	58 58	1	83	Uitgaven van het burger personeel van de installatie voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle Bezoldigingen van het statutair personeel			
84 Dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle Frais divers de fonctionnement	50 84 12.11.01	lim	513 799	163 11	676 810	1	84	Werkings- en investeringsuitgaven voor de installatie voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle Algemene werkingskosten			
Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique	50 84 12.11.04	lim	11 11	31 31	42 42	1	84	Algemene werkingskosten betreffende informatica			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 84 74.22.01	lim	- -	- 120	- 120	1	84	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming			
Totaux pour le programme 16.50.8		lim	3.471 3.757	+249 +217	3.720 3.974			Totaal voor het programma 16.50.8			
- <i> Paiements estimés</i>				217	3.974			- <i> Geraamde betalingen</i>			
9 Subsidies et dotations								9 Toelagen en dotaties			
91 Appui cartographique								91 Cartografische steun			
Subvention à l'Institut Géographique National	50 91 41.40.01	lim	3.002 3.002	84 84	3.086 3.086	P	91	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut			
Subvention à l'Institut Géographique National pour les besoins du projet INSPIRE	50 91 41.40.02	lim	622 622	17 17	639 639	P	91	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut ten behoeve van het project INSPIRE			

16 MINISTERIE DE LA DEFENSE

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP G
					(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)		
92 Reconnaissance nationale						92 Nationale erkentelijkheid		
93 Aide sociale						93 Sociale hulp		
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 31.22.01	lim	1.417 1.417	-1.417 -1.417	- -	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie		
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 41.40.05	lim	- -	1.470 1.470	1.470 1.470	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie		
94 Mémoire et patrimoine militaire						94 Herinnering en militair erfgoed		
Subvention War Heritage Institute	50 94 41.40.03	lim	3.072 3.072	180 180	3.252 3.252	Subsidie War Heritage Institute		
Totaux pour le programme 16.50.9		lim	8.157 8.157	+334 +334	8.491 8.491	Totaux pour le programme 16.50.9		
- Paiements estimés			8.157	334	8.491	- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 16-50		lim	2.987.857 602.461	-2.230.847 +178.734	757.010 781.195	Totaux voor de organisatieafdeling 16-50		
Totaux engagements liquidations		fon	30.812 25.503	-19.161 -	11.651 25.503	Totaal vastleggingen vereffeningen		
- Paiements estimés			3.018.669 627.964	-2.250.008 +178.734	768.661 806.698	- Geraamde betalingen		
TOTAUX POUR LE BUDGET 16		lim	2.988.713 603.317	-2.231.703 +177.878	757.010 781.195	TOTALEN VOOR DE BEGROTING 16		
Totaux engagements liquidations		fon	30.812 25.503	-19.161 -	11.651 25.503	Totaal vastleggingen vereffeningen		
- Paiements estimés			3.019.525 628.820	-2.250.864 +177.878	768.661 806.698	- Geraamde betalingen		

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP	
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 40 DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT)									
1 DEPENSES DE PERSONNEL - COMMISSARIAT GENERAL ET SAT									
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)									
Rémunérations et allocations généralement quelconques :									
- personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	Tim	28.193	4.319	32.512	1			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :									
- personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	Tim	562	-2	560	1			
Indemnités forfaitaires	40 11 12.11.99	Tim	562	-2	560	1			
			282	-70	212	1			
			282	-70	212				
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)									
Rémunérations et allocations généralement quelconques :									
- personnel statutaire définitif et stagiaire	40 12 11.00.03	Tim	2.987	538	3.525	1			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :									
- personnel autre que statutaire	40 12 11.00.04	Tim	2.987	538	3.525	1			
Indemnités forfaitaires	40 12 12.11.99	Tim	9	-1	8	1			
			9	-1	8	1			
			1	-1	-	1			
			1	-1	-	1			
Totaux pour le programme 17.40.1			32.034	+4.783	36.817				
			32.034	+4.258	36.292				
			32.034	4.258	36.292				
- Paiements estimés									
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT									
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement									
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).	40 21 12.11.01	Tim	643	668	1.311	3			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	40 21 12.11.04	Tim	637	668	1.305	1			
			47	14	61				
			51	14	65				

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissalllocaties	
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)		
Location de bâtiments (uniquement loyer)	40 21 12.12.01	lim	180	503	683	1	Huur van gebouwen (enkel huurgeld)	
Dépenses d'investissement - matériel de transport	40 21 74.10.01	lim	101	2	103	1	Investeringssuitgaven - vervoersmaterieel	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	40 21 74.22.01	lim	110	2	112	3	Investeringssuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 21 74.22.04	lim	81	1	82	1	Investeringssuitgaven met betrekking tot de informatica.	
Totaux pour le programme 17.40.2		lim	1.165	+1.190	2.355		Totaal voor het programma 17.40.2	
- Paiements estimés			1.099	+1.189	2.288		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 17-40		lim	33.199	+5.973	39.172		Totaal voor de organisatieafdeling 17-40	
- Paiements estimés			33.133	+5.447	38.580		- Geraamde betalingen	
DIVISION 41							AFDELING 41	
DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA)							ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA)	
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE							1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE	
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)							11 Vaste en niet-recurrerende personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 11 11.00.03	lim	38.902	10.883	49.785	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 11 11.00.04	lim	444	-5	439	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Indemnités forfaitaires	41 11 12.11.99	lim	416	76	492	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)			416	76	492		12 Niet-recurrerende personeelsuitgaven (inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 12 11.00.03	lim	7.834	792	8.626	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel	

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020				Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties				(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 12 11.00.04	lim	45 45	2 2	47 47		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 17.41.1		lim	47.641 47.641	+11.748 +11.748	59.389 59.389			Totaux pour le programme 17.41.1	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT -								2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - ALGEMENE	
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								21 Werkings- en investeringsuitgaven	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).	41 21 12.11.01	lim	2.585 2.459	1.149 1.148	3.734 3.607		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	41 21 12.11.04	lim	147 159	4 4	151 163		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 21 74.10.01	lim	431 353	6 5	437 358		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 21 74.22.01	lim	260 362	4 5	264 367		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	41 21 74.22.04	lim	74 20	1 -	75 20		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 17.41.2		lim	3.528 3.384	+1.164 +1.162	4.692 4.546			Totaux pour le programme 17.41.2	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
3 DEPENSES DE PERSONNEL - DAB								3 PERSONEELSUITGAVEN - DAB	
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)	41 31 11.00.03	lim	4.149 4.149	10.661 10.661	14.810 14.810		0	31 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire								Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	41 31 11.00.04	lim	121 121	-15 -15	106 106		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel	
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	41 31 11.00.13	lim	381 381	-40 -40	341 341		0	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties	

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart			
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	2020	totaux sollicités aangevraagde totalen		CRIP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Indemnités forfaitaires	41 31 12.11.99	lim	26	58	84	0	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (Inconvenients)			26	58	84		32 Niet-recurrerende personeeluitgaven (Inconvenients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 32 11.00.03	lim	232	1.158	1.390	0	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	
			232	1.158	1.390			
Totaux pour le programme 17.41.3		lim	4.909	+11.822	16.731		Totaux voor het programma 17.41.3	
- Paiements estimés			4.909	11.822	16.731		- Geraamde betalingen	
4 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT -							4 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - DAB	
41 Dépenses de fonctionnement et d'investissement							41 Werkings- en investeringsuitgaven	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	41 41 12.11.01	lim	2.499	-1.727	772	0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
			2.411	-1.203	1.208			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	41 41 12.11.04	lim	110	22	132	0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
			68	64	132			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	41 41 12.50.01	lim	44	-44	-	0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid	
			19	-19	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 41 74.10.01	lim	562	5	567	0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	
			702	-702	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 41 74.22.01	lim	578	-430	148	0	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
			655	-381	274			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	41 41 74.22.04	lim	181	-180	1	0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
			94	-93	1			
Totaux pour le programme 17.41.4		lim	3.974	-2.354	1.620		Totaux voor het programma 17.41.4	
			3.949	-2.334	1.615			
- Paiements estimés			3.949	-2.334	1.615		- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 17-41		lim	60.052	+22.398	82.432		Totaux voor de organisatieafdeling 17-41	
			59.883	+22.398	82.281			
- Paiements estimés			59.883	22.398	82.281		- Geraamde betalingen	

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)		
DIVISION 42									
DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ)									
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE									
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)	42 11 11.00.03	lim	59.991 59.991	4.385 4.385	64.376 64.376	1	1		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	42 11 11.00.04	lim	339 339	-214 -214	125 125	1	1		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	42 11 12.11.99	lim	2.054 2.054	147 147	2.201 2.201	1	1		
Indemnités forfaitaires									
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)									
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	42 12 11.00.03	lim	5.411 5.411	-198 -198	5.213 5.213	1	1		
Indemnités forfaitaires	42 12 12.11.99	lim	52 52	-51 -51	1 1	1	1		
Totaux pour le programme 17.42.1		lim	67.869 67.869	+4.069 +4.069	71.938 71.938				
- Paiements estimés			67.869	4.069	71.938				
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT -									
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement									
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	42 21 12.11.01	lim	1.076 976	401 400	1.477 1.376	3	3		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	42 21 12.11.04	lim	762 673	126 125	888 798	1	1		
Dépenses d'investissement - matériel de transport	42 21 74.10.01	lim	361 496	5 7	366 503	1	1		
Totaux pour le programme 17.42.1		lim	17.938 17.938	4.069 4.069	22.007 22.007				

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités	taux sollicités aangevraagde totalen	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 21 74.22.01 42 21 74.22.04	lim lim	697 523 358 521	10 7 5 7	707 530 363 528		3				3	Investeringensuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven Investeringensuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 17.42.2 - <i>Paiements estimés</i>		lim	3.265 3.200	+547 +546	3.812 3.746							Totaal voor het programma 17.42.2 <i>- Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 17-42 - <i>Paiements estimés</i>		lim	71.134 71.069	+4.616 +4.615	75.750 75.684							Totaal voor de organisatieafdeling 17-42 <i>- Geraamde betalingen</i>
DIVISION 43 DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION (DGR)												AFDELING 43 ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE (DGR)
1 DEPENSES DE PERSONNEL – DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)												1 PERSONEELSUITGAVEN – ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE 11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénients)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 11 11.00.03	lim	19.708 19.762	7.489 7.981	27.197 27.743		1				1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 11 11.00.04	lim	3.532 3.532	236 236	3.768 3.768		1				1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	43 11 12.11.99	lim	49 49	26 26	75 75		1				1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (Inconvénients)												12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (Inconvénients)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 12 11.00.03	lim	1.470 1.470	-332 -332	1.138 1.138		2				2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 12 11.00.04	lim	166 166	-125 -125	41 41		2				2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	43 12 12.11.99	lim	28 28	-27 -27	1 1		1				1	Forfaitaire onkostenvergoedingen

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 bas 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				totaux sollicités aangevraagde totalen
(1)	(2)	(3)								
13 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Indemnités forfaitaires	43 13 11.00.03 43 13 12.11.99	lim lim	4 032 4 032	4 032 4 032	-4 032 -4 032	- -	1 1	13 Détachements van federale politieambtenaren (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen) Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel Forfaitaire onkostenvergoedingen		
14 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux - Dépenses non récurrentes de personnel - inconvénients Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Indemnités forfaitaires	43 14 11.00.03 43 14 12.11.99	lim lim	1 009 1 009	1 009 1 009	-1 009 -1 009	- -	1 1	14 Detacheringen van federale politieambtenaren - Niet-recurrente personeeluitgaven - inconvénients Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel Forfaitaire onkostenvergoedingen		
15 Dépenses de fonctionnaires de police fédéraux à la police fédérale - ATA (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Indemnités forfaitaires	43 15 11.00.03 43 15 12.11.99	lim lim	4 473 4 473	4 473 4 473	-4 473 -4 473	- -	1 1	15 Detacheringen van federale politieambtenaren bij de federale politie - ATA (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen) Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel Forfaitaire onkostenvergoedingen		
Totaux pour le programme 17.43.1 - <i>Paielements estimés</i>		lim	34 743 34 797	34 797	-2 523 -2 031	32 220 32 766		Totaal voor het programma 17.43.1 - <i>Geraamde betalingen</i>		
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT - DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES								2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - ALGEMENE		
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et services (à l'exclusion des dépenses informatiques). Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	43 21 12.11.01 43 21 12.11.04	lim lim	637 595	154 153	791 748	791 748	3 1	21 Werkings- en investeringsuitgaven Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	43 21 74.10.01	lim	137	2	2	139		1			1	Investeringuitgaven - vervoersmaterieel
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	43 21 74.22.01	lim	202	3	3	205		3			3	Investeringuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	43 21 74.22.04	lim	144	2	2	146		1			1	Investeringuitgaven met betrekking tot de informatica.
Totaux pour le programme 17.43.2		lim	1.245	+163	162	1.408						Totaal voor het programma 17.43.2
- Paiements estimés			1.179	+162		1.341						- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 17-43		lim	35.988	-2.360		33.628						Totaal voor de organisatieafdeling 17-43
- Paiements estimés			35.976	-1.869		34.107						- Geraamde betalingen
DIVISION 44												AFDELING 44
DEPENSES COMMUNES DE PERSONNEL, FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE												GEMEENSCHAPPELIJKE PERSONEELS-, WERKINGS- EN
1 DEPENSES DE PERSONNEL												1 PERSONEELSUITGAVEN
11 Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)	44 11 11.00.03	lim	-	128	128	128		1			11	Personneelsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement acquies : - personnel statutaire définitif et stagiaire				128	128	128		1			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel
Sécurité sociale	44 11 11.00.11	lim	-	8	8	8		1			1	Sociale zekerheid
Indemnisation aux sociétés de transport publics pour prestations insuffisamment rémunérées	44 11 11.00.13	lim	-	1.419	1.419	1.419		1			1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties
Indemnités Forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	44 11 12.11.99	lim	-	1.075	1.075	1.075		1			1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Paiements pour personnel détaché	44 11 12.21.48	lim	-	1.755	1.755	1.755		1			1	Betaling voor gedetacheerd personeel
13 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)				1.755	1.755	1.755						13 Detacheringen van federale politiebambtenaren (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)							
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et quelconques	44 13 11.00.03	Lim	-	2.472	2.472	2.472	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel				
Indemnités forfaitaires	44 13 12.11.99	Lim	-	143	143	143	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen				
14 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux - Dépenses non récurrentes de personnel - inconvénients								14 Detacheringen van federale politieambtenaren - Niet-recurrerende personeelsuitgaven (inconvénients)				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 14 11.00.03	Lim	-	619	619	619	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel				
15 Dépenses de fonctionnaires de police fédéraux à la police fédérale - ATA (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)								15 Detacheringen van federale politieambtenaren bij de federale politie - ATA (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 15 11.00.03	Lim	-	2.619	2.619	2.619	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel				
Indemnités forfaitaires	44 15 12.11.99	Lim	-	32	32	32	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen				
Totaux pour le programme 17.44.1		Lim	-	+10.270	10.270	10.270		Totaux pour het programma 17.44.1				
- Paiements estimés			-	10.270	10.270	10.270		- Geraamde betalingen				
2 DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE								2 GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE				
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement								21 Werkings- en investeringsuitgaven				
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique)	44 21 12.11.01	Lim	-	10.583	10.583	10.583	3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven				
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	44 21 12.11.04	Lim	-	6.635	6.635	6.635	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	44 21 12.11.07	Lim	-	19	19	19	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten				
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 21 12.50.01	Lim	-	3	3	3	1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid				
Intérêt sur la dette commerciale	44 21 21.40.01	Lim	-	8	8	8	1	rente op commerciële schuld				

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)			
Intérêts judiciaires	44 21 21.60.02	lim	-	6	6	6	6	0			0	Gerechtelijke interesten
Transferts de revenus – dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages	44 21 34.41.01	lim	-	25	25	25	25	1			1	Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd zijn
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.	44 21 72.00.01	lim	-	202	202	202	202	3			3	Investeringssuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 21 74.22.01	lim	-	13	13	13	13	3			3	Investeringssuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	44 21 74.22.04	lim	-	416	416	416	416	1			1	Investeringssuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 17.44.2		lim	-	+17.910	+19.076	17.910	19.076					Totaal voor het programma 17.44.2
- <i>Paiements estimés</i>			-	19.076	19.076	19.076	19.076					- <i>Geraamde betalingen</i>
3 FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PARTIE POLICE FÉDÉRALE												3 VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS, GEDEELTE FEDERALE POLITIE
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (Inconvénients) – Sécurité routière partie Police fédérale												32 Niet-recurrente personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 32 11.00.03	lim	-	460	460	460	460	0			0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
33 Dépenses de fonctionnement et d'investissement -												33 Werkings- en investeringssuitgaven -
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des	44 33 12.11.01	lim	-	482	482	482	482	0			0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	44 33 12.11.04	lim	-	51	51	51	51	0			0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 33 12.50.01	lim	-	72	72	72	72	0			0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
Dépenses d'investissement - matériel de transport	44 33 74.10.01	lim	-	717	717	717	717	0			0	Investeringssuitgaven - vervoersmaterieel
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 33 74.22.01	lim	-	612	612	612	612	0			0	Investeringssuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

(X 1.000 EUR)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	44 33 74.22.04	Lim	-	75	75	0
			-	89	89	
Totaux pour le programme 17.44.3		Lim	-	+2.074	2.074	
- <i>Paielements estimés</i>			-	+2.074	2.074	
4 Dépenses de personnel (Horeca)				2.074	2.074	
41 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) Horeca	44 41 11.00.04	Lim	-	500	500	1
Rémunérations et allocations généralement acquises: personnel autre que statutaire			-	500	500	
Indemnités forfaitaires	44 41 12.11.99	Lim	-	8	8	1
			-	8	8	
42 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) Horeca	44 42 11.00.04	Lim	-	80	80	1
Rémunérations et allocations généralement acquises: personnel autre que statutaire			-	80	80	
Totaux pour le programme 17.44.4		Lim	-	+588	588	
- <i>Paielements estimés</i>			-	+588	588	
Totaux pour la division organique 17-44		Lim	-	+30.842	30.842	
- <i>Paielements estimés</i>			-	+32.008	32.008	
DIVISION 50				32.008	32.008	
FONDS ET PROJETS EUROPEEN						
4 FONDS 17-1 - PRESTATIONS ET CESSIENS DE MATERIEL ET DE PRODUITS A DES TIERS						
41 Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers	50 41 11.00.21	fon	-	500	500	1
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - Dépenses de personnel			-	500	500	

AFDELING 50
FONDS EN EUROPESE PROJECTEN

4 FONDS 17-1 - PRESTATIES EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN

41 Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden

Wederlegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Personeelsuitgaven

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP	G
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)			
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement	50 41 12.11.21	fon	-	1.464	1.464	1.464	1	Wederbelleging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Werkingsuitgaven	
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement – matériel de transport	50 41 74.10.21	fon	-	-	-	150	1	Wederbelleging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel	
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement autre que matériel de transport	50 41 74.22.21	fon	-	24	24	150	1	Wederbelleging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel	
42 Livraison de tenues et d'équipement								42 Levering van kledij en uitrusting	
Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police	50 42 12.11.22	fon	-	1.717	1.717	1.655	1	Wederbelleging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten	
- Paiements estimés		fon	-	+3.705	3.705	3.705		- Geraamde betalingen	
7 FONDS 17-4 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT SUR LA BASE DE FINANCEMENTS EUROPÉENS								7 FONDS 17-4 – WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN MIDDELS EUROPESE FINANCIERING	
71 Fonds Européen – fonds								71 Europees fonds – fondsen	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	50 71 12.11.01	lim	-	46	46	47	3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 71 12.11.04	lim	-	119	119	119	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination	50 71 72.00.01	lim	-	18	18	35	0	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie : inrichtings – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn	
Dépenses d'investissement – matériel de transport	50 71 74.10.01	lim	-	-	-	23	1	Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques	50 71 74.22.01	lim	-	73	73	73	1	Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 71 74.22.04	lim	-	182	182	190	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica	
72 Fonds Européen – fonds (Voir également l'article 2.17.8 du Budget général des Dépenses)								72 Europees fonds – fondsen (Zie ook artikel 2.17.8 van de Algemene Uitgavenbegroting)	

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(4)	(5)			
	(2)	(3)									
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour - Dépenses de fonctionnement	50 72 12.11.28	fon	-	834	834	834	834	1			Wederbelleging van de storten herkomst van buitengrenzen en terugkeerfonds - Werkingsuitgaven
Transferts de revenus à destinations des institutions de l'UE - remboursement de trop perçus en matière de subsides	50 72 39.10.01	fon	-	63	63	63	63	1			Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies
Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement (cf. art. 2.17.8 du budget général des dépenses)	50 72 74.10.24	fon	-	-	-	-	-	1			Wederbelleging van de stortingn komende van het buitengrenzen- en terugkeerfonds - investeringssuitgaven - vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour - Dépenses d'investissement autres que matériel de transport	50 72 74.22.24	fon	-	120	120	120	120	3			Wederbelleging van de storten herkomst van buitengrenzen- en terugkeerfonds - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
Totaux pour le programme 17.50.7		Tim	-	+438	438	438	438				Totaux pour le programme 17.50.7
		fon	-	+487	487	487	487				
			-	+1.017	1.017	1.017	1.017				
			-	+1.046	1.046	1.046	1.046				
Totaux engagements liquidations			-	+1.455	1.455	1.455	1.455				Totaux vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			-	+1.533	1.533	1.533	1.533				- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 17-50		Tim	-	+438	438	438	438				Totaux voor de organisatieafdeling 17-50
		fon	-	+487	487	487	487				
			-	+4.722	4.722	4.722	4.722				
			-	+4.751	4.751	4.751	4.751				
Totaux engagements liquidations			-	+5.160	5.160	5.160	5.160				Totaux vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			-	+5.238	5.238	5.238	5.238				- Geraamde betalingen
DIVISION 55											AFDELING 55
SECRETARIAT DE LA POLICE INTEGREE (SSGPI)											SECRETARIAAT VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (SSGPI)
1 SECRETARIAT GPI											1 SECRETARIAAT GPI
11 Dépenses fixes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)											11 Vaste personeelsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 11 11.00.03	Tim	1.213	-1.213	-	-	-	1			Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités	taux sollicités aangevraagde totalen	(7)	(8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires	55 11 11.00.04	lim	54 54	-54 -54	- -		1	1	1	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel Forfaitaire onkostenvergoedingen
12 Dépenses non-récurrentes de personnel - indemnités ou allocations liées à des prestations												12 Niet-recurrerende personeelsuitgaven - prestatiegebonden vergoedingen of toelagen
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 12 11.00.03	lim	29 29	-29 -29	- -		1	1	1	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 12 11.00.04	lim	1 1	-1 -1	- -		1	1	1	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement												13 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	55 13 12.11.01	lim	13 13	-13 -13	- -		3	3	3	3	3	Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	55 13 12.11.04	lim	626 625	-626 -625	- -		1	1	1	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 13 74.22.01	lim	6 6	-6 -6	- -		3	3	3	3	3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgave
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 13 74.22.04	lim	38 38	-38 -38	- -		1	1	1	1	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 17.55.1 et pour la division organique 17-55		lim	1.981 1.980	-1.981 -1.980	- -							Totaux voor het programma 17.55.1 en voor de organisatieafdeling 17-55
- Paiements estimés			1.980	-1.980	-							- Geraamde betalingen
DIVISION 80												AFDELING 80
FONCTIONNEMENT INTEGRE												GEINTEGREERDE WERKING
1 DEPENSES DE PERSONNEL												1 PERSONEELSUITGAVEN
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - aspirants (traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)												11 Vaste en niet-recurrerende personeelsuitgaven - aspiranten (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénients)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	80 11 11.00.03	lim	- -	9.771 9.771	9.771 9.771		1	1	1	1	1	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen : vast en stagoedend statutair personeel

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Indemnités forfaitaires	80 11 12.11.99	lim	-	54	54	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
13 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel – GCC (traitements et indemnités ou allocations hors inconvenients)	80 13 11.00.03	lim	-	339	339	1	13 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven – GCC (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)	
Rémunérations et allocations généralement quel-conques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 13 12.11.99	lim	-	64	64	1	Bezoldigingen en toelagen: définitief statutair en stagedoend personeel	
Indemnités forfaitaires	80 13 12.11.99	lim	-	64	64	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
Paielements pour personnel détaché	80 13 12.21.48	lim	-	6.171	6.171	1	Betalings voor gedetacheerd personeel	
14 Dépenses non-récurrentes de personnel –GCC (inconvenients)	80 14 11.00.03	lim	-	25	25	1	14 Niet-recurrente personeelsuitgaven – GCC (inconveniënten)	
Rémunérations et allocations généralement quel-conques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 14 11.00.03	lim	-	25	25	1	Bezoldigingen en toelagen: définitief statutair en stagedoend personeel	
Totaux pour le programme 17.80.1		lim	-	+16.424 +16.424	16.424 16.424		Totaal voor het programma 17.80.1	
- Paiements estimés			-	16.424	16.424		- Geraamde betalingen	
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT							2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN	
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement							21 Werkings- en investeringsuitgaven	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	80 21 12.11.01	lim	-	3.550	3.550	3	Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	80 21 12.11.04	lim	-	7.673	7.673	3	3 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	80 21 12.50.01	lim	-	1	1	3	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid	
Dépenses d'investissement - matériel de transport	80 21 74.10.01	lim	-	14	14	3	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	80 21 74.22.01	lim	-	227	227	3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN	
				base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	Programma's			Activiteiten	
Programmes		OA PA B.A.	ks	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	Basisallocaties	
Allocations de base														
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		80 21 74.22.04	lim					123	123		3		Investeringensuitgaven met betrekking tot de informatica	
Totaux pour le programme 17.80.2			lim					+11.588	11.588				Totaux voor het programma 17.80.2	
<i>- Paiements estimés</i>													<i>- Geraamde betalingen</i>	
3 Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement - Sécurité routière partie achat													3 Personneels-, werkings- en investeringsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke	
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - sécurité routière partie achat commun (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)													31 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke aankopen (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire		80 31 11.00.03	lim					332	332		0		Bezoldigingen en toelagen: définitief statutair en stagedoend personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire		80 31 11.00.04	lim					358	358		1		Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair	
Indemnités forfaitaires		80 31 12.11.99	lim					32	32		0		Forfaitaire onkostenvergoedingen	
Paiements pour personnel détaché		80 31 12.21.48	lim					25	25		0		Betalingen voor gedetacheerd personeel	
32 Dépenses non-récurrentes de personnel - sécurité routière partie achat commun (inconvénients)													32 Niet-recurrente personeelsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke aankopen (inconvénients)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire		80 32 11.00.03	lim					5	5		0		Bezoldigingen en toelagen: définitief statutair en stagedoend personeel	
33 Dépenses de fonctionnement et d'investissement -													33 Werkings- en investeringsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke	
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques		80 33 12.11.01	lim					1.143	1.143		0		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		80 33 12.11.04	lim					1.245	1.245		0		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques		80 33 74.22.01	lim					162	162		0		Investeringensuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	

(X 1 000 EUR)

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen		CRIP	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	80 33 74.22.04	Tim	-	143	143	0	0	Investeringssuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 17.80.3		Tim	-	143	143			Totaux pour het programma 17.80.3
- <i>Paiements estimés</i>			-					- <i>Geraamde betalingen</i>
4 I-POLICE								4 I-POLICE
41 Dépenses de fonctionnement et d'investissement - I-Police								41 Werkings- en investeringssuitgaven - I-Police
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique - I-Police	80 41 12.11.04	Tim	-	1.820	1.820	0	0	Allerhande werkingssuitgaven met betrekking tot de informatica - I-Police
Totaux pour le programme 17.80.4		Tim	-	1.820	1.820			Totaux voor het programma 17.80.4
- <i>Paiements estimés</i>			-					- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 17-80		Tim	-	33.277	33.277			Totaux voor de organisatieafdeling 17-80
- <i>Paiements estimés</i>			-	32.915	32.915			- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 81								AFDELING 81
SECRETARIAT DE LA POLICE INTEGREE (SSGPI)								SECRETARIAAT VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (SSGPI)
1 DEPENSES DE PERSONNEL								1 PERSONEELSUITGAVEN
11 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)								11 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconvénients)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	81 11 11.00.03	Tim	-	1.326	1.326	1	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	81 11 11.00.04	Tim	-	22	22	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
Indemnités forfaitaires	81 11 12.11.99	Tim	-	1	1	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)								12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconvénients)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire. Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	81 12 11.00.03 81 12 11.00.04	lim lim	- -	28 28	28 28	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
Totaux pour le programme 17.81.1 - <i>Paiements estimés</i>		lim	-	+1.378 +1.378	1.378 1.378							Totaux pour het programma 17.81.1 - <i>Geraamde betalingen</i>
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT 21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement												2 WERKING EN INVESTERINGSUITGAVEN 21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	81 21 12.11.01	lim	-	13	13					3	3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	81 21 12.11.04	lim	-	635	635					1	1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	81 21 74.22.01	lim	-	6	6					3	3	Investeringensuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement informatique	81 21 74.22.04	lim	-	39	39					1	1	Investeringensuitgaven inzake informatica
Totaux pour le programme 17.81.2 - <i>Paiements estimés</i>		lim	-	+693 +692	692 692							Totaux voor het programma 17.81.2 - <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 17-81 - <i>Paiements estimés</i>		lim	-	+2.071 +2.070	2.070 2.070							Totaux voor de organisatieafdeling 17-81 - <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 90 DOTATIONS ET SUBVENTIONS												AFDELING 90 DOTATIES EN TOELAGEN
1 DOTATIONS ET SUBVENTIONS 11 Dotations												1 DOTATIES EN TOELAGEN 11 Dotaties

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmas Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart		
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	2020	CRIP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)
Dotation fédérale aux zones pluricomunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police	90 11 43.51.01	lim	190 038	42.803	232.841	1	Fédérale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politievervorming
Dotation aux zones de police locale pour encourager certaines initiatives	90 11 43.51.09	lim	2.062	-15	2.047	1	Dotatie aan lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven
Dotation relative à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière	90 11 43.51.10	lim	25.264	14	25.278	0	Dotatie aan de lokale politiezones in het kader van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid
Dotation relative à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière suite aux recettes supplémentaires éventuelles (solde)	90 11 43.51.11	lim	10.796	45.652	56.448	0	Dotatie aan de lokale politiezones in het kader van de financière hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid ingevolge de eventuele meerontvangsten (saldo)
Dotation aux zones de police locale dans le cadre de l'accord sectoriel	90 11 43.51.12	lim	-	1.125	1.125	0	Dotatie aan lokale politiezones in het kader van de sectoriaal akkoord
12 Subventions							12 Toelagen
Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses)	90 12 33.00.07	lim	-	2	2	1	Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten (cf. art. 2.17.3 van de algemene uitgavenbegroting)
Subvention à l'ASBL Service social de la police intégrée - Partie Horeca	90 12 41.60.01	lim	588	-588	-	1	Subsidie aan de VZW sociale dienst van de geïntegreerde politie - deel Horeca
Subvention à ASBL 'Service social de la police intégrée'	90 12 41.60.05	lim	293	1.051	1.344	0	Subsidie aan de VZW 'Sociale dienst van de geïntegreerde politie'
Subsides aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police	90 12 41.60.06	lim	740	-740	-	0	Subsidie aan lokalepolitiezones ter financiering van de opleiding tot de graad van inspecteur van politie voor agenten van politie
Subsides aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée	90 12 43.12.03	lim	-	5.000	5.000	1	Subsidie aan de erkende politietscholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie
Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale	90 12 43.51.02	lim	9.505	-9.505	-	0	Subsidie ter financiering van het eindeloopbaanstelsel lokale politie
Totaux pour le programme 17.90.1		lim	239.911 240.042	+84.799 +91.458	324.710 331.500		Totaal voor het programma 17.90.1
- Paiements estimés			240.042	91.458	331.500		- Geraamde betaalingen
2 FONCTIONNEMENT INTEGRE							2 GEINTEGREERDE WERKING

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart		
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	2020	CRIP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)		
21 Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Indemnités forfaitaires	90 21 11.00.03 90 21 12.11.99	lim lim	8.601 8.601 35 35	-8.601 -8.601 -35 -35	- - - -	21 Personneelsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen) Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Forfaitaire onkostenvergoedingen	
22 Fonctionnement et équipement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.2) du Budget général des dépenses Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Indemnités forfaitaires	90 22 12.11.01 90 22 12.11.04 90 22 12.11.99	lim lim lim	2.664 2.587 61 61	-2.664 -2.587 -61 -61	- - - -	22 Werking en uitrusting Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 2.17.2) van de Algemene uitgavenbegroting Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Forfaitaire onkostenvergoedingen	
Paiements pour personnel détaché Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques Subside à diverses associations et ASBL qui favorisent l'intégration des polices fédérale et locale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets (cf. art. 2.17.3 du Budget général des dépenses) Subside aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 22 12.21.48 90 22 12.50.01 90 22 33.00.07 90 22 43.12.03 90 22 74.10.01	lim lim lim lim lim	6.050 6.050 1 1 2 2 2.907 2.709 14 -	-6.050 -6.050 -1 -1 -2 -2 -2.907 -2.709 -14 -	- - - - - - - - - -	Betalingen voor gedetacheerd personeel Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid Subsidie aan verschillende verenigingen en VZW's die de integratie van de federale en lokale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten (cf. art. 2.17.3 van de algemene uitgavenbegroting) Subsidie aan de erkende politietscholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 22 74.22.01 90 22 74.22.04	lim lim	224 224 122 103	-224 -224 -122 -103	- - - -	Investeringensuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven Investeringensuitgaven met betrekking tot de informatica 23 Verkeersveiligheidsfonds gedeelte Gemeenschappelijke aankopen	

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	90 23 11.00.03	lim	338	-338	-	0	0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel				
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	90 23 11.00.04	lim	358	-358	-	1	1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair				
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 23 12.11.01	lim	1.143	-1.143	-	0	0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven				
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 23 12.11.04	lim	1.120	-1.120	-	0	0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				
Indemnités forfaitaires	90 23 12.11.99	lim	32	-32	-	0	0	Forfaitaire onkostenvergoedingen				
Paiement pour personnel détaché	90 23 12.21.48	lim	25	-25	-	0	0	Betaling voor gedetacheerd personeel				
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des	90 23 74.22.01	lim	162	-162	-	0	0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven				
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 23 74.22.04	lim	143	-143	-	0	0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica				
Totaux pour le programme 17.90.2		lim	30.713	-30.713				Totaal voor het programma 17.90.2				
- Paiements estimés			30.157	-30.157				- Geraamde betalingen				
3 DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE								3 GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE				
31 Dépenses de fonctionnement et d'investissement (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)								31 Werkings- en investeringsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.17.1 du Budget général des dépenses)	90 31 11.00.03	lim	123	-123	-	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf. art. 2.17.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)				
Sécurité sociale	90 31 11.00.11	lim	8	-8	-	1	1	Sociale zekerheid				
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées (cf. art. 2.17.7 du Budget général des dépenses)	90 31 11.00.13	lim	1.364	-1.364	-	1	1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art. 2.17.7 van de Algemene uitgavenbegroting)				

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 31 12.11.01	lim	9 505	-9 505	-	-	3	3	Beständige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven					
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 31 12.11.04	lim	2 155	-2 155	-	-	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica					
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	90 31 12.11.07	lim	19	-19	-	-	1	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten					
Indemnités forfaitaires	90 31 12.11.99	lim	937	-937	-	-	1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen					
Paiements pour personnel détaché	90 31 12.21.48	lim	1 720	-1 720	-	-	1	1	Betaling voor gedetacheerd personeel					
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	90 31 12.50.01	lim	3	-3	-	-	1	1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid					
Intérêt sur la dette commerciale	90 31 21.40.01	lim	3	-3	-	-	1	1	rente op commerciële schuld					
Intérêts judiciaires	90 31 21.60.02	lim	8	-8	-	-	0	0	Gerechtelijke interesten					
Transferts de revenus – dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages	90 31 34.41.01	lim	25	-25	-	-	1	1	Inkomenoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd zijn					
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.	90 31 72.00.01	lim	200	-200	-	-	3	3	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.					
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 31 74.22.01	lim	12	-12	-	-	3	3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven					
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 31 74.22.04	lim	410	-410	-	-	1	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica					
32 Financement régime de fin de carrière de la police fédérale			499	-499	-	-			32 Financiering eindeloopbaanregime van de federale politie					
Rémunérations et allocations généralement quelconques: traitement d'attente en cas de non-activité et coût salarial en cas de travail (adapté)	90 32 11.00.03	lim	4 671	-4 671	-	-	0	0	Bezoldiging en allerhande toelagen: wachtgeld in geval van non-activiteit en loonkost in geval van (aangepast) werk					
33 Fonds de sécurité routière, partie Police fédérale									33 Verkeersveiligheidsfonds, gedeelte Federale Politie					
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	90 33 11.00.03	lim	460	-460	-	-	0	0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagoedend statutair personeel					

(X 1 000 EUR)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		G CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)			(9)
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 33 12.11.01	lim	398	-398		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven					
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 33 12.11.04	lim	51	-51		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica					
Impôts payés à des sous-secteurs administratifs publics	90 33 12.50.01	lim	72	-72		0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid					
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 33 74.10.01	lim	625	-625		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel					
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 33 74.22.01	lim	217	-217		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven					
	90 33 74.22.04	lim	75	-75		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica					
		lim	89	-89								
Totaux pour le programme 17.90.3		lim	23.064	-23.064			Totaal voor het programma 17.90.3					
			22.608	-22.608								
			22.608	-22.608			- <i>Geraamde betalingen</i>					
4 FONDS 17/1 - PRESTATIONS ET CESSIIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS							4 FONDS 17/1 - PRESTATIONS EN CESSIES VAN MATERIEEL EN PRODUCTEN AAN DERDEN					
41 Prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers							41 Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden					
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de personnel (cf. art. 2.17.9)	90 41 11.00.21	fon	882	-882		1	Wederbelleging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - personeelsuitgaven (Cf. art. 2.17.9)					
Remploi du montant des prestations et de cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de personnel liées au corps d'intervention (cf. art. 2.17.9)	90 41 11.00.24	fon	112	-112		1	Wederbelleging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - personeelsuitgaven gebonden aan het interventiecorps (cf. art. 2.17.9)					
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses de fonctionnement	90 41 12.11.21	fon	1.344	-1.344		1	Wederbelleging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van het materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - werkingsuitgaven					
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre du remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement	90 41 12.50.21	fon	1	-1		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid in het raam van de wederbelleging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel tegen betaling gedaan aan derden.					

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020						(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses d'investissement - matériel de transport	90 41 74.10.21	fon	202 353	-202 -353	-		1	1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessions van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven van vervoersmaterieel			
Remploi du montant des prestations et des cessions matériels et de produits à des tiers contre paiement - dépenses d'investissement autre que matériel de transport	90 41 74.22.21	fon	87 225	-87 -225	-		1	1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessions van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel			
42 LIVRAISON DE TENUES ET D'EQUIPEMENT									42 LEVERING VAN KLEDIJ EN UITRUSTING			
Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police	90 42 12.11.22	fon	2.213 1.775	-2.213 -1.775	-		1	1	Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten			
Totaux pour le programme 17.90.4		fon	4.841 4.842	-4.841 -4.842					Totalen voor het programma 17.90.4			
- Paiements estimés			4.842	-4.842					- Geraamde betalingen			
7 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT SUR LA BASE DE FINANCEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX									7 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN MIDDELS EUROPESE EN INTERNATIONALE FINANCIERING			
71 Fonds Européen (credits normaux)									71 Europees fonds (gewone kredieten)			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 71 12.11.01	lim	129 131	-129 -131	-		3	3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 71 12.11.04	lim	50 50	-50 -50	-		1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination.	90 71 72.00.01	lim	13 13	-13 -13	-		0	0	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 71 74.10.01	lim	5 5	-5 -5	-		1	1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques.	90 71 74.22.01	lim	79 84	-79 -84	-		1	1	Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 71 74.22.04	lim	78 105	-78 -105	-		1	1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica			
72 Fonds Européen (fonds) (cfr. art. 2.17.8 du Budget général du dépenses)									72 Europees fonds (fonds) (cfr. art. 2.17.8 van de Algemene uitgavenbegroting)			

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		G CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de fonctionnement (cf. art. 2.17.8 du budget général des dépenses)	90 72 12.11.28	fon	777 784	-777 -784			1		Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds - werkingsuitgaven (cf. art. 2.17.8 van de algemene uitgavenbegroting)		
Remploi des versements en provenances du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement autres que matériel de transport (cf. art. 2.17.8)	90 72 74.22.24	fon	142 158	-142 -158			3		Wederbelegging van de stortingen komende van het buitengrenzen- en terugkeerfonds - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoers materieel (cf. art. 2.17.8)		
Totaux pour le programme 17.90.7		1im	354 388	-354 -388					Totaux pour le programme 17.90.7		
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon	919 942	-919 -942					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 17-90		1im	1.273 1.330 1.330	-1.273 -1.330 -1.330					Totaux voor de organisatieafdeling 17-90		
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon	294.042 293.195 5.760 5.784	+30.668 +38.305 -5.760 -5.784					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen		
TOTAUX POUR LE BUDGET 17		1im	299.802 298.979 298.979	+24.908 +32.521 32.521					TOTALES VOOR DE BEGROTING 17		
		fon	496.396 495.236 5.760 5.784	+125.924 +134.396 -1.038 -1.033					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen		
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon	502.156 501.020 501.020	+124.886 +133.363 133.363					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen		

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)	DO PA A.B. OA PA B.A. (2)	sc ks (3)	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen (6)=(4)+(5) (7) (8)	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties (9)	
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)			CRIP
			(4)	(5)	(7)			(8)
DIVISION 01 ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES FINANCES, CHARGÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE						AFDELING 01 BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN, BELAST MET BESTRIJDING VAN DE FISCALE FRAUDE		
0 Politique et stratégie						0 Beleid en missie		
01 Subsistance						01 Bestaansmiddelen		
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	58	-58	-	1 Wedde en representatiekosten van de Minister		
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	466	-466	-	1 Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen		
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	74	-74	-	1 Bezoldigingen en vergoedingen van de experts		
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	90	-90	-	1 Werkingskosten		
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	24	-24	-	1 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel		
Dépenses patrimoniales	01 01 14.22.01	lim	5	-5	-	1 Patrimoniale uitgaven		
Totaux pour le programme 18.01.0 et pour la division organique 18-01		lim	717	-717	-	Totaal voor het programma 18.01.0 en voor de organisatieafdeling 18-01		
- Paiements estimés			717	-717	-	- Geraamde betalingen		
DIVISION 12 ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, A L'EQUALITE DES CHANCES, AUX PERSONNES HANDICAPÉES, AUX GRANDES VILLES, ET A LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ADJOINTE AU MINISTRE DES FINANCES						AFDELING 12 BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ARMOEDEBESTRIJDING, GELIJKE KANSEN, PERSONEN MET EEN BEPERKING, GROTE STEDEN, EN WETENSCHAPSBELEID, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIEN		
0 Politique et stratégie						0 Beleid en missie		
01 Subsistance						01 Bestaansmiddelen		
Rémunérations et frais de représentation de la secrétaire d'Etat	12 01 11.00.01	lim	55	-55	-	1 Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris		

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(5)			
(1)											
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	1201 11.00.02	lim	297	-297	-	-	1	1	1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen	
Frais de fonctionnement	1201 12.11.19	lim	55	-55	-	-	1	1	1	Werkingskosten	
Dépenses patrimoniales	1201 14.22.01	lim	5	-5	-	-	1	1	1	Patrimoniale uitgaven	
Totaux pour le programme 18.12.0 et pour la division organique 18-12		lim	412	-412	-	-				Totaal voor het programma 18.12.0 en voor de organisatieafdeling 18-12	
- Paiements estimés											
DIVISION 40											
SERVICES D'ENCADREMENT ET SERVICES											
0 Substantie											
01 Dépenses de personnel											
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public	40 01 03.10.01	lim	33	1	34	34	1	1	1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	40 01 11.00.03	lim	26.750	-2.750	24.000	24.000		1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagoedend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	40 01 11.00.04	lim	4.000	-700	3.300	3.300		1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
			4.000	-700	3.300	3.300				02 Werkingskosten	
02 Frais de fonctionnement	40 02 11.40.05	lim	188	462	650	650		1	1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon voor personeelsleden in dienstactiviteit, ter beschikking gesteld of gepensioneerd, alsook voor weduwen drie een overlevingspensioenen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques (cf. art. 1-01-3 budget général des dépenses)	40 02 12.11.01	lim	27.613	-863	26.750	26.750		1	1	Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven (cf. art. 1-01-3 algemene uitgavenbegroting)	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 02 12.11.04	lim	17.858	6.292	24.150	24.150		1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
			19.700	6.900	26.600	26.600					

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart		
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	40 02 12.11.07	lim	175	3	178	1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin	40 02 12.11.08	lim	-	-	-	1	Werkingskosten in het kader van Coperfin
Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables d'Etat	40 02 12.11.10	lim	500	-450	50	1	Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen
Frais de justice et poursuite	40 02 12.11.11	lim	6.713	-963	5.750	1	Gerechts - en vervolgingskosten
Frais et honoraires dans le cadre de procédures spécifiques	40 02 12.11.13	lim	6.713	-963	5.750	1	Kosten en honoraria in het kader van specifieke procedures
Dépenses de fonctionnement informatique	40 02 12.11.14	lim	17.375	-4.075	13.300	1	Werkingsuitgaven informatica - effectivering
Indemnités forfaitaires	40 02 12.11.14	lim	25	-25	-	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
Païement pour personnel détaché	40 02 12.21.48	lim	250	4	254	1	Betaling gedetacheerd personeel
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	40 02 12.50.01	lim	250	4	254	1	Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid
Dépenses d'investissement - véhicules	40 02 12.21.48	lim	188	-103	85	1	Investeringsuitgaven voertuigen
Dépenses d'investissement autres que véhicules et informatique	40 02 12.50.01	lim	188	-103	85	1	Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 02 74.22.04	lim	-	200	200	1	Investeringensuitgaven inzake informatica
Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin	40 02 74.22.08	lim	3.925	55	3.980	1	Investeringensuitgaven in het kader van Coperfin
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement	40 03 03.20.01	lim	4.550	64	4.614	1	03 Andere werkingsuitgaven
Régularisation avances autorisées.	40 03 34.41.41	lim	3.300	46	3.346	1	Regularisatie geoorloofde voorschotten.
Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat et de faits exceptionnels	40 03 34.41.41	lim	3.300	46	3.346	1	Verliezen voortvloeiend uit tekorten van rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Subventions aux institutions internationales	40 03 35.40.41	Lim	77 77	18 18	95 95	C	1	Subsidies aan internationale instellingen
04 Action sociale								04 Sociale actie
Dons de pièces de monnaies par la Monnaie royale de Belgique	40 04 33.00.02	Lim	- -	5 5	5 5		0	Schenking van muntstukken door de Koninklijke Munt van België
Dotation au service administratif à comptabilité autonome Fedorest	40 04 41.30.30	Lim	6.854 6.854	124 124	6.978 6.978	P	1	Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonome Fedorest
Allocations à des associations d'agents pour l'aménagement de centres sportifs et de rencontre	40 04 52.10.01	Lim	1 1	-1 -1	- -		1	Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sport- en ontmoetingscentra
06 Remboursements								06 Terugbetalingen
07 Dotations								07 Dotatie
Dotation à la Monnaie royale de Belgique (ex SACA)	40 07 41.30.31	Lim	857 857	-857 -857	- -		1	Dotatie aan de Koninklijke Munt van België (vroegere ADBA)
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande	40 07 45.25.01	Lim	10.301 10.301	6.673 6.673	16.974 16.974		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Vlaamse Gemeenschap
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne	40 07 45.34.01	Lim	2.545 2.545	972 972	3.517 3.517		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Waals Gewest
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.35.01	Lim	1 1	1.814 1.814	1.815 1.815		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.36.01	Lim	668 668	-668 -668	- -		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contribution à la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale	40 07 45.50.01	Lim	- -	51 51	51 51		0	Bijdrage aan de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie
Totaux pour le programme 18.40.0		Lim	147.844 150.841	-6.814 -6.677	141.030 144.164			Totaal voor het programma 18.40.0
- Paiements estimés			150.841	-6.677	144.164			- Geraamde betalingen
1 Nettoyeuses								1 Schoonmaaksters
11 Dépenses de personnel								11 Personeelsuitgaven

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Totaux pour le programme 18.40.1			lim	2.750 2.750	- -	2.750 2.750				Totaux voor het programma 18.40.1	
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 18-40			lim	150.594 153.591	-6.814 -6.677	143.780 146.914				Totaux voor de organisatieafdeling 18-40	
- <i>Paielements estimés</i>				153.591	-6.677	146.914				- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 50										AFDELING 50	
Expertise et support stratégiques										Beleidsexpertise en -ondersteuning	
0 Subsistance										0 Bestaansmiddelen	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire		50 01 11.00.03	lim	- -	2.500 2.500	2.500 2.500		0		Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire		50 01 11.00.04	lim	- -	125 125	125 125		0		Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 18.50.0 et pour la division organique 18-50			lim	- -	+2.625 +2.625	2.625 2.625				Totaux voor het programma 18.50.0 en voor de organisatieafdeling 18-50	
- <i>Paielements estimés</i>				-	2.625	2.625				- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 51										AFDELING 51	
FISCALITE										FISCALITEIT	
0 Subsistance										0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel										01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire		51 01 11.00.03	lim	123.000 123.000	2.250 2.250	125.250 125.250		1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire		51 01 11.00.04	lim	6.300 6.300	663 663	6.963 6.963		1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement										02 Werkingskosten	
Indemnités forfaitaires		51 02 12.11.99	lim	1.225 1.225	-225 -225	1.000 1.000		1		Forfaitaire onkostenvergoedingen	

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissalloccaties
			Crédits janvier-mars	2020	Kredieten januari-maart			
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ sollicités	totaux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour le programme 18.51.0 et pour la division organique 18-51		lim	130.525 130.525	+2.688 +2.688	133.213 133.213		Totaal voor het programma 18.51.0 en voor de organisatieafdeling 18-51	
- <i>Paiements estimés</i>			130.525	2.688	133.213		- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 52 DOUANES ET ACCISES							AFDELING 52 DOUANE EN ACCIJNZEN	
0 Subsistance							0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel							01 Personeeluitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	44.250 44.250	2.750 2.750	47.000 47.000	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	2.125 2.125	475 475	2.600 2.600	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel de l'Administration des Douanes et accises dont l'emploi a été supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur européen et qui est mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics, en ce compris les provinces et les communes	52 01 11.00.09	lim	705 705	-265 -265	440 440	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : personeel van de Administratie der douane en accijnzen van wie de betrekking werd afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van de Europese interne markt en dat wordt gebezigd door de andere administraties van de FOD Financien en door de andere FOD's en openbare diensten, met inbegrip van de provincien en de gemeenten.	
Totaux pour le programme 18.52.0 et pour la division organique 18-52		lim	47.080 47.080	+2.960 +2.960	50.040 50.040		Totaal voor het programma 18.52.0 en voor de organisatieafdeling 18-52	
- <i>Paiements estimés</i>			47.080	2.960	50.040		- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 53 PERCEPTION ET RECOURVEMENT							AFDELING 53 INNING EN INVORDERING	
0 Subsistance							0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel							01 Personeeluitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	33.500 33.500	1.250 1.250	34.750 34.750	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	2.575 2.575	375 375	2.950 2.950	1	1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
Programmes Activités Allocations de base		OA PA B.A.	ks	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
03 Avances												03 Voorschotten	
Avances en matière de créances alimentaires		53 03 53.20.02	lim				7.775	825	8.600		3	Voorschotten inzake alimentatievorderingen	
Totaux pour le programme 18.53.0 et pour la division organique 18-53			lim				43.850	+2.450	46.300			Totaux voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53	
							43.850	2.450	46.300			- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 54													
INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS													
0 Subsistance												0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		54 01 11.00.03	lim				11.000	1.000	12.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
personnel statutaire définitif et stagiaire							11.000	1.000	12.000				
Totaux pour le programme 18.54.0 et pour la division organique 18-54			lim				11.075	+1.000	12.075			Totaux voor het programma 18.54.0 en voor de organisatieafdeling 18-54	
							11.075	1.000	12.075			- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 61													
ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE													
0 Subsistance												0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		61 01 11.00.03	lim				3.250	-750	2.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	
personnel statutaire définitif et stagiaire							3.250	-750	2.500				
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		61 01 11.00.04	lim				250	50	300		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : autre que statutaire	
personnel autre que statutaire							250	50	300				
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten	
Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement		61 02 12.11.05	lim				750	11	761		1	Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij	
							750	11	761				

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)	DO PA A.B. OA PA B.A. (2)	sc ks (3)	(X 1 000 EUR)				CRIP (7)	G (8)	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties (9)	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12 (4)	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties (5)	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties (6)=(4)+(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen				
Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat	61 02 12.11.12	lim	457 632	-172 -278	285 354		1	Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg		
Achat des pièces de circulation nationale	61 02 12.11.15	lim	- -	675 675	675 675		0	Aankoop van nationale circulatiemuntstukken		
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement								03 Andere werkingsuitgaven		
Bonifications d'intérêts pour des prêts verts	61 03 34.41.02	lim	- 4.000	- -1.250	- 2.750		1	Interestbonificaties voor groene leningen		
Rente servitudes aéronautiques	61 03 34.41.22	lim	2 2	-2 -2	- -		1	Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden		
04 Divers								04 Diversen		
Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires	61 04 41.40.40	lim	250 250	-250 -250	- -		1	Toelage waarborgfonds schoolgebouwen		
Rente à la ville de Bruxelles	61 04 43.21.01	lim	2 2	-2 -2	- -		1	Rente aan de stad Brussel		
Subvention fonds de garantie bâtiments scolaires	61 04 64.20.01	lim	- -	200 200	200 200	0	0	Toelage waarborgfonds scholen vrij onderwijs		
06 Remboursements								06 Terugbetalingen		
Intérêts sur cautionnements et consignations	61 06 21.10.06	lim	7.550 7.550	-3.612 -3.612	3.938 3.938		1	Rente op borgtochten en consignaties		
08 Dotations								08 Dotaties		
09 Divers								09 Diversen		
Remboursement à la BNB de la contrevaaleur des pièces retirées de la circulation	61 09 92.00.01	fon	- -	2.500 2.500	2.500 2.500		1	Terugstorting aan de NBB van de tegenwaarde van uit omloop genomen muntstukken		

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATION-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP		G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 18.61.0		lim	13.336 17.511	-3.852 -5.208	9.484 12.303			Totaux pour le programme 18.61.0
Totaux engagements liquidations - <i>Paiements estimés</i>		fon	- -	+2.500 -	2.500 -			Totaux engagements liquidations - <i>Geraamde betalingen</i>
1 Relations financières internationales			13.336 17.511	-1.352 -2.708	11.984 14.803			1 Internationale financiële betrekkingen
17 Participations			17.511	-2.708	14.803			17 Deelnemingen
18 Subsidies et dotations								18 Subsidies en dotaties
Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe	61 18 35.20.01	lim	9.625 9.625	-935 -935	8.690 8.690		1	Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
Montant SMP Belgique	61 18 35.20.02	lim	11.520 11.520	14.130 14.130	25.650 25.650		1	Belgische SMP-bijdrage
Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts.	61 18 35.20.03	lim	478 478	-353 -353	125 125		0	Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel.
Totaux pour le programme 18.61.1		lim	44.253 44.253	+12.842 +12.842	57.095 57.095			Totaux pour le programme 18.61.1
- <i>Paiements estimés</i>			44.253	12.842	57.095			- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 18-61		lim	57.589 61.764	+8.990 +7.634	66.579 69.398			Totaux pour la division organique 18-61
- <i>Paiements estimés</i>		fon	- -	+2.500 +	2.500 2.500			- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux engagements liquidations - <i>Paiements estimés</i>			57.589 61.764	+11.490 +10.134	69.079 71.898			Totaux engagements liquidations - <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 70 DOCUMENTATION PATRIMONIALE			61.764	10.134	71.898			AFDELING 70 PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen
01 Dépenses de personnel								01 Personeeluitgaven

18 SPF FINANCES

18 FOD FINANCIEN

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN
				base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	taux sollicités			
Programmes		OA PA B.A.	ks	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	Programma's	
Activités		(2)										Activiteiten	
Allocations de base												Basisallocaties	
(1)				(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(9)	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		70 01 11.00.03	lim	50.750	-1.500			49.250	49.250		1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
personnel statutaire définitif et stagiaire				50.750	-1.500			49.250	49.250				
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		70 01 11.00.04	lim	7.500	-250			7.250	7.250		1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
personnel autre que statutaire				7.500	-250			7.250	7.250				
02 Frais de fonctionnement													02 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires		70 02 12.11.99	lim	138		3		141	141		1	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
				138		3		141	141				
Totaux pour le programme 18.70.0 et pour la division organique 18-70			lim	58.388	-1.747			56.641	56.641				Totaux voor het programma 18.70.0 en voor de organisatieafdeling 18-70
				58.388	-1.747			56.641	56.641				- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 18			lim	500.230	+11.023			511.253	511.253				TOTALES VOOR DE BEGROTING 18
			fon	507.402	+9.804			517.206	517.206				- Geraamde betalingen
				-	+2.500			2.500	2.500				Totaux vastleggingen
				500.230	+13.523			513.753	513.753				vereffeningen
				507.402	+12.304			519.706	519.706				- Geraamde betalingen
				507.402	12.304			519.706	519.706				

19 REGIE DES BATIMENTS

19 REGIE DER GEBOUWEN

19 REGIE DES BATIMENTS

19 REGIE DER GEBOUWEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 55 REGIE DES BATIMENTS								AFDELING 55 REGIE DER GEBOUWEN	
2 Dotations à la Régie des bâtiments								2 Dotaties aan de Regie der Gebouwen	
21 Crédits Régie des bâtiments								21 Kredieten Regie der Gebouwen	
Dotation destinée aux investissements et à l'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des bâtiments	55 21 61.41.03	lim	21.666 21.666	455 455	22.121 22.121	P	1	Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van gebouwen onder beheer van Regie der Gebouwen	
Crédit à mettre à la disposition de la Régie des bâtiments pour la restauration du patrimoine architectural de l'Etat	55 21 61.41.08	lim	459 459	3 3	462 462	P	1	Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen voor de restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat	
22 Dotations destinées à la Régie des bâtiments								22 Dotaties bestemd voor de Regie der Gebouwen	
Dotation pour couvrir les loyers	55 22 41.40.01	lim	118.551 118.551	120.867 120.867	239.418 239.418	P	1	Dotatie tot dekking van de huurgelden	
Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat, gérés par la Régie des bâtiments, et destinée à couvrir ses frais administratifs de fonctionnement	55 22 41.40.02	lim	21.741 21.741	627 627	22.368 22.368	P	1	Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar administratieve werkingskosten	
Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat, gérés par la Régie des bâtiments, et destinée à couvrir ses frais d'entretien	55 22 41.40.03	lim	5.400 5.400	36 36	5.436 5.436	P	1	Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten	
Dotation accordée à la Régie des bâtiments destinée à couvrir les charges de l'acquisition de bâtiments au moyen d'une location-vente et/ou d'opérations analogues et de leur entretien	55 22 41.40.04	lim	12.353 12.353	-288 -288	12.065 12.065	P	1	Dotatie bestemd voor de Regie der Gebouwen tot dekking van de lasten van aankoop van gebouwen door middel van huurkoop en/of analoge verrichtingen en van het onderhoud van dergelijke gebouwen	
Dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat	55 22 41.40.07	lim	1.368 1.368	9 9	1.377 1.377	P	1	Dotatie voor werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel	
Dotation à la Régie des Bâtiments pour couvrir les charges d'occupation (eau, consommation d'énergie, entretien des locaux, etc.) des cellules stratégiques	55 22 41.40.09	lim	269 269	2 2	271 271	P	1	Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor het dekken van de bezettingslasten (water, energieverbruik, onderhoud van lokalen enz.) van de beleidscellen	
Dotation pour travaux de première installation dans des bâtiments loués	55 22 61.41.01	lim	- -	3.610 3.610	3.610 3.610	P	1	Dotatie voor eerste installatiewerken in gehuurde gebouwen	
24 Dotations dépenses U.E.								24 Dotaties uitgaven E.U.	

19 REGIE DES BATIMENTS

19 REGIE DER GEBOUWEN

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Crédit mis à la disposition de la Régie des bâtiments pour couvrir les investissements à réaliser dans le cadre des institutions européennes et internationales		55 24 61.4.104	Tim	185 185	-185 -185	-	P	1				Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen om de investeringsuitgaven in het kader van de Europese en internationale instellingen te dekken
Totaux pour le programme 19.55.2 et pour la division organique 19-55			Tim	182.077 182.077	+125.136 +125.136	307.213 307.213						Totaux voor het programma 19.55.2 en voor de organisatieafdeling 19-55
- Paiements estimés				182.077	125.136	307.213						- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 19			Tim	182.077 182.077	+125.136 +125.136	307.213 307.213						TOTALES VOOR DE BEGROTING 19
- Paiements estimés				182.077	125.136	307.213						- Geraamde betalingen

**23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION
SOCIALE**

**23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL
OVERLEG**

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
DIVISION 01 ORGANES STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI DE L'ÉCONOMIE ET DES CONSOMMATEURS, CHARGÉE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES											AFDELING 01 BELEIDSGANEN VAN DE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTENBELAST MET ARMOEDEBESTRIJDING, GELIJKE KANSEN EN PERSONEN MET EEN BEPERKING
0 Politique et stratégie											0 Beleid en missie
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	0101 11.00.01	Tim	59	3	62				1		Wedde et representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	0101 11.00.02	Tim	59	3	62				1		Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Rémunérations et indemnités des experts	0101 11.00.06	Tim	768	238	1.006				1		Bezoldigingen en vergoedingen experts
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques	0101 12.11.19	Tim	768	238	1.006				1		Werkingskosten van de beleidsceel, met uitzondering van informatica-uitgaven
Paiement pour personnel détaché	0101 12.21.48	Tim	161	7	168				1		Betaling voor gedetacheerd personeel
			161	7	168						
			142	33	175						
			142	33	175						
			156	3	159						
			156	3	159						
Totaux pour le programme 23.01.0 et pour la division organique 23-01		Tim	1.300	+284	1.584						Totalen voor het programma 23.01.0 en voor de organisatieafdeling 23-01
- Paiements estimés			1.300	+284	1.584						- Geraamde betalingen
DIVISION 11 ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR, ADJOINT AU MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR											AFDELING 11 BELEIDSGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BUITENLANDSE HANDEL, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL
0 Politique et stratégie											0 Beleid en missie
01 Subsistance											01 Bestaansmiddelen
Traitement, indemnité et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	1101 11.00.01	Tim	55	-55	-				1		Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Staatssecretaris
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques du Secrétaire d'Etat	1101 11.00.02	Tim	55	-55	-				1		Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatssecretaris
			235	-235	-						
			235	-235	-						

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	11 01 12.11.04	lim	3	-3	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica		
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques	11 01 12.11.19	lim	101	-101	-		1	Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven		
Dépenses patrimoniales	11 01 74.22.01	lim	3	-3	-		1	Patrimoniale uitgaven		
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	11 01 74.22.04	lim	5	-5	-		1	Investeringsuitgaven informatica		
Totaux pour le programme 23.11.0 et pour la division organique 23-11		lim	402	-402	-			Totaux voor het programma 23.11.0 en voor de organisatieafdeling 23-11		
- Paiements estimés			402	-402	-			- Geraamde betalingen		
DIVISION 21								AFDELING 21		
ORGANES DE GESTION								BEHEERSORGANEN		
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer		
01 Personnel								01 Personeel		
Rémunérations et allocations quelconques :										
- personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	1.150	70	1.220		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen :		
			1.150	70	1.220			- vast en stagoedend statutair personeel		
- personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	100	2	102		1	- ander dan statutair personeel		
			100	2	102			02 Werkingskosten		
02 Frais de fonctionnement										
Totaux pour le programme 23.21.0		lim	1.259	+72	1.331			Totaux voor het programma 23.21.0		
- Paiements estimés			1.259	+72	1.331			- Geraamde betalingen		
1 Collaboration Internationale								1 Internationale samenwerking		
10 Collaboration internationale								10 Internationale samenwerking		
Collaboration sociale bilatérale	21 10 12.11.22	lim	-	61	61		3	Bilaterale sociale samenwerking		
			-	61	61					

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12		suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties		suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Totaux pour le programme 23.21.1		lim		+61	61			61			Totaux pour le programme 23.21.1
- <i>Paiements estimés</i>				+61	61			61			- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux				61	61			61			2 Afdeling van de juridische studien, de documentatie en de geschillen
20 Substantance											20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques:	2120 11.00.03	lim	-	752	752			752	1	1	Bezoldigingen en allerlei toelagen:
- personnel statutaire définitif et stagiaire.			-	752	752			752			- vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	2120 11.00.04	lim	-	255	255			255	1	1	- autre que statutair personeel
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Avocats	2120 12.11.01	lim	-	173	173			173	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Advocaten
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	2120 12.11.99	lim	-	2	2			2	1	1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reizen en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
21 Bibliothèque			-	2	2			2			21 Bibliotheek
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Bibliothèque	2121 12.11.01	lim	-	123	123			123	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek
23 e-PV			-								23 e-PV
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV	2123 12.11.04	lim	-	221	221			221	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
Totaux pour le programme 23.21.2		lim	-	+1.526	1.526			1.526			Totaux pour le programme 23.21.2
- <i>Paiements estimés</i>			-	+1.526	1.526			1.526			- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 23-21		lim	1.259	+1.659	2.918			2.918			Totaux voor de organisatieafdeling 23-21
- <i>Paiements estimés</i>			1.259	1.659	2.918			2.918			- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 40											AFDELING 40
SERVICES DU PRESIDENT											DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
0 Subsistance.										0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.										01 Personeeluitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques :		lim	1.062	21	1.083	1				1 Bezoldigingen en allerlei toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03		1.062	21	1.083					- vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	40 01 11.00.04	lim	957	19	976	1				- ander dan statutair personeel.
			957	19	976					
02 Frais de fonctionnement.										02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 12.11.01	lim	406	6	412	1				Bestandige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			409	6	415					
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	40 02 12.11.04	lim	642	423	1.065	1				Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			644	423	1.067					
Frais de logement à la Régie des Bâtiments et autres	40 02 12.21.20	lim	150	2	152	1				Huisvestingskosten aan de Regie der Gebouwen en andere
			150	2	152					
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 02 74.22.04	lim	138	6	144	1				Investeringsuitgaven inzake de informatica
			140	6	146					
04 Traitement de l'information.										04 Informatieverwerking.
06 Etudes.										06 Studies.
Etudes, enquêtes et recherches par des centres universitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères au SPF et relatives à la politique active de l'emploi, à la sécurité du travail et au travail des femmes	40 06 12.11.33	lim	88	1	89	3				Studies, onderzoeken en navorsingen door de universitaire studiecentra, private studiecetra of door personen vreemd aan de FOD betreffende de actieve werkgelegenheidspolitiek, de arbeidsveiligheid en de vrouwenarbeid
			88	1	89					
Totaux pour le programme 23.40.0		lim	3.554	+478	4.032					Totaal voor het programma 23.40.0
			3.561	+478	4.039					
- Paiements estimés			3.561	478	4.039					- Geraamde betalingen
6 Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen- volet emploi										6 Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk
64 Contribution fédérale programme opérationnel 2007-2013 : volet emploi										64 Europees sociaal fonds: federale bijdrage luik Werk 2007-2013
Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 2007-2013'	40 64 12.11.01	lim	-	-	-	3				Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 2007-2013'
			54	-54	-					

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	(5)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen				
(1)	(2)	(3)									
Totaux pour le programme 23.40.6		lim									Totaux voor het programma 23.40.6
- <i>Paielements estimés</i>			54	-54							- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 23-40		lim	3.554	+478	4.032						Totaux voor de organisatieafdeling 23-40
- <i>Paielements estimés</i>			3.615	+424	4.039						- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 51											AFDELING 51
DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL											ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN
0 Subsistance.											0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.											01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques :		lim	1.499	49	1.548				1		Bezoldigingen en allerlei toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire	5101 11.00.03		1.499	49	1.548						- vast en stagoedend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	5101 11.00.04	lim	205	4	209				1		- ander dan statutair personeel.
02 Frais de fonctionnement.			205	4	209						02 Werkingskosten.
Totaux pour le programme 23.51.0		lim	1.741	+53	1.794						Totaux voor het programma 23.51.0
- <i>Paielements estimés</i>			1.741	+53	1.794						- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Concertation et conciliation sociale.											1 Sociaal overleg en sociale bemiddeling.
10 Concertation et conciliation sociales											10 Sociaal overleg en sociale bemiddeling.
Dotation au Conseil National du Travail	51 10 41.40.02	lim	822	31	853				1		Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad.
			822	31	853						
Totaux pour le programme 23.51.1		lim	822	+31	853						Totaux voor het programma 23.51.1
- <i>Paielements estimés</i>			822	+31	853						- <i>Geraamde betalingen</i>

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Totaux pour la division organique 23-51		lim	2.563 2.563		+84 +84		2.647 2.647				Totaux voor de organisatieafdeling 23-51
- Paiements estimés			2.563		84		2.647				- Geraamde betalingen
DIVISION 52											AFDELING 52
DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL											ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID
0 Subsistance.											0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.											01 Personeeluitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques :	52 01 11.00.03	lim	707		14		721		1		1 Bezoldigingen en allenherde toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			707		14		721				- vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	52 01 11.00.04	lim	138		3		141		1		- ander dan statutair personeel.
			138		3		141				
02 Frais de fonctionnement.											02 Werkingskosten.
03 Autres dépenses relatives à la Direction de recherche pour l'amélioration des conditions de travail											03 Andere uitgaven met betrekking tot de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden
04 Dépenses de l'atelier modèle.											04 Uitgaven van de modelwerkplaats
Totaux pour le programme 23.52.0		lim	864 864		+17 +17		881 881				Totaal voor het programma 23.52.0
- Paiements estimés			864		17		881				- Geraamde betalingen
1 Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.											1 Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers.
10 Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.	52 10 12.11.23	lim	63		1		64		3		10 Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers.
Dépenses d'activité fonctionnelles de la Direction Humanisation du Travail			64		1		65				3 Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid
Dépenses d'activité fonctionnelles de la direction recherche pour l'amélioration des conditions du travail - DIRACT	52 10 12.11.27	lim	47		1		48		3		3 Functionele werkingsuitgaven van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden - DIOVA
Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail (expositions nationales du Travail)	52 10 41.40.10	lim	123		2		125		1		Dotatie aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (Nationale Arbeidstentoonstellingen)
			123		2		125				

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 23.52.1		lim		427 428	+4 +4		431 432			Totaux voor het programma 23.52.1
- <i>Paiements estimés</i>										- <i>Geraamde betalingen</i>
4 Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail				428	4		432			4 Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op werk
40 Rémunérations										40 Bezoldigingen
41 Frais de fonctionnement										41 Werkingskosten
Totaux pour le programme 23.52.4		lim		20 20	- -		20 20			Totaux voor het programma 23.52.4
- <i>Paiements estimés</i>										- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 23-52		lim		1.311 1.312	+21 +21		1.332 1.333			Totaux voor de organisatieafdeling 23-52
- <i>Paiements estimés</i>										- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 54										AFDELING 54
DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL										ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK
0 Subsistance.										0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.										01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques :		lim	54 01 11.00.03	2.544 2.544	74 74		2.618 2.618		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire										- vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.		lim	54 01 11.00.04	97 97	2 2		99 99		1	- autre dan statutair personeel.
02 Frais de fonctionnement.										02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques		lim	54 02 12.11.01	57 57	1 1		58 58		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur-zame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres		lim	54 02 12.11.99	343 343	13 14		356 357		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
03 Autres dépenses de subsistance										03 Andere bestaansuitgaven

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer des bâtiments	54 03 12.11.01	lim	72 72	1 1	73 73	1	1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de huurkosten van gebouwen		
Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires	54 03 12.11.20	lim	16 16	60 60	76 76	1	1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria		
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 03 74.22.01	lim	- -	194 194	194 194	1	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven		
Totaux pour le programme 23.54.0		lim	3.138 3.138	+345 +346	3.483 3.484			Totaux pour het programma 23.54.0		
- Paiements estimés			3.138	346	3.484			- Geraamde betalingen		
3 Fonds pour la sécurité technique des entreprises visées par la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents graves dans des activités industrielles déterminées (entreprises - SEVESO).								3 Fonds voor de technische veiligheid van de bedrijven bedoeld bij de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (SEVESO-bedrijven).		
30 Fonds pour la prévention des accidents majeurs								30 Fonds voor preventie van zware ongevallen		
Totaux pour le programme 23.54.3		fon	501 501	- -	501 501			Totaux voor het programma 23.54.3		
- Paiements estimés			501	-	501			- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 23-54		lim	3.138 3.138	+345 +346	3.483 3.484			Totaux voor de organisatieafdeling 23-54		
Totaux engagements liquidations		fon	501 501	- -	501 501			Totaux vastleggingen vereffeningen		
- Paiements estimés			3.639 3.639 3.639	+345 +346 346	3.984 3.985 3.985			- Geraamde betalingen		
DIVISION 56								AFDELING 56		
DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHÉ DU TRAVAIL								ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARK		
0 Subsistance.								0 Bestaansmiddelen.		
01 Dépenses de personnel.								01 Personeeluitgaven.		

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire.	56 01 11.00.03 56 01 11.00.04	lim lim	318 318 163 162	-318 -318 -163 -162	- - - -	1 1	1 1	1 1 02	
02 Frais de fonctionnement. Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 12.11.01	lim	4 4	-4 -4	- -	1	1	03	
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	56 02 12.11.99	lim	6 6	-6 -6	- -	1	1	03	
03 Conseil supérieur de l'emploi Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi	56 03 12.11.01	lim	4 4	-4 -4	- -	1	1	03	
Totaux pour le programme 23.56.0 - Paiements estimés		lim	495 494 494	-495 -494 -494	- - -			Totaux pour le programme 23.56.0 - Geraamde betalingen	
1 Collaboration internationale 10 Collaboration Internationale Collaboration sociale bilatérale	56 10 12.11.22	lim	43 43	-43 -43	- -	3	3	1 10 3	
Totaux pour le programme 23.56.1 - Paiements estimés		lim	43 43 43	-43 -43 -43	- - -			Totaux pour le programme 23.56.1 - Geraamde betalingen	
2 Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux 20 Substantie Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire. - personnel autre que statutaire	56 20 11.00.03 56 20 11.00.04	lim lim	655 655 250 250	-655 -655 -250 -250	- - - -	1 1	1 1	2 20 20 1 1	

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			Crédits janvier-mars			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 bas 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	2020	2020	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Avocats	56 20 12.11.01	lim	171	-171	-	1		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Advocaten		
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	56 20 12.11.99	lim	2	-2	-	1		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reizen en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere		
21 Bibliothèque									21 Bibliotheek		
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des	56 21 12.11.01	lim	121	-121	-	1		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek		
23 e-PV									23 e-PV		
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV	56 23 12.11.04	lim	93	-93	-	1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV		
Totaux pour le programme 23.56.2		lim	1.292	-1.292					Totaal voor het programma 23.56.2		
- Paiements estimés									- Geraamde betalingen		
3 Dotations									3 Dotaties		
30 Dotations									30 Dotaties		
Dotation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) destinée au financement du coût induit par l'élargissement du champ d'application aux entreprises de moins de vingt	56 30 42.40.01	lim	143	-143	-	1		1	Dotatie aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) ter financiering van de kost wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met minder dan twintig werknemers.		
Dotation à l'Office national de l'Emploi (ONEM) en matière de dépenses fédérales d'interruption de carrière et de congés thématiques du secteur public	56 30 42.40.02	lim	31.856	-31.856	-	1		1	Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verlopen voor de publieke sector		
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	56 30 42.40.10	lim	146	-146	-	1		1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.		
Totaux pour le programme 23.56.3		lim	32.145	-32.145					Totaal voor het programma 23.56.3		
- Paiements estimés									- Geraamde betalingen		

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	total sollicités aangevraagde totalen				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Totaux pour la division organique 23-56		lim	33.975 33.974	-33.975 -33.974	-						Totaux voor de organisatieafdeling 23-56
- Paiements estimés			33.974	-33.974	-						- Geraamde betalingen
DIVISION 57											AFDELING 57
DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES											ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN
0 Subsistance.											0 Bestaansmiddelen.
01 Dépenses de personnel.											01 Personeeluitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques :	57 01 11.00.03	lim	5.070	414	5.484				1		Bezoldigingen en allerlei toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			5.070	414	5.484						- vast en stagoedend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	57 01 11.00.04	lim	200	4	204				1		- ander dan statutair personeel.
			200	4	204						
02 Frais de fonctionnement.											02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	57 02 12.11.01	lim	137	2	139				1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			138	2	140						
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	57 02 12.11.99	lim	563	64	627				1		Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			564	64	628						
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.	57 02 74.22.01	lim	4	4	8				1		Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			4	4	8						
03 Autre dépenses de subsistance											03 Andere bestaansuitgaven
Dépenses permanentes relatives aux frais de loyer de bâtiments	57 03 12.11.01	lim	47	1	48				1		Uitgaven met betrekking tot de huur van gebouwen
			47	1	48						
Totaux pour le programme 23.57.0 et pour la division organique 23-57		lim	6.026 6.028	+489 +489	6.515 6.517						Totaux voor het programma 23.57.0 en voor de organisatieafdeling 23-57
- Paiements estimés			6.028	489	6.517						- Geraamde betalingen
DIVISION 58											AFDELING 58
SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE											SOCIALE INLICHTINGEN EN OPSPORINGSDIENST
0 Subsistance											0 Bestaansmiddelen

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
01 Dépenses de personnel		lim						01 Personneelsuitgaven				
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	245 245	5 5	250 250	1	1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel				
02 Frais de fonctionnement		lim						02 Werkingskosten				
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	58 02 12.11.01	lim	27 27	1 1	28 28	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven				
Totaux pour le programme 23.58.0 et pour la division organique 23-58		lim	288 288	+6 +6	294 294			Totaal voor het programma 23.58.0 en voor de organisatieafdeling 23-58				
- Paiements estimés			288	6	294			- Geraamde betalingen				
DIVISION 59								AFDELING 59				
DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL								ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDS BETREKKINGEN				
0 Subsistance								0 Bestaansmiddelen				
01 Dépenses de personnel		lim						01 Personneelsuitgaven				
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	430 430	333 333	763 763	1	1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel				
- personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	88 88	178 178	266 266	1	1	- autre que statutair personeel				
02 Frais de fonctionnement		lim						02 Werkingskosten				
Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 12.11.01	lim	1 1	17 17	18 18	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven				
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	59 02 12.11.99	lim	- -	7 7	7 7	1	1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere				
03 Conseil supérieur de l'emploi		lim						03 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid				
Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi	59 03 12.11.01	lim	- -	4 4	4 4	1	1	Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid				

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart				
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	2020	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)			
Totaux pour le programme 23.59.0		lim	520 520	+539 +539	1.059 1.059			Totaux voor het programma 23.59.0	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
3 Dotations								3 Dotaties	
30 Dotations								30 Dotaties	
Dotation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FEE) destinée au financement du coût induit par l'élargissement du champ d'application aux entreprises de moins de vingt travailleurs.	59 30 42.40.01	lim	-	772	772	1		Dotatie aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (F50) ter financiering van de kost wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen met minder dan twintig werknemers.	
Dotation à l'Office national de l'Emploi (ONEM) en matière de dépenses fédérales d'interruption de carrière et de congés thématiques du secteur public	59 30 42.40.02	lim	-	32.206	32.206	1		Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verlopen voor de publieke sector	
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	59 30 42.40.10	lim	-	94	94	1		Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.	
Totaux pour le programme 23.59.3		lim	-	+33.072 +33.072	33.072 33.072			Totaux voor het programma 23.59.3	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 23-59		lim	520 520	+33.611 +33.611	34.131 34.131			Totaux voor de organisatieafdeling 23-59	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
TOTAUX POUR LE BUDGET 23		lim	520	33.611	34.131			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 23	
- <i>Paielements estimés</i>								- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux engagements liquidations		fon	54.336 54.399	+2.600 +2.548	56.936 56.947			Totaux vastleggingen vereffeningen	
- <i>Paielements estimés</i>			501 501	- -	501 501			- <i>Geraamde betalingen</i>	
			54.837 54.900	+2.600 +2.548	57.437 57.448				
			54.900	2.548	57.448				

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	Programma's Activiteiten Basissallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
DIVISION 02 Organes stratégiques de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique								AFDELING 02 Beleidsorganen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	02 01 11.00.01	Lim	58	3	61		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organe s stratégiques	02 01 11.00.02	Lim	557	200	757		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	Lim	107	5	112		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experts
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	Lim	97	38	135		0	Werkingskosten
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	Lim	5	-1	4		0	Patrimoniale uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	02 01 74.22.04	Lim	5	-1	4		0	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
Totaux pour le programme 24.02.0 et pour la division organique 24-02		Lim	893	+244	1.137			Totaux voor het programma 24.02.0 en voor de organisatieafdeling 24-02
- Paiements estimés			893	+244	1.137			- Geraamde betalingen
DIVISION 04 ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES PENSIONS								AFDELING 04 BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN PENSIOENEN
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	04 01 11.00.01	Lim	58	3	61		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	04 01 11.00.02	Lim	345	14	359		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Rémunérations et indemnités des experts	04 01 11.00.06	lim	54	2	56	0	0	Bezoldiging en vergoedingen van de experts	
Frais de fonctionnement	04 01 12.11.19	lim	54	2	56	0	0	Werkingskosten	
Rémunérations du personnel détaché	04 01 12.21.48	lim	63	2	65	0	0	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Totaux pour le programme 24.04.0 et pour la division organique 24-04		lim	566	+23	589			Totaux voor het programma 24.04.0 en voor de organisatieafdeling 24-04	
- Paiements estimés			566	23	589			- Geraamde betalingen	
DIVISION 05								AFDELING 05	
Organes stratégiques du Ministre des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord								Beleidsorganen van de Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.	
0 Politique et stratégie								0 Beleid en missie	
01 Substantie								01 Bestaansmiddelen	
Traitement et frais de représentation de la Ministre	05 01 11.00.01	lim	-	61	61	0	0	Wedde en representatiekosten van de Minister	
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	05 01 11.00.02	lim	-	428	428	0	0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen	
Rémunérations et indemnités des experts	05 01 11.00.06	lim	-	56	56	0	0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experts	
Frais de fonctionnement	05 01 12.11.19	lim	-	75	75	0	0	Werkingskosten	
Totaux pour le programme 24.05.0 et pour la division organique 24-05		lim	-	+620	620			Totaux voor het programma 24.05.0 en voor de organisatieafdeling 24-05	
- Paiements estimés			-	620	620			- Geraamde betalingen	
DIVISION 12								AFDELING 12	

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	Programma's Activiteiten Basissallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart				
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE, A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET A LA MER DU NORD, ADJOINT A LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE									
0 Politique et Stratégie									
01 Subsistance									
Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	12 01 11.00.01	lim	55	-55	-		0	0	0
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	12 01 11.00.02	lim	236	-236	-		0	0	0
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	12 01 12.11.04	lim	1	-1	-		0	0	0
Frais de fonctionnement	12 01 12.11.19	lim	41	-41	-		0	0	0
Paiement pour personnel détaché	12 01 12.21.48	lim	26	-26	-		0	0	0
Dépenses patrimoniales	12 01 74.22.01	lim	2	-2	-		0	0	0
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	12 01 74.22.04	lim	2	-2	-		0	0	0
Totaux pour le programme 24.12.0 et pour la division organique 24-12		lim	363	-363	-				
- <i>Paiements estimés</i>			363	-363	-				
DIVISION 21 Organes de gestion									
1 Personnel									
10 Subsistance									
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	21 10 11.00.03	lim	1 909	4 762	6 671		1	1	1
			1 909	4 762	6 671				

BELEIDSGRANEN VAN DE STAATSECRETARIS VOOR BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE, PRIVACY EN NOORDZEE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

0 Beleid en Missie
01 Bestaansmiddelen

Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris

Bezoedigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Werkingskosten

Betaling voor gedetacheerd personeel

Patrimoniale uitgaven

Investeringsuitgaven betreffende de informatica

Totaal voor het programma 24.12.0 en voor de organisatieafdeling 24-12

- *Geraamde betaalingen*

AFDELING 21
Beheersorganen

1 Personeel

10 Bestaansmiddelen

Bezoedigingen en allerhande toelagen: vast en sta-gedoend statutair personeel

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 10 11.00.04	lim	464 464	1.172 1.172	1.636 1.636		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel			
Totaux pour le programme 24.21.1		lim	2.373 2.373	+5.934 +5.934	8.307 8.307			Totaux pour het programma 24.21.1			
- Paiements estimés			2.373	5.934	8.307			- Geraamde betalingen			
5 ICT								5 ICT			
52 Fonctionnement								52 Werking			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 52 12.11.04	lim	2.027 2.027	423 423	2.450 2.450		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 52 74.22.04	lim	157 158	2 3	159 161		1	Investeringsuitgaven inzake informatica			
Totaux pour le programme 24.21.5		lim	2.184 2.185	+425 +426	2.609 2.611			Totaux voor het programma 24.21.5			
- Paiements estimés			2.185	426	2.611			- Geraamde betalingen			
6 Services d'encadrement								6 Stafdiensten			
62 Fonctionnement								62 Werking			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 62 12.11.01	lim	889 898	25 16	914 914		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
Dépenses diverses du service social	21 62 41.60.05	lim	23 22	-3 -2	20 20		0	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	21 62 74.22.01	lim	36 36	1 1	37 37		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
Totaux pour le programme 24.21.6		lim	1.087 1.054	+23 +15	1.110 1.069			Totaux voor het programma 24.21.6			
- Paiements estimés			1.054	15	1.069			- Geraamde betalingen			
Totaux pour la division organique 24-21		lim	5.644 5.612	+6.382 +6.375	12.026 11.987			Totaux voor de organisatieafdeling 24-21			
- Paiements estimés			5.612	6.375	11.987			- Geraamde betalingen			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES		DO PA A.B.	sc	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN
				base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totaux sollicités			
Programmes Activités		OA PA B.A.	ks	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totaux sollicités			Basisallocaties
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 52										AFDELING 52	
Médiation Pension										Ombudsdienst pensioenen	
6 Subsistance										6 Bestaansmiddelen	
61 Personnel										61 Personnel	
Rémunérations et allocations quelconques: personnel	52 61 11.00.03	lim		155	-6		149		1	Bezooldingen en allerhande toelagen: vast en sta-	
				155	-6		149				
Rémunérations et allocations quelconques: person-	52 61 11.00.04	lim		32	11		43		1	Bezooldingen en allerhande toelagen: ander dan	
				32	11		43				
62 Dépenses de fonctionnement										62 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non dura-	52 62 12.11.01	lim		30	1		31		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur-	
bles et de services, à l'exclusion des dépenses				30	1		31			zame goederen en van diensten, met uitsluiting van	
informatiques										de informatica-uitgaven	
Totaux pour le programme 24.52.6 et pour la				218	+6		224			Totaux voor het programma 24.52.6 en voor de	
division organique 24-52				218	+6		224			organisatieafdeling 24-52	
										- Geraamde betalingen	
				218	6		224				
DIVISION 54										AFDELING 54	
DG INDEPENDANTS										DG ZELFSTANDIGEN	
0 Subsistance										0 Bestaansmiddelen	
01 Dépenses de personnel										01 Personeeluitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelcon-	54 01 11.00.03	lim		1 071	-1 071		-		1	Bezooldingen en allerhande toelagen :	
ques :				1 071	-1 071		-			- vast en stagoedend statutair personeel	
- personnel statutaire définitif et stagiaire											
Rémunérations et allocations généralement quelcon-	54 01 11.00.04	lim		123	-123		-		1	Bezooldingen en allerhande toelagen :	
ques :				123	-123		-			- ander dan statutair personeel	
- personnel autre que statutaire											
02 Frais de fonctionnement										02 Werkingsmiddelen	
Indemnités Forfaitaires	54 02 12.11.99	lim		20	-20		-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen	
				20	-20		-				

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 24.54.0		1im	1.214 1.214	-1.214 -1.214	-			Totaux pour le programme 24.54.0
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
1 Statut social des indépendants								1 Sociaal statuut der zelfstandigen
11 Subvention								11 Toelage
Frais de fonctionnement	54 11 12.11.01	1im	66 66	-66 -66	-		1	Werkingskosten
Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants	54 11 42.80.01	1im	92.289 92.289	-92.289 -92.289	-		3	Jaarlijkse Rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen
Totaux pour le programme 24.54.1		1im	92.355 92.355	-92.355 -92.355	-			Totaux pour le programme 24.54.1
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 24-54		1im	93.569 93.569	-93.569 -93.569	-			Totaux voor de organisatieafdeling 24-54
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
DIVISION 55								AFDELING 55
DG PERSONNES HANDICAPEES								DG PERSONEN MET EEN HANDICAP
0 Substantie								0 Bestaansmiddelen
01 Personnel								01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	55 01 11.00.03	1im	2.495 2.495	-2.495 -2.495	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire								- vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	55 01 11.00.04	1im	639 639	-639 -639	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire								- ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 24.55.0		1im	3.134 3.134	-3.134 -3.134	-			Totaux voor het programma 24.55.0
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
2 Substantie			3.134	-3.134	-			2 Bestaansmiddelen

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 bas 2018 x 3/12	suppléments/ compensations suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	taux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
21 Fonctionnement et traitement des dossiers								21 Werking en dossierbehandeling			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses	55 21 12.11.01	lim	77 77	3 2	80 79	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven			
Dépenses de fonctionnement pour la mise à disposition d'un numéro vert	55 21 12.11.03	lim	66 67	21 21	87 88	1	1	Werkingsuitgaven voor het ter beschikking stellen van een groen nummer			
Contentieux	55 21 12.11.10	lim	376 376	55 56	431 432	1	1	Geschillen			
Dépenses de fonctionnement pour les paiements par assignation postale	55 21 12.11.20	lim	41 41	-41 -41	- -	1	1	Werkingsuitgaven voor betalingen per postassignatie			
Frais d'administration résultant d'examens médicaux	55 21 12.11.33	lim	762 763	30 30	792 793	1	1	Kosten van medische onderzoeken			
Frais de fonctionnement SFP	55 21 12.21.01	lim	13 13	-13 -13	- -	1	1	Werkingsuitgaven FPD			
Subsidies par rapport à la politique en matière de personnes en situation de handicap	55 21 33.00.34	lim	13 13	32 32	45 45	3	3	Subsidies met betrekking tot het beleid inzake personen met een handicap			
23 Attestations								23 Attesten			
Cartes de parking et attestations	55 23 12.11.01	lim	47 47	-47 -47	- -	1	1	Parkeerkaarten en getuigschriften			
Totaux pour le programme 24.55.2		lim	1.405 1.407	+40 +40	1.445 1.447			Totaux pour het programma 24.55.2			
- Paiements estimés			1.407	40	1.447			- Geraamde betalingen			
3 Allocations aux personnes handicapées								3 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap			
31 Allocations								31 Tegemoetkomingen			
Paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987	55 31 34.31.06	lim	410.241 410.241	65.434 65.434	475.675 475.675	3	3	Betaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap bij toepassing van de wet van 27 februari 1987			
Totaux pour le programme 24.55.3		lim	410.241 410.241	+65.434 +65.434	475.675 475.675			Totaux voor het programma 24.55.3			
- Paiements estimés			410.241	65.434	475.675			- Geraamde betalingen			
4 Dépenses de fonctionnement								4 Werkingskosten			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars	2020	Kredieten januari-maart			
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
41 Frais de fonctionnement							41 werkingsuitgaven	
Totaux pour le programme 24.55.4		Tim	610 610	-	-	610 610	Totaux voor het programma 24.55.4	
- Paiements estimés			610	-	-	610	- Geraamde betalingen	
5 Carte Européenne du Handicap (EDC)							5 Europese kaart voor personen met een handicap (EDC)	
51 Moyens							51 Middelen	
Totaux pour le programme 24.55.5		Tim	149 149	-	-	149 149	Totaux voor het programma 24.55.5	
- Paiements estimés			149	-	-	149	- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 24-55		Tim	415.539 415.541	+62.340 +62.340		477.879 477.881	Totaux voor de organisatieafdeling 24-55	
- Paiements estimés			415.541	62.340		477.881	- Geraamde betalingen	
DIVISION 57							AFDELING 57	
DG BESOC							DG BESOC	
0 Subsistance							0 Bestaansmiddelen	
01 Personnel							01 Personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	57 01 11.00.03	Tim	1.384	-1.384		-	1 Bezoedigingen en allerhande toelagen :	
- personnel statutaire définitif et stagiaire			1.384	-1.384		-	- vast en stagedoend statutair personeel	
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	57 01 11.00.04	Tim	285	-285		-	1 Bezoedigingen en allerhande toelagen :	
			285	-285		-	- ander dan statutair personeel	
Totaux pour le programme 24.57.0		Tim	1.669 1.669	-1.669 -1.669		-	Totaux voor het programma 24.57.0	
- Paiements estimés			1.669	-1.669		-	- Geraamde betalingen	
1 Subsistance							1 Bestaansmiddelen	
11 Frais de fonctionnement							11 Werkingskosten	

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7) (8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)					
	(2)	(3)									
Frais de fonctionnement BESOC	57 11 12.11.01	lim	87	23	110	3	3	Werkingskosten BESOC			
			88	23	111						
Frais de fonctionnement	57 11 12.11.02	lim	5	-5	-	1	1	Werkingskosten			
			5	-5	-						
Evolution protection sociale	57 11 12.11.29	lim	144	2	146	3	3	Evolution sociale bescherming			
			144	4	148						
Datawarehouse	57 11 12.11.33	lim	45	1	46	0	0	Datawarehouse			
			45	1	46						
Frais avocats - Frais judiciaires	57 12 12.11.10	lim	76	37	113	3	3	Kosten advocaten - Gerechtskosten			
			76	36	112						
Totaux pour le programme 24.57.1		lim	379	+58	437			Totaux voor het programma 24.57.1			
			380	+59	439						
- Paiements estimés			380	59	439			- Geraamde betalingen			
2 Subsidies promotion progrès social								2 Subsidies bevordering sociale vooruitgang			
23 Subsidies promotion progrès social								23 Subsidies bevordering sociale vooruitgang			
Subs.promotion progres social	57 23 33.00.01	lim	37	-19	18	3	3	Subs.bevord.sociale vooruitg.			
			37	-19	18						
Totaux pour le programme 24.57.2		lim	37	-19	18			Totaux voor het programma 24.57.2			
			37	-19	18						
- Paiements estimés			37	-19	18			- Geraamde betalingen			
3 Relations internationales								3 Internationale betrekkingen			
31 Frais de fonctionnement								31 Werkingskosten			
Frais de fonctionnement	57 31 12.11.01	lim	16	-16	-	1	1	Werkingskosten			
			16	-16	-						
Totaux pour le programme 24.57.3		lim	24	-16	8			Totaux voor het programma 24.57.3			
			24	-16	8						
- Paiements estimés			24	-16	8			- Geraamde betalingen			
4 Fonds Belincosoc								4 Belincosoc-fonds			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP
					(6)=(4)+(5)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
- Paiements estimés		fon	4	-	4			
5 Organes consultatifs destinés à soutenir la réforme des pensions			4	-	4			
- Geraamde betalingen			4	-	4			
Comité national des pensions - dotation au Bureau fédéral du Plan pour le secrétariat	57 51 41.40.01	lim	97	-54	43	P	0	5
245751414003	57 51 41.40.03	lim	97	-54	43			Adviesorganen ter ondersteuning van de hervorming van de pensioenen
			-	54	54			Nationaal Pensioencomité - dotatie aan het Federaal Planbureau voor het secretariaat
			-	54	54			Nationale Arbeidsraad - Dotatie
Totaux pour le programme 24.57.5		lim	231	-	231			Totaal voor het programma 24.57.5
- Paiements estimés			231	-	231			Geraamde betalingen
6 Projets dans le cadre du programme CEF de la			231	-	231			61 Middelen
61 Moyens			231	-	231			61 Middelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	57 61 11.00.04	lim	42	1	43		0	6 Projets in het kader van het CEF programma van de Europese Commissie
Frais de fonctionnement	57 61 12.11.01	lim	42	1	43		0	61 Middelen
Subvention BCSS	57 61 42.10.01	lim	2	30	32		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			2	48	50		0	Werkingskosten
			99	-99	-		0	Toelage KSZ
			99	-99	-		0	
Totaux pour le programme 24.57.6		lim	381	-68	313			Totaal voor het programma 24.57.6
- Paiements estimés			381	-50	331			Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 24-57		lim	2 721	-1 714	1 007			Totaal voor de organisatieafdeling 24-57
		fon	2 722	-1 695	1 027			Geraamde betalingen
			4	-	4			Totaal vastleggingen vereffeningen
			4	-	4			Geraamde betalingen
Totaux engagements liquidations			2 725	-1 714	1 011			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			2 726	-1 695	1 031			Geraamde betalingen
			2 726	-1 695	1 031			Geraamde betalingen

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)	DO PA A.B. O.A PA B.A. (2)	sc ks (3)	(X 1 000 EUR)				CRIP (7)	(8)	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties (9)	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen (6)=(4)+(5)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12 (4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties (5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties (5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties (5)				
DIVISION 58 Dotations et Subsidés à la Sécurité Sociale										
1 Etudes								1 Studies		
1.1 Etudes								1.1 Studies		
Subsidies promotion progrès social	58 11 33.00.14	lim	10	-10	-		3	Subsidies bevordering sociale vooruitgang		
			9	-9	-					
Totaux pour le programme 24.58.1		lim	10	-10	-			Totaux voor het programma 24.58.1		
			9	-9	-			<i>- Geraamde betalingen</i>		
4 Dotations et Subsidés à la Sécurité Sociale <i>- Paiements estimés</i>								4 Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid		
4.1 Subsidés versés à KCE, SIGEDIS								4.1 Toelagen gestort aan KCE, SIGEDIS		
Subvention à l'ASBL SIGEDIS - constitution pensions complémentaires	58 41 42.10.13	lim	-	772	772		0	Toelage aan de VZW SIGEDIS opbouw aanvullende pensioenen		
			-	772	772					
Centre d'Expertise des soins de santé	58 41 42.20.01	lim	273	5	278		1	Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg		
			273	5	278			4.2 Dotaties gestort aan de RSZ		
4.2 Dotations versées à l'ONSS										
Sécurité sociale outre-mer	58 42 42.10.09	lim	-	87.452	87.452		0	Overzeese sociale zekerheid		
			-	87.452	87.452					
Sécurité sociale des marins de la marine	58 42 42.20.04	lim	1.195	-122	1.073		1	Zeelieden - tak ziekte		
			1.195	-122	1.073					
Marins - branche invalidité	58 42 42.30.04	lim	-	125	125		1	Zeelieden - tak invaliditeit		
			-	125	125					
Marins - branche chômage	58 42 42.40.01	lim	-	164	164		1	Zeelieden - tak werkloosheid		
			-	164	164					
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.03	lim	-	535.457	535.457		0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werknemers		
			-	535.457	535.457					
Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.04	lim	-	720.243	720.243		0	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknemers		
			-	720.243	720.243					

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
43 Dotations versées à l'INASTI								43 Dotaties gestort aan de RSVZ			
Sécurité sociale des marins de la marine marchande-subvention annuelle à la Caisse de secours et de prévoyance des marins	58 43 42.30.04	lim	125	-125	-	-	1	Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden			
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.01	lim	-	95.519	95.519	95.519	0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor zelfstandigen			
44 Dotations versées au SFP -GRAPA								44 Dotaties gestort aan de FPD - IGO			
Garantie de revenu aux personnes âgées	58 44 34.31.08	lim	-	155.645	155.645	155.645	0	Inkomensgarantie voor ouderen			
Frais de fonctionnement- GRAPA	58 44 42.10.06	lim	-	522	522	522	0	Werkingskosten - IGO			
Subvention générale de l'Etat en faveur des régi- mes de sécurité sociale des travailleurs salariés	58 44 42.80.03	lim	518.372	-518.372	-	-	1	Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers			
Dotation à la Gestion globale, régime salariés, afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité des paiements des prestations sociales	58 44 42.80.04	lim	527.276	-527.276	-	-	1	Dotatie aan het Globaal beheer, stelsel werk- nemers, teneinde het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuiteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen			
45 Dotations versées au SFP-pensions publiques, ...								45 Dotaties gestort aan de FPD - overheidspensioenen, ...			
Pensions et autres aux victimes civiles de guerre et actes de terrorisme	58 45 34.20.06	lim	-	5.935	5.935	5.935	3	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen			
Pensions du secteur public	58 45 42.10.01	lim	-	2.953.130	2.953.130	2.953.130	1	Pensioenen overheidssector			
Pensions de réparation et rentes de guerre	58 45 42.10.02	lim	-	20.564	20.564	20.564	1	Vergoedingspensioenen en oorlogspensioenen			
Rentes d'accidents du travail	58 45 42.10.03	lim	-	14.038	14.038	14.038	1	Arbeidsongevallenrenten			
Frais de fonctionnement-Pensions publiques	58 45 42.10.04	lim	-	13.006	13.006	13.006	1	Werkingskosten - overheidspensioenen			
Pensions HR-Rail	58 45 42.10.05	lim	-	262.263	262.263	262.263	1	Pensioenen HR-Rail			
Complément rente-reconnaissance nationale	58 45 42.10.12	lim	-	21	21	21	1	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart					(7)	(8)
					(4)	(5)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) pour financer les missions du Fonds amiante.	58 45 42.60.01	lim	2.573 2.573	-2.573 -2.573	- -		0	Toelage aan het federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) ter financiering van de opdrachten van het Asbestfonds.			
46 Dotations versées à FEDRIS								46 Dotaties gestort aan FEDRIS			
Subvention à l'ONSS	58 46 42.10.09	lim	70.515 70.515	-70.515 -70.515	- -		1	Toelage aan de KSZ			
Fonds amiante	58 46 42.60.01	lim	- -	2.573 2.573	2.573 2.573		0	Asbestfonds			
47 Dotations versées à la CAAMI								47 Dotaties gestort aan de HZIV			
Rentes marins - services rendus en temps de guerre	58 47 42.10.06	lim	2 2	1 1	3 3		1	Rentes zeevlieden - diensten bewezen tijdens de oorlog			
Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale	58 47 42.10.12	lim	26 26	-26 -26	- -		1	Rentebijslag voor de begunstigen met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen			
Subvention asbl SIGEBIS Constitution de pension complémentaires	58 47 42.10.13	lim	777 777	-777 -777	- -		1	Toelage vzw SIGEBIS Opbouw aanvullende pensioen			
Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes terrorisme	58 47 42.20.35	lim	4.247 4.247	-1.036 -1.036	3.211 3.211		0	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme			
48 Chômage								48 Werkloosheid			
Subside à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins pour la reprise des missions des du Pool des marins de la marine marchande	58 48 42.40.01	lim	177 177	-177 -177	- -		1	Toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor de overname van de opdrachten van de pool van de zeevlieden ter koopvaardij			
Totaux pour le programme 24.58.4		lim	1.125.558 1.125.558	+3.746.436 +3.746.436	4.871.994 4.871.994			Totaux pour le programme 24.58.4			
- Paiements estimés				3.746.436	4.871.994			- Geraamde betalingen			
5 Dotations pour le Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires								5 Dotaties aan de Federale Pensioendienst - Ambtenaren			
51 Dotations pour les missions légales du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires	58 51 34.20.06	lim	7.374 7.374	-7.374 -7.374	- -		3	51 Dotaties voor de wettelijke opdrachten van de Federale Pensioendienst - Ambtenaren			
Sommes à mettre à la disposition du Service Fédéral des Pensions pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre et des victimes d'actes de terrorisme et de leurs ayants droit								Sommen ter beschikking te stellen aan de Federale Pensioendienst teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen en van hun rechthebbers			

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart	(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions du secteur public	58 51 42.10.01	lim	2.601.978 2.601.978	-2.601.978 -2.601.978	-	1	1	Dotatie voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector				
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre	58 51 42.10.02	lim	19.985 19.985	-19.985 -19.985	-	1	1	Dotatie voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en oorlogsrenten				
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accident du travail	58 51 42.10.03	lim	12.308 12.308	-12.308 -12.308	-	1	1	Dotatie voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten inzake de arbeidsongevallenrenten				
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de HR-Rail	58 51 42.10.05	lim	237.275 237.275	-237.275 -237.275	-	1	1	Dotatie voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van HR-Rail				
52 Dotation pour la gestion du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires								52 Dotatie voor het beheer van de Federale Pensioendienst - Ambtenaren				
Dotation pour la gestion du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires	58 52 42.10.04	lim	11.957 11.957	-11.957 -11.957	-	1	1	Dotatie voor het beheer van de Federale Pensioendienst - Ambtenaren				
Totaux pour le programme 24.58.5		lim	2.890.877 2.890.877	-2.890.877 -2.890.877	- -			Totaal voor het programma 24.58.5				
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen				
6 Garantie de revenus aux personnes âgées								6 Inkomensgarantie voor ouderen				
61 GRAPA								61 IGO				
Dotation au Service Fédérale des Pensions en vue du financement des dépenses d'assistance sociale découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées	58 61 34.31.08	lim	141.105 141.105	-141.105 -141.105	-	1	1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst met het oog op de financiering van de sociale bijstandsuitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen				
Dotation au Service Fédérale des Pensions (SFP) pour le financement des frais de fonctionnement pour les missions Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et Revenu Garanti (RG) en application la loi du 18 mars 2016	58 61 42.10.01	lim	502 502	-502 -502	-	0	0	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) ter financiering van de werkingskosten met betrekking tot de opdrachten inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en gewaarborgd inkomen (GI) in uitvoering van de wet van 18 maart 2016				
Totaux pour le programme 24.58.6		lim	141.607 141.607	-141.607 -141.607	- -			Totaal voor het programma 24.58.6				
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen				

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)	DO PA A.B. OA PA B.A. (2)	sc ks (3)	Crédits janvier-mars (4)		2020 suppléments/ compensations/ suppléments/ compensations (5)		Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen (6)=(4)+(5)		CRIP G (7) (8)	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties (9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12							
Totaux pour la division organique 24-58		Tim	4.158.052 4.158.051	+713.942 +713.943	4.871.994 4.871.994					Totaux voor de organisatieafdeling 24-58
- <i>Paiements estimés</i>			4.158.051	713.943	4.871.994					- <i>Geraamde betalingen</i>
TOTAUX POUR LE BUDGET 24		Tim	4.677.565 4.677.535	+687.911 +687.924	5.365.476 5.365.459					TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24
		fon	4 4	- -	4 4					- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux engagements liquidations			4.677.569 4.677.539	+687.911 +687.924	5.365.480 5.365.463					Totaux vastleggingen vereffeningen
- <i>Paiements estimés</i>			4.677.539	687.924	5.365.463					- <i>Geraamde betalingen</i>

**25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETTEN EN LEEFMILIEU**

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations	(5)	suppléments/ compensations				
(1)	(2)	(3)									
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION											AFDELING 21 BEHEERSORGANEN
0 Services du Président											0 Diensten van de Voorzitter
02 Secrétariat du Président	21 03 12.11.01	lim		150	2		152			1	02 Secretariaat van de Voorzitter
03 Service juridique				150	2		152				03 Juridische Dienst
Honoraires d'avocats et frais de justice											Erelonen advocaten en gerechtskosten
07 Relations internationales											07 Internationale betrekkingen
Totaux pour le programme 25.21.0		lim		467	+2		469				Totaal voor het programma 25.21.0
				467	+2		469				- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Service P&O											1 Stafdienst P&O
12 Moyens de fonctionnement											12 Werkingsmiddelen
Paiement pour personnel détaché	21 12 12.21.48	lim		34	1		35			1	Betaling voor gedetacheerd personeel
				35	1		36				
Totaux pour le programme 25.21.1		lim		55	+1		56				Totaal voor het programma 25.21.1
				56	+1		57				- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Service ICT											2 Stafdienst ICT
22 Moyens de fonctionnement											22 Werkingsmiddelen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 22 12.11.04	lim		1.250	1.070		2.320		1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
				1.288	1.070		2.358				
Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SWALS	21 22 12.11.10	lim		943	13		956		1		Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SWALS
				945	13		958				
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	21 22 74.22.04	lim		146	2		148		1		Investeringsuitgaven betreffende de informatica
				146	2		148				

**25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
23 E-CAD	(2)	(3)									23 E-CAD
Totaux pour le programme 25.21.2		lim									Totaux pour le programme 25.21.2
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
3 Service B&Cg											3 Stafdienst B&Bc
32 Moyens de fonctionnement											32 Werkingsmiddelen
Totaux pour le programme 25.21.3		lim									Totaux pour le programme 25.21.3
- Paiements estimés											- Geraamde betalingen
4 Gestion du personnel											4 Beheer van het personeel
41 Subsistance											41 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	2141 11.00.03	lim	9.589		428			10.017		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			9.589		428			10.017			- vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	2141 11.00.04	lim	1.736		311			2.047		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			1.736		311			2.047			- ander dan statutair personeel
42 Moyens de fonctionnement											42 Werkingsmiddelen
Indemnités forfaitaires non imposables	2142 12.11.99	lim	181		9			190		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			181		9			190			
Totaux pour le programme 25.21.4		lim	11.506		748			12.254			Totaux pour le programme 25.21.4
- Paiements estimés			11.506		748			12.254			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-21		lim	14.550		1.836			16.386			Totaux voor de organisatieafdeling 25-21
- Paiements estimés			14.591		1.836			16.427			- Geraamde betalingen
DIVISION 40											AFDELING 40
SERVICES GENERAUX											ALGEMENE DIENSTEN

**25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
0 Service social			(1)	(2)	(3)						0 Sociale dienst
01 Action sociale											01 Sociale actie
Dotatie asbl Service Social : Action sociale	40 01 41.60.05	lim				32	-32	-		1	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie
						32	-32	-			
02 Fonctionnement sport et culture											02 Werking sport en cultuur
Subsides à l'ASBL Service social	40 02 41.60.01	lim				625	360	985		3	Toelagen aan de vzw Sociale Dienst
						625	360	985			
Subsides à l'ASBL Service social - restaurant WTC II : frais de personnel et de fonctionnement	40 02 41.60.02	lim				309	-309	-		3	Toelagen aan de vzw Sociale Dienst - restaurant WTC II : personeels- en werkingskosten
						309	-309	-			
Frais de fonctionnement Sport et culture	40 02 41.60.03	lim				1	-1	-		1	Werkingskosten Sport en cultuur
						1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.40.0		lim				967	+18	985			Totaux pour le programme 25.40.0
						967	+18	985			- Geraamde betalingen
1 Services de support											1 Ondersteunende diensten
12 P&O Services											12 P&O Services
Acquisition de biens meubles non durables et de services	40 12 12.11.01	lim				724	25	749		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
						726	25	751			
Acquisition de biens meubles durables	40 12 74.22.01	lim				115	2	117		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
						115	2	117			
Totaux pour le programme 25.40.1		lim				851	+27	878			Totaux pour le programme 25.40.1
						853	+27	880			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-40		lim				1.818	+45	1.863			Totaux voor de organisatieafdeling 25-40
						1.820	+45	1.865			- Geraamde betalingen
						1.820	45	1.865			
DIVISION 51											AFDELING 51
DGGS-SOINS DE SANTE											DGGS-GEZONDHEIDSZORG

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Frais de personnel											01 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	5101 11.00.03	lim	199	199	4	4	203	203	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	5102 12.11.01	lim	113	114	2	2	115	116	1	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	5102 12.11.11	lim	473	473	7	7	480	480	1	1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
Totaux pour le programme 25.51.0		lim	827	828	+13	+13	840	841			Totaal voor het programma 25.51.0
- Paiements estimés			828	828	13	13	841	841			- Geraamde betalingen
2 Soutien du personnel soignant											2 Ondersteuning zorgpersoneel
21 Soutien du personnel soignant											21 Ondersteuning zorgpersoneel
Versements Fonds Maribel	5121 01.00.01	fon	-	-	88.440	88.440	88.440	88.440	1	1	Stortingen Fonds Maribel
Soutien au secteur des infirmiers indépendants	5121 01.00.02	fon	-	-	12.060	12.060	12.060	12.060	1	1	Ondersteuning sector zelfstandige verpleging
Totaux pour le programme 25.51.2		fon	-	-	+100.500	+100.500	100.500	100.500			Totaal voor het programma 25.51.2
- Paiements estimés			-	-	100.500	100.500	100.500	100.500			- Geraamde betalingen
3 Soins aigus, chroniques et personnes âgées											3 Acute, chronische ouderenzorg
32 Coordination organes, sang, tissus, cellules											32 Coördinatie organen, bloed, weefsel, cellen
Campagne d'information don d'organes	5132 12.11.01	lim	39	39	1	1	40	40	1	1	Informatiecampagne orgaantransplantatie
33 Stratégie et télématique											33 Beleid en telematica

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Gestion et frais de fonctionnement	51 33 12.11.01	Tim	92	1	93	1	1	93	1	Beheer en werkmiddelen
34 Sang - Plasma			92	1	93					34 Bloed - Plasma
35 Collège éthique, essais cliniques										35 Ethisch college, klinische proeven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	51 35 11.00.04	Tim	64	1	65	1	1	65	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			64	1	65					- ander dan statutair personeel
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 35 12.11.01	Tim	28	1	29	1	1	29	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			28	1	29					
Totaux pour le programme 25.51.3		Tim	262	+4	266	+4		266		Totaal voor het programma 25.51.3
- Paiements estimés			262	+4	266			266		- Geraamde betalingen
4 Politique soins psychosociaux										4 Psychosociale Gezondheidszorg
41 Soins de psychiatrie légale										41 Forensische zorg
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	51 41 11.00.04	Tim	58	1	59	1	1	59	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire			58	1	59			59		- ander dan statutair personeel
42 Gestion de la drogue										42 Drugsbeleid
Projets pilote politique substances psychoactives	51 42 12.11.13	Tim	154	2	156	2	2	156	1	Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen - contrats
- contrats			112	2	114			114		
43 Violence intrafamiliale										43 Intrafamiliaal geweld
Totaux pour le programme 25.51.4		Tim	725	+3	728	+3		728		Totaal voor het programma 25.51.4
- Paiements estimés			684	+3	687			687		- Geraamde betalingen
5 Droits du patient										5 Patiëntenrechten
51 Droits du patient			684	3	687			687		51 Patiëntenrechten

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)				
(1)	(2)	(3)									
Totaux pour le programme 25.51.5		1im	18			18		18			Totaux voor het programma 25.51.5
- <i>Paielements estimés</i>			18			18		18			- <i>Geraamde betalingen</i>
6 Subsides à des organisations			18			18		18			6 Toelagen aan organisaties
61 Encadrement et support											61 Omkadering en ondersteuning
Totaux pour le programme 25.51.6		1im	17			17		17			Totaux voor het programma 25.51.6
- <i>Paielements estimés</i>			17			17		17			- <i>Geraamde betalingen</i>
8 Dotations											8 Dotaties
81 Centre d'Expertise											81 Kenniscentrum
Dotation au Centre d'Expertise	51 81 42.20.01	1im	273		5	278		278	P 3		Dotatie aan het Kenniscentrum
82 E-Health			273		5	278		278			82 E-Health
Totaux pour le programme 25.51.8		1im	313	+5		318		318			Totaux voor het programma 25.51.8
- <i>Paielements estimés</i>			313	+5		318		318			- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 25-51		1im	2.162	+25		2.187		2.187			Totaux voor de organisatieafdeling 25-51
- <i>Paielements estimés</i>			2.122	+25		2.147		2.147			- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux engagements liquidations		fon	-	+100.500		100.500		100.500			Totaux vastleggingen vereffeningen
- <i>Paielements estimés</i>			-	+100.500		100.500		100.500			- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 52			2.162	+100.525		102.687		102.687			AFDELING 52
DGGS-SOINS DE SANTE			2.122	+100.525		102.647		102.647			DGGS-GEZONDHEIDSZORG
1 Soins de santé de base			2.122	100.525		102.647		102.647			1 Basisgezondheidszorg
11 Modernisation de la pratique médecine											11 Modernisering medische praktijk

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
	(2)	(3)								
Frais de fonctionnement professions soins de santé	52 11 12.11.01	lim	47	1	48	3	3	3	3	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen
Programme Evidence Based Practice - Contrats d'études	52 11 12.11.02	lim	47	1	48	3	3	3	3	Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten
12 Planning offre médicale			172	155	327					12 Planning medisch aanbod
			172	155	327					
Frais de fonctionnement commission de planification	52 12 12.11.01	lim	42	1	43	3	3	3	3	werkingskosten planningscommissie
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 12 12.11.04	lim	42	1	43	1	1	1	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			107	2	109					13 Toelagen aan geneeskundige centra
			107	2	109					14 Sociale geneeskunde - Kankerregister
13 Subsidies aux centres de médecine										15 Quality Assessment Gezondheidsberoepen
14 Médecine sociale - Régistre du Cancer										
15 Quality Assessment Professions de Santé										
Totaux pour Le programme 25.52.1		lim	465	+159	624					Totaal voor het programma 25.52.1
			504	+159	663					- <i>Geraamde betalingen</i>
- <i>Paiements estimés</i>			504	159	663					2 Crisisbeheer
2 Gestion de crise										21 Werkingskosten
21 Frais de fonctionnement										
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise	52 21 12.11.01	lim	62	1	63	1	1	1	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer
			64	1	65					
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique	52 21 12.11.12	lim	133	20	153	3	3	3	3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica
			136	20	156					
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise	52 21 12.11.13	lim	549	607	1.156	3	3	3	3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisation crisisbeheer
			545	607	1.152					
Subsidies Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.40.01	lim	-	141	141	3	3	3	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
			-	141	141					
Subsidies Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.60.01	lim	139	-139	-	3	3	3	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
			139	-139	-					

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Equipement AMU	52 21 74.22.10	lim	35	1	36		3			3	Uitrusting DGH
23 Public Health Emergency			35	1	36						23 Public Health Emergency
Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme	52 23 12.11.02	lim	32	107	139		1			1	Vaccinatie, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen, bioterrorisme
Frais de fonctionnement PHE	52 23 12.11.13	lim	32	107	139		3			3	Werkingskosten PHE
24 Aide médicale urgente			80	1	81						24 Dringende geneeskundige hulpverlening
			80	1	81						
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	52 24 11.00.04	lim	154	3	157		1			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 24 12.11.04	lim	154	3	157		1			1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Frais de fonctionnement - détachés SWALS	52 24 12.11.11	lim	168	2	170		1			1	Werkingskosten - gedetacheerden SWALS
			168	2	170						
Frais de fonctionnement aide médicale urgente	52 24 12.11.13	lim	80	1	81		1			1	Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening
			80	1	81						
Subsides aide médicale urgente	52 24 33.00.06	lim	193	1.271	1.464		1			1	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening
			193	1.271	1.464						
			12.502	5.120	17.622						
			12.493	5.121	17.614						
Totaux pour le programme 25.52.2		lim	15.899	+7.136	23.035						Totaal voor het programma 25.52.2
			15.890	+7.137	23.027						
- Paiements estimés			15.890	7.137	23.027						- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-52		lim	16.364	+7.295	23.659						Totaal voor de organisatieafdeling 25-52
			16.394	+7.296	23.690						
- Paiements estimés			16.394	7.296	23.690						- Geraamde betalingen
DIVISION 53											AFDELING 53
MEDEX											MEDEX
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmiddelenprogramma
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETTEN EN LEEFMILIEU**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Acquisition de biens meubles non durables et de services	53 02 12.11.01	Tim	364 365	60 60	424 425					1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Totaux pour le programme 25.53.0		Tim	364 365	+60 +60	424 425						Totaux pour het programma 25.53.0
- Paiements estimés			365	60	425						- Geraamde betalingen
1 Expertises médicales											1 Médicines expertises
13 Frais médicaux											13 Medische onkosten
Accidents de travail	53 13 34.41.01	Tim	2.996 2.996	105 105	3.101 3.101					3	Arbeidsongevallen
14 Contrôle absence maladie	53 14 12.11.01	Tim	530 530	16 16	546 546					3	14 Controle ziekteverzuim
Fonctionnement contrôle absence maladie											3 Werking controle ziekteverzuim
Totaux pour le programme 25.53.1		Tim	3.526 3.526	+121 +121	3.647 3.647						Totaux voor het programma 25.53.1
- Paiements estimés			3.526	121	3.647						- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-53		Tim	3.890 3.891	+181 +181	4.071 4.072						Totaux voor de organisatieafdeling 25-53
- Paiements estimés			3.891	181	4.072						- Geraamde betalingen
DIVISION 54											AFDELING 54
DG4- ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION											DG4-DIEREN, PLANTEN EN VOEDING
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmiddelenprogramma
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	54 02 12.11.01	Tim	80 80	1 1	81 81					1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
03 Contributions internationales											03 Internationale bijdragen
04 Subsidies encadrement											04 Toelagen omkadering

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)								
Totaux pour le programme 25.54.0		lim								Totaux voor het programma 25.54.0
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betalingen</i>
3 Alimentation et APC										3 Voeding en ACP
31 Alimentation et APC			204		1		205			31 Voeding en ACP
Etudes dans le cadre des obligations de l'EU	54 31 12.11.13	lim	30		1		31		1	1 Studies in het kader van de EU-verplichtingen
			30		1		31			
Totaux pour le programme 25.54.3		lim								Totaux voor het programma 25.54.3
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betalingen</i>
5 Dotation AFSCA			67		+1		68			5 Dotatie FAVV
51 Dotation AFSCA			67		+1		68			51 Dotatie FAVV
Dotation à l'AFSCA	54 51 41.40.01	lim	23.970		758		24.728		3	Dotatie aan het FAVV
			23.970		758		24.728			
Totaux pour le programme 25.54.5		lim								Totaux voor het programma 25.54.5
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betalingen</i>
6 Gestion Fonds des animaux (pour mémoire)										6 Beheer Dierenfonds (pro memorie)
61 Frais de personnel			23.970		+758		24.728			61 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques :										
- personnel statutaire définitif et stagiaire	54 61 11.00.03	lim	17		-17		-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
Rémunérations et allocations généralement quelconques :										- vast en stagoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	54 61 11.00.04	lim	16		-16		-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
62 Frais de fonctionnement			16		-16		-			- ander dan statutair personeel
Acquisition de biens meubles non durables et de services	54 62 12.11.01	lim	1		-1		-		1	62 Werkingskosten
			1		-1		-			Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

**25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 62 12.11.04	lim	1	-1	-		1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 25.54.6		lim	35	-35	-					Totaux pour het programma 25.54.6
- Paiements estimés			35	-35	-					- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-54		lim	24.276	+725	25.001					Totaux voor de organisatieafdeling 25-54
- Paiements estimés			24.276	725	25.001					- Geraamde betalingen
DIVISION 55										AFDELING 55
DG5-ENVIRONNEMENT										DG5-LEEFMILIEU
0 Programme de subsistance										0 Bestaansmiddelelenprogramma
02 Service de staf général et management										02 Algemene stafdienst & management
Totaux pour le programme 25.55.0		lim	19	-	19					Totaux voor het programma 25.55.0
- Paiements estimés			20	-	20					- Geraamde betalingen
1 Affaires multilatérales et stratégiques										1 Multilaterale en strategische zaken
11 Coordination Internationale Environnement			20	-	20					11 Internationale Coördinatie leefmilieu
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 11 12.11.01	lim	95	15	110			1		Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement	55 11 35.40.02	lim	103	16	119					Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu
Totaux pour le programme 25.55.1		lim	294	+40	334					Totaux voor het programma 25.55.1
- Paiements estimés			302	+41	343					- Geraamde betalingen
2 Changements climatiques (fonds KYOTO)										2 Klimaatverandering (fonds KYOTO)
21 Frais de personnel Kyoto			302	41	343					21 Personeelskosten Kyoto
22 Frais de fonctionnement Kyoto										22 Werkingskosten Kyoto

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 22 12.11.01	fon	314 316	-1 -1	313 315	1					1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
23 Commission nationale climat												23 Nationale klimaatcommissie
Totaux pour le programme 25.55.2		fon	957 957	-1 -1	956 956							Totaux pour het programma 25.55.2
- Paiements estimés			957	-1	956							- Geraamde betalingen
3 Normes des produits												3 Productbeleid
31 Frais de fonctionnement normes de produits												31 Werkingskosten productbeleid
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 31 12.11.01	lim	281 281	4 4	285 285	1					1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Totaux pour le programme 25.55.3		lim	281 281	+4 +4	285 285							Totaux voor het programma 25.55.3
- Paiements estimés			281	4	285							- Geraamde betalingen
4 Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)												4 Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
41 Frais de personnel CFDD												41 Personeelskosten FRDO
Rémunérations et allocations généralement quelconques :												
- personnel statutaire définitif et stagiaire	55 41 11.00.03	lim	104 104	2 2	106 106	1					1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoend statutair personeel
42 Frais de fonctionnement CFDD												42 Werkingskosten FRDO
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 42 12.11.01	lim	47 47	1 1	48 48	1					1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Totaux pour le programme 25.55.4		lim	155 155	+3 +3	158 158							Totaux voor het programma 25.55.4
- Paiements estimés			155	3	158							- Geraamde betalingen
5 Milieu Marin												5 Mariene milieu
51 Service Milieu Marin												51 Dienst Mariene Milieu

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 51 12.11.01	Tim	203 211	3 3	3 3	206 214	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten				
52 Garde côtière								52 Kustwacht				
Totaux pour le programme 25.55.5		Tim	257 265	+3 +3	3	260 268		Totaal voor het programma 25.55.5				
- <i> Paiements estimés</i>			265	3	3	268		- <i> Geraamde betalingen</i>				
7 Inspection								7 Inspection				
71 Frais de fonctionnement inspection		Tim	43 46	5 5	5	48 51	1	71 Werkingskosten inspectie				
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 71 12.11.01	Tim	43 46	5 5	5	48 51	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten				
Totaux pour le programme 25.55.7		Tim	69 72	+5 +5	5	74 77		Totaal voor het programma 25.55.7				
- <i> Paiements estimés</i>			72	5	5	77		- <i> Geraamde betalingen</i>				
8 Fonds Environnement								8 Fonds Leefmilieu				
81 Frais de personnel Fonds Environnement		fon	5 5	6 8	6 8	11 13	1	81 Personeelskosten Fonds Leefmilieu				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 81 11.00.03	fon	5 5	6 8	6 8	11 13	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend personeel				
82 Frais de fonctionnement Fonds Environnement		fon	125 93	-17 29	-17 29	108 122	1	82 Werkingskosten Fonds Leefmilieu				
Frais de fonctionnement	55 82 12.11.01	fon	125 93	-17 29	-17 29	108 122	1	Werkingskosten				
Acquisition de biens meubles durables	55 82 74.22.01	fon	35 35	3 -14	3 -14	38 21	1	Aankoop van duurzame roerende goederen				
9 Mécanisme de responsabilisation climat		fon	165 133	-8 +23	-8 +23	157 156		9 Klimatestabilisatie				
- <i> Paiements estimés</i>			133	23	23	156		- <i> Geraamde betalingen</i>				
92 Frais de fonctionnement responsabilisation climat								92 Werkingskosten Klimatestabilisatie				

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Transfert de revenus aux Régions	55 92 45.30.01	fon	2.553 2.553	5.620 5.620	8.173 8.173	1					1	Inkomstenoverdrachten aan de Gewesten
- <i>Paiements estimés</i>		fon	2.553 2.553	+5.620 +5.620	8.173 8.173							- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 25-55		lim	1.075 1.095	+55 +56	1.130 1.151							Totaux pour de organisatieafdeling 25-55
Totaux engagements liquidations		fon	3.675 3.643	+5.611 +5.642	9.286 9.285							Totaux vastleggingen vereffeningen
- <i>Paiements estimés</i>			4.750 4.738	+5.666 +5.698	10.416 10.436							- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 56												AFDELING 56
POLITIQUE SCIENTIFIQUE												WETENSCHAPSBELEID
1 Recherche nationale												1 Research nationaal
12 Institutions de soins												12 Verzorgingsinstellingen
Totaux pour le programme 25.56.1		lim	17 17	- -	17 17							Totaux voor het programma 25.56.1
- <i>Paiements estimés</i>			17	-	17							- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Conseil supérieur de la Santé et recherche contractuelle												2 Hoge Gezondheidsraad en contractueel onderzoek
21 Frais de personnel												21 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		lim	245	5	250							1 Bezoediging en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire	56 21 11.00.03		245	5	250							- vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :		lim	130	3	133							1 Bezoediging en allerhande toelagen :
- personnel autre que statutaire	56 21 11.00.04		130	3	133							- ander dan statutair personeel
22 Frais de fonctionnement												22 Werkingskosten
23 Politique scientifique												23 Wetenschapsbeleid

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020			Kredieten januari-maart			CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(7)	(8)	(9)				
											(3)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)						
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions scientifiques du SPF-SPSCAE	56 23 41.30.01	lim	227 224	18 41	245 265	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVWL						
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseignement libre subventionné	56 23 44.30.01	lim	18 42	-18 -41	- 1	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het vrij gesubsidieerd onderwijs						
Totaux pour le programme 25.56.2		lim	2.001 1.995	+8 +8	2.009 2.003			Totaux voor het programma 25.56.2						
- Paiements estimés			1.995	8	2.003			- Geraamde betalingen						
3 Institut scientifique de la Santé publique (ISP)								3 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (MIV)						
31 Frais de personnel								31 Personeelskosten						
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 31 11.00.03	lim	1.135 1.135	-1.135 -1.135	- -	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel						
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 31 11.00.04	lim	266 266	-266 -266	- -	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel						
32 Moyens de fonctionnement								32 Werkingskosten						
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 32 12.11.01	lim	403 404	-403 -404	- -	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten						
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 32 12.11.04	lim	12 12	-12 -12	- -	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica						
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	56 32 12.11.10	lim	35 35	-35 -35	- -	R	1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS						
Indemnités forfaitaires non imposables	56 32 12.11.99	lim	2 2	-2 -2	- -	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen						
Subsides associations - organisations secteur public Biosafety et Surveillance maladies (e.a. Creutzfeldt-Jakob, Rougeole, Polio)	56 32 41.30.01	lim	19 17	-19 -17	- -	R	1	Toelagen verenigingen - organisaties publieke sector Biosafety et Surveillance ziektes (o.a. Creutzfeldt-Jakob, Mazelen, Polio)						
Construction locaux	56 32 72.00.01	lim	9 9	-9 -9	- -	R	1	Bouw lokalen						
Acquisition de biens meubles durables	56 32 74.22.01	lim	72 73	-72 -73	- -	R	1	Aankoop van duurzame roerende goederen						

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			Kredieten januari-maart			CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	2020	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	2020	taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	56 32 74.22.04	lim	9	-9	-	R	1	Investeringssuitgaven inzake de informatica			
Totaux pour le programme 25.56.3		lim	1.962	-1.962	-			Totaux voor het programma 25.56.3			
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen			
4 Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)								4 Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en agrochemie (CODA)			
41 Frais de personnel		lim	496	-496	-	R	1	41 Personeelskosten			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	56 41 11.00.03	lim	496	-496	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :			
- personnel statutaire définitif et stagiaire								- vast en stagedoend statutair personeel			
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	56 41 11.00.04	lim	140	-140	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :			
- personnel autre que statutaire								- ander dan statutair personeel			
Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA	56 41 41.60.05	lim	3	-3	-	R	1	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA			
42 Frais de fonctionnement		lim	3	-3	-			42 Werkingskosten			
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 42 12.11.01	lim	177	-177	-	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 42 12.11.04	lim	9	-9	-	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			
Indemnités forfaitaires non imposables	56 42 12.11.99	lim	1	-1	-	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen			
Acquisition de biens meubles durables	56 42 74.22.01	lim	4	-4	-	R	1	Aankoop van duurzame roerende goederen			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	56 42 74.22.04	lim	2	-2	-	R	1	Investeringssuitgaven inzake de informatica			
Totaux pour le programme 25.56.4		lim	832	-832	-			Totaux voor het programma 25.56.4			
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen			
5 Sciensano			832	-832	-			5 Sciensano			

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations	(5)	suppléments/ compensations	(6)=(4)+(5)			
51 Sciensano	(2)	(3)									
Dotatie à Sciensano	56 51 41.40.01	lim	2.800	2.800	3.014	3.014	5.814	5.814	P	1	51 Sciensano Dotatie aan Sciensano
Totaux pour le programme 25.56.5		lim	2.800	2.800	+3.014	+3.014	5.814	5.814			Totaux pour le programme 25.56.5
- Paiements estimés			2.800	2.800	3.014	3.014	5.814	5.814			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-56		lim	7.612	7.606	+228	+228	7.840	7.834			Totaux pour de organisatieafdeling 25-56
- Paiements estimés			7.606	7.606	228	228	7.834	7.834			- Geraamde betalingen
DIVISION 59											AFDELING 59
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE											FEDERAAL AGENTSCAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
0 AFMPS											0 FAGG
02 AFMPS											02 FAGG
Dotatie à l'AFMPS	59 02 41.40.01	lim	6.796	6.796	-59	-59	6.737	6.737	P	1	Dotatie aan het FAGG
Totaux pour le programme 25.59.0 et pour la division organique 25-59		lim	6.796	6.796	-59	-59	6.737	6.737			Totaux voor het programma 25.59.0 en voor de organisatieafdeling 25-59
- Paiements estimés			6.796	6.796	-59	-59	6.737	6.737			- Geraamde betalingen
DIVISION 60											AFDELING 60
FONDS DES ANIMAUX, DES MATIERES PREMIERES ET DES PLANTES											DIEREN-, GRONDSTOFFEN- EN PLANTENFONDS
1 Fonds des animaux											1 Dierenfonds
11 Dépenses de personnel											11 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	60 11 11.00.03	fon	-	-	62	62	62	62		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			-	-	62	62	62	62			- vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	60 11 11.00.04	fon	-	-	11	11	11	11		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
- personnel autre que statutaire			-	-	11	11	11	11			

**25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
12 Frais de fonctionnement										12 Werkingsmiddelen	
Frais de fonctionnement général et frais de gestion prestations de service tiers	60 12 12.11.01	fon	-	34	34	34	34	1	1	Werkingskosten algemeen en beheerskosten dienstverlening derden	
Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)	60 12 12.11.02	fon	-	75	75	75	75	1	1	Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)	
Frais d'experts	60 12 12.11.03	fon	-	3	3	3	3	1	1	Onkosten experts	
Frais de fonctionnement ICT	60 12 12.11.04	fon	-	3	3	3	3	1	1	Werkingskosten ICT	
Vacations vétérinaires	60 12 12.11.05	fon	-	500	500	500	500	1	1	Vacaties dierenartsen	
Analyses Aujeszky	60 12 12.11.06	fon	-	100	100	100	100	1	1	Analyses Aujeszky	
Mesures d'accompagnement - recherche	60 12 12.11.08	fon	-	1.892	1.892	1.892	1.892	1	1	Begeleidende maatregelen - onderzoek	
Analyses Maedi-Visne	60 12 12.11.09	fon	-	1	1	1	1	1	1	Analyses Zwegerziekte	
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction	60 12 12.11.11	fon	-	250	250	250	250	1	1	Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee	
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses	60 12 12.11.13	fon	-	238	238	238	238	1	1	Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen	
Indemnités forfaitaires non-imposables	60 12 12.11.99	fon	-	1	1	1	1	1	1	Forfaitaire niet belastbare bijdragen	
Indemnités d'abattage	60 12 31.32.01	fon	-	507	507	507	507	1	1	Vergoeding voor afgeslachte dieren	
Totaux pour le programme 25.60.1		fon	-	+3.677	+3.677	3.677	3.677			Totalen voor het programma 25.60.1	
- Paiements estimés			-	3.677	3.677	3.677	3.677			- Geraamde betalingen	
2 Fonds des matières premières										2 Grondstoffenfonds	
21 Frais de personnel										21 Personeelskosten	

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties			
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)	(9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 21 11.00.03	fon	781 781	244 244	1.025 1.025		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel				
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 21 11.00.04	fon	1.273 1.273	321 321	1.594 1.594		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel				
22 Frais de fonctionnement								22 Werkingskosten				
Indemnités forfaitaires non imposables	60 22 12.11.99	fon	33 33	6 6	39 39		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen				
23 Fonds fyto/aliments pour animaux des engrais (FN)								23 Fonds fyto en meststoffen (FN)				
Frais de fonctionnement général	60 23 12.11.01	fon	50 50	31 31	81 81		1	Werkingskosten algemeen				
Frais d'études, recherches	60 23 12.11.02	fon	206 206	5 5	211 211		1	Studiekosten, onderzoek				
Dépenses pour programmes années antérieures	60 23 12.11.03	fon	71 71	-71 -71	- -		1	Kosten voor programma's vorige jaren				
Frais de fonctionnement ICT	60 23 12.11.04	fon	12 12	5 5	17 17		1	Werkingskosten ICT				
Subsidies entreprises EU	60 23 35.10.01	fon	- -	6 6	6 6		1	Subsidies aan EU instellingen				
24 Fonds biocides, préparations et matières dangereuses (FO)								24 Fonds biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten (FO)				
Frais de fonctionnement général	60 24 12.11.01	fon	179 179	-91 -91	88 88		1	Werkingskosten algemeen				
Frais d'études et recherches	60 24 12.11.02	fon	55 55	-30 -30	25 25		1	Studiekosten en onderzoek				
Dépenses pour programmes années antérieures	60 24 12.11.03	fon	22 22	-22 -22	- -		1	Kosten voor programma's vorige jaren				
Frais de fonctionnement ICT	60 24 12.11.04	fon	79 79	-41 -41	38 38		1	Werkingskosten ICT				
Frais d'investissements	60 24 74.22.01	fon	38 38	-38 -38	- -		1	Investeringskosten				

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETTEN EN LEEFMILIEU

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
25 Fonds denrées alimentaires, alimentation animale et autres (FP)											25 Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)
Frais de fonctionnement général	60 25 12.11.01	fon	161	-115	46		1		1	Werkingskosten algemeen	
Frais d'études et recherches	60 25 12.11.02	fon	54	-54	-		1		1	Studiekosten en onderzoek	
Frais de fonctionnement ICT	60 25 12.11.04	fon	48	5	53		1		1	Werkingskosten ICT	
Frais d'investissements	60 25 74.22.01	fon	6	-6	-		1		1	Investeringskosten	
26 Fonds Cites (FO)										26 Fonds Cites (FO)	
Frais de fonctionnement général	60 26 12.11.01	fon	40	-19	21		1		1	Werkingskosten algemeen	
Frais de fonctionnement ICT	60 26 12.11.04	fon	2	-1	1		1		1	Werkingskosten ICT	
Subsides à des institutions internationales	60 26 35.40.02	fon	11	-11	-		1		1	Toelagen internationale instellingen	
Subsides à des SACA	60 26 41.30.01	fon	2	-2	-		1		1	Toelage aan SACA's	
Totaux pour le programme 25.60.2		fon	3.153	+122	3.275					Totaal voor het programma 25.60.2	
- Paiements estimés			3.153	+123	3.276					- Geraamde betalingen	
3 Fonds des plantes										3 Plantenfonds	
31 Frais de personnel										31 Personeelskosten	
32 Frais de fonctionnement										32 Werkingskosten	
Frais de fonctionnement général	60 32 12.11.01	fon	2	2	4		1		1	Werkingskosten	
Indemnités pour pertes dans le secteur végétal	60 32 31.32.01	fon	-	7	7		1		1	Vergoedingen voor verliezen in de plantensector	

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Totaux pour le programme 25.60.3		fon	16		+9		25				Totaux voor het programma 25.60.3
- Paiements estimés			16		+9		25				- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 25-60		fon	3.169		+3.808		6.977				Totaux voor de organisatieafdeling 25-60
- Paiements estimés			3.169		+3.809		6.978				- Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 25		lim	78.543		+10.331		88.874				TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25
			78.591		+10.333		88.924				
		fon	6.844		+109.919		116.763				
			6.812		+109.951		116.763				
Totaux engagements liquidations			85.387		+120.250		205.637				Totaux vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			85.403		+120.284		205.687				- Geraamde betalingen
			85.403		120.284		205.687				

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(6)=(4)+(5)	(7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
DIVISION 03 ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDEPENDANTS, DES PME, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INTEGRATION SOCIALE												AFDELING 03 BELEIDSGORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO'S, LANDBOUW EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE.
0 Politique et stratégie												0 Beleid en missie
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	03 01 11.00.01	lim	58	3	61	1						Wedde et représentatielasten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	422	35	457	1						Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	81	3	84	1						Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen
Frais de fonctionnement	03 01 12.11.19	lim	78	32	110	1						Werkingskosten
Rémunérations du personnel détaché	03 01 12.21.48	lim	78	2	80	1						Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
Totaux pour le programme 32.03.0 et pour la division organique 32-03		lim	726	+75	801							Totaal voor het programma 32.03.0 en voor de organisatieafdeling 32-03
- Paiements estimés			726	75	801							- Geraamde betalingen
DIVISION 04 ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE												AFDELING 04 BELEIDSGORGANEN VAN DE MINISTER VAN ENERGIE, LEEFMILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING
0 Politique et stratégie												0 Beleid en missie
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	04 01 11.00.01	lim	58	3	61	1						Wedde et représentatielasten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	04 01 11.00.02	lim	369	15	384	1						Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Rémunérations et indemnités des experts	04 01 11.00.06	lim	43	2	45		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen	
Frais de fonctionnement	04 01 12.11.19	lim	43	2	45		1	Werkingskosten	
Rémunérations du personnel détaché	04 01 12.21.48	lim	87	2	89		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel	
Totaux pour le programme 32.04.0 et pour la division organique 32-04		lim	87	2	89			Totaux voor het programma 32.04.0 en voor de organisatieafdeling 32-04	
- Paiements estimés			29	1	30			- Geraamde betalingen	
			29	1	30				
			592	+23	615				
			592	+23	615				
			592	23	615				
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION								AFDELING 21 BEHEERSORGANEN	
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde lenprogramma	
01 Dépenses de personnel								01 Personeeluitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	21 01 11.00.03	lim	3.888	78	3.966		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			3.888	78	3.966			- Vast en stagoedend statutair personeel	
- Personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	1.503	30	1.533		1	- Ander dan statutair personeel	
			1.503	30	1.533				
02 Frais de fonctionnement								02 Werkingskosten	
Totaux pour le programme 32.21.0		lim	5.405	+108	5.513			Totaux voor het programma 32.21.0	
			5.405	+108	5.513			- Geraamde betalingen	
			5.405	108	5.513				
1 Aide à tous les départements / Frais de fonctionnement et Service d'encadrement P&O.								1 Dienstverlening voor alle departementen / Werkingskosten Stafdienst P&O	
10 Aide à tous les départements / Frais de fonctionnement et Service d'encadrement P&O.								10 Dienstverlening voor alle departementen / Werkingskosten Stafdienst P&O	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	21 10 12.11.01	lim	30	83	113		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.	
			31	83	114				
Enveloppe de formation	21 10 12.11.20	lim	55	1	56		1	Vormingsenveloppe	
			55	1	56				

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020				Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties				(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux	21 10 41.60.05	lim	49	-49	-		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen	
Totaux pour le programme 32.21.1		lim	138	+35	173			Totaux pour het programma 32.21.1	
- Paiements estimés			139	-49	174			- Geraamde betalingen	
2 Aide logistique pour tout le Département								2 Logistieke ondersteuning departement	
20 Frais de fonctionnement								20 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 20 12.11.01	lim	2.643	-14	2.629		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)	21 20 74.10.01	lim	2.655	-14	2.641		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	21 20 74.22.01	lim	80	1	81		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	
21 Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion			80	1	81			21 Stafdienst Budget en Beheerscontrole	
22 Activités diverses			32	1	33			22 Diverse activiteiten	
			32	1	33				
Totaux pour le programme 32.21.2		lim	2.799	-12	2.787			Totaux voor het programma 32.21.2	
- Paiements estimés			2.802	-12	2.790			- Geraamde betalingen	
3 Traitement de l'information (ICT)								3 Informatieverwerking (ICT)	
30 Frais de fonctionnement								30 Werkingskosten	
Rémunérations et allocations généralement quelconques:	21 30 11.00.03	lim	2.145	171	2.316		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen:	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire.			2.145	171	2.316			- Vast en stagedoend statutair personeel.	
Personnel autre que statutaire	21 30 11.00.04	lim	261	5	266		1	Ander dan statutair personeel	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 30 12.11.01	lim	261	5	266		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 30 12.11.04	lim	80	1	81		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	
			80	1	81				
			3.056	73	3.129				
			3.070	73	3.143				

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart		
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	21 30 74.22.04	lim	171	3	174	1	Investeringuitgaven inzake de informatica.
31 Banque Carrefour des Entreprises			173	3	176		31 Kruispuntbank van ondernemingen
Registre d'entreprise - frais de fonctionnement.	21 31 12.11.01	lim	38	1	39	1	Ondernemingsregister - werkingsmiddelen.
			39	1	40		
Registre d'entreprise - informatique.	21 31 12.11.04	lim	229	130	359	1	Ondernemingsregister - informatica.
			229	130	359		
Registre d'entreprise - investissements	21 31 74.22.04	lim	-	279	279	1	Ondernemingsregister - investeringen
			-	279	279		
Totaux pour le programme 32.21.3		lim	5.987	+663	6.650		Totaal voor het programma 32.21.3
- Paiements estimés			6.004	+663	6.667		- <i>Geraamde betalingen</i>
4 Subventions à des organismes externes			6.004	663	6.667		4 Toelagen aan externe organismen
40 Subventions à des organismes externes							40 Toelagen aan externe organismen
Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives (Cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).	21 40 35.40.01	lim	3	8	11	1	Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens (Cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			3	8	11		
Subvention au Conseil central de l'Economie	21 40 41.40.02	lim	1.202	37	1.239	1	Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
			1.202	37	1.239	P	
Dotation à l'Institut des Comptes nationaux (Cf. art. 2.32.4 du Budget général des Dépenses)	21 40 41.40.06	lim	326	5	331	1	Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (Cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)
			326	5	331	P	
Totaux pour le programme 32.21.4		lim	1.538	+50	1.588		Totaal voor het programma 32.21.4
- Paiements estimés			1.538	+50	1.588		- <i>Geraamde betalingen</i>
5 Direction Communication			1.538	50	1.588		5 Directie Communicatie
50 Communication							50 Communicatie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et des services.	21 50 12.11.01	lim	299	14	313	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			299	14	313		

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	
51 Bibliotheek Fonds Quetelet	21 51 12.11.01	lim	93		1	94			1	51 Bibliotheek Queteletfonds.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.			93		1	94				Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Totaux pour le programme 32.21.5		lim	397		+15	412				Totaux voor het programma 32.21.5
- Paiements estimés			397		+15	412				- Geraamde betalingen
6 Banque Carrefour des Entreprises			397		15	412				6 Kruispuntbank van ondernemingen
62 Banque Carrefour des Entreprises										62 Kruispuntbank van ondernemingen
Banque Carrefours des Entreprises - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 62 12.11.04	lim	135		-11	124			1	Kruispuntbank van ondernemingen - Allierhande werkinguitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 32.21.6		lim	135		-11	124				Totaux voor het programma 32.21.6
- Paiements estimés			135		-11	124				- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 32-21		lim	16.399		+848	17.247				Totaux voor de organisatieafdeling 32-21
- Paiements estimés			16.420		+848	17.268				- Geraamde betalingen
DIVISION 41			16.420		848	17.268				DIVISION 41
ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE										BESTUUR MEDEDINGING
1 Autorité Belge de la Concurrence										1 Belgische Mededingingsautoriteit
10 Autorité Belge de la Concurrence										10 Belgische Mededingingsautoriteit
Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence	41 10 41.40.01	lim	-		1.844	1.844			1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence	41 10 41.70.01	lim	-		1.844	1.844			1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
Totaux pour le programme 32.41.1 et pour la division organique 32-41		lim	1.627		-1.627	-				Totaux voor het programma 32.41.1 en voor de organisatieafdeling 32-41
- Paiements estimés			1.627		-1.627	-				- Geraamde betalingen
			1.627		217	1.844				
			1.627		+217	1.844				
			1.627		+217	1.844				
			1.627		217	1.844				

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7) (8) (9)
DIVISION 42 ADMINISTRATION DE L'ENERGIE						AFDELING 42 BESTUUR ENERGIE
0 Programme de subsistance						0 Bestaansmidde lenprogramma
01 Dépenses de personnel						01 Personeel uitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	42 01 11.00.03	lim	979	246	1.225	1
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			979	246	1.225	
- Personnel autre que statutaire	42 01 11.00.04	lim	135	3	138	1
			135	3	138	
02 Frais de fonctionnement						02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	42 02 12.11.01	lim	152	11.329	11.481	1
			152	2.855	3.007	
Totaux pour le programme 32.42.0		lim	1.270	+11.578	12.848	
			1.270	+3.104	4.374	
- Paiements estimés			1.270	3.104	4.374	
1 Contrôle de la qualité des produits pétroliers						1 Contrôle van de kwaliteit van aardolieproducten
10 Contrôle de la qualité des produits pétroliers						10 Controle van de kwaliteit van aardolieproducten
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers	42 10 12.11.55	fon	660	-50	610	1
			660	-50	610	
Totaux pour le programme 32.42.1		fon	876	-50	826	
			876	-50	826	
- Paiements estimés			876	-50	826	
2 Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la transposition de directives européennes						2 Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen
20 Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la						20 Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES		(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN		
Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart		Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	2020	totaux sollicités aangevraagde totalen		CRIP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Dépenses généralement relatives aux essais de certaines machines électriques, appareils et canalisations quant à leurs garanties de sécurité.	42 20 12.11.26	lim	88	1	89		1	Allerhande uitgaven in verband met het testen van sommige elektrische machines, apparaten en leidingen op hun veiligheidswaarborgen.
Totaux pour le programme 32.42.2		lim	113	+1	114			Totaal voor het programma 32.42.2
- <i>Paiements estimés</i>			114	+1	115			- <i>Geraamde betalingen</i>
3 Financement du passif nucléaire								3 Financiering van het nucleair passief
30 Financement du passif nucléaire								30 Financiering van het nucleair passief
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du C.E.N.	42 30 12.50.15	lim	-	1.088	1.088		0	Dotatie aan de NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et combustibles irradiés).	42 30 12.50.23	lim	-	782	782		0	Dotatie aan de NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du C.E.N.	42 30 31.22.15	lim	1.088	-1.088	-		1	Dotatie aan de NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)	42 30 31.22.22	lim	2.220	-2.220	-		1	Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et combustibles irradiés).	42 30 31.22.23	lim	1.135	-1.135	-		1	Dotatie aan de NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven concernant le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés).
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 31.22.24	lim	16	-16	-		1	Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et combustibles irradiés)	42 30 41.40.22	lim	-	2.220	2.220		0	Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijtstof).
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 41.40.24	lim	-	16	16		0	Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
Totaux pour le programme 32.42.3		lim	4.462	-353	4.109			Totaal voor het programma 32.42.3
- <i>Paiements estimés</i>			4.438	-353	4.085			- <i>Geraamde betalingen</i>
4 Fonds social mazout								4 Sociaal stookoliefonds
40 Fonds mazout								40 Sociaal stookoliefonds

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP
					(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7) (8)	(9)	
Fonds social mazout	42 40 34.41.01	lim	5.250	-5.250	-	1	Sociaal stookoliefonds	
Fonds social mazout	42 40 41.40.01	lim	5.250	-5.250	-	P		
Totaux pour le programme 32.42.4		lim	5.250	-	5.250		Totaux pour le programme 32.42.4	
<i>- Paiements estimés</i>								
5 Subventions à des organismes externes							5 Toelagen aan externe organismen	
50 Subventions à des organismes externes							50 Toelagen aan externe organismen	
Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes (Cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses)	42 50 31.22.29	lim	255	-255	-	1	Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek (Cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)	
Aide dans le domaine de la politique énergétique en Europe de l'Est. (Cf. art. 2.32.1 du budget	42 50 31.32.21	lim	235	-100	135	1	Steun in het domein van de nucleaire veiligheid aan de Oost-Europese landen (Cf. art. 2.32.1 van	
Subvention Myrrha (phase construction) - Dotation à l'ALSBL MYRRHA	42 50 33.00.07	lim	-	4.313	4.313	1	Toelage MYRRHA (bouwphase) - Dotatie aan de ivzw MYRRHA	
Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. (Cf. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	42 50 35.40.07	lim	7.565	7.564	15.129	1	Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève. (Cf. art. 2.32.1	
Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'énergie (Cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	42 50 35.40.08	lim	46	-8	38	1	Bijdrage van België aan de R. & D.-programma's op het gebied van de energie (Cf. art. 2.32.1 van de	
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (Cf. art. 2.32.1 du budget général	42 50 41.40.05	lim	13.739	134	13.873	1	Subsidie aan het Studiecetrum voor Kernenergie (SCK) (Cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-	
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour le projet Myrrha	42 50 41.40.07	lim	4.875	-2.875	2.000	1	Bijkomende dotatie aan het Studiecetrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor het Myrrha-project	
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour les investissements relatifs à la protection physique	42 50 41.40.08	lim	1.074	-1.074	-	1	Bijkomende dotatie aan het Studiecetrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysieke beveiliging	
Subvention à Belproprocess dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI	42 50 41.40.09	lim	-	50	50	1	Toelage aan Belproprocess in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het COS	

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020			CRIP	G
			base 2018 x 3/12 bas 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)			
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK•CEN) dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI	42 50 41.40.10	lim	-	43	43	43	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in het kader van de hulp van België ter verbetering van de veiligheid van de nucleaire installaties in de landen van Centraal- en Oost Europa en van het GO5	1	
Dotatie à l'IRE pour le traitement de l'uranium enrichi.	42 50 51.11.01	lim	4 650	-2 501	2 149	2 149	Dotatie aan het IRE voor de verwerking van verrijkt uranium.	1	
Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (I.R.E.) pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets	42 50 51.11.05	lim	-	5 463	5 463	5 463	Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten	1	
Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) (cf. art. 2.32.1 du budget général)	42 50 61.41.03	lim	1 446	25	1 471	1 471	Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (Cfr. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-	1	
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour les investissements relatifs à la protection physique	42 50 61.41.05	lim	-	1 092	1 092	1 092	Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysieke beveiliging	1	
Totaux pour le programme 32.42.5		lim	35.219	+11.871	47.090	47.115	Totaal voor het programma 32.42.5		
- Paiements estimés			35.244	+11.871		47.115	- Geraamde betalingen		
6 Etudes sur l'énergie							6 Energiestudies		
60 Etudes sur l'énergie							60 Energiestudies		
Etudes prospectives	42 60 12.11.21	lim	55	1	56	56	Prospectieve studies	1	
Totaux pour le programme 32.42.6		lim	55	+1	56	56	Totaal voor het programma 32.42.6		
- Paiements estimés			55	+1		56	- Geraamde betalingen		
8 Contribution de la Belgique aux activités à l'Entreprise Commune pour ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et d'autres activités de fusion.							8 Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en andere fusie activiteiten.		
80 Contribution de la Belgique aux activités à l'Entreprise Commune pour ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et d'autres activités de fusion.							80 Bijdrage van België aan de activiteiten met betrekking tot de Gezamenlijke Onderneming voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en andere fusie activiteiten		
Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER.	42 80 35.40.01	lim	30	8	38	38	Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER.	1	C

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER	42.80.41.40.01	lim	-	41	41	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes	42.80.41.40.02	lim	-	67	67	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes			
Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42.80.41.40.11	lim	-	17	17	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) voor het onderzoek op het vlak van de fusie			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42.80.41.40.12	lim	-	172	172	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de fusie			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER.	42.80.41.70.01	lim	41	-41	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER.			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes.	42.80.41.70.02	lim	41	-41	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes.			
Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42.80.45.24.01	lim	-	33	33		1	Toelage aan de Franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de fusie			
Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42.80.45.25.01	lim	-	33	33		1	Toelage aan de Nederlandstalige universiteiten			
Totaux pour le programme 32.42.8		lim	167	+263	430			Totaux pour le programme 32.42.8			
- Paiements estimés			167	+263	430			- Geraamde betalingen			
9 Transition énergétique								9 Energietransitie			
90 Transition énergétique								90 Energietransitie			
Subventions dans le cadre d'appel à projets relatif à la transition énergétique.	42.90.31.32.01	fon	7.438	-1.250	6.188		0	Toelagen in kader van de oproep tot projecten betreffende de energietransitie.			
Totaux pour le programme 32.42.9		fon	7.501	-1.250	6.251			Totaux pour le programme 32.42.9			
- Paiements estimés			7.501	-1.250	6.251			- Geraamde betalingen			

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totaux sollicités			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Totaux pour la division organique 32-42		lim	46.536	46.536	+23.361	+23.361	69.897	69.897			Totaux pour de organisatieafdeling 32-42	
		fon	8.377	8.377	-1.300	-1.300	7.077	7.077				
Totaux engagements liquidations			54.913	54.913	+22.061	+22.061	76.974	76.974			Totaux vastleggingen vereffeningen	
- <i>Paielements estimés</i>			54.915	54.915	+13.587	+13.587	68.502	68.502			- <i>Geraamde betalingen</i>	
			54.915	54.915	13.587	13.587	68.502	68.502				
DIVISION 43											AFDELING 43	
REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE											REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT	
0 Programme de subsistance.											0 Bestaansmidde lenprogramma.	
01 Dépenses de personnel											01 Personeel uitgaven	
Rémunérations et allocations généralement acquises :	43 01 11.00.03	lim	1.576	1.576	80	80	1.656	1.656		1	Bezoedingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			1.576	1.576	80	80	1.656	1.656			- Vast en stagoedend statutair personeel	
- Personnel autre que statutaire	43 01 11.00.04	lim	263	263	5	5	268	268		1	- Ander dan statutair personeel	
			263	263	5	5	268	268				
02 Frais de fonctionnement											02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	43 02 12.11.01	lim	68	68	1	1	69	69		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
			68	68	1	1	69	69				
03 Société de l'Information											03 Informatiemaatschappij	
Société de l'Information	43 03 12.11.31	lim	36	36	4	4	40	40		1	Informatiemaatschappij	
			36	36	4	4	40	40				
Subvention GAC	43 03 35.40.01	lim	3	3	-3	-3	-	-		1	Toelage GAC	
			3	3	-3	-3	-	-				
Totaux pour le programme 32.43.0		lim	1.950	1.950	+87	+87	2.037	2.037			Totaux pour het programma 32.43.0	
- <i>Paielements estimés</i>			1.950	1.950	+87	+87	2.037	2.037			- <i>Geraamde betalingen</i>	
3 Protection du droit de propriété intellectuelle											3 Bescherming intellectueel eigendomsrecht	
30 Protection du droit de propriété intellectuelle											30 Bescherming intellectueel eigendomsrecht	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(7)	(8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais de fonctionnement)	43 30 12.11.20	lim	84	6	90	1		1			Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)	
Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses).	43 30 35.40.17	lim	84	6	90	C		1			Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).	
Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cf. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	43 30 35.40.81	lim	97	305	402	C		1			Subsidie aan U.P.O.V. (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) cfr. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)	
		lim	17	54	71							
		lim	17	54	71							
Totaux pour le programme 32.43.3		lim	1.306	+365	1.671						Totaal voor het programma 32.43.3	
- Paiements estimés			1.306	+365	1.671						- Geraamde betalingen	
4 Concession pour la distribution de journaux et de				365	365						4 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften	
40 Concession pour la distribution de journaux et périodiques	43 40 12.11.01	lim	74	1	75	1		1			40 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften	
contrôle concessionnaire distribution journaux et périodiques		lim	74	1	75						1 controle concessionaris bezorging kranten en tijdschriften	
Rémunérations concessionnaire distribution journaux et périodiques	43 40 31.22.01	lim	44.648	133.945	178.593			1			1 vergoeding concessionaris bezorging kranten en tijdschriften	
		lim	42.127	133.573	175.700							
Totaux pour le programme 32.43.4		lim	44.722	+133.946	178.668						Totaal voor het programma 32.43.4	
- Paiements estimés			42.201	+133.574	175.775						- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 32-43		lim	47.978	+134.398	182.376						Totaal voor de organisatieafdeling 32-43	
		lim	45.457	+134.026	179.483						- Geraamde betalingen	
- Paiements estimés			45.457	134.026	179.483							
DIVISION 44											AFDELING 44	
POTENTIEL ECONOMIQUE											ECONOMISCH POTENTIEEL	
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmidde lenprogramma	
01 Dépenses de personnel											01 Personeel uitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	44 01 11.00.03	lim	1.635	113	1.748	1		1			Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			1.635	113	1.748						- Vast en stagedoend statutair personeel	

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	2020	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
- Personnel autre que statutaire	44 01 11.00.04	Tim	194 194	4 4	198 198		1		- Ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement									02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	44 02 12.11.01	Tim	70 70	212 212	282 282		1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
03 Coordination fédérale de la politique économique									03 Federale coördinatie van het economisch beleid	
Dépenses nécessitées par l'exécution de la politique d'encouragement des investissements étrangers en Belgique.	44 03 12.11.23	Tim	42 42	-42 -42	- -		1		Uitgaven voor de uitvoering van het beleid tot aanmoediging van buitenlandse investeringen in België.	
Totaux pour le programme 32.44.0		Tim	1.944 1.944	+287 +287	2.231 2.231				Totaal voor het programma 32.44.0	
- Paiements estimés									- Geraamde betalingen	
3 Politique structurelle agricole									3 Landbouwstructuurbeleid	
30 Politique structurelle agricole									30 Landbouwstructuurbeleid	
Totaux pour le programme 32.44.3		Tim	25 25	- -	25 25				Totaal voor het programma 32.44.3	
- Paiements estimés									- Geraamde betalingen	
4 Programme de recherche									4 Onderzoeksprogramma	
40 Programme de recherche									40 Onderzoeksprogramma	
Aviation civile	44 40 51.22.01	Tim	- 3.319	- -819	- 2.500		1		Burgelijk luchtvaartsector	
Totaux pour le programme 32.44.4		Tim	- 3.319	- -819	- 2.500				Totaal voor het programma 32.44.4	
- Paiements estimés									- Geraamde betalingen	
6 Subventions a des organismes externes									6 Toelage aan externe organismen	
60 Subventions a des organismes externes									60 Toelage aan externe organismen	
Subvention à l'asbl Belgian Bioindustries Association - BBA.	44 60 31.32.01	Tim	4 4	-4 -4	- -		1		Subsidies aan de bvba Belgian Bioindustries Association - BBA.	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(6)=(4)+(5)			
Subvention Steunpunt Korte Keten.	44 60 33.00.01	lim	-		138		138			1	Toelage Steunpunt Korte Keten.
Bijdrage aan de International Lead and Zinc Study group	44 60 35.40.03	lim	-		5		5			1	Bijdrage aan de International Lead and Zinc Study group.
Totaux pour le programme 32.44.6		lim	12		+139		151				Totaux pour le programme 32.44.6
- Paiements estimés			12		+139		151				- Geraamde betalingen
7 Distributions et expositions					139		151				7 Distributions et tentoonstellingen
70 Distributions et expositions											70 Distributions et tentoonstellingen
Subvention B.I.E. à Paris	44 70 35.40.02	lim	11		32		43		C	1	Subsidie I.B.T. te Parijs
71 Exposition universelle			11		32		43				71 Wereldtentoonstelling
Dotation au SACA	44 71 41.30.01	lim	360		1.079		1.439		P	0	Dotatie aan de ADDBA
			360		1.079		1.439				
Totaux pour le programme 32.44.7		lim	371		+1.111		1.482				Totaux pour le programme 32.44.7
- Paiements estimés			371		+1.111		1.482				- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 32-44		lim	2.352		+1.537		3.889				Totaux pour de organisatieafdeling 32-44
- Paiements estimés			5.671		+718		6.389				- Geraamde betalingen
			5.671		718		6.389				
DIVISION 45											AFDELING 45
ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E.											ADMINISTRATIE KMO-BELEID
0 Programme de subsistance.											0 Bestaansmidde lenprogramma.
01 Dépenses de personne l											01 Personeel s uitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques:	45 01 11.00.03	lim	753		66		819			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen:
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			753		66		819				- Vast en stagedoend statutair personeel

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
- Personnel autre que statutaire	45 01 11.00.04	lim	96	2	98	1		- Ander dan statutair personeel.				
02 Frais de fonctionnement			96	2	98			02 Werkingskosten				
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	45 02 12.11.01	lim	80	1	81	1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.				
03 Etudes			80	1	81			03 Studies				
Etudes relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la promotion des Guichets d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises / Promotion de l'artisanat / Etudes et recherches externes.	45 03 12.11.21	lim	125	2	127	2		Studies inzake organisatie, functionering en bevordering van de Ondernemingsloketten et van de Kruispuntbank-ondernemingen / Bevordering van het ambacht / Onderzoek en externe studies.				
Totaux pour le programme 32.45.0		lim	1.071	+71	1.142			Totaal voor het programma 32.45.0				
- Paiements estimés			1.071	+71	1.142			- Geraamde betalingen				
1 Etudes, promotion PME et subventions aux organismes externes			1.071	71	1.142			1 Studies, bevordering KMO en toelagen aan externe organismen				
10 Divers								10 Diversen				
Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.	45 10 41.40.02	lim	327	13	340	13		Subsidie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.				
Totaux pour le programme 32.45.1		lim	381	+13	394			Totaal voor het programma 32.45.1				
- Paiements estimés			381	+13	394			- Geraamde betalingen				
Totaux pour la division organique 32-45		lim	1.452	+84	1.536			Totaal voor de organisatieafdeling 32-45				
- Paiements estimés			1.452	+84	1.536			- Geraamde betalingen				
DIVISION 46								AFDELING 46				
ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE								BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID				
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde]enprogramma				
01 Dépenses de personnel								01 Personeel]uitgaven				

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020			KRIIP
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire - Personnel autre que statutaire	46 01 11.00.03 46 01 11.00.04	lim lim	3 088 3 088	62 62	3 150 3 150	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
02 Frais de fonctionnement			480 480	10 10	490 490	1	1	- Ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	46 02 12.11.01	lim	362 237	-108 145	254 382	1	1	02 Werkingskosten
Indemnité forfaitaire de frais	46 02 12.11.99	lim	92 93	2 2	94 95	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	46 02 74.22.01	lim	154 158	2 2	156 160	1	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Totaux pour le programme 32.46.0		lim	4.176 4.056	-32 +221	4.144 4.277			Totaux pour le programme 32.46.0
- Paiements estimés			4.056	221	4.277			- Geraamde betalingen
1 Application du système fédéral d'accréditation et de certification								1 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
10 Application du système fédéral d'accréditation et de certification								10 Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem
Couverture des frais de personnel de BELAC.	46 10 11.00.03	fon	142 142	18 18	160 160	1	1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.
Couverture des frais de personnel de BELAC.	46 10 11.00.04	fon	18 18	-18 -18	- -	1	1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.
Couverture des frais de fonctionnement de BELAC.	46 10 12.11.50	fon	761 761	-70 -70	691 691	1	1	Dekking van de werkingskosten van BELAC.
Indemnité forfaitaire de frais	46 10 12.11.99	fon	13 13	-4 -4	9 9	1	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
Totaux pour le programme 32.46.1		fon	934 934	-74 -74	860 860			Totaux pour le programme 32.46.1
- Paiements estimés			934	-74	860			- Geraamde betalingen
4 Subventions à des organismes externes								4 Toelagen aan externe organismen

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020			Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)			(6)=(4)+(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
40 Protection des consommateurs									40 Consumentenbescherming
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (Cfr. art. 2.32.1 du Budget général)	46 40 35.40.04	lim	16	36	52	1	C	52	Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (Cfr. art. 2.32.1 van de Algemene uitgaven-
Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.) (Cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.09	lim	7	13	20	1	C	20	Subsidie aan de Internationale vereniging voor Koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.1 van de
Subvention aux organismes métrologiques internationaux (Cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.15	lim	54	164	218	1	C	218	Subsidie aan internationale metrologische instellingen (Cf. art. 2.32.1 van de Algemene uitgaven-
			54	164	218			218	
Totaux pour le programme 32.46.4		lim	77	+213	290			290	Totaux voor het programma 32.46.4
			77	+213	290			290	- <i>Geraamde betalingen</i>
5 Normalisation			77	213	290			290	5 Normalisatie
50 Normalisation									50 Normalisatie
Recherches prénormatives et Antennes-Normes	46 50 31.32.30	lim	1.116	-1.116	-	1	P	-	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes
			1.116	-1.116	-			-	
Subvention aux centres de recherches collectifs pour leurs actions en matière de cellules brevets.	46 50 31.32.32	lim	135	-	135	1	P	135	Toelage aan de collectieve onderzoekscentra voor hun acties op het gebied van octrooicellen
			135	406	541			541	
Recherches prénormatives et Antennes-Normes	46 50 41.40.30	lim	-	1.116	1.116	1	P	1.116	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes
			-	1.116	1.116			1.116	
Subvention aux NBN pour missions propres	46 50 41.40.31	lim	482	980	1.462	1	P	1.462	Toelage aan het NBN voor eigen opdrachten
			482	980	1.462			1.462	
Totaux pour le programme 32.46.5		lim	1.733	+980	2.713			2.713	Totaux voor het programma 32.46.5
			1.733	+1.386	3.119			3.119	- <i>Geraamde betalingen</i>
- <i>Paiements estimés</i>			1.733	1.386	3.119			3.119	6 Fonds pour le financement de recherche et développement en métrologie dans le cadre d'une collaboration nationale et internationale
60 FONDS BUDGETAIRES METROLOGIE									60 BEGROTINGSFONDS METROLOGIE
Rémunérations et allocations généralement quel-conques : - Personnel autre que statutaire	46 60 11.00.04	fon	11	6	17	1		17	Bezoldigingen en andere toelagen : - Ander dan statutair personeel
			11	6	17			17	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	46 60 12.11.01	fon	4 4	-3 -3	1 1		1	1	Beständige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
Des frais liés à la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologique : Investissements en matériel	46 60 74.22.01	fon	4 4	-3 -3	1 1		0	0	Kosten verbonden aan de deelname aan Europese metrologische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten : Investerings in materiaal	
Totaux pour le programme 32.46.6		fon	19 19	- -	19 19				Totaux voor het programma 32.46.6	
- Paiements estimés			19	-	19				- Geraamde betalingen	
7 Application de la législation sur le Plateau Continental									7 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat	
70 Application de la législation sur le Plateau Continental	46 70 74.22.03	lim	12 12	75 75	87 87		1	1	70 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat	
Financement des études sur les conséquences éventuelles au niveau marin de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental.									Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.	
Totaux pour le programme 32.46.7		lim	238 238	+75 +75	313 313				Totaux voor het programma 32.46.7	
- Paiements estimés			238	75	313				- Geraamde betalingen	
Totaux pour la division organique 32-46		lim	6.224 6.104	+1.236 +1.895	7.460 7.999				Totaux voor de organisatieafdeling 32-46	
		fon	953 953	-74 -74	879 879					
Totaux engagements liquidations			7.177 7.057	+1.162 +1.821	8.339 8.878				Totaux vastleggingen vereffeningen	
- Paiements estimés			7.057	1.821	8.878				- Geraamde betalingen	
DIVISION 47									AFDELING 47	
CONTROLE ET MEDIATION									CONTROLE EN BEMIDDELING	
0 Programme de subsistance									0 Bestaansmidde lenprogramma	
01 Dépenses de personnel									01 Personeel uitgaven	
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	47 01 11.00.03	lim	3.172 3.172	390 390	3.562 3.562		1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire									- Vast en stagedoend statutair personeel	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(6)=(4)+(5)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
- Personnel autre que statutaire	47 01 11.00.04	lim	152	3	155		1	- Ander dan statutair personeel		
02 Frais de fonctionnement			152	3	155			02 Werkingskosten		
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	47 02 12.11.01	lim	81	4	85		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
Indemnité forfaitaire de frais	47 02 12.11.99	lim	82	4	86		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen		
			279	53	332					
			280	53	333					
Totaux pour le programme 32.47.0		lim	3.685	+450	4.135			Totaal voor het programma 32.47.0		
- Paiements estimés			3.687	+450	4.137			- Geraamde betalingen		
1 Fonds droits auteurs			3.687	450	4.137			1 Fonds auteursrechten		
10 Fonds droits auteurs								10 Fonds auteursrechten		
Totaux pour le programme 32.47.1		fon	146	-	146			Totaal voor het programma 32.47.1		
- Paiements estimés			146	-	146			- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 32-47		lim	3.685	+450	4.135			Totaal voor de organisatieafdeling 32-47		
- Paiements estimés			3.687	+450	4.137			- Geraamde betalingen		
Totaux engagements liquidations		fon	146	-	146			Totaal vastleggingen vereffeningen		
- Paiements estimés			146	-	146			- Geraamde betalingen		
DIVISION 48			3.831	+450	4.281			AFDELING 48		
STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE			3.833	+450	4.283			STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE		
0 Programme de subsistance			3.833	450	4.283			0 Bestaansmiddelprogramma		
01 Dépenses de personnel								01 Personeeluitgaven		
Rémunérations et allocations généralement quelconques :	48 01 11.00.03	lim	3.814	76	3.890		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen :		
- Personnel statutaire définitif et stagiaire			3.814	76	3.890			- Vast en stagoedend statutair personeel		

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. O.A PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart			CRIP G
					(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7) (8)	(9)	
- Personnel autre que statutaire	48 01 11.00.04	Tim	1 070	22	1 092	1	- Ander dan statutair personeel	
02 Frais de fonctionnement			1 070	22	1 092		02 Werkingskosten	
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.	48 02 12.11.01	Tim	248	4	252	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	
Indemnité forfaitaire de frais	48 02 12.11.99	Tim	71	2	73	1	Forfaitaire onkosten vergoedingen	
			71	2	73			
Totaux pour le programme 32.48.0		Tim	5.224	+104	5.328		Totaal voor het programma 32.48.0	
- Paiements estimés			5.224	+104	5.328		- Geraamde betalingen	
1 Enquêtes occasionnelles							1 Occasionele enquêtes	
10 Dépenses de personnel							10 Personeeluitgaven	
Personnel contractuel.	48 10 11.00.04	fon	193	17	210	1	Niet statutair personeel.	
			193	17	210			
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs.	48 10 11.00.06	fon	73	-8	65	0	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs.	
			73	-8	65			
12 Enquêtes diverses							12 Diverse enquêtes	
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs	48 12 11.00.06	Tim	398	8	406	1	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs	
			398	8	406			
Totaux pour le programme 32.48.1		Tim	398	+8	406		Totaal voor het programma 32.48.1	
			398	+8	406			
Totaux engagements liquidations		fon	266	+9	275		Totaal vastleggingen vereffeningen	
			266	+9	275		- Geraamde betalingen	
4 Subventions à des organismes externes			664	+17	681		4 Toelagen aan externe organismen	
			664	+17	681		40 Toelagen aan externe organismen	
- Paiements estimés			664	17	681		40 Toelagen aan externe organismen	

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	taux sollicités			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Totaux pour le programme 32.48.4		lim	3	-	-	3	3					Totaux pour le programme 32.48.4
- <i>Paielements estimés</i>			3	-	-	3	3					- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 32-48		lim	5.625	+112	+112	5.737	5.737					Totaux pour la division organique 32-48
- <i>Paielements estimés</i>		fon	266	+9	+9	275	275					- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux engagements liquidations			5.891	+121	+121	6.012	6.012					Totaux engagements liquidations
- <i>Paielements estimés</i>			5.891	121	121	6.012	6.012					- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 49												AFDELING 49
CONSUMMATION												CONSUMENTENZAKEN
0 Programme de subsistance												0 Bestaansmiddelenprogramma
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Sécurité des produits de consommateurs.	49.02.12.11.01	lim	13	-13	-13	-	-			1		Veiligheid consumentenproducten
Commission pour la sécurité des consommateurs.	49.02.12.11.62	lim	2	-2	-2	-	-			1		Commissie voor de veiligheid van de consumenten.
			2	-2	-2	-	-					
Totaux pour le programme 32.49.0		lim	38	-15	-15	23	23					Totaux pour le programme 32.49.0
- <i>Paielements estimés</i>			38	-15	-15	23	23					- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Protection du droit à la consommation												1 Bescherming van het consumentenrecht
10 Protection du droit à la consommation	49.10.33.00.05	lim	89	-89	-89	-	-			P		10 Bescherming van het consumentenrecht
Subvention pour le service de médiation consommateur			89	-89	-89	-	-					Subsidie aan de Ombudsdienst Consumenten
Subvention au service de médiation consommateur	49.10.41.40.01	lim	-	94	94	94	94			P		Subsidie aan de Consumentenombudsdienst

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Totaux pour le programme 32.49.1		1im	220 220	+5 +5	225 225					Totaux voor het programma 32.49.1	
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betaalingen</i>	
3 Subvention à des organismes externes										3 Toelagen aan externe organismen	
30 Subvention à des organismes externes			220	5	225					30 Toelagen aan externe organismen	
Subvention à l'Observatoire du Crédit	49 30 33.00.33	1im	27 27	-27 -27	- -				1	Subsidie aan het Kredietobservatorium	
Totaux pour le programme 32.49.3		1im	73 73	-27 -27	46 46					Totaux voor het programma 32.49.3	
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betaalingen</i>	
4 Lutte contre le surendettement										4 Bestrijding van de overmatige schuldenlast	
40 Lutte contre le surendettement	49 40 11.00.03	1im	20 20	27 27	47 47				1	40 Bestrijding van de overmatige schuldenlast	
Rémunérations et allocations généralement quelconques:										Bezoedigingen en allerhande toelagen :	
- Personnel statutaire définitif et stagiaire.										- Vast en stagoedend statutair personeel	
Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de Lutte contre le surendettement.	49 40 12.11.58	1im	2.169 2.169	-436 -436	1.733 1.733				1	Betaling van de erelonen, emoluments en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.	
Totaux pour le programme 32.49.4		1im	2.221 2.221	-409 -409	1.812 1.812					Totaux voor het programma 32.49.4	
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betaalingen</i>	
Totaux pour la division organique 32-49		1im	2.552 2.552	-446 -446	2.106 2.106					Totaux voor de organisatieafdeling 32-49	
- <i>Paielements estimés</i>										- <i>Geraamde betaalingen</i>	
DIVISION 60										AFDELING 60	
BUREAU FEDERAL DU PLAN										FEDERAAL PLANBUREAU	
1 Dotation au Bureau fédéral du Plan										1 Dotatie aan het Federaal Planbureau	
10 Dotation au Bureau fédéral du Plan										10 Dotatie aan het Federaal Planbureau	

32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									(9)
Dotation au Bureau fédéral du Plan	60 10 41.40.03	Tim	2.627 2.627		82 82		2.709 2.709		P	1	Dotatie aan het Federaal Planbureau
Totaux pour le programme 32.60.1 et pour la division organique 32-60		Tim	2.627 2.627		+82 +82		2.709 2.709				Totaal voor het programma 32.60.1 en voor de organisatieafdeling 32-60
- <i> Paiements estimés</i>			2.627		82		2.709				- <i> Geraamde betalingen</i>
TOTAUX POUR LE BUDGET 32		Tim	138.375 139.078		+161.977 +152.971		300.352 292.049				TOTAAL VOOR DE BEGROTING 32
		fon	9.742 9.742		-1.365 -1.365		8.377 8.377				
Totaux engagements liquidations			148.117 148.820		+160.612 +151.606		308.729 300.426				Totaal vastleggingen vereffeningen
- <i> Paiements estimés</i>			148.820		151.606		300.426				- <i> Geraamde betalingen</i>

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
DIVISION 01 ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA MOBILITE, CHARGE DE BELGOCONTROL ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES										AFDELING 01 BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT, BELAST MET BELGOCONTROL EN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
0 Politique et stratégie										0 Beleid en missie
01 Subsistance										01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 01 11.00.01	lim	58	3	61	1			1	Wedde en representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	58	3	61	1			1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	452	1	453	1			1	Bezoldiging en vergoedingen van de experts
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	81	3	84	2			1	Werkingskosten
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	81	3	84	2			1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			78	2	80	2				
			78	2	80	2				
			48	2	50	2				
			48	2	50	2				
Totaux pour le programme 33.01.0 et pour la division organique 33-01		lim	726	+11	737					Totaal voor het programma 33.01.0 en voor de organisatieafdeling 33-01
			726	+11	737					- Geraamde betalingen
			726	11	737					
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION										AFDELING 21 BEHEERSORGANEN
0 Programme de subsistance										0 Bestaansmiddel en programma
01 Personnel										01 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	2.855	829	3.684	1			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	2.855	830	3.685	1			1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			815	-25	790					
			815	-25	790					02 Werking

33 SPF MOBILITEIT ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars	2020	Kredieten januari-maart			
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Dépenses diverses du service social	21 02 11.40.05	lim	21	25	46	1	Diverse uitgaven voor Sociaal Dienstbetoon	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 12.11.01	lim	1.085	426	1.511	3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 02 12.11.04	lim	1.246	423	1.669	1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (CISE)	21 02 12.11.44	lim	2.187	826	2.970	1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (CISE)	
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	21 02 12.11.99	lim	164	-138	26	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel	
Rentes aux membres du personnel	21 02 34.41.02	lim	89	-21	68	1	Renten ingevolge arbeidsongevallen	
Subvention ASBL Service Social (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	21 02 41.60.05	lim	159	3	162	1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)	
Achat de matériel roulant	21 02 74.10.01	lim	159	3	162	1	Aankoop van rollend materieel	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 74.22.01	lim	18	43	61	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 02 74.22.04	lim	18	43	61	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (CISE)	21 02 74.22.44	lim	34	1	35	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica (CISE)	
		lim	34	1	35			
		lim	28	134	162			
		lim	28	134	162			
		lim	45	145	190			
		lim	45	145	190			
		lim	205	49	254			
		lim	205	49	254			
		lim	11	-11	-			
		lim	11	-11	-			
Totaux pour le programme 33.21.0		lim	7.655	+2.264	9.919		Totaux voor het programma 33.21.0	
			7.741	+2.422	10.163			
- Paiements estimés			7.741	2.422	10.163		- Geraamde betalingen	
1 Etudes et actions en matière de mobilité et transports							1 Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer	
10 Etudes et actions							10 Studies en acties	
Subsides en matière de Mobilité et de Transports (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses)	21 10 33.00.01	lim	33	50	83	1	Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting)	
			51	50	101			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Totaux pour le programme 33.21.1		lim	33 51	+50 +50	83 101				Totaux voor het programma 33.21.1	
- <i>Paielements estimés</i>									- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 33-21		lim	7.688 7.792	+2.314 +2.472	10.002 10.264				Totaux voor de organisatieafdeling 33-21	
- <i>Paielements estimés</i>			7.792	2.472	10.264				- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 22									AFDELING 22	
SERVICES AUTONOMES									AUTONOME DIENSTEN	
1 Organisme d'enquête rail									1 Onderzoeksgaan spoor	
10 Personnel									10 Personeel	
11 Fonctionnement									11 Werking	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 12.11.01	fon	83	11	94		1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 11 74.22.04	fon	83	11	94		1		Investeringuitgaven inzake de informatica	
			-	2	2					
			-	2	2					
Totaux pour le programme 33.22.1		fon	250 250	+13 +13	263 263				Totaux voor het programma 33.22.1	
- <i>Paielements estimés</i>			250	13	263				- <i>Geraamde betalingen</i>	
2 Organe d'enquête navigation									2 Onderzoeksgaan scheepvaart	
20 Personnel									20 Personeel	
21 Fonctionnement									21 Werking	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 21 12.11.01	fon	15	-11	4		1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	
			15	-11	4					
Totaux pour le programme 33.22.2		fon	61 61	-11 -11	50 50				Totaux voor het programma 33.22.2	
- <i>Paielements estimés</i>			61	-11	50				- <i>Geraamde betalingen</i>	

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	(7)	(8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)					
3 Service médiation aérienne 31 Fonctionnement													3 Ombudsdienst Luchtvaart 31 Werking
Totaux pour le programme 33.22.3													Totaux pour le programme 33.22.3
- Paiements estimés													- Geraamde betalingen
4 Service médiation voyageurs ferroviaires 40 Personnel													4 Ombudsdienst treinreizigers 40 Personeel
Paiement pour personnel détaché	22 40 12.21.48	lim											Betaling voor gedetacheerd personeel
Totaux pour le programme 33.22.4													Totaux pour le programme 33.22.4
- Paiements estimés													- Geraamde betalingen
5 Service régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National 50 Personnel													5 Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal 50 Personeel
Fonctionnement													51 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 51 12.11.01	fon	40	17	57								Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 51 12.11.04	fon	3	-2	1								Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 51 12.11.99	fon	1	-1	-								Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
Totaux pour le programme 33.22.5													Totaux pour le programme 33.22.5
- Paiements estimés													- Geraamde betalingen
6 SSICF 60 Personnel													6 DWIS 60 Personeel

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart					(7)	(8)
					(4)	(5)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer	22 60 11.00.16	fon	408	47	455		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer			
Paiement pour personnel détaché	22 60 12.21.48	fon	562	-27	535		1	Betaling voor gedetacheerd personeel			
61 Fonctionnement			562	-27	535			61 Werking			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 61 12.11.01	fon	201	413	614		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 61 12.11.04	fon	43	202	245		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			
			43	32	75						
Totaux pour le programme 33.22.6		fon	1.263	+635	1.898			Totaal voor het programma 33.22.6			
- Paiements estimés			1.263	+85	1.348			- Geraamde betalingen			
8 Organisme d'enquête accidents et incidents			1.263	85	1.348			8 Onderzoeksgaan ongevallen en incidenten			
80 Personnel et fonctionnement								80 Personeel en werking			
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation - personnel autre que statutaire	22 80 11.00.04	lim	27	8	35		1	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci - ander dan statutair personeel			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 12.11.01	lim	27	8	35						
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 80 12.11.99	lim	9	17	26		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 80 74.22.04	lim	9	17	26		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel			
			-	1	1						
			-	1	1						
			2	-2	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica			
			2	-2	-						
Totaux pour le programme 33.22.8		lim	89	+24	113			Totaal voor het programma 33.22.8			
- Paiements estimés			89	+24	113			- Geraamde betalingen			
			89	24	113						

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(6)=(4)+(5)	(7)			
(1)	(2)	(3)										
Totaux pour la division organique 33-22		lim	96 97	+24 +23	120 120							Totaux pour de organisatieafdeling 33-22
Totaux engagements liquidations - <i>Paielements estimes</i>		fon	1.871 1.871	+651 +101	2.522 1.972							Totaux vastleggingen vereffeningen - <i>Geraamde betalingen</i>
			1.967 1.968 1.968	+675 +124 124	2.642 2.092 2.092							
DIVISION 41 ENTREPRISES PUBLIQUES												AFDELING 41 OVERHEIDSBEDRIJVEN
5 Entreprises publiques												5 Overheidsbedrijven
50 Expertise externe pour entreprises publiques	4150 12.11.22	lim	14 14	14 14	28 28					1		50 Externe expertise voor overheidsbedrijven
Avis externes entreprises publiques												Extern advies overheidsbedrijven
52 bpost												52 bpost
Paiement bpost en exécution du contrat de gestion (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	4152 31.22.07	lim	24.381 24.381	76.603 76.603	100.964 100.964					1		Betaling aan bpost in uitvoering van het beheerscontract (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
53 Proximus : Plan PTS												53 Proximus : Plan PTS
Avantages sociaux agents Proximus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	4153 32.00.02	lim	44 44	-15 -15	29 29					1		Sociale voordelen agents Proximus (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
Totaux pour le programme 33.41.5 et pour la division organique 33-41 - <i>Paielements estimes</i>		lim	24.419 24.419	+76.602 +76.602	101.021 101.021							Totaux voor het programma 33.41.5 en voor de organisatieafdeling 33-41 - <i>Geraamde betalingen</i>
			24.419	76.602	101.021							
DIVISION 51 MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE												AFDELING 51 MOBILITEIT EN SPOORBELEID
0 Programme de subsistance												0 Bestaansmiddelenprogramma
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	5101 11.00.03	lim	943 943	304 304	1.247 1.247					1		Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stageoerend statutair personeel

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	73 73	9 9	82 82	1	1 dan statutair personeel
02 Fonctionnement							02 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 02 12.11.01	lim	101 101	76 76	177 177	1	1 Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Totaux pour le programme 33.51.0		lim	1.117 1.117	+389 +389	1.506 1.506		Totaux voor het programma 33.51.0
- Paiements estimés				389	1.506		- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Transport ferroviaire							1 Spoorwegvervoer
10 Exploitation ferroviaire							10 Exploitatie spoorwagmet
Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB	51 10 31.21.07	lim	7.389 7.389	-7.389 -7.389	- -	1	1 Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS
Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire au profit de la SNCB	51 10 31.22.02	lim	182.437 182.437	251.977 251.977	434.414 434.414	1	1 Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten gunste van de NMBS
Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB	51 10 31.22.16	lim	6.634 6.634	9.646 9.646	16.280 16.280	1	1 Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS
Dotation d'exploitation variable, au profit de la SNCB.	51 10 31.22.18	lim	121.357 121.357	180.737 180.737	302.094 302.094	1	1 Variabele exploitatie toelage, ten gunste van NMBS
Contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB	51 10 31.22.19	lim	- -	1.646 1.646	1.646 1.646	1	1 Bijdrage voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel	51 10 31.22.51	lim	30.996 30.996	-30.996 -30.996	- -	1	1 Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel	51 10 31.22.53	lim	2.568 2.568	-2.568 -2.568	- -	1	1 Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen inzake de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link	51 10 31.22.54	lim	12.747 12.747	-12.747 -12.747	- -	1	1 Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidvergoeding voor het PPS Liefkenshoek Rail Link
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel	51 10 41.40.51	lim	- -	44.622 44.622	44.622 44.622	1	1 Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel
Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	51 10 41.40.56	lim	- -	763 763	763 763	1	1 Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITEIT ET TRANSPORTS

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020				Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ suppléments/ compensaties	2020				totaux sollicités aangevraagde totalen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
11 Investissement ferroviaire								11 Investeringen spoorwegnet	
Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements au profit de la SNCB	51 11 51.11.01	lim	141.682 141.901	-8.971 -9.190			132.711 132.711	1 1	Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van NMBS
Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements en matériel roulant pour l'ETCS au profit de la SNCB	51 11 51.11.02	lim	6.300 6.299	11.181 11.182			17.481 17.481	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen rollend materieel voor ETCS ten gunste van de NMBS
Investissements pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB	51 11 51.11.03	lim	240 240	-240 -240			- -	1	Investeringen voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB	51 11 51.11.04	lim	1.867 1.828	4.214 4.253			6.081 6.081	1	Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements au profit d'Infrabel	51 11 51.11.51	lim	114.554 114.717	-114.554 -114.717		P	- -	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements en infrastructure pour l'ETCS au profit d'Infrabel	51 11 51.11.52	lim	80.006 80.002	-80.006 -80.002		P	- -	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen infrastructure voor ETCS ten voordele van Infrabel
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 51.11.53	lim	6.655 6.517	-6.655 -6.517		P	- -	1	Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel
Investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité au profit d'Infrabel	51 11 51.11.54	lim	1.050 1.050	-1.050 -1.050		P	- -	1	Bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements au profit d'Infrabel	51 11 61.41.51	lim	- -	139.845 139.845		P	139.845 139.845	0	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel
Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements en infrastructure pour l'ETCS au profit d'Infrabel	51 11 61.41.52	lim	- -	70.152 70.152		P	70.152 70.152	0	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen infrastructure voor ETCS ten voordele van Infrabel
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 61.41.53	lim	- -	38.046 38.046		P	38.046 38.046	0	Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel
12 Remboursement emprunts								12 Terugbetaling kasleningen	
Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	51 12 21.10.01	lim	5.148 5.148	-5.148 -5.148			- -	1	Terugbetaling lening SNCB deel interesten
Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	51 12 21.10.51	lim	1.762 1.762	-1.762 -1.762			- -	1	Terugbetaling lening Infrabel deel interesten

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart			
			base 2018 x 3/12 bas 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	taux sollicités aangevraagde totalen		CRIP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)		
Remboursement emprunt SNCB partie capital	51 12 91.10.01	lim	5.334	-5.334	-	-	1	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal
Remboursement emprunt Infrabel partie capital	51 12 91.10.51	lim	5.334	-5.334	-	-	1	Terugbetaling lening Infrabel deel kapitaal
17 Autres interventions			1.408	-1.408	-	-		17 Andere tussenkomsten
Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires	51 17 12.11.22	lim	85	-1	84	84	1	Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen
18 HR Rail			84	-	84	84		18 HR Rail
Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail (cfr. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	51 18 31.22.01	lim	317	208	525	525	1	Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail (cfr. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
Totaux pour le programme 33.51.1		lim	730.651	+474.208	1.204.759	1.204.759		Totaal voor het programma 33.51.1
- Paiements estimés			730.750	+474.009		1.204.759		- Geraamde betalingen
7 Mobilité durable								7 Duurzame mobiliteit
70 Fonctionnement								70 Werking
Frais de fonctionnement mobilité durable	51 70 12.11.01	lim	49	37	86	86	3	Werkingskosten duurzame mobiliteit
			49	37	86	86		
Totaux pour le programme 33.51.7		lim	49	+37	86	86		Totaal voor het programma 33.51.7
- Paiements estimés			49	+37		86		- Geraamde betalingen
8 Intermodalité								8 Intermodaliteit
80 Intermodalité								80 Intermodaliteit
Promotion du transport combiné de marchandises (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 80 31.22.01	lim	1.015	-21	994	994	1	Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
Soutien au trafic diffus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 80 31.22.02	lim	1.015	-21	994	994	1	Steun aan het verspreid vervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			2.369	-51	2.318	2.318		
			2.368	-50	2.318	2.318		

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars 2020			Kredieten januari-maart 2020		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
335181312201	51 81 31.22.01	lim	-	208	208		1	335181312201		
Totaux pour le programme 33.51.8		lim	3.384	+136	3.520			Totaux pour le programme 33.51.8		
- Paiements estimés			3.383	+137	3.520			- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 33-51		lim	735.101	+474.770	1.209.871			Totaux pour de organisatieafdeling 33-51		
- Paiements estimés			735.299	+474.572	1.209.871			- Geraamde betalingen		
DIVISION 52								AFDELING 52		
TRANSPORT AERIEN								LUCHTVAART		
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde lenprogramma		
01 Personnel								01 Personeel		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	1.993	529	2.522		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoedend statutair personeel		
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	1.993	529	2.522		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel		
Paiements pour personnel détaché	52 01 12.21.48	lim	195	-12	183		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel		
			195	-12	183					
02 Fonctionnement			50	177	227		1	02 Werking		
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	52 02 12.11.01	lim	50	177	227		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)		
Frais de fonctionnement pour la représentation des Etats ABIS au Conseil de l'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) (Montréal)	52 02 12.11.22	lim	392	-10	382		1	WERKINGSKOSTEN voor de vertegenwoordiging van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal)		
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	52 02 74.22.01	lim	8	-8	-		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)		
Totaux pour le programme 33.52.0		lim	2.638	+679	3.317			Totaux pour het programma 33.52.0		
- Paiements estimés			2.638	+679	3.317			- Geraamde betalingen		

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
1 Contributions à des organisations internationales								1 Bijdragen aan internationale instellingen			
14 Contributions à des organisations internationales						C	1	14 Bijdragen aan internationale instellingen			
OACI, CEAC, ABIS, Stations météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	52 14 35.40.03	lim	140 140	5 5	145 145			ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 algemene uitgavenbegroting)			
Totaux pour le programme 33.52.1		lim	140 140	+5 +5	145 145			Totaux pour het programma 33.52.1			
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen			
2 Belgocontrol								2 Belgocontrol			
20 Belgocontrol								20 Belgocontrol			
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)	52 20 31.21.01	lim	6.711 6.648	-10 67	6.701 6.715		1	Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)			
Totaux pour le programme 33.52.2		lim	6.711 6.648	-10 +67	6.701 6.715			Totaux voor het programma 33.52.2			
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen			
4 Aéroport Bruxelles-National								4 Luchthaven Brussel-Nationaal			
41 Terrains								41 Terreinen			
Frais associés - assainissement, expropriations	52 41 12.11.22	lim	10 12	2 -	12 12		1	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen			
Totaux pour le programme 33.52.4		lim	10 12	+2 -	12 12			Totaux voor het programma 33.52.4			
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen			
Totaux pour la division organique 33-52		lim	9.499 9.438	+676 +751	10.175 10.189			Totaux voor de organisatieafdeling 33-52			
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen			
DIVISION 53								AFDELING 53			
NAVIGATION								SCHEEPVAART			
			9.438	751	10.189						

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma			
01 Personnel								01 Personeel			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	2.145 2.145	182 182	2.327 2.327		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	113 113	-24 -24	89 89		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel			
02 Fonctionnement								02 Werking			
Dépenses permanentes pour achat des biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 12.11.01	lim	146 146	17 17	163 163		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	53 02 74.10.01	lim	33 33	101 101	134 134		1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel			
Totaux pour le programme 33.53.0		lim	2.440 2.440	+276 +276	2.716 2.716			Totaux pour le programme 33.53.0			
- Paiements estimés			2.440	276	2.716			- Geraamde betalingen			
1 Révision du droit maritime								1 Herziening van het maritiem recht			
10 Révision du droit maritime								10 Herziening van het maritiem recht			
Frais divers liés aux travaux de révision du droit maritime hors frais informatiques	53 10 12.11.22	lim	52 52	-15 8	37 60		1	Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten			
Totaux pour le programme 33.53.1		lim	52 52	-15 +8	37 60			Totaux pour le programme 33.53.1			
- Paiements estimés			52	8	60			- Geraamde betalingen			
2 Contributions à des organismes internationaux								2 Bijdragen aan internationale instellingen			
20 Respect des engagements internationaux								20 Nakomen van internationale verbintenissen			
Associations internationales maritimes, OMI Londres, Patrouilles Atlantiques (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	53 20 35.40.01	lim	78 78	157 157	235 235		1	Internationale maritieme organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
Totaux pour le programme 33.53.2		1im	78	+157	235					Totaux pour le programme 33.53.2	
- <i>Paielements estimés</i>			78	+157	235					- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 33-53		1im	2.570	+418	2.988					Totaux pour de organisatieafdeling 33-53	
- <i>Paielements estimés</i>			2.570	+441	3.011					- <i>Geraamde betalingen</i>	
DIVISION 55										AFDELING 55	
INFRASTRUCTURE TRANSPORT										VERVOERINFRASTRUCTUUR	
2 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles										2 fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel	
20 Personnel										20 Personeel	
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire	55 20 11.00.03	fon	1.192	579	1.771			1		Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel	
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire	55 20 11.00.04	fon	781	-539	242			1		Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel	
21 Fonctionnement			781	-539	242					21 Werking	
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	55 21 12.11.01	fon	103	12	115			1		Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 21 12.11.04	fon	80	-1	79			1		Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	55 21 12.11.99	fon	21	1	22			1		Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel	
Intérêts de retards pour factures payées en retard	55 21 21.40.01	fon	63	-43	20			1		Verwijlinteresten wegens te laat betaalde facturen	
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 21 74.22.04	fon	8	-8	-			1		Investeringsuitgaven inzake de informatica	
22 Investissements			8	-8	-					22 Investeringsuitgaven	
Promotion exceptionnelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux Communes	55 22 51.22.19	fon	-	-	-			1		Uitzonderlijke promotie van excellente medische en wetenschapsprojecten - steun aan de gemeenten	
			431	-218	213						

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basissallocaties		
			Crédits janvier-mars		2020					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 bas 2018 x 3/12	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	suppléments/ compensations suppléments/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
Subvention à la SLRB	55 22 51.22.20	fon	-	-	-	-	1	Toelage aan de BGHM			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises et institutions financières	55 22 51.30.05	fon	48	-48	532	657	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten bedrijven en financiële instellingen			
Subvention à l'association Aul'a Magna	55 22 52.10.14	fon	1 250	146	1 396	1 396	1	Toelage voor de vereniging Aul'a Magna			
Subvention au Musée Juif de Belgique	55 22 52.10.20	fon	35	-35	-	-	1	Toelage voor het Joods museum van België			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé	55 22 52.20.05	fon	125	4 450	4 575	4 575	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten privaatrechtelijke vzw's			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital à l'intérieur du groupe institutionnel	55 22 61.41.05	fon	63	465	528	528	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten binnen institutionele groep			
Subvention au Théâtre Royale de la Monnaie	55 22 61.41.11	fon	2 000	2 055	4 055	4 055	P	Toelage aan de Koninklijke Muntshouwborg			
Subvention à l'Institut Royal des Sciences Naturelles	55 22 61.41.13	fon	1 000	1 478	2 478	2 478	P	Toelage aan de Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen			
Subvention au Palais beaux Arts	55 22 61.41.24	fon	170	-45	125	125	1	Toelage voor Paleis Schone Kunsten			
Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.	55 22 63.21.05	fon	250	153	403	403	1	Sam.akk. Kap.overdr. lok.overh.			
Subvention à la ville Bruxelles	55 22 63.21.16	fon	2 450	-1 575	875	875	1	Toelage aan de Stad Brussel			
Subvention à la commune de Schaerbeek	55 22 63.21.18	fon	208	-120	88	88	1	Toelage aan de gemeente Schaerbeek			
Subvention à la commune de Molenbeek	55 22 63.21.19	fon	8 750	-5 288	3 462	3 462	1	Toelage aan de gemeente Molenbeek			
Subvention à la commune de Saint-Josse-Ten-Noode	55 22 63.21.20	fon	6 250	-1 550	4 700	4 700	1	Toelage aan de gemeente Sint-Joost-Ten-Noode			
Subvention à la commune de Koekelberg	55 22 63.21.21	fon	485	-485	-	-	1	Toelage aan de gemeente Koekelberg			
			825	-825	-	-					
			785	-785	-	-					
			625	-625	-	-					
			754	-754	-	-					
			450	-450	-	-					
			556	-556	-	-					
			250	205	455	455					
			485	-485	-	-					
			-	-	-	-					

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	totalen sollicités aangevraagde totalen	(4)	(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Subvention à la commune d'Ixelles	55 22 63.21.23	fon	-	-	-	1	1	Toelage aan de gemeente Elsene				
Subside à la commune de Forest	55 22 63.21.26	fon	36	-36	-	1	1	Toelage aan de gemeente Vorst				
Subside à la commune d'Uccle	55 22 63.21.27	fon	-	113	113	1	1	Toelage aan de gemeente Ukkel				
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la Loi du 12 Janvier 1989)	55 22 65.35.03	fon	150	-150	-	1	1	Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 Januari 1989)				
Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud	55 22 65.35.04	fon	25	28	53	1	1	Toelage aan het hoogperformant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid				
Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale	55 22 65.35.05	fon	938	-938	-	1	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest				
Subvention Métro Nord	55 22 65.35.16	fon	4.539	-1.785	2.754	1	1	Toelage Metro Noord				
Subvention port de Ninove à la STIB	55 22 65.35.17	fon	3.485	2.343	5.828	1	1	Toelage Ninoofse Poort aan MIVB				
Totaux pour le programme 33.55.2 et pour la division organique 33-55		fon	11.575	925	12.500			Totaal voor het programma 33.55.2 en voor de organisatieafdeling 33-55				
- Paiements estimés			11.575	925	12.500			- Geraamde betalingen				
DIVISION 56			800	-800	-			AFDELING 56				
MOBILITE, TRANSPORT ROUTIER ET SECURITE ROUTIERE								MOBILITEIT, WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID				
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmiddelenprogramma				
01 Personnel								01 Personeel				
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	2.952	-10	2.942	1	1	Bezoedigen en allerhande toelagen: - Vast en stagoedend personeel				
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	2.952	-10	2.942	1	1	Bezoedigen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel				
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel plans d'actions en matière sécurité routière	56 01 11.00.16	lim	485	-14	471	1	1	Bezoedigen en allerhande toelagen: personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid				

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(6)=(4)+(5)	(7)			
02 Fonctionnement	(2)	(3)										
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 12.11.01	lim	106	19	125					1	02 Werking	
Achat matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	68	-19	49					1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 74.22.01	lim	25	-14	11					1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel	
Totaux pour le programme 33.56.0		lim	3.711	-36	3.675						Totaux voor het programma 33.56.0	
- Paiements estimés			3.711	+110	3.821						- Geraamde betalingen	
4 Immatriculation véhicules											4 Inschrijving motorvoertuigen	
40 Immatriculation											40 Inschrijving	
Frais liés à l'inscription des véhicules	56 40 12.11.23	lim	38	3	41					1	Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen	
Totaux pour le programme 33.56.4		lim	38	+3	41						Totaux voor het programma 33.56.4	
- Paiements estimés			38	+3	41						- Geraamde betalingen	
5 Permis de conduire											5 Rijbewijs	
50 Fonctionnement											50 Werking	
Fonctionnement permis de conduire	56 50 12.11.22	lim	756	51	807					1	Werking rijbewijs	
Totaux pour le programme 33.56.5		lim	756	+51	807						Totaux voor het programma 33.56.5	
- Paiements estimés			879	-72	807						- Geraamde betalingen	
7 Subside au VIAS Institute											7 Subsidie aan het VIAS Institute.	
71 Subside au VIAS Institute			879	-72	807						71 Subsidie aan het VIAS Institute.	

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)		
Subside au VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	56 71 33.00.01	Tim	1.316 1.316	147 147	1.463 1.463		3	Subside aan het VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
Totaux pour le programme 33.56.7		Tim	1.316 1.316	+147 +147	1.463 1.463			Totaux voor het programma 33.56.7
- Paiements estimés								- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 33-56		Tim	5.821 5.944	+165 +188	5.986 6.132			Totaux voor de organisatieafdeling 33-56
- Paiements estimés			5.944	188	6.132			- Geraamde betalingen
DIVISION 57								AFDELING 57
CELLULE PERMANENTE CHARGÉE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SPF MOBILITE ET TRANSPORTS								PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJK PERSONEELSFORMATIE VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER
0 Programme de subsistance								0 Bestaansmidde lenprogramma
01 Personnel								01 Personeel
04 Dépenses diverses et variables								04 Diverse en variabele uitgaven
Totaux pour le programme 33.57.0 et pour la division organique 33-57		Tim	136 136	- -	136 136			Totaux voor het programma 33.57.0 en voor de organisatieafdeling 33-57
- Paiements estimés			136	-	136			- Geraamde betalingen
DIVISION 58								AFDELING 58
CHARGES DU PASSE								LASTEN VAN HET VERLEDEN
1 Charges du passé								1 Lasten van het verleden
12 Travaux fournitures services transports en commun								12 Werken leveringen diensten gemeenschappelijk vervoer
Totaux pour le programme 33.58.1 et pour la division organique 33-58		Tim	80 80	- -	80 80			Totaux voor het programma 33.58.1 en voor de organisatieafdeling 33-58
- Paiements estimés			80	-	80			- Geraamde betalingen

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				base 2018 x 3/12 base 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	taux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)			
TOTAUX POUR LE BUDGET 33			Tim	786.136	+554.980	1.341.116						TOTALES VOOR DE BEGROTING 33
			fon	786.501	+555.060	1.341.561						
				36.873	-3.099	33.774						
				33.123	+103	33.226						
Totaux engagements liquidations				823.009	+551.881	1.374.890						Totaux vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés				819.624	+555.163	1.374.787						- Geraamde betalingen
				819.624	555.163	1.374.787						

**44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE**

**44 POD MAATSCHAPPELJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE**

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
DIVISION 55											AFDELING 55
DIRECTION INTEGRATION SOCIALE											BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
0 Programme de subsistance											0 Bestaansmiddelenprogramma
01 PERSONNEL											01 PERSONEEL
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	1.544	215	1.759	1.544	215	1.759	1	1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	163	25	188	163	25	188	1	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 FRAIS DE FONCTIONNEMENT											02 WERKINGSKOSTEN
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services	55 02 12.11.01	lim	196	34	230	209	34	243	1	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
Indemnités forfaitaires	55 02 12.11.99	lim	13	5	18	13	5	18	1	1	Forfaitaire vergoedingen
08 INFORMATIQUE ET LOYERS											08 INFORMATICA EN HUURUITGAVEN
Frais de fonctionnement informatique	55 08 12.11.04	lim	856	19	875	881	20	901	1	1	Informatica werkingskosten
Shared Services ICT	55 08 12.21.04	lim	13	-13	-	13	-13	-	1	1	Shared Services ICT
Locations de bâtiments	55 08 12.22.06	lim	151	2	153	152	2	154	1	1	Huurlasten gebouwen
Investissements informatiques	55 08 74.22.04	lim	17	1	18	18	-	18	1	1	Investeringen informatica
Totaux pour le programme 44.55.0		lim	2.967	+288	3.255	3.008	+288	3.296			Totaal voor het programma 44.55.0
- Paiements estimés			3.008	288	3.296						- Geraamde betalingen
1 Sécurité d'existence											1 Bestaanszekerheid
11 Sécurité d'existence											11 Bestaanszekerheid

**44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE**

**44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)				(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)				
Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale	55 11 12.11.34	lim	142	-38	104		3				3	Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie
Subvention asbl pour l'accueil d'hiver des sans-abris	55 11 33.00.33	lim	87	-38	49		3				3	Subsidie VZW voor de winteropvang van daklozen
Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	55 11 41.40.01	lim	338	-	338		3				3	Steunpunt armoedebestrijding (Myria)
Subventions CPAS participation et activation sociale	55 11 43.52.01	lim	338	235	573		3				3	Toelagen OCMW's participatie en sociale activering sociale
Prime d'installation sans - abris	55 11 43.52.02	lim	126	5	131		1				1	Installatiepremie daklozen
Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale	55 11 43.52.16	lim	126	5	131		1				1	Toelagen OCMW's recht op maatschappelijke integratie
12 SECURITE D'EXISTENCE GROUPE CIBLES			3.897	750	4.647							12 BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN
Remboursements à la CAAMI	55 12 34.32.00	lim	4.121	750	4.871		1				1	Terugbetalingen aan HZIV
Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965	55 12 43.52.23	lim	1.378	-211	1.167		1				1	Toelagen OCMW's Wet 2 april 1965
15 EXPERTS DU VECU			1.378	-211	1.167							15 ERVARINGSDESKUNDIGEN
Rémunérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires	55 15 11.00.04	lim	271.279	150.420	421.699		1				1	Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen
16 EXPERTS DU VECU EN SOINS DE SANTÉ			271.279	150.420	421.699							16 ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Totaux pour le programme 44.55.1		lim	324.017	+157.151	481.168							Totaal voor het programma 44.55.1
- Paiements estimés			324.184	+157.386	481.570							- Geraamde betalingen
2 FONDS SOCIAL MAZOUT			324.184	157.386	481.570							2 SOCIAAL STOOKOLIEFONDS
29 Frais en vue du maintien de la base de données du fonds social mazout (A.R. du 20 janvier 2005)												29 Kosten met het oog op het onderhoud van de gegevensbank van het sociaal stookoliefonds (K.B. van 20 januari 2005)

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Totaux pour le programme 44.55.2		1im									Totaux voor het programma 44.55.2
- <i>Paiements estimés</i>											- <i>Geraamde betalingen</i>
5 Politique des grandes villes											5 Grootstedenbeleid
52 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											52 WERKINGSKOSTEN
Frais pour missions, études, expertises, conférences et autre manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales	55 52 12.11.20	1im	67	-10			57			3	Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van het grootstedebestrijd met inbegrip van de internationale samenwerking
Subsidies grandes villes	55 52 43.22.22	1im	-	-			-			3	Betoelaging grote steden
53 POLITIQUE DES GRANDES VILLES			4.100	-4.100			-				53 GROOTSTEDENBELEID
Totaux pour le programme 44.55.5		1im	563	-10			553				Totaux voor het programma 44.55.5
- <i>Paiements estimés</i>			4.663	-4.110			553				- <i>Geraamde betalingen</i>
Totaux pour la division organique 44-55		1im	327.556	+157.429			484.985				Totaux voor de organisatieafdeling 44-55
- <i>Paiements estimés</i>			331.864	+153.564			485.428				- <i>Geraamde betalingen</i>
DIVISION 56											AFDELING 56
GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS											FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN
0 Subsistance											0 BESTAANSMIDDELEN
01 DEPENSES DE PERSONNEL											01 PERSONEELSUITGAVEN
Rémunérations et allocations quelconques :	56 01 11.00.03	1im	71	-71			-			1	Bezoldigingen en allerlei toelagen :
- personnel statutaire définitif et stagiaire			71	-71			-				- vast en stagoedend statutair personeel
Rémunérations : personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	1im	8	-8			-			1	Bezoldigingen: ander dan statutair personeel

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
Totaux pour le programme 44.56.0		lim									Totaux voor het programma 44.56.0
- <i>Paielements estimés</i>											- <i>Geraamde betalingen</i>
1 Contribution fédérale au Fonds Social Européen Volet emploi											1 Federale bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds - Luik werk
12 FRAIS DE FONCTIONNEMENT											12 WERKINGSKOSTEN
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 12 12.11.04	lim	7	7	-7	-7	-	-		1	1 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 44.56.1		lim									Totaux voor het programma 44.56.1
- <i>Paielements estimés</i>											- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Fonds Social Européen Fédéral Programmation 2007-2013											2 Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013
21 FSE VOLET INTÉGRATION SOCIALE											21 ESF LUIK MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Remboursements clôture FSE	56 21 35.10.01	fon	-	-	-	-	-	-		1	1 Terugstortingen afsluiting ESF
Subsides Intégration Sociale axe 1	56 21 43.52.02	fon	845	845	-845	-845	-	-		1	1 Toelagen Maatschappelijke Integratie as 1
22 FSE VOLET EMPLOI											22 ESF LUIK WERK
Subsides Emploi axe 2, priorités 1 et 2 en faveur du SPF Emploi	56 22 03.10.01	fon	-	-	-	-	-	-		1	1 Toelagen werk as 2, prioriteiten 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO
Totaux pour le programme 44.56.2		fon									Totaux voor het programma 44.56.2
- <i>Paielements estimés</i>											- <i>Geraamde betalingen</i>
5 Fonds Européen d'Intégration des Ressortissants											5 Europees Fonds voor de Integratie van onderdanen van derde landen
51 FONCTIONNEMENT											51 WERKING
Financement des projets	56 51 43.52.02	fon	-	-	-	-	-	-		3	3 Financiering van de projecten
			49	49	-49	-49	-	-			

**44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE**

**44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									
- <i>Paiements estimés</i>		fon									
6 Fonds Européen d'Aide au Plus Démunis Programmation 2014-2020											
61 FEAD - Assistance technique											- <i>Geraamde betalingen</i>
Rémunérations et allocations - non statutaires	56 61 11.00.04	fon	96	2	98					1	Wedden en vergoedingen niet-statutairen
Acquisition de biens meubles non durables	56 61 12.11.01	fon	96	2	98					3	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
Frais de fonctionnement informatiques	56 61 12.11.04	fon	27	-	24					1	Werkingskosten informatica
62 FEAD - Aide financée par des fonds européens											62 FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 62 12.11.01	fon	-	153	153					3	Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten
Forfait coûts administratifs, transport et stockage (asb1)	56 62 33.00.01	fon	134	-134	-					3	Forfait administratie-, transport- en stockagekosten (vzw's)
FEAD - Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature	56 62 34.32.00	fon	2.506	-82	2.424					3	FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen - Uitkeringen in natura
Forfait coûts administratifs, transport et stockage (cpas)	56 62 43.52.01	fon	34	-34	-					3	Forfait administratie-, transport- en stockagekosten (ocmw's)
63 FEAD - Aide financée par des moyens fédéraux											63 FEAD - Hulp gefinancierd met federale middelen
aide sociale FEAD financée par des moyens fédéraux	56 63 34.32.01	Tim	766	-131	635					3	sociale hulp FEAD gefinancierd met federale middelen
			871	-236	635						

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-
BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Totaux pour le programme 44.56.6		lim		766 871	-131 -236	635 635					Totaux voor het programma 44.56.6
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon		2.825 2.867	-97 +1.263	2.728 4.130					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen
7 Projets européens 'Intégration sociale et cohésion sociale'				3.591 3.738	-228 +1.027	3.363 4.765					7 Europese projecten 'Maatschappelijke integratie en sociale cohesie'
71 Projets européens 'Intégration sociale et cohésion sociale'				3.738	1.027	4.765					71 Europese projecten 'Maatschappelijke integratie en sociale cohesie'
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services	56 71 12.11.01	lim		5 5	5 5	10 10		1			Bestendigen uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
Totaux pour le programme 44.56.7		lim		5 5	+5 +5	10 10					Totaux voor het programma 44.56.7
- Paiements estimés				5	5	10					- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 44-56		lim		857 962	-212 -317	645 645					Totaux voor de organisatieafdeling 44-56
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon		2.825 3.776	-97 +354	2.728 4.130					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen
TOTAUX POUR LE BUDGET 44		lim		3.682 4.738 4.738	-309 +37 37	3.373 4.775 4.775					TOTALES VOOR DE BEGROTING 44
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon		328.413 332.826	+157.217 +153.247	485.630 486.073					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen
Totaux engagements liquidations - Paiements estimés		fon		2.825 3.776	-97 +354	2.728 4.130					Totaux vastleggingen vereffeningen - Geraamde betalingen

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)			
DIVISION 21 ORGANES DE GESTION								AFDELING 21 BEHEERSORGANEN
0 Direction et gestion								0 Leiding en beheer
01 Subsistance								01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	2101 11.00.03	lim	2.194 2.194	-37 -37	2.157 2.157	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.	2101 11.00.04	lim	1.374 1.374	75 75	1.449 1.449	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	2101 12.11.01	lim	295 295	-24 -24	271 271	R	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatieuitgaven.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	2101 12.11.04	lim	39 39	18 18	57 57	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Dépenses diverses du service social	2101 41.60.05	lim	48 48	1 1	49 49	R	1	Diverse uitgaven van de sociale dienst.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables - Matériel roulant	2101 74.10.01	lim	- -	- 30	- 30	R	1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen - Vervoermateriaal
Totaux pour le programme 46.21.0 et pour la division organique 46-21		lim	4.017 4.018	+33 +63	4.050 4.081			Totaal voor het programma 46.21.0 en voor de organisatieafdeling 46-21
- Paiements estimés			4.018	63	4.081			- Geraamde betalingen
DIVISION 60 POLITIQUE SCIENTIFIQUE								AFDELING 60 WETENSCHAPSBELEID
1 Recherche et développement dans le cadre national								1 Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak
11 Programmes et actions de Recherche et développement (R&D)	60 11 12.11.17	lim	219 220	3 3	222 223	R	1	11 Onderzoeks - en ontwikkelingsprogramma's (O&O) en acties Begeleidende maatregelen
Mesures d'accompagnement								
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R&D dans le cadre national	60 11 12.11.18	lim	167 168	2 2	169 170	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart				
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	2020	totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAT) - Enseignement libre subsidié	60 11 44.30.01	lim	- 1.750	- -1.750	- -	R	3	Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs	
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national	60 11 45.00.51	lim	8.293 6.449	-2.546 -47	5.747 6.402	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak	
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables de R&D	60 11 74.10.01	lim	13.478 3.230	-13.478 15.899	- 19.129		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen en diensten voor O&O	
13 Académies et commissions								13 Academies en commissies	
Académie royale des Sciences d'Outre-Mer : rémunérations et allocations de toute nature pour le personnel autre que statutaire	60 13 11.00.04	lim	56 56	-56 -56	- -	R	1	Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel.	
Subventions à l'Academia Belgica à Rome	60 13 33.00.01	lim	74 74	-74 -74	- -	R	1	Toelagen aan de Academia Belgica te Rome	
Subvention à l'Institut Historique Belge à Rome	60 13 33.00.02	lim	14 14	-14 -14	- -	R	1	Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome	
Subvention à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome	60 13 41.40.01	lim	- -	89 89	89 89	P	1	Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome	
14 Programmes aéronautiques								14 Luchtvaartprogramma's	
Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus	60 14 51.22.01	lim	- 3.319	- -819	- 2.500		1	Dekken van de O&O-uitgaven voor de Airbus-vliegtuigen	
15 Services administratifs à comptabilité autonome (SACA)								15 Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	
Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST).	60 15 41.30.01	lim	6 6	7 7	13 13	P	1	Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI).	
Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).	60 15 41.30.02	lim	2.137 2.137	2.245 2.245	4.382 4.382	P	1	Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).	
Dotation au Secrétariat Polaire	60 15 41.30.03	lim	841 841	1.376 1.376	2.217 2.217	P	1	Dotatie aan het Poolsecretariaat	
16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE								16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE	
Dotation à l'ISISL MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA	60 16 33.00.01	lim	- -	4.313 4.313	4.313 4.313	R	1	Dotatie aan de ivzw MYRRHA. Constructie fase 1 - MINERVA	

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020			Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha	60 16 41.40.40	lim	-	-	2.000	2.000	1	Toelage aan het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project
Totaux pour le programme 46.60.1		lim	28.024	-6.133	21.891	21.891		Totaux voor het programma 46.60.1
- <i>Paiements estimés</i>			21.003	+23.174	44.177	44.177		- <i>Geraamde betalingen</i>
2 Recherche et développement dans le cadre international				23.174	44.177	44.177		2 Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak.
21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales	60 21 12.11.19	lim	31	4	35	35	1	21 O&O-programma's en -acties - Regeringsinitiatieven.
Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international			31	4	35	35		Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D	60 21 45.00.57	lim	350	-3	347	347	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
22 Activités spatiales			321	-3	318	318		22 Ruimtevaartactiviteiten
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - valorisation	60 22 12.11.21	lim	155	2	157	157	1	Fédérale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek, valorisatie en operationele steun.
Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux	60 22 12.11.22	lim	129	2	131	131	1	Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan
Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)	60 22 35.40.12	lim	47.914	31.503	79.417	79.417	1	Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche liées au spatial	60 22 35.40.22	lim	-	10.082	10.082	10.082	1	Toelagen aan intergouvernementale ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - Partie 'services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	60 22 41.30.21	lim	62	-38	24	24	3	Fédérale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun - Deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel	60 22 45.00.21	lim	145	-91	54	54	3	Fédérale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA)	60 22 54.41.61	lim	4.375	-4.375	-	-	1	Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA)
23 Collaborations internationales diverses			1.842	-188	1.654	1.654		23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars		Kredieten januari-maart					(7)	(8)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	2020	totaux sollicités aangevraagde totalen					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)					
Subvention au Secrétariat EUREKA	60 23 35.40.02	lim	157	389	546	R	1	Toelage aan het EUREKA-secretariaat			
Contributions aux organisations inter-gouvernementales de recherche et de service public scientifique	60 23 35.40.21	lim	6.116	-3.858	2.258	R	1	Bidragen aan intergouvernementale organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening			
Investissement stratégique Institut Von Karman de dynamique des Fluides (nouveau)	60 23 54.41.01	lim	-	2.250	2.250	R	0	Strategische investering Von Karman Instituut voor stromingsdynamica (nieuw)			
Avance de trésorerie pour l'institut von Karman	60 23 81.12.01	lim	250	-250	-	R	1	Schatkistvoorschot voor het Instituut Von Karman			
Totaux pour le programme 46.60.2		lim	60.683	+35.617	96.300			Totaal voor het programma 46.60.2			
- Paiements estimés			58.975	+39.800	98.775			- <i>Geraamde betalingen</i>			
3 Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés								3 Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen.			
31 Pôle Documentation								31 Pool Documentatie			
Dotation à la Bibliothèque royale Albert Ier. (KBR)	60 31 41.30.10	lim	3.747	62	3.809	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I. (KBR)			
Dotation aux Archives générales du Royaume. (AGR)	60 31 41.30.11	lim	3.535	57	3.592	P	1	Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief. (ARA)			
32 Pôle Espace								32 Pool Ruimte			
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique. (IRM)	60 32 41.30.13	lim	2.322	35	2.357	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. (KMI)			
Dotation à l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique. (IASB)	60 32 41.30.14	lim	1.236	17	1.253	P	1	Dotatie aan het Belgisch Instituut voor Ruimteëronomie. (BIRA)			
Dotation à l'Observatoire royal de Belgique. (ORB)	60 32 41.30.15	lim	2.329	95	2.424	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België. (KSB)			
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun.	60 32 41.30.16	lim	282	4	286	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector.			
33 Pôle Nature								33 Pool Natuur			
Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (IRSNB)	60 33 41.30.17	lim	5.013	77	5.090	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. (KBIN)			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)				ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		Crédits janvier-mars			
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	2020	totaux sollicités aangevraagde totalen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Dotation au Musée royal d'Afrique centrale. (MRAC)	60 33 41.30.18	lim	2.515	40	2.555	1		Dotatie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. (KMMA)
34 Pôle Art			2.515	40	2.555	P		34 Pool Kunst
Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire. (MRAH)	60 34 41.30.19	lim	3.164	36	3.200	P		Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. (KMKG)
Dotation aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (MRBAB)	60 34 41.30.20	lim	2.348	35	2.383	P		Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (KMSKB)
Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique. (IRPA)	60 34 41.30.22	lim	1.452	23	1.475	P		Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. (KIK)
35 Activités internationales			1.452	23	1.475	P		35 Internationale activiteiten
36 Organismes auprès des établissements scientifiques fédéraux.								36 Organisaties bij de federale wetenschappelijke
Subvention à l'ASBL 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce' (nouveau)	60 36 33.00.01	lim	-	18	18	R		Toelage aan de VZW 'Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland' ('nieuw)
Subvention à la Cinémathèque royale.	60 36 41.40.01	lim	-	606	606	P		Toelage aan het Koninklijk Filmarchief.
Subvention à la Cinémathèque royale.	60 36 41.60.10	lim	596	-596	-	P		Toelage aan het Koninklijk Filmarchief.
37 Divers			596	-596	-	P		37 Diversen
Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.12	lim	191	-67	124	R		Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen. (FWI)
Numérisation du patrimoine des ESF et de la Cinémathèque royale de Belgique - financement complémentaire	60 37 12.11.17	lim	401	6	407	R		Digitalisering van het patrimonium van de FWI's en van de Koninklijke Filmarchief - bijkomende financiering
			402	6	408	R		
Totaux pour le programme 46.60.3		lim	29.165	+448	29.613			Totaal voor het programma 46.60.3
			29.167	+448	29.615			- <i>Geraamde betalingen</i>
			29.167	448	29.615			4 Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten
								41 Instellingen van hoger onderwijs

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 bas 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(9)		
Fondation Biermans-Lapôtre - enseignants détachés à la direction de la Fondation à Paris	60.41.12.21.14	lim	32	1	33	R	1	Stichting Biermans - Lapôtre - leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)	60.41.33.00.06	lim	39	-2	37	R	1	Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
42 Fondation universitaire			39	-2	37			42 Universitaire stichting
43 Coopération internationale								43 Internationale samenwerking
Totaux pour le programme 46.60.4		lim	116	-1	115			Totaux pour het programma 46.60.4
- Paiements estimés			116	-1	115			- Geraamde betalingen
5 programmes de recherche européen								5 Europese onderzoeksprogramma's
51 Fonds de recherche européen								51 Europees onderzoeksfonds
Totaux pour le programme 46.60.5		fon	200	-	200			Totaux voor het programma 46.60.5
- Paiements estimés			200	-	200			- Geraamde betalingen
Totaux pour la division organique 46-60		lim	117.988	+29.931	147.919			Totaux voor de organisatieafdeling 46-60
Totaux engagements liquidations		fon	109.261	+63.421	172.682			Totaal vastleggingen vereffeningen
- Paiements estimés			200	-	200			- Geraamde betalingen
DIVISION 61			118.188	+29.931	148.119			AFDELING 61
EDUCATION ET CULTURE			109.461	+63.421	172.882			ONDERWIJS EN CULTUUR
1 Activités culturelles communes				63.421	172.882			1 Gemeenschappelijke culturele activiteiten
12 Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles - Bibliothèque								12 Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel - Bibliotheek
14 Subventions aux organisations culturelles								14 Toelagen aan culturele organisaties
15 Crédits divers								15 Diverse kredieten

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46 POD WETENSCHAPSBELEID

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 base 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen			CRIP
			(4)	(5)	(6)=(4)+(5)			(7)
(1)	(2)	(3)						
Totaux pour le programme 46.61.1		Tim	139 139	- -	139 139		Totaux pour le programme 46.61.1	
- <i>Paielements estimés</i>			139	-	139		- <i>Geraamde betalingen</i>	
2 Relations extérieures							2 Externe relaties	
21 Institutions internationales établies en Belgique.	61 21 35.40.12	Tim	56 56	18 17	74 73	1	21 Internationale instellingen die in België gevestigd zijn Belgische bijdrage aan de financiering van de 'Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxembourg'.	
22 Institutions internationales établies à l'étranger.							22 Internationale instellingen die in het buitenland zijn gevestigd.	
Totaux pour le programme 46.61.2		Tim	89 89	+18 +17	107 106		Totaux pour le programme 46.61.2	
- <i>Paielements estimés</i>			89	17	106		- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux pour la division organique 46-61		Tim	228 228	+18 +17	246 245		Totaux voor de organisatieafdeling 46-61	
- <i>Paielements estimés</i>			228	17	245		- <i>Geraamde betalingen</i>	
TOTAUX POUR LE BUDGET 46		Tim	122.233 113.507	+29.982 +63.501	152.215 177.008		TOTALES VOOR DE BEGROTING 46	
		fon	200 200	- -	200 200		- <i>Geraamde betalingen</i>	
Totaux engagements liquidations			122.433 113.707	+29.982 +63.501	152.415 177.208		Totaux vastleggingen vereffeningen	
- <i>Paielements estimés</i>			113.707	63.501	177.208		- <i>Geraamde betalingen</i>	

**51 SPF FINANCES, POUR
LA DETTE PUBLIQUE.**

**51 FOD FINANCIEN,
VOOR DE RIJKSSCHULD.**

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base		DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
				Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations	2020 suppléments/ compensations				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 42 INFRASTRUCTURE.										AFDELING 42 INFRASTRUCTUUR.
3 Crédit Communal –devenu BelFius Bank										3 Gemeentekrediet –thans BelFius Bank
30 Crédit Communal –devenu BelFius Bank										30 Gemeentekrediet –thans BelFius Bank
Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts contractés par les pouvoirs publics du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).		42 30 91.10.11	lim	5	11	16	16	1		1 Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkost in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegeven leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).
Totaux pour le programme 51.42.3 et pour la division organique 51-42			lim	5	+11	16	16			Totaux voor het programma 51.42.3 en voor de organisatieafdeling 51-42
- <i> Paiements estimés</i>				5	+11	16	16			- <i> Geraamde betalingen</i>
DIVISION 43 SANTE PUBLIQUE										AFDELING 43 VOLKSGEZONDHEID
1 Fonds de construction des hôpitaux –Flats.										1 Fonds voor de bouw van ziekenhuizen – flats.
14 Financement du parastatal Constructions.										14 Financiering van de parastatale Bouwwerken.
Fonds pour la construction d'hôpitaux – amortissements.		43 14 91.10.12	lim	3	12	15	15	1		Fonds voor de bouw van ziekenhuizen – aflossingen.
17 Financement des constructions (ex-régional)				3	12	15	15			17 Financiering van bouwwerken (ex-gewestelijk).
Totaux pour le programme 51.43.1			lim	11	+12	23	23			Totaux voor het programma 51.43.1
- <i> Paiements estimés</i>				11	+12	23	23			- <i> Geraamde betalingen</i>
3 Charges du passé.										3 Lasten van het verleden.
31 Ex-national (grands travaux hydrauliques).										31 Ex-national (grote waterwerken).

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1 000 EUR)			ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties		
			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen		CRIP G	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
Totaux pour le programme 51.43.3		lim	2	-	2	Totaux voor het programma 51.43.3		
- <i>Paielements estimés</i>			2	-	2	- <i>Geraamde betalingen</i>		
Totaux pour la division organique 51-43		lim	13	+12	25	Totaux voor de organisatieafdeling 51-43		
- <i>Paielements estimés</i>			13	+12	25	- <i>Geraamde betalingen</i>		
DIVISION 45 FINANCES						AFDELING 45 FINANCIEN		
1 Charges d'emprunts.						1 Lasten van leningen.		
10 Intérêts et frais financiers						10 Interesten en financiële kosten		
Commissions sur émissions publiques.	45 10 12.11.05	lim	6.494	15.475	21.969	Commissies op openbare uitgiften.	1	
			6.494	15.475	21.969			
Différences d'arrondi (dépense)	45 10 12.11.08	lim	-	1	1	Afroundingsverschillen (uitgave)	1	
			-	1	1			
Dépenses pour des conseils externes	45 10 12.11.09	lim	6	-6	-	Uitgaven voor extern advies	1	
			6	-6	-			
Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 10 21.10.01	lim	2.156.597	-153.628	2.002.969	Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro	1	
			2.156.597	-153.628	2.002.969			
Intérêts de la dette à court terme en euros	45 10 21.10.08	lim	-40.680	5.921	-34.759	Rente van de schuld op korte termijn in euro	1	
			-40.680	5.921	-34.759			
Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.02	lim	42.100	-17.175	24.925	Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.	1	
			42.100	-17.175	24.925			
Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.08	lim	13.498	5.539	19.037	Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.	1	
			13.498	5.539	19.037			
11 Charges d'amortissement, achats de titres, différences de change et dépenses afférentes à des produits dérivés.						11 Aflossingsuitgaven, aankopen van effecten, wisselverliezen en uitgaven met betrekking tot afgeleide producten.		
Dépenses afférentes à des produits dérivés	45 11 81.70.12	lim	74.616	-8.973	65.643	Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten	1	
			74.616	-8.973	65.643			

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	(X 1.000 EUR)				CRIP	G	Programma's Activiteiten Basisallocaties	
			Crédits janvier-mars		2020					Kredieten januari-maart
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	suppléments/ compensations/ supplementen/ compensaties	(5)	(6)=(4)+(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)		
Différences de change	45 11 81.70.13	lim	133.393	-13.393		120.000	1	Wisselverliezen		
Différences sur achats, rachats et reventes de titres	45 11 81.70.14	lim	28.919	87.945		116.864	1	Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten		
Achat de titres	45 11 81.70.15	lim	1.321.578	487.964		1.809.542	1	Aankoop van effecten		
Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 11 91.10.01	lim	7.636.400	-2.812.190		4.824.210	1	Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.		
Totaux pour le programme 51.45.1		lim	11.372.921	-2.402.520		8.970.401		Totaal voor het programma 51.45.1		
- Paiements estimés			11.372.921	-2.402.520		8.970.401		- Geraamde betalingen		
4 Divers.								4 Diversen.		
40 Dotations et octrois de crédit								40 Dotaties en kredietverleningen		
Dotation à l'Agence fédérale de la Dette pour couvrir les dépenses en matière de personnel, en ce compris les cotisations sociales et assurances diverses	45 40 41.40.01	lim	621	521		1.142	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld ter dekking van de personeelsuitgaven, met inbegrip van de sociale bijdragen en van diverse verzekeringspremies		
Octroi de crédit à des institutions de l'Union européenne	45 40 84.11.01	lim	276.845	308.595		585.440	1	Kredietverlening aan instellingen van de Europese Unie		
Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.	45 40 85.13.03	lim	625	875		1.500	1	Kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan de Résidence Palace.		
Octroi de crédit à la Caisse Nationale des Calamités.	45 40 85.13.04	lim	3.750	-3.750		-	1	Kredietverlening aan de Nationale Kas voor Rampenschade		
Octroi de crédit à d'autres unités publiques	45 40 85.17.01	lim	20.000	85.000		105.000	1	Kredietverlening aan andere eenheden van de overheid.		
Totaux pour le programme 51.45.4		lim	301.841	+391.241		693.082		Totaal voor het programma 51.45.4		
- Paiements estimés			301.841	+391.241		693.082		- Geraamde betalingen		
Totaux pour la division organique 51-45		lim	11.674.762	-2.011.279		9.663.483		Totaal voor de organisatieafdeling 51-45		
- Paiements estimés			11.674.762	-2.011.279		9.663.483		- Geraamde betalingen		

**51 SPF FINANCES, POUR
LA DETTE PUBLIQUE.**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base (1)	DO PA A.B. OA PA B.A. (2)	sc ks (3)	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP G (7) (8)	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties (9)
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	suppléments/ sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)		
TOTAUX POUR LE BUDGET 51		Tim	11.674.780		-2.011.256		9.663.524			TOTALES VOOR DE BEGROTING 51
- <i> Paiements estimés</i>			11.674.780		-2.011.256		9.663.524			- <i> Geraamde betalingen</i>

**52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT
DE L'UNION EUROPEENNE**

**52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING
VAN DE EUROPESE UNIE**

**52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING
VAN DE EUROPESE UNIE**

(X 1.000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
			base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(4)	suppléments/ compensations/ supplémenten/ compensaties	(5)	totaux sollicités aangevraagde totalen	(6)=(4)+(5)			
(1)	(2)	(3)									(9)
DIVISION 40											
FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE											
1 Transfert au budget de l'Union Européenne											
10 Quatrième ressource											
Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union Européenne.	40 10 35.10.10	1im		793.005 793.005	593.110 593.110		1.386.115 1.386.115		1		
Totaux pour le programme 52.40.1 et pour la division organique 52-40		1im		793.005 793.005	+593.110 +593.110		1.386.115 1.386.115				
- Paiements estimés				793.005	593.110		1.386.115				
TOTAUX POUR LE BUDGET 52		1im		793.005 793.005	+593.110 +593.110		1.386.115 1.386.115				
- Paiements estimés				793.005	593.110		1.386.115				

AFDELING 40**FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE**

1 Overdracht naar de begroting van de Europese Unie

10 Vierde middenbron

Bijdrage van België in de vierde middenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie.

Totaal voor het programma 52.40.1 en voor de organisatieafdeling 52-40- *Geraamde betalingen***TOTAAL VOOR DE BEGROTING 52**- *Geraamde betalingen*

**TABEAU 2. - BUDGET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
A COMPTABILITE AUTONOME**

**TABEL 2. - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRatieve DIENSTEN
MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

Dépenses - Uitgaven

61006 - Bibliothèque royale Albert I

61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.127.401	-701.901	3.425.500				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					2.769.750	5.250	2.775.000				
					1.357.651	-707.151	650.500				
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n. lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.146.250	444.250	1.590.500				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim n. lim	Acquisitions d'autre matériel	797.160	-733.410	63.750				Verwerving van overig materieel
					102.750	-59.000	43.750				
					694.410	-674.410	20.000				
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	284.250	-5.750	278.500				Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.081.410	-739.160	342.250				Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n. lim		387.000	-64.750	322.250				
					694.410	-674.410	20.000				
			lim n. lim	Totaux Bibliothèque royale Albert I - Dépenses	6.355.061	-996.811	5.358.250				Totaal Koninklijke Bibliotheek Albert I - Uitgaven
					3.747.000	61.250	3.808.250				
					2.608.061	-1.058.061	1.550.000				

Recettes - Inkomsten

61006 - Bibliothèque royale Albert I

61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving	
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12		total sollicités
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
16	16.11	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services								
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	190.000	-	190.000					Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	538.000	839.500	1.377.500					Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	728.000	839.500	1.567.500				Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
38	38.40	00	n.1im	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages								
				Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	222.000	-222.000	-					Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
46	46.10	00	1im n.1im	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel								
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	4.502.651	-646.401	3.856.250					Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
					3.747.000	61.250	3.808.250					
					755.651	-707.651	48.000					
49	49.25	00	n.1im	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)								
				Transferts de revenus de la Communauté Flamande	700.000	-700.000	-					Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
					25.000	-5.000	20.000					
					25.000	-25.000	-					
					-	20.000	20.000					

Recettes - Inkomsten

61006 - Koninklijke Bibliotheek Albert I

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving	
					base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations		totalx sollicités
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	725.000	-705.000	20.000				20.000	Totaux 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			Tim		25.000	-25.000	-					
			n. Tim		700.000	-680.000	20.000					
				Totaux Bibliothèque royale Albert I - Recettes	6.177.651	-733.901	5.443.750					Totaux Koninklijke Bibliotheek Albert I - Inkomsten
			Tim		3.772.000	36.250	3.808.250					
			n. Tim		2.405.651	-770.151	1.635.500					

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-177.410

85.500

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.677.207	-1.068.975	3.608.232				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim n. lim		2.871.073	-35.023	2.836.050				
			lim n. lim		1.806.134	-1.033.952	772.182				
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.696.276	126.736	1.823.012				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n. lim		641.602	105.225	746.827				
			lim n. lim		1.054.674	21.511	1.076.185				
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	52.661	-36.289	16.372				Verwerving van overig materieel
			lim n. lim		22.322	-13.450	8.872				
			lim n. lim		30.339	-22.839	7.500				
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	50.421	-421	50.000				Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	103.082	-36.710	66.372				Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n. lim		22.322	-13.450	8.872				
			lim n. lim		80.760	-23.260	57.500				
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces - Dépenses	6.476.565	-978.949	5.497.616				Totaal Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien - Uitgaven
			lim		3.534.997	56.752	3.591.749				
			lim n. lim		2.941.568	-1.035.701	1.905.867				

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux solicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16	16.11	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services						
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	55.000	-	55.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven		
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	862.396	237.604	1.100.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen		
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	372.500	-172.500	200.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector		
			n.1im	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.289.896	65.104	1.355.000		Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
38	38.40	00	n.1im	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages						Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
				Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	45.000	-22.500	22.500	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoefte van de gezinnen		
39	39.10	00	n.1im	Transferts de revenus de l'étranger						Inkomensoverdrachten van het buitenland
				Transferts de revenus des institutions de l'UE	111.577	28.423	140.000	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen		
46	46.10	00	1im n.1im	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel						Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	4.663.343	-730.895	3.932.448	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
					3.534.997	56.752	3.591.749			
				Transferts de revenus des administrations publiques locales	1.128.346	-787.647	340.699		Inkomensoverdrachten van lokale overheden	
48	48.22	00	n.1im	Transferts de revenus des communes : contributions spécifiques	95.650	-95.650	-			Inkomensoverdrachten van gemeentes: specifieke bijdragen

Recettes - Inkomsten

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12	(6)	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	(7)		
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)						
	49.26	00	n.1im	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	1.387	-		1.387	Inkomstenoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap	
	49.34	00	n.1im	Transferts de revenus de la Région Wallonne	81.281	-35.000		46.281	Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest	
			n.1im	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	82.668	-35.000		47.668	Totaal 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
			1im	Totaux Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces - Recettes	6.288.134	-790.518		5.497.616	Totaal Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincien - Inkomsten	
			n.1im		3.534.997	56.752		3.591.749		
			n.1im		2.753.137	-847.270		1.905.867		

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-188.431

- Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61008 - Observatoire royal de Belgique

61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.781.137	2.309.784	7.090.921				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					-667.332	2.112.452	1.445.120				
					5.448.469	197.332	5.645.801				
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	558.627	381.920	940.547				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					-78.768	258.648	179.880				
					637.395	123.272	760.667				
35	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus à l'étranger	40.000	-40.000	-				Inkomensoverdrachten aan het buitenland
				Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)							Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
41	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	1.828.661	-56.821	1.771.840				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)							Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
74	74.22	00	lim n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	775.162	-411.725	363.437				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel							Verwerving van overig materieel
					-14.602	29.102	14.500				
					789.764	-440.827	348.937				
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	-11.050	11.050	-				Verwerving van waardevolle voorwerpen

Dépenses - Uitgaven

61008 - Observatoire royal de Belgique **61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	taux sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	764.112	-400.675	363.437				Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			Tim n. Tim		-25.652	40.152	14.500				
					789.764	-440.827	348.937				
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Dépenses	7.972.537	2.194.208	10.166.745				Totaux Koninklijke Sterrenwacht van België - Uitgaven
			Tim n. Tim		-771.752	2.411.252	1.639.500				
					8.744.289	-217.044	8.527.245				

Recettes - Inkomsten

61008 - Observatoire royal de Belgique **61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België**

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services							
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	150	5.850	6.000				
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	244.498	74.002	318.500				
				Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	231.839	-148.839	83.000				
			n.11m	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	476.487	-68.987	407.500				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
39	39.10	00	n.11m	Transferts de revenus de l'étranger							
				Transferts de revenus des institutions de l'UE	641.760	541.282	1.183.042				
				Transferts de revenus des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	-	6.500	6.500				
				Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	2.399.627	448.186	2.847.813				
				Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	3.041.387	995.968	4.037.355				
			n.11m	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten van het buitenland
46	46.10	00	11m n.11m	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	4.533.723	-863.687	3.670.036				
					2.329.248	94.251	2.423.499				
					2.204.475	-957.938	1.246.537				
			n.11m	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid							Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Recettes - Inkomsten

61008 - Observatoire royal de Belgique

61008 - Koninklijke Sterrenwacht van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49	49.24	00	n. Tim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)							Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			n. Tim	Transferts de revenus de la Communauté Française	3.715	94	3.809				Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Recettes	8.055.312	63.388	8.118.700	94.251	2.423.499	5.695.201	Totaal Koninklijke Sterrenwacht van België - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

82.775

-2.048.045

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	total aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.408.135	-17.893	5.390.242		5.390.242		Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim n. lim		1.698.465	97.071	1.795.536		1.795.536		
					3.709.670	-114.964	3.594.706		3.594.706		
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.327.682	-27.989	1.299.693		1.299.693		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n. lim		567.731	-5.076	562.655		562.655		
					759.951	-22.913	737.038		737.038		
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	-	4.994	4.994		4.994		Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	418.046	184.205	602.251		602.251		Verwerving van overig materieel
			lim n. lim		127.881	40.644	168.525		168.525		
					290.165	143.561	433.726		433.726		
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	26.021	-3.233	22.788		22.788		Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	444.067	185.966	630.033		630.033		Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n. lim		153.902	42.405	196.307		196.307		
					290.165	143.561	433.726		433.726		

Dépenses - Uitgaven

61009 - Institut royal météorologique de Belgique

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020 suppléments/ compensations supplémenten/ compensaties	Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12		totaux sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Dépenses						
			Tim		7.179.884	140.084	7.319.968			Totaal Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Uitgaven
			n. Tim		2.420.098	134.400	2.554.498			
					4.759.786	5.684	4.765.470			

Recettes - Inkomsten

61009 - Institut royal météorologique de Belgique

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	540.000	189.833	189.833	729.833	729.833	729.833	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	475.000	-125.000	-125.000	350.000	350.000	350.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	206.221	-13.221	-13.221	193.000	193.000	193.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.1im	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.221.221	51.612	51.612	1.272.833	1.272.833	1.272.833	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
39				Transferts de revenus de l'étranger							Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	n.1im	Transferts de revenus des institutions de l'UE	146.250	44.709	44.709	190.959	190.959	190.959	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.1im	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	209.906	-195.783	-195.783	14.123	14.123	14.123	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
	39.40	00	n.1im	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	797.024	97.805	97.805	894.829	894.829	894.829	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
				n.1im	Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	1.153.180	-53.269	-53.269	1.099.911	1.099.911	1.099.911
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	1im	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.165.086	-80.835	-80.835	3.084.251	3.084.251	3.084.251	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			n.1im		2.603.498	-45.000	-45.000	2.558.498	2.558.498	2.558.498	
			n.1im		561.588	-35.835	-35.835	525.753	525.753	525.753	

Recettes - Inkomsten

61009 - Institut royal météorologique de Belgique

61009 - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	46.30	00	n. Tim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	814.774	9.994	824.768				Inkomstenoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
49				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	3.979.860	-70.841	3.909.019				Totaal 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep
			Tim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	2.603.498	-45.000	2.558.498				Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			n. Tim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	1.376.362	-25.841	1.350.521				Inkomstenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.25	00	n. Tim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	524.600	53.180	577.780				Inkomstenoverdrachten van het Waai's Gewest
	49.34	00	n. Tim	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	562.600	284.030	846.630				Totaal 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			Tim	Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Recettes	6.916.861	211.532	7.128.393				Totaal Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Inkomsten
			n. Tim		2.603.498	-45.000	2.558.498				
			n. Tim		4.313.363	256.532	4.569.895				

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-263.023

-191.575

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totaux sollicités	totaux aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	6.977.250	-76.075	6.901.175		6.901.175		Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					982.750	13.425	996.175		996.175		
					5.994.500	-89.500	5.905.000		5.905.000		
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.339.999	-87.988	1.252.011		1.252.011		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n. lim		190.499	1.512	192.011		192.011		
					1.149.500	-89.500	1.060.000		1.060.000		
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.30	00	n. lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	1.720.000	-5.000	1.715.000		1.715.000		Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	309.001	80.763	389.764		389.764		Verwerving van overig materieel
			lim n. lim		49.001	763	49.764		49.764		
					260.000	80.000	340.000		340.000		
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	13.750	550	14.300		14.300		Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	322.751	81.313	404.064		404.064		Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n. lim		62.751	1.313	64.064		64.064		
					260.000	80.000	340.000		340.000		

Dépenses - Uitgaven

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Dépenses							
			Tim		10.360.000	-87.750	10.272.250	10.272.250			Totaal Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Uitgaven
			n. Tim		1.236.000	16.250	1.252.250	1.252.250			
			n. Tim		9.124.000	-104.000	9.020.000	9.020.000			

Recettes - Inkomsten

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	39.10	00	n. l'im	Transferts de revenus de l'étranger							
				Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.896.001	103.999	2.000.000	Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen			
				Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	5.549.354	350.646	5.900.000	Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen			
			n. l'im	Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	7.445.355	454.645	7.900.000	Totaux 39 - Inkomstenoverdrachten van het buitenland			
46	46.10	00	l'im n. l'im	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.084.932	-1.332.662	1.752.250	Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid			
				Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	1.236.000 1.848.932	16.250 -1.348.932	1.252.250 500.000	Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid			
			n. l'im	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	3.088.556	-389.234	2.699.322	Totaux 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep			
49	49.24	00	n. l'im	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)							
				Transferts de revenus de la Communauté Française	1.236.000 1.852.556	16.250 -405.484	1.252.250 1.447.072	Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, commissies)			
				Transferts de revenus de la Communauté Française	102.089	-102.089	-	Inkomstenoverdrachten van de Franse Gemeenschap			

Recettes - Inkomsten

61010 - Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

61010 - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totalen sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Recettes							
			Tim		10.636.000	-36.678	10.599.322	10.599.322	1.252.250	1.252.250	Totaal Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Inkomsten
			n. Tim		1.236.000	16.250	1.252.250	1.252.250	1.252.250	1.252.250	
			n. Tim		9.400.000	-52.928	9.347.072	9.347.072	9.347.072	9.347.072	

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	10.241.289	-212.713	10.028.576	1.229.875	8.798.701		Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim n. lim	Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n. lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.612.891	-248.124	5.364.767	206.385	5.158.382		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	190.376	16.009	206.385				Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	5.616.530	-248.120	5.368.410				Totale 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n. lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	194.015	16.013	210.028				
			lim n. lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	5.422.515	-264.133	5.158.382				
33	33.00	00		Transferts de revenus à l'étranger							Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim n. lim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	78.586	-18.024	60.562				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim n. lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	3.586	645	4.231				
			lim n. lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	75.000	-18.669	56.331				
35	35.20	00		Transferts de revenus à l'étranger							Inkomensoverdrachten aan Lidstaten van de EU (overheden)
			n. lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	1.975.796	-471.630	1.504.166				Inkomensoverdrachten aan Lidstaten van de EU (overheden)
	35.30	00	n. lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	557.379	-222.776	334.603				Inkomensoverdrachten aan Lidstaten van de EU (niet-overheden)

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger				1.838.769	Totaux 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland	
41			n.1im	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel					Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	41.10	00	n.1im	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	2.960.625	-355.109	2.605.516		Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	
	41.30	00	n.1im	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	138.500	1.072	139.572		Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	
			n.1im	Totaux 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	3.099.125	-354.037	2.745.088		Totaux 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
45				Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)					Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	
	45.25	00	n.1im	Transferts de revenus à la Communauté Flamande	-	65.000	65.000		Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschap	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.10	00	n.1im	Achats de matériel de transport	147.394	-147.394	-		Aankoop van vervoermaterieel	
	74.22	00	lim n.1im	Acquisitions d'autre matériel	1.555.072	-919.544	635.528		Verwerving van overig materieel	
					31.511	4.145	35.656			
					1.523.561	-923.689	599.872			
	74.50	00	lim n.1im	Acquisitions d'objets de valeur	73.778	22.406	96.184		Verwerving van waardevolle voorwerpen	
					17.773	-2.444	15.329			
					56.005	24.850	80.855			

Dépenses - Uitgaven

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique **61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.776.244		-1.044.532		731.712		Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			Tim		49.284		1.701		50.985		
			n. Tim		1.726.960		-1.046.233		680.727		
				Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Dépenses	23.344.949		-2.506.832		20.838.117		Totaux Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Uitgaven
			Tim		1.470.748		24.371		1.495.119		
			n. Tim		21.874.201		-2.531.203		19.342.998		

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.572.997		963.003		3.536.000		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.798.322		-280.322		2.518.000		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	73.815		145.907		219.722		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	29.344		-29.344		-		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.11m	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	5.474.478		799.244		6.273.722		Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
26				Intérêts de créances des pouvoirs publics							Rente van overheidsvorderingen
	26.10	00	n.11m	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	300		-300		-		Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
28				Autres produits du patrimoine							Overige opbrengsten uit vermogen
	28.10	00	n.11m	Autres produits du patrimoine : concessions	43.000		2.600		45.600		Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages							Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.50	00	n.11m	Autres transferts de revenus des ménages	5.000		-5.000		-		Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
39				Transferts de revenus de l'étranger							Inkomensoverdrachten van het buitenland

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	39.10	00	n.1im	Transferts de revenus des institutions de l'UE	5.566.410	-1.828.547	3.737.863	Inkomstenoverdrachten van EU-instellingen		
	39.20	00	n.1im	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	69.038	-39.038	30.000	Inkomstenoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)		
	39.40	00	n.1im	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	251.880	-131.880	120.000	Inkomstenoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen		
	39.50	00	n.1im	Transferts de revenus des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	-	94.420	94.420	Inkomstenoverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)		
			n.1im	Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	5.887.328	-1.905.045	3.982.283	Totaal 39 - Inkomstenoverdrachten van het buitenland		
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep		
	41.60	00	n.1im	Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques	-	1.402.000	1.402.000	Inkomstenoverdrachten aan vzw's van de overheid		
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel				Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep		
	46.10	00	Tim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	11.242.121	-2.924.820	8.317.301	Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid		
			n.1im		5.012.748	76.499	5.089.247			
			n.1im		6.229.373	-3.001.319	3.228.054			
	46.30	00	n.1im	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	34.000	-14.904	19.096	Inkomstenoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)		
			Tim	Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	11.276.121	-2.939.724	8.336.397	Totaal 46 - Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep		
			n.1im		5.012.748	76.499	5.089.247			
			n.1im		6.263.373	-3.016.223	3.247.150			

Recettes - Inkomsten

61011 - Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

61011 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)							
	49.24	00	n.1im	Transferts de revenus de la Communauté Française	38.000	213.765	251.765				Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
	49.25	00	n.1im	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	81.726	-81.726	-				Inkomstenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.34	00	n.1im	Transferts de revenus de la Région Wallonne	939.637	-439.637	500.000				Inkomstenoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	n.1im	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	320.822	37.178	358.000				Inkomstenoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.1im	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	1.380.185	-270.420	1.109.765				Totaal 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
			1im n.1im	Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Recettes	24.066.412 5.012.748 19.053.664	-2.916.645 76.499 -2.993.144	21.149.767 5.089.247 16.060.520				Totaal Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Inkomsten

Dépenses - Uitgaven

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E. E.C	n.o. o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget ventilé	4.963.972	70.203	5.034.175				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					2.092.693	16.057	2.108.750				
					2.871.279	54.146	2.925.425				
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.535.129	-1.828.047	3.707.082				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					361.093	45.998	407.091				
					5.174.036	-1.874.045	3.299.991				
33				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages							Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
	33.00	00		Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	20.400	-20.400	-				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
35				Transferts de revenus à l'étranger							Inkomensoverdrachten aan het buitenland
	35.20	00		Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	28.174	-5.078	23.096				Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
	35.60	00		Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	454.606	-453.606	1.000				Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
				Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger	482.780	-458.684	24.096				Totaux 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.30	00		Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	18.000	-18.000	-				Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Dépenses - Uitgaven

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
74	74.22	00		Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	3.674.155	-3.632.585	41.570	Verwerving van overig materieel			
					25.341	-4.805	20.536				
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	3.648.814	-3.627.780	21.034	17.872	17.872	Verwerving van waardevolle voorwerpen	
					21.009	-3.137	17.872	17.872	-		
					17.872	-	17.872	17.872	-		
					3.137	-3.137	-	-			
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	3.695.164	-3.635.722	59.442	59.442			Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
					43.213	-4.805	38.408	38.408			
					3.651.951	-3.630.917	21.034	21.034			
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Dépenses	14.715.445	-5.890.650	8.824.795	8.824.795			Totaal Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Uitgaven
					2.514.999	39.250	2.554.249	2.554.249			
					12.200.446	-5.929.900	6.270.546	6.270.546			

Recettes - Inkomsten

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	total sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	240.600		38.925		279.525		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	909.025		1.227.000		2.136.025		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	-		25.000		25.000		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	34.000		-34.000		-		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.11m	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	1.183.625		1.256.925		2.440.550		Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
28				Autres produits du patrimoine							Overige opbrengsten uit vermogen
	28.10	00	n.11m	Autres produits du patrimoine : concessions	238.728		19.272		258.000		Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages							Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.10	00	n.11m	Autres transferts de revenus des entreprises	462.500		-412.500		50.000		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.40	00	n.11m	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	106.015		-106.015		-		Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.50	00	n.11m	Autres transferts de revenus des ménages	35.642		-35.642		-		Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.11m	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	604.157		-554.157		50.000		Totaal 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Recettes - Inkomsten

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus de l'étranger							
				Transferts de revenus des institutions de l'UE	14.000	82.096	96.096				
				Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	-	74.000	74.000				
				Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger	14.000	156.096	170.096				Inkomstenoverdrachten van het buitenland
46	46.10	00	lim n.lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.356.540	111.409	6.467.949				
					2.514.999	39.250	2.554.249				
					3.841.541	72.159	3.913.700				
				Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	137.000	2.500	139.500				
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.507.610	-1.507.610	-				Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	8.001.150	-1.393.701	6.607.449				Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep
49	49.25	00	lim n.lim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)							
					2.514.999	39.250	2.554.249				
					5.486.151	-1.432.951	4.053.200				
				Transferts de revenus de la Communauté Flamande	608.257	-588.963	19.294				Inkomstenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Recettes - Inkomsten

61012 - Musée royal d'Afrique centrale

61012 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Recettes							
					10.649.917	-1.104.528	9.545.389				Totaal Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Inkomsten
			Tim		2.514.999	39.250	2.554.249				
			n. Tim		8.134.918	-1.143.778	6.991.140				

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-4.065.528

720.594 Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire

61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.691.826	-715.110	4.976.716				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					2.383.826	-1.110	2.382.716				
					3.308.000	-714.000	2.594.000				
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n. lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.414.931	708.301	2.123.232				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim n. lim	Acquisitions d'autre matériel	577.396	79.388	656.784				Verwerving van overig materieel
					837.535	628.913	1.466.448				
	74.50	00	lim n. lim	Acquisitions d'objets de valeur	921.801	-746.801	175.000				Verwerving van waardevolle voorwerpen
					181.054	-31.054	150.000				
					740.747	-715.747	25.000				
					46.648	-11.648	35.000				
					21.723	-11.723	10.000				
					24.925	75	25.000				
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	968.449	-758.449	210.000				Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n. lim		202.777	-42.777	160.000				
					765.672	-715.672	50.000				

Dépenses - Uitgaven

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire

61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totalen sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Dépenses	8.075.206	-765.258	7.309.948				
			Tim		3.163.999	35.501	3.199.500				
			n. Tim		4.911.207	-800.759	4.110.448				
				Totaux Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Uitgaven							

Recettes - Inkomsten

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire

61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	totalen solicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	597.000	-117.000	480.000				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.143.000	469.250	2.612.250				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.11m	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	2.740.000	352.250	3.092.250				Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
28				Autres produits du patrimoine							Overige opbrengsten uit vermogen
	28.10	00	n.11m	Autres produits du patrimoine : concessions	180.000	20.000	200.000				Overige opbrengsten uit vermogen: concessies
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages							Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.40	00	n.11m	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	200.000	-200.000	-				Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.50	00	n.11m	Autres transferts de revenus des ménages	100.000	-30.000	70.000				Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.11m	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	300.000	-230.000	70.000				Totaux 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
39				Transferts de revenus de l'étranger							Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	n.11m	Transferts de revenus des institutions de l'UE	-	24.500	24.500				Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

Recettes - Inkomsten

61013 - Musées royaux d'art et d'histoire

61013 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving	
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12		taux sollicités
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
49	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.508.999	168.501	3.677.500	Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid	3.677.500			
					3.163.999	35.501	3.199.500					
					345.000	133.000	478.000					
		49.25	00		Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	-	136.917	136.917	Inkomstenoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap			
		49.35	00		Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	630.000	-630.000	-	Inkomstenoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest			
	49.40	00		Transferts de revenus du pouvoir fédéral	725.000	-725.000	-	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid				
				Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	1.355.000	-1.218.083	136.917	Totaux 49 - Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	136.917			
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Recettes	8.083.999	-882.832	7.201.167	Totaux Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Inkomsten	7.201.167			
					3.163.999	35.501	3.199.500					
					4.920.000	-918.333	4.001.667					

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

8.793

-108.781

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	lim n. lim	Salaires et charges sociales						Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.524.948	446.572	5.971.520	1.622.820	4.348.700	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12	12.11	00	lim n. lim	Achats de biens non durables et de services						Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	6.290.347	-2.808.117	3.482.230	639.344	702.430	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
74	74.22	00	lim n. lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels						Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	214.750	-55.250	159.500	58.750	57.500	Verwerving van overig materieel
					156.000	-54.000	102.000			
				Acquisitions d'objets de valeur	150.000	-	150.000			Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	364.750	-55.250	309.500	57.500	252.000	Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Dépenses	12.180.045	-2.416.795	9.763.250	2.382.750	7.380.500	Totaux Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)
16	16.11	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	521.875	78.125	600.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven			
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	6.179.500	-69.500	6.110.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen			
			n. Tim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	6.701.375	8.625	6.710.000	Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten			
26	26.10	00	n. Tim	Intérêts de créances des pouvoirs publics							Rente van overheidsvorderingen
				Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.000	-	1.000	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector			
28	28.10	00	n. Tim	Autres produits du patrimoine							Overige opbrengsten uit vermogen
				Autres produits du patrimoine : concessions	120.000	-72.000	48.000	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies			
38	38.10	00	n. Tim	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages							Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
				Autres transferts de revenus des entreprises	556.000	-403.000	153.000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven			
				Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	224.939	-195.939	29.000	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen			
			n. Tim	Autres transferts de revenus des ménages	21.000	-	21.000	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen			
			n. Tim	Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages	801.939	-598.939	203.000	Totaux 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen			

Recettes - Inkomsten

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	39.10	00	n. Tim	Transferts de revenus de l'étranger	450.000	-450.000	-				Inkomensoverdrachten van het buitenland
				Transferts de revenus des institutions de l'UE							Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46	46.10	00	Tim n. Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	3.715.863	-1.103.613	2.612.250				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.348.248	34.502	2.382.750				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
					1.367.615	-1.138.115	229.500				
49	49.24	00	n. Tim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	12.500	-	12.500				Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts de revenus de la Communauté Française							Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Communauté Flamande	168.776	-168.776	-				Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	5.000	-5.000	-				Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
				Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	186.276	-173.776	12.500				Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Recettes	11.976.453	-2.389.703	9.586.750				Totaal Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Inkomsten
					2.348.248	34.502	2.382.750				
					9.628.205	-2.424.205	7.204.000				

Recettes - Inkomsten

61014 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

61014 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totalx sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-203.592

-176.500 Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61015 - Institut royal du patrimoine artistique

61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.227.808	-1.578.425	2.649.383	2.649.383			Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
					1.300.548	-106.091	1.194.457	1.194.457			
					2.927.260	-1.472.334	1.454.926	1.454.926			
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n. lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	2.024.185	-1.201.614	822.571	822.571			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					235.487	5.230	240.717	240.717			
					1.788.698	-1.206.844	581.854	581.854			
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	249.866	-110.596	139.270	139.270			Verwerving van overig materieel
			lim n. lim		20.812	14.013	34.825	34.825			
					229.054	-124.609	104.445	104.445			
	74.50	00	lim n. lim	Acquisitions d'objets de valeur	11.045	-6.545	4.500	4.500			Verwerving van waardevolle voorwerpen
					5.326	-826	4.500	4.500			
					5.719	-5.719	-	-			
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	260.911	-117.141	143.770	143.770			Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			lim n. lim		26.138	13.187	39.325	39.325			
					234.773	-130.328	104.445	104.445			

Dépenses - Uitgaven

61015 - Institut royal du patrimoine artistique

61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020 suppléments/ compensations suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	(6)		totaux sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Dépenses	6.512.904	-2.897.180	3.615.724	Totaal Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Uitgaven		
			Tim		1.562.173	-87.674	1.474.499			
			n. Tim		4.950.731	-2.809.506	2.141.225			

Recettes - Inkomsten

61015 - Institut royal du patrimoine artistique

61015 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	16.12	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services	2.775.963	-1.664.723	1.111.240				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
38				Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages							Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen
	38.40	00	n. Tim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	346.302	-175.836	170.466				Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	Tim n. Tim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.762.579 1.451.748 1.310.831	-736.868 22.751 -759.619	2.025.711 1.474.499 551.212				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Recettes	5.884.844	-2.577.427	3.307.417				Totaal Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Inkomsten
			Tim n. Tim		1.451.748 4.433.096	22.751 -2.600.178	1.474.499 1.832.918				

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-628.060

-308.307

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61016 - Service d'information scientifique et technique

61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	Tim	Salaires et charges sociales	183.622	-90.557	93.065		Lonen en sociale lasten	
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé					Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	
12	12.11	00	Tim	Achats de biens non durables et de services	676.828	-169.843	506.985		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques					Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
35	35.20	00	Tim	Transferts de revenus à l'étranger	467.791	-467.791	-		Inkomensoverdrachten aan het buitenland	
				Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)					Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)	
	35.30	00	Tim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	328.833	-328.833	-		Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	
	35.50	00	Tim	Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	49.032	-49.032	-		Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)	
			Tim	Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger	845.656	-845.656	-		Totaux 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland	
41	41.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	794.045	-794.045	-		Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
				Transferts de revenus au pouvoir institutionnel					Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	
			Tim	Totaux Service d'information scientifique et technique - Dépenses	2.500.151	-1.900.101	600.050		Totaux Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Uitgaven	

Recettes - Inkomsten

61016 - Service d'information scientifique et technique

61016 - Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020 suppléments/ compensations	Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	(6)		totaux sollicités	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services						Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	5.000	-	5.000		5.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
39	39.10	00	n.11m	Transferts de revenus de l'étranger						Inkomensoverdrachten van het buitenland
				Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.604.675	-1.030.098	574.577		574.577	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46	46.10	00	11m n.11m	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel						Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	90.476	-78.003	12.473		12.473	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
					6.247	6.226	12.473		12.473	
					84.229	-84.229	-		-	
49	49.34	00	n.11m	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)						Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, commissies)
				Transferts de revenus de la Région Wallonne	-	8.000	8.000		8.000	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
				Totaux Service d'information scientifique et technique - Recettes	1.700.151	-1.100.101	600.050		600.050	Totaal Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Inkomsten
					6.247	6.226	12.473		12.473	
					1.693.904	-1.106.327	587.577		587.577	

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-800.000

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61017 - Institut national de Criminologie et de Criminologie

61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales						Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.870.284	485.741	4.356.025			Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				Achats de biens non durables et de services						Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1.537.063	218.072	1.755.135			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel						Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.10	00	n.lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	200.000	-100.000	100.000			Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels						Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	625.902	124.382	750.284			Verwerving van overig materieel
Totaux Institut national de Criminologie et de Criminologie - Dépenses					6.233.249	728.195	6.961.444			Totaal Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Uitgaven
			lim		6.033.249	828.195	6.861.444			
			n.lim		200.000	-100.000	100.000			

Recettes - Inkomsten

61017 - Institut national de Criminologie et de Criminologie

61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16				Ventes de biens non durables et de services						Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.13	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	442.000	-42.000	400.000			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.304.000	646.000	3.950.000			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	3.746.000	604.000	4.350.000			Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel						Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	Tim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.487.249	124.195	2.611.444			Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Institut national de Criminologie et de Criminologie - Recettes	6.233.249	728.195	6.961.444			Totaal Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Inkomsten
					2.487.249	124.195	2.611.444			
					3.746.000	604.000	4.350.000			

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche

61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00		Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
			lim n. lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.364.623	1.149.664	6.514.287				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim n. lim		1.016.407	675.050	1.691.457				
			lim n. lim		4.348.216	474.614	4.822.830				
12	12.11	00		Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n. lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	5.929.379	-28.866	5.900.513				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim n. lim		1.619.333	612.724	2.232.057				
			lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	4.310.046	-641.590	3.668.456				Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	5.930.636	-30.123	5.900.513				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			lim n. lim		1.620.590	611.467	2.232.057				
			lim n. lim		4.310.046	-641.590	3.668.456				
32	32.00	00		Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières							Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
			lim	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	5.025	3.169	8.194				Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
35	35.30	00		Transferts de revenus à l'étranger							Inkomensoverdrachten aan het buitenland
			lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	33.081	16.633	49.714				Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche

61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	totalen sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	
	74.22	00	Tim n. Tim	Acquisitions d'autre matériel	1.012.103	87.897	1.100.000	1.100.000		Verwerving van overig materieel	
					520.703	-120.703	400.000	400.000			
					491.400	208.600	700.000	700.000			
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Dépenses	12.345.468	1.227.240	13.572.708	13.572.708		Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwork - Uitgaven	
					3.195.806	1.185.616	4.381.422	4.381.422			
					9.149.662	41.624	9.191.286	9.191.286			

Recettes - Inkomsten

61018 - Réseau télématique belge de la recherche **61018 - Belgisch Telematicaonderzoekswerk**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars			2020		Kredieten januari-maart totaux solicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	436.339	138.701	575.040				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	295.456	-958	294.498				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	9.119.004	-1.060.523	8.058.481				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n. Tim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	9.850.799	-922.780	8.928.019				Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
39				Transferts de revenus de l'étranger							Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	Tim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	358.362	-95.094	263.268				Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
			n. Tim		358.362	-358.362	-				
					-	263.268	263.268				
46				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	46.10	00	Tim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.136.450	2.244.972	4.381.422				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			Tim	Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Recettes	12.345.611	1.227.098	13.572.709				Totaal Belgisch Telematicaonderzoekswerk - Inkomsten
					2.494.812	1.886.610	4.381.422				
			n. Tim		9.850.799	-659.512	9.191.287				

Dépenses - Uitgaven

61019 - Centre international de presse

61019 - Internationaal Perscentrum

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	taux sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00	n.lim	Salaires et charges sociales	373.000	37.000	410.000				Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé							Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.905.245	-1.123.245	2.782.000				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
					2.122.245	-2.122.245	-				
					1.783.000	999.000	2.782.000				
74	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	443.500	-221.500	222.000				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel							Verwerving van overig materieel
				Totaux Centre international de presse - Dépenses	4.721.745	-1.307.745	3.414.000				Totaal Internationaal Perscentrum - Uitgaven
					2.122.245	-2.122.245	-				
					2.599.500	814.500	3.414.000				

Recettes - Inkomsten

61019 - Centre international de presse

61019 - Internationaal Perscentrum

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	total sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06	06.00	00	n.1im	Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9		57.500	-57.500	-			Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen met 9
				Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9							Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises		731.080	-177.580	553.500			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages		23.517	2.083	25.600			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger		633.593	407	634.000			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques		2.183.810	17.090	2.200.900			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services		3.572.000	-158.000	3.414.000			Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Totaux Centre international de presse - Recettes		3.629.500	-215.500	3.414.000			Totaal Internationaal Perscentrum - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-1.092.245

- Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61023 - SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national

61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales						Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	11.600.000	203.688	11.803.688		Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget	
				Achats de biens non durables et de services					Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
12	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	45.802.462	-26.105.286	19.697.176		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
					45.802.461	0	7.389.676			
					0	12.307.500	12.307.500			
74	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	350.000	-350.000	-		Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	46.152.463	-26.455.285	19.697.176		Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
					46.152.461	-38.762.785	7.389.676			
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
				Acquisitions d'autre matériel	1.429.500	-549.500	880.000		Verwerving van overig materieel	
				Acquisitions de brevets, brevets et autres biens incorporels	10.854.813	-1.593.520	9.261.293		Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	12.284.313	-2.143.020	10.141.293		Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	

Dépenses - Uitgaven

61023 - SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national 61023 - ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	total aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)
				Totaux SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national - Dépenses							
			Tim		70.036.775		-28.394.618		41.642.157		Totaux ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Uitgaven
			n. Tim		70.036.774		-40.702.117		29.334.657		
			n. Tim		0		12.307.500		12.307.500		

Recettes - Inkomsten

61023 - SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national 61023 - ADDBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart taux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16				Ventes de biens non durables et de services						Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	5.049.500	-321.291	4.728.209			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.20	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	58.358.036	-24.009.213	34.348.823			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	63.407.536	-24.330.504	39.077.032			Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Totaux SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national - Recettes	63.407.536	-24.330.504	39.077.032			Totaux ADDBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Inkomsten

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-6.629.239

-2.565.125

Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61024 - Affaires consulaires **61024 - Consulaire Zaken**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	taux sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	7.813.100	474.324	8.287.424				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	19.515.000	1.494.750	21.009.750				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.12	00	lim	Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.600.000	50.400	3.650.400				Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	5.769.260	-	5.769.260				Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	28.884.260	1.545.150	30.429.410				Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	479.598	-479.598	-				Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	700.000	-500.000	200.000				Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux Affaires consulaires - Dépenses	37.876.958	1.039.876	38.916.834				Totaal Consulaire Zaken - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

61024 - Affaires consulaires **61024 - Consulaire Zaken**

Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totaux sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	16.12	00		Ventes de biens non durables et de services	38.950.000	50.000	39.000.000		39.000.000		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
			Tim	Ventes de biens non durables et de services	38.950.000	-38.950.000	-		-		Verkoop van niet-duurzame goederen en
			n. Tim	aux ASBL au service des ménages et aux ménages	-	39.000.000	39.000.000		39.000.000		diensten en de gezinmen en aan gezinnen
				Totaux Affaires consulaires - Recettes	38.950.000	50.000	39.000.000		39.000.000		Totaal Consulaire Zaken - Inkomsten
					38.950.000	-38.950.000	-		-		
					-	39.000.000	39.000.000		39.000.000		

Dépenses - Uitgaven

61026 - Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont

61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
12	12.11	00	Tim	Achats de biens non durables et de services	206.944	-46.944	160.000		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques					Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel					Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	
	41.10	00	Tim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	-	75.161	75.161		Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels					Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
	74.22	00	Tim	Acquisitions d'autre matérielle	174.576	-39.776	134.800		Verwerving van overig materieel	
				Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Dépenses	381.520	-11.559	369.961		Totaal Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Uitgaven	

Recettes - Inkomsten

61026 - Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont

61026 - Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	total sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00		Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	340.000	-40.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
					340.000	-340.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	16.13	00		Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
					10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	16.20	00		Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	50.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
					50.000	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
				Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	400.000	-30.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
					400.000	-400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
				Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Recettes	400.000	-30.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Totaal Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Inkomsten
					400.000	-400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
					-	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	

Dépenses - Uitgaven

61038 - FEDOREST

61038 - FEDOREST

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	totaux sollicités	totaux aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.11	00	lim	Salaires et charges sociales							
				Rémunération suivant les barèmes	8.858.874	-3.864.187		4.994.687		Loenen en sociale lasten	
				Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.621.597	-685.237		936.360		Bezoldiging volgens weddeschalen	
			lim	Totaux 11 - Salaires et charges sociales	10.480.471	-4.549.424		5.931.047			Sociale bijdragen ten laste van de werkgemers, afgedragen aan instellingen of fondsen
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services							
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	9.839.619	-716.011		9.123.608		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
					1.139.619	-516.011		623.608		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	10.979.238	-1.232.022		9.747.216			Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
41	41.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							
				Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	1.432.405	-626.785		805.620		Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	8.700.000	-200.000		8.500.000		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	
			lim	Totaux 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel et acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	10.132.405	-826.785		9.305.620			
74	74.10	00	lim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							
				Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	4.504.436	-4.504.436		-		Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	
				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels						Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	

Dépenses - Uitgaven

61038 - FEDOREST **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	total aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	54.053	-23.633	30.420				Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	382.875	-172.470	210.405				Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	436.928	-196.103	240.825				Totaal 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Totaux FEDOREST - Dépenses	25.554.240	-10.076.748	15.477.492				Totaal FEDOREST - Uitgaven
			lim		16.854.240	-9.876.748	6.977.492				
			n.lim		8.700.000	-200.000	8.500.000				

Recettes - Inkomsten

61038 - FEDOREST **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	taux sollicités	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	16.12	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	8.200.000	-200.000	8.000.000	8.000.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen		
				Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	500.000	-	500.000	500.000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector		
			n. Tim	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	8.700.000	-200.000	8.500.000	8.500.000		Totaux 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
46	46.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	6.854.240	123.252	6.977.492	6.977.492	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		
			Tim	Totaux FEDOREST - Recettes	15.554.240	-76.748	15.477.492	15.477.492		Totaux FEDOREST - Inkomsten	
			n. Tim		6.854.240	123.252	6.977.492	6.977.492			
			n. Tim		8.700.000	-200.000	8.500.000	8.500.000			

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.

-10.000.000

- Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.

Dépenses - Uitgaven

61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense

61042 - Restauration- en Hoteldienst van Defensie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	550.000	170.000	720.000				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	18.093.000	-602.000	17.491.000				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			n.lim		143.000	-2.000	141.000				
					17.950.000	-600.000	17.350.000				
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	600.000	-150.000	450.000				Verwerving van overig materieel
				Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Dépenses	19.243.000	-582.000	18.661.000				Totalen Restauration- en Hoteldienst van Defensie - Uitgaven
			lim		1.293.000	18.000	1.311.000				
			n.lim		17.950.000	-600.000	17.350.000				

61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense **61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie**

Recettes - Inkomsten

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	totalen sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	
16	16.12	00	n.1im	Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	19.300.000		-550.000	18.750.000		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	
			n.1im	Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Recettes	19.300.000		-550.000	18.750.000		Totaal Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Inkomsten	

Dépenses - Uitgaven

61043 - Service central de traduction allemande

61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	totalx sollicités	totalen aangevraagde	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales Salaires et charges sociales: budget non ventilé	56.200	-13.277	42.923				Lonen en sociale lasten Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
74	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	54.680	1.160	55.840				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Acquisitions d'autre matériel	12.587	22.858	35.445				Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel
				Totaux Service central de traduction allemande - Dépenses	123.467	10.741	134.208				Totaal Centrale dienst voor Duitse vertaling - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

61043 - Service central de traduction allemande

61043 - Centrale dienst voor Duitse vertaling

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	16.20	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	111.000	-16.000	95.000				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
46	46.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	14.497	169	14.666				Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Service central de traduction allemande - Recettes	125.497	-15.831	109.666				Totaal Centrale dienst voor Duitse vertaling - Inkomsten
					14.497	169	14.666				
					111.000	-16.000	95.000				

**Le solde déficitaire du budget sera couvert
par un appel aux réserves de l'organisme.**

2.030

-24.542

**Het deficitair saldo van de begroting zal
gedekt worden door een beroep op de
reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61045 - Secrétariat Polaire

61045 - Poolsecretariaat

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00	Tim	Salaires et charges sociales							Lonen en sociale lasten
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	32.500	57.200	89.700				Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
12				Achats de biens non durables et de services							Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	7.750	15.000	22.750				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
33				Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages							Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
	33.00	00	Tim n. Tim	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	1.050.250 800.250 250.000	1.303.800 1.303.800 -	2.354.050 2.104.050 250.000				Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
Totaux Secrétariat Polaire - Dépenses					1.090.500	1.376.000	2.466.500				
					840.500	1.376.000	2.216.500				
					250.000	-	250.000				

61045 - Secrétariat Polaire		Recettes - Inkomsten				61045 - Poolsecretariaat	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
16	16.20	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	250.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
46	46.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	840.500	1.376.000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Secrétariat Polaire - Recettes	1.090.500	1.376.000	Totaal Poolsecretariaat - Inkomsten
					840.500	1.376.000	2.216.500
					250.000	-	250.000

Dépenses - Uitgaven

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales

61047 - Internationale Tentoonstellingen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales							
				Salaires et charges sociales: budget non ventilé	-152.156	938.696	786.540				Lonen en sociale lasten
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services							
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	-129.496	5.228.290	5.098.794				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-6.420	11.420	5.000				Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	-200	700	500				Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	-136.116	5.240.410	5.104.294				Totaux 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21				Intérêts de la dette publique							
	21.40	00	lim	Intérêts de la dette commerciale	-80	180	100				Rente op overheidsschuld
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							
				Acquisitions d'autre matériel	-20.000	20.000	-				Rente op commerciële schuld
											Verwerving van overig materieel
			lim	Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Dépenses	-308.352	6.199.286	5.890.934				Totaux Internationales Tentoonstellingen - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales

61047 - Internationale Tentoonstellingen

Art.	C.E. E.C	n.o. o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	16.11	00	n. Tim	Ventes de biens non durables et de services							
				Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	-	250.000	250.000				Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46	46.10	00	Tim	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel							Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
				Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	359.748	1.079.252	1.439.000				Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
49	49.24	00	Tim	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)							Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Transferts de revenus de la Communauté Française	330.000	-	330.000				Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	10.000	10.000	20.000				Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
				Transferts de revenus de la Région Wallonne	330.000	-	330.000				Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
				Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	183.333	-	183.333				Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
				Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	853.333	10.000	863.333				Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
				Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Recettes	1.213.081	1.339.252	2.552.333				Totaal Internationale Tentoonstellingen - Inkomsten
					1.213.081	1.089.252	2.302.333				
					-	250.000	250.000				

Recettes - Inkomsten

61047 - Commissariat général belge pour les expositions internationales

61047 - Internationale Tentoonstellingen

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	supplémenten/ compensaties	totalen sollicités	aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

**Le solde déficitaire du budget sera couvert
par un appel aux réserves de l'organisme.**

1.521.433

-3.338.601

**Het deficitair saldo van de begroting zal
gedekt worden door een beroep op de
reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

62038 - Réseau express Régional RER

62038 - Gewestelijk Express Net (GEN)

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
12	12.11	00	Tim	Achats de biens non durables et de services		40.336		42.000		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
				Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques			1.664			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
51	51.11	00	Tim	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières		93.070.000	-87.710.000	5.360.000		Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen
				Aides à l'investissement aux entreprises publiques						Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven
61	61.71	00	Tim	Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel		-	49.990.000	49.990.000		Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep
				Aides à l'investissement aux autres unités publiques						Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid
				Totaux Réseau express Régional RER - Dépenses		93.110.336	-37.718.336	55.392.000		Totaal Gewestelijk Express Net (GEN) - Uitgaven

Dépenses - Uitgaven

65004 - Autorité Nationale de Sécurité

65004 - Nationale Veiligheidsoverheid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.11	00	lim	Salaires et charges sociales						Lonen en sociale lasten
				Rémunération suivant les barèmes	950.000	-586.960	363.040			Bezoldiging volgens weddeschalen
12	12.11	00	lim	Achats de biens non durables et de services						Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
	12.11	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	498.000	-78.883	419.117			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-	73.792	73.792			Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	498.000	-5.091	492.909			Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
41				Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel						Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
	41.10	00	lim	Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	-	90.235	90.235			Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
72	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments						Nieuwbouw van gebouwen
				Constructions de bâtiments	-	4.245	4.245			Nieuwbouw van gebouwen
74	74.22	00	lim	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels						Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
				Acquisitions d'autre matériel	12.483	1.250.081	1.262.564			Vererving van overig materieel
			lim	Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Dépenses	1.460.483	752.510	2.212.993			Totaal Nationale Veiligheidsoverheid - Uitgaven

65004 - Autorité Nationale de Sécurité		Recettes - Inkomsten			65004 - Nationale Veiligheidszorg		Omschrijving				
								Art.	C.E. E.C	n.o o.n	sc ks
16	16.11	00	Tim		Ventes de biens non durables et de services						Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
					Ventes de biens non durables et de services aux entreprises		2.794.667	156.000	2.950.667		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46	46.10	00	Tim		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel			1.023.994	1.023.994		Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
					Transferts de revenus du pouvoir institutionnel		-	1.023.994	1.023.994		Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
					Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Recettes		2.794.667	1.179.994	3.974.661		Totaal Nationale Veiligheidszorg - Inkomsten

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères		Dépenses - Uitgaven				65028 - Sociale activiteiten BUZA			
		C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés			Crédits janvier-mars base 2018 x 3/12 basis 2018 x 3/12 (6)	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties (7)
Art.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12					Achats de biens non durables et de services				Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
		12.11	00	Tim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	582.999	8.414	591.413	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
				Tim	Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Dépenses	582.999	8.414	591.413	Totaal Sociale activiteiten BUZA - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères **65028 - Sociale activiteiten BUZA**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux sollicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
16	16.12	00		Ventes de biens non durables et de services	577.000	8.414	585.414			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
			Tim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	52.000	-52.000	-			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n. Tim		525.000	60.414	585.414			
46	46.10	00		Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	5.999	-	5.999			Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
			Tim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel						Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			Tim		562.999	8.414	591.413			Totaal Sociale activiteiten BUZA - Inkomsten
			n. Tim	Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Recettes	57.999	-52.000	5.999			
					525.000	60.414	585.414			

Dépenses - Uitgaven

65058 - Régie van de gevangenisarbeid

65058 - Régie du travail pénitentiaire

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart totaux solicités aangevraagde totaalen	Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
11	11.12	00	n.11m	Salaires et charges sociales Autres éléments de la rémunération	4.862	-	4.862			Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen
12	12.11	00	n.11m	Achats de biens non durables et de services Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.310.923	800.000	12.110.923			Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	n.11m	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.435.188	331.590	3.766.778			Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	n.11m	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	53.620	-	53.620			Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			n.11m	Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	14.799.731	1.131.590	15.931.321			Totaal 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
21	21.40	00	n.11m	Intérêts de la dette publique Intérêts de la dette commerciale	1.000	-	1.000			Rente op overheidsschuld Rente op commerciële schuld
41	41.10	00	n.11m	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Transferts de revenus au pouvoir institutionnel	1.000.000	-	1.000.000			Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
72	72.00	00	n.11m	Constructions de bâtiments Constructions de bâtiments	-	55.250	55.250			Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen
74				Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels						Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Dépenses - Uitgaven

65058 - Régie du travail pénitentiaire

65058 - Regie van de gevangenisarbeid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	total sollicités	total aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	
	74.10	00	n.1im	Achats de matériel de transport	181.720		100.000	281.720			Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	n.1im	Acquisitions d'autre matériel	1.682.784		-605.250	1.077.534			Verwerving van overig materieel
	74.40	00	n.1im	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	-		50.000	50.000			Verwerving van patentes, octrooien en andere immateriële goederen
			n.1im	Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	1.864.504		-455.250	1.409.254			Totaux 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			n.1im	Totaux Régie du travail pénitentiaire - Dépenses	17.670.097		731.590	18.401.687			Totaux Regie van de gevangenisarbeid - Uitgaven

Recettes - Inkomsten

65058 - Régie du travail pénitentiaire

65058 - Regie van de gevangenisarbeid

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		2020		Kredieten januari-maart		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	suppléments/ compensations	suppléments/ compensations	base 2018 x 3/12	base 2018 x 3/12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16				Ventes de biens non durables et de services							Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
	16.11	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	7.707.180	-	7.707.180	-	7.707.180		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	113.701	-	113.701	-	113.701		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	849.883	-	849.883	-	849.883		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.11m	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	8.759.333	831.590	9.590.923	831.590	9.590.923		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.11m	Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services	17.430.097	831.590	18.261.687	831.590	18.261.687		Totaal 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
39				Transferts de revenus de l'étranger							Inkomensoverdrachten van het buitenland
	39.10	00	n.11m	Transferts de revenus des institutions de l'UE	110.000	-30.000	80.000	-30.000	80.000		Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
49				Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)							Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
	49.24	00	n.11m	Transferts de revenus de la Communauté Française	10.000	-	10.000	-	10.000		Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.11m	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	100.000	-70.000	30.000	-70.000	30.000		Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
			n.11m	Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	110.000	-70.000	40.000	-70.000	40.000		Totaal 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)
77				Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels							Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

65058 - Régie du travail pénitentiaire		Recettes - Inkomsten				65058 - Regie van de gevangenisarbeid	
Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits janvier-mars		Omschrijving
					base 2018 x 3/12	2020 suppléments/ compensations	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
	77.10	00	n. 1im	Ventes de matériel de transport	10.000	-	Verkoop van vervoermaterieel
	77.20	00	n. 1im	Ventes d'autre matériel	10.000	-	Verkoop van overig materieel
			n. 1im	Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	20.000	-	Totaux 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
			n. 1im	Totaux Régie du travail pénitentiaire - Recettes	17.670.097	731.590	Totaux Régie van de gevangenisarbeid - Inkomsten
						18.401.687	

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 novembre 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 november 2019

PAR LE ROI:

VAN KONINGSWEGE:

Le ministre des Finances,

De minister van Financiën,

Alexander DE CROO

Alexander DE CROO

Le ministre du Budget,

De minister van Begroting,

David CLARINVAL

David CLARINVAL