DOC 55 **1532/001**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

30 septembre 2020

PROJET DE LOI

ouvrant des crédits provisoires pour les mois novembre et décembre 2020

VOLUME I

Voir:

Doc 55 **1532/ (2019/2020)**:
001: Volume II.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

30 september 2020

WETSONTWERP

tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020

VOLUME I

Zie:

Doc 55 **1532/ (2019/2020)**:
001: Volume II.

03135

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 30 septembre 2020.	*De regering heeft dit wetsontwerp op 30 september 2020 ingediend.*
Le "bon à tirer" a été reçu à la Chambre le 30 septembre 2020.	*De "goedkeuring tot drukken" werd op 30 september 2020 door de Kamer ontvangen.*

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

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

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

Projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

CHAPITRE II. –
Crédits provisoires

2.1. Base juridique

Les articles 55 à 58 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 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.

2.2. Dispositions légales

Art. 2

L'article 2 fixe, par programme, les montants des crédits provisoires (crédits d'engagement et crédits de liquidation) dont les ordonnateurs pourront disposer pendant les mois de novembre et décembre de l'année budgétaire 2020.

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

Wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020

MEMORIE VAN TOELICHTING

Dames en Heren,

HOOFDSTUK II. –
Voorlopige kredieten

2.1. 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.

Deze artikelen voorzien onder meer :

- 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.

2.2. Wettelijke bepalingen

Art. 2

Het artikel 2 stelt, per programma, de bedragen vast van de voorlopige kredieten (vastleggingskredieten en vereffeningskredieten) waarover de ordonnateurs gedurende de maanden november en december van het begrotingsjaar 2020 zullen kunnen beschikken.

Conformément à l'article 79, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat, 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.

Art. 3

Conformément à l'article 48, 3ème alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 3 du présent projet de loi reconduit les dispositions spéciales du budget général des dépenses de 2018 qui permettent l'octroi de subsides facultatifs.

Art. 4

La dérogation sollicitée à cet article doit permettre de maintenir une structure budgétaire convenable au niveau des divisions organiques et des programmes.

Art. 5

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. 6

Cette dérogation à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.

Art. 7

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.

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 doen overeenkomstig hun nieuwe structuur.

Art. 3

Overeenkomstig artikel 48, 3de lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat verlengt artikel 3 van dit wetsontwerp de speciale bepalingen van de algemene uitgavenbegroting van 2018 die de toekenning van facultatieve toelagen machtigen.

Art. 4

De gevraagde afwijking in dit artikel moet toelaten een behoorlijke begrotingsstructuur op het niveau van de organisatieafdelingen en van de programma's behouden te verzoenen.

Art. 5

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. 6

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. 7

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.

Ainsi, l'article 7 du présent projet réfère aux dispositions budgétaires particulières des départements, et notamment aux dérogations annuelles aux règles en matière de comptabilité de l'Etat, 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'Etat fédéral ;

- À concurrence des montants 2018, les montants des positions débitrices autorisées en engagement et en liquidation.

Art. 8

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'Etat 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 la classification 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 :

Artikel 7 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 201 van kracht waren en verlengd worden.

Dat artikel vastelt 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;

- Ter grootte van de bedragen 2018, de bedragen van de toegelaten debetstand in vastlegging en in vereffening.

Art. 8

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:

N°Entité	Libellé	SPF/FOD	Omschrijving	N°entiteit
EN_61004	Fondation Helena en Isabella Godtschalck	44	de Stichting Helena en Isabella Godtschalck	EN_61004
EN_61006	Bibliothèque royale Albert I	46	Koninkl. Bibliotheek Albert I	EN_61006
EN_61007	Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces	46	Algemeen Rijksarchief	EN_61007
EN_61008	Observatoire royal de Belgique	46	Koninklijk.Sterrenwacht België	EN_61008
EN_61009	Institut royal météorologique de Belgique	46	Konink. Meteorolog. Instituut	EN_61009
EN_61010	Institut d'aéronomie spatiale de Belgique	46	Belg. Instit. Ruimte-Aëronomie	EN_61010
EN_61011	Institut royal des Sciences naturelles de Belgique	46	Kon.Insti. Natuurwetenschappen	EN_61011
EN_61012	Musée royal d'Afrique centrale	46	Konink. Museum Midden-Afrika	EN_61012
EN_61013	Musées royaux d'art et d'histoire	46	Konink. Musea Kunst &Geschied.	EN_61013
EN_61014	Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique	46	Konink. Musea Schone Kunsten	EN_61014

EN_61015	Institut royal du patrimoine artistique	46	Konink.Instit.Kunstpatrimonium	EN_61015
EN_61016	Service d'information scientifique et technique	46	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 Egmont II – Egmont Paleis	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	Ducroire - opérations pour compte de État	18	Delcredere-verricht.v.de Staat	EN_65015
EN_65016	Ducroire - 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'Etat et le Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques ont fusionné pour devenir 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.

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, Oud-strijders 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.

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.

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
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.

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
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.

La Caisse nationale des Calamités est régionalisée depuis 2014.

De Nationale Kas voor Rampenschade is sinds 2014 geregionaliseerd.

Art. 9 à 13

Art. 9 à 13

Les modifications apportées sont des mesures transitoires et dérogatoires exceptionnelles qui permettent, compte tenu des circonstances actuelles, de reporter la date de transmission, respectivement par les ministres de tutelle, le Ministre du Budget et la Cour des comptes, des comptes de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics et services assimilés.

De aangebrachte wijzigingen zijn uitzonderlijke overgangs- en afwijkende maatregelen die het, rekening houdend met de huidige omstandigheden, mogelijk maken om de datum van de voorlegging , respectievelijk door de voogdijministers, de Minister van Begroting en het Rekenhof, van de rekeningen van het begrotingsjaar 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen en gelijkgestelde diensten uit te stellen.

Cet article permet également de reporter la date de dépôt à la Chambre des représentants des projets de loi visant à approuver les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle.

Dit artikel biedt ook de mogelijkheid om de datum van de indiening van de wetsontwerpen tot goedkeuring van de algemene rekeningen van het begrotingsjaar 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, uit te stellen.

Ces mesures ne sont applicables que pendant l'année budgétaire 2020 pour les comptes de l'année budgétaire 2019.

Deze maatregelen zijn enkel van toepassing tijdens het begrotingsjaar 2020 voor de rekeningen van het begrotingsjaar 2019.

Art. 14

Art. 14

Le pécule de vacances de l'année 2020 dû au personnel des services sera versé en 2021.

Het vakantiegeld van het jaar 2020 dat verschuldigd is aan het personeel van de diensten zal in 2021 worden betaald.

Compte tenu du principe de la comptabilisation en droits constatés, ce pécule de vacances de l'année 2020 doit être imputé en comptabilité générale et budgétaire sur les crédits de l'année 2020, comme le prévoit le plan comptable, et dans le respect des articles 8 et 19, §2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Rekening houdend met het principe van de boeking in vastgestelde rechten moet dit vakantiegeld van het jaar 2020 in de algemene en begrotingsboekhouding worden aangerekend op de kredieten van het jaar 2020, zoals bepaald in het rekeningstelsel, en met naleving van de artikelen 8 en 19, §2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Le budget 2020 des services concernés contiendra ainsi les crédits pour le pécule de vacances des années 2019 et 2020.

De begroting 2020 van de betrokken diensten zal aldus de kredieten bevatten voor het vakantiegeld van de jaren 2019 en 2020.

Les crédits prévus pour la régularisation du pécule de vacances sont repris dans la colonne « Autres » du tableau.

De kredieten die voorzien zijn voor de regularisatie van het vakantiegeld zijn vermeld in de kolom "Andere" van de tabel.

Les montants des crédits par service sont repris ci-dessous :

De bedragen van de kredieten per dienst staan hieronder vermeld:

Services/Diensten	Date d'entrée dans le moteur salarial Persopay/Datum van de instap in de Persopay-loonmotor	Crédits supplémentaires pour la régularisation/Bijkomende kredieten voor de regularisatie

		(en milliers d'euros/in duizend euro)
SPF Stratégie et Appui/ FOD Beleid en Ondersteuning	01/04/2020	2.824
SPF Economie /FOD Economie	01/07/2020	3.097
SPF Mobilité et Transports (excl.OFEAN) / FOD Mobiliteit en Vervoer (excl FOSO)	01/04/2020	3.008
OFEAN/ FOSO	01/07/2020	5
SPP Intégration sociale / POD Maatschappelijke Integratie	01/04/2020	417
Total/Totaal :		9.351

Section 01 - Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 15

L'alinéa 1er 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.

L'alinéa 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

Sectie 01 - Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Art. 15

Lid 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.

Lid 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 de het onderhoud van deze installaties toe te vertrouwen aan de Regie der Gebouwen, in het belang van de compatibiliteit van de beveiligingssystemen van alle Koninklijke Domeinen.

Vermits de domeinen van Belvédère, Ciergnon en Romarin niet door de Regie der Gebouwen beheerd

des Bâtiments, une disposition légale particulière doit attribuer à la Régie cette compétence.

Section 02 – SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 16

En application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 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.

Art. 17

Cette disposition permet de désaffecter 1.557.203,02 EUR des moyens disponibles du fonds Financement des missions de communication et de l'attribuer aux ressources générales du Trésor.

Section 06 – SPF Stratégie et Appui

Art. 18

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. 19

Cette disposition permet de répartir le crédit provisionnel inscrit du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 06/90 10 01.00.01 - Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, Cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses, outre vers les services d'administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics également vers les institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 20

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. 21

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

worden, dient een specifieke wetsbepaling aan de Regie deze bevoegdheid te verlenen.

Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 16

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.

Art. 17

Deze bepaling maakt het mogelijk 1.557.203,02 EUR van de beschikbare middelen van het fonds Financiering van communicatieopdrachten te desaffecteren en toe te wijzen aan de algemene middelen van de Schatkist.

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 18

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. 19

Deze bepaling maakt het mogelijk om het provisioneel krediet ingeschreven op basisallocatie 06/90 10 01.00.01 - Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven behalve over de diensten van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen ook te verdelen over de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Art. 20

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. 21

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

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 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. 22

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

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

Une base légale est insérée afin d'octroyer un subside à Europris.

Section 13 – SPF Intérieur

Art. 23

L'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 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. 24

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. 25

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.

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 niet meer 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. 22

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.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Art. 23

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. 24

Dit artikel schept 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. 25

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. 26

Article nécessaire pour donner une base légale à l'utilisation de ce fonds sur le compte d'ordre.

Art. 27

En application des notifications du Conseil des Ministres de 1er octobre 2015 concernant les fonds budgétaires organiques, les réserves du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires sont limitées à un montant équivalant aux recettes de 2 ans.

Section 16 - Ministère de la Défense

Art. 28

Cette adjonction doit permettre le préfinancement par la Trésorerie belge des opérations pour ordre découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances ou en cas de paiement tardif de celles-ci.

Art. 29

Pour les dossiers d'investissement de la vision stratégique qui ont été attribués par le Conseil des Ministres avec l'allocation de moyens à l'appui de projets dans le cadre des Intérêts Essentiels de Sécurité, le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ont approuvé les modalités spécifiques pour l'octroi des mesures d'aide.

Art. 30

La disposition reprise permet de tirer le meilleur parti des intérêts produits par les avances déposées en exécution de certains marchés relatifs aux avions F-16.

Art. 31

Cette adjonction apporte une base légale aux subventions qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.

Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 32

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.

Art. 26

Artikel noodzakelijk om het gebruik van dit fonds op de orderekening een wettelijke basis te geven.

Art. 27

Conform de notificaties van de Ministerraad van 1 oktober 2015 met betrekking tot de organieke begrotingsfondsen worden de reserves van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen beperkt tot een bedrag overeenkomstig de ontvangsten van 2 jaar.

Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging

Art. 28

Deze bijbepaling moet toelaten dat verbintenissen resulterend uit verdragen of protocollen in verband met ordeverrichtingen zouden kunnen geprefinancierd worden door de Belgische Schatkist wanneer deze verdragen of protocollen niet voorzien in het betalen van voorschotten of bij vertraging in de betaling van deze laatste.

Art. 29

Voor de investeringsdossiers uit de strategische visie, die door de Ministerraad gegund werden met de toewijzing van middelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de Essentiële Veiligheidsbelangen, hebben de Minister bevoegd voor de Economie en de Minister van Defensie de specifieke modaliteiten voor de toekenning van de steunmaatregelen goedgekeurd.

Art. 30

De bepaling hernomen laat een optimaal gebruik toe van de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten ter uitvoering van bepaalde opdrachten betreffende de F-16 vliegtuigen.

Art. 31

Deze bijbepaling verleent een rechtsgrond aan de toelagen waarvoor de toekenning niet gebaseerd is op een normatieve bepaling.

Sectie 17 - Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 32

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.

— limiter les redistributions des crédits d'engagement et de liquidation du fonds de sécurité routière seulement entre eux.

Art. 33

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l'utilisation des fonds sur le compte d'ordre de trésorerie. Ce compte d'ordre est utilisé pour transférer vers les partenaires de projets des subsides européens ou internationaux que la Police Fédérale reçoit en tant que coordinatrice d'un projet. Si après la clôture du projet, les partenaires de projets doivent rembourser des fonds vers l'institution subsidiant, ceci se fera par le biais de ce compte.

Art. 34

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l'utilisation des fonds sur le compte d'ordre de trésorerie. Étant donné que la Police Fédérale paie les salaires avant de les réclamer, une position débitrice est nécessaire.

Art. 35

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l'utilisation des fonds sur le compte d'ordre de trésorerie. Étant donné que la Police Fédérale paie les factures aux compagnies de transport avant de les réclamer aux zones de police locale, une position débitrice est nécessaire.

Section 18 – SPF Finances

Art. 36

L'article 138, §1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 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'arrête royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat 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.

— de herverdelingen van de vastleggings- en vereffeningskredieten van het verkeersveiligheidsfonds enkel tussen elkaar beperken.

Art. 33

Artikel noodzakelijk om het gebruik van fondsen op de orderekening, een wettelijke basis te geven. Deze orderekening wordt gebruikt om Europese of internationale subsidies die de Federale Politie ontvangt als coördinator van een project, door te storten aan de projectpartners. Indien na afsluiten van het project, de projectpartners fondsen moeten terugstorten aan de subsidiërende instelling, zal dit ook via deze orderekening verlopen.

Art. 34

Artikel noodzakelijk om het gebruik van fondsen op de orderekening, een wettelijke basis te geven. Aangezien de Federale Politie eerst de lonen betaalt vooraleer deze terug te vorderen, is een debetpositie noodzakelijk.

Art. 35

Artikel noodzakelijk om het gebruik van fondsen op de orderekening, een wettelijke basis te geven. Aangezien de Federale Politie eerst de facturen van de vervoermaatschappijen betaalt alvorens terug te vorderen van de lokale politiezones, is een debetpositie noodzakelijk.

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

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.

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 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.

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'Etat fédéral, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l'absence d'une loi organique, peuvent être accordés pendant l'année budgétaire.

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.

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 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

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).

Section 33 – SPF Mobilité et Transport

Art. 42

En cas de problèmes de liquidités chez skeyes, la continuité du service public pourrait être compromise. Celle-ci est d'une importance essentielle pour la sécurité de l'espace aérien ainsi que pour la situation

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 (gebouw fase 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).

Sectie 33 – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Art. 42

In geval van liquiditeitsproblemen bij skeyes kan de continuïteit van de openbare dienstverlening in het gedrang komen. Deze is van wezenlijk belang voor de veiligheid van het luchtruim en voor de algemene

socio-économique générale. Pour cette raison la possibilité d'octroyer une dotation a été prévue.

Selon les derrières perspectives de trésorerie, l'entreprise sera confrontée à un manque de liquidités temporaire.
Dans ce cadre, il y a lieu de trouver un financement adéquat pour assurer la continuité des missions de service public et notamment pour assurer le paiement des salaires du personnel.

L'octroi d'un crédit au bénéfice de skeyes sous la forme d'une dotation en vue de couvrir les besoins de trésorerie de skeyes en 2020 paraît à ce stade constituer la seule solution transitoire pouvant être mise en œuvre rapidement et de nature à garantir la continuité des activités durant l'année qui vient.

Conformément au règlement 2018/1139, l'Etat fédéral a l'obligation de gérer la sécurité aérienne dans son espace aérien, les services de navigation aérienne étant essentiels pour garantir celle-ci. En outre, conformément aux règlements européens sur le Ciel unique européen (en l'espèce, le règlement 550/2204 et le règlement d'exécution 2019/317), l'Etat fédéral est obligé de s'assurer que les prestataires de services de navigation aérienne sont rémunérés pour leurs frais encourus.

Dans l'espace aérien belge, ces services sont assurés par skeyes (jusqu'au niveau de vol 245) et Eurocontrol – MUAC (à partir du niveau de vol 245). Cependant, sur la base de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, skeyes est responsable pour le paiement de la contribution à Eurocontrol – MUAC. Si skeyes ne dispose pas de la liquidité nécessaire, il s'ensuit que l'Etat fédéral doit le garantir.

Les modalités pour l'octroi de la dotation sont définies dans une modification au troisième contrat de gestion conclu entre l'Etat et skeyes.

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 43

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. 44

sociaaleconomische situatie. Daarom werd er voorzien in de toekenning van een dotatie.

Volgens de laatste thesaurievooruitzichten zal het bedrijf een tijdelijk tekort aan liquiditeiten ondervinden.
In deze context is het noodzakelijk om een adequate financiering te vinden om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen en meer bepaald de betalingen van de lonen van het personeel.

De toekenning van een krediet voor skeyes in de vorm van een dotatie om tegemoet te komen aan de thesauriebehoeften van skeyes in 2020, lijkt in dit stadium de enige tijdelijke oplossing die snel kan worden geïmplementeerd om de continuïteit van de activiteiten in het komende jaar te garanderen.

De federale Staat heeft conform verordening 2018/1139 de verplichting om de veiligheid van de luchtvaart in zijn luchtruim te beheren, voor dewelke luchtvaartnavigatiedienstverlening essentieel is. Daarnaast is de federale Staat conform de Europese Verordeningen van het eengemaakt Europees luchtruim (in casu verordening 550/2004 en uitvoeringsverordening 2019/317) verplicht om er voor te zorgen dat de luchtvaartnavigatiedienstverleners vergoed worden voor de gemaakte kosten.

In het Belgische luchtruim worden deze diensten verzekerd door skeyes (tot het vluchtniveau 245) en Eurocontrol - MUAC (vanaf het vluchtniveau 245). Skeyes is echter op basis van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen verantwoordelijk voor de betaling van de bijdrage aan Eurocontrol - MUAC. Indien skeyes niet over de nodige liquiditeit beschikt volgt hieruit dat de federale Staat deze dient te garanderen.

De modaliteiten voor de toekenning van de dotatie worden gedefinieerd in een wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten tussen de Staat en skeyes.

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 43

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. 44

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'aisbl 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'Etat 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'.

Art. 45

Le SPP Politique scientifique fait face à une pénurie du personnel IT sur le marché du travail. Parallèlement, les défis IT ne cessent de croître et des ressources sont nécessaires, tant pour les besoins des services généraux que pour le support des activités de R&D.

Compte tenu de ce qui précède, il est envisagé de recruter du personnel ICT via E-Gov . Dans la mesure où les allocations de base de crédits de personnel ne peuvent pas supporter des dépenses pour du personnel E-Gov (dépenses de fonctionnement), une nouvelle allocation de base 21.01.12.11.20 - personnel E-gov - a été créée dans la division organique 21. Afin de pouvoir répondre rapidement aux opportunités de recrutement, des possibilités de redistributions étendues à partir des crédits de personnel, et de recherche sont nécessaires.

2.3. Calcul des crédits provisoires

Conformément à l'article 56 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits provisoires sont accordés pour une période de 2 mois (novembre et décembre 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).

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 (gebouw fase 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".

Art. 45

De POD Wetenschapsbeleid wordt geconfronteerd met een tekort aan IT-personeel op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd nemen de IT-uitdagingen toe en zijn er middelen nodig, zowel voor de algemene diensten als voor de ondersteuning van O&O-activiteiten.

In het licht van het bovenstaande is het de bedoeling om ICT-medewerkers via E-Gov aan te werven. Aangezien de basisallocaties van de personeelskredieten geen uitgaven voor het E-gov-personeel (werkingskredieten) kunnen dragen, werd een nieuwe basisallocatie 21.01.12.11.20 - E-gov-personeel - gecreëerd in de organisatieafdeling 21. Om snel te kunnen reageren op aanwervingskansen zijn uitgebreidere mogelijkheden voor herverdelingen vanuit personeels - en onderzoekskredieten nodig.

2.3. Berekening van de voorlopige kredieten

Overeenkomstig het artikel 56 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 2 maanden (november en december 2020) en berekend op grond van de overeenkomstige kredieten in de laatste goedgekeurde algemene uitgavenbegroting (in casu de aangepaste begroting 2018).

Des dérogations sont demandées à la règle des douzièmes :

- Pour les exceptions inévitables, c'est-à-dire celles qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire face aux dépenses dont l'échéance légale, réglementaire ou contractuelle, ou dont la première incidence budgétaire, tombera pendant les mois de novembre et décembre.

- Pour tenir compte de l'actualisation des crédits 2020 à politique inchangée des départements.

- Pour les départements qui rejoignent le moteur salarial Persopay en 2020, une compensation non récurrente est prévue afin de neutraliser la double comptabilisation du pécule de vacances.

L'actualisation des crédits 2020 est un exercice purement technique à politique inchangée, à l'exception de chaque nouvelle proposition qui pourrait avoir une incidence sur le prochain gouvernement.

La synthèse de ces estimations sur une base annuelle se trouve dans le rapport du comité de monitoring du 17 juillet 2020.

Ces estimations techniques à politique inchangée sont utilisées pour le calcul des crédits provisoires 2020, à concurrence évidemment de 2/12èmes et en tenant compte de ce qui a déjà été alloué dans les trois premières tranches. Cela s'applique aux crédits des départements, aux dotations et aux cellules stratégiques.

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 * 2/12 ;
2) L'index 2020 repris dans le rapport du comité de monitoring du 02/09/2019 * 2/12 ;
3) La répartition des provisions 2020 * 2/12 ;
4) Les autres décisions;
5) Les dérogations totales à la règle des crédits provisoires;
6) Les crédits provisoires de la quatrième tranche 2020 (novembre et décembre).

Seules les dérogations légales sont reprises dans le tableau. Par contre, le total concerne le total par

Er worden afwijkingen gevraagd op de regel van de twaalfden:

- Voor de onvermijdelijke uitzonderingen, dat wil zeggen diegene die absoluut noodzakelijk zijn om de uitgaven op te vangen waarvan de wettelijke, reglementaire of bij overeenkomst bepaalde vervaldatum in de loop van de maanden november en december valt.

- Om rekening te houden met de actualisatie van de kredieten 2020 bij ongewijzigd beleid van de departementen.

- Om de dubbele boeking van het vakantiegeld te neutraliseren wordt voor de departementen die in 2020 instappen in de loonmotor Persopay een niet-recurrente compensatie voorzien.

De actualisatie van de kredieten 2020 betreft een louter technische oefening bij ongewijzigd beleid, met uitsluiting van elk nieuw voorstel dat een weerslag zou kunnen hebben op de volgende regering.

Het overzicht van deze ramingen op jaarbasis bevindt zich in het rapport van het monitoringcomité van 17 juli 2020.

Deze technische ramingen bij ongewijzigd beleid worden gebruikt voor de berekeningen van de voorlopige kredieten 2020, uiteraard ten belope van 2/12en en rekening houdend met wat reeds werd toegekend in de eerste drie schijven. Dit geldt zowel voor de kredieten van de departementen, de dotaties, als de beleidscellen.

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 * 2/12;
2) De index 2020 zoals hernomen in het rapport van het monitoringcomité van 02/09/2019 * 2/12;
3) De verdeling van de provisie 2020 * 2/12en;
4) De andere beslissingen;
5) De totale afwijking op de regel van de voorlopige kredieten;
6) De voorlopige kredieten van de vierde schijf 2020 (november – december).

Enkel de wettelijke afwijkingen worden hernomen in de tabel. Het totaal daarentegen betreft het totaal per

programme (y compris les allocations de base pour lesquelles aucune dérogation n'est demandée). Ceci, combiné à l'arrondi de 2/12èmes à chaque fois, explique 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.

programma (inclusief de basisallocaties waarvoor geen afwijkingen worden gevraagd). Dit, in combinatie met de afrondingen door het nemen van telkens 2/12en, 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.

2.4. Justifications des dérogations à la règle des douzièmes

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

2.4. Verantwoordingen van de afwijkingen op de regel van de twaalfden

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

Programme 01.30.1 - Liste civile
Programma 01.30.1 - Civiele Lijst

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.1.0.417001	CE-VAK	Liste civile	2.004	31		-2.035	-2.004	
	CL-VEK	Civiele Lijst	2.004	31		-2.035	-2.004	
Total programme	**CE-VAK**		**2.004**	**31**		**-2.035**	**-2.004**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.004**	**31**		**-2.035**	**-2.004**	

Dérogation demandée : -2.035.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 la revalorisation tous les trois ans à partir de 2014 et de l'indexation de la Liste Civile (articles 3 de la loi précitée), un montant annuel de 12.464.000 euros est prévu pour 2020.
La dotation a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -2.035.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording:

De wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip heeft het bedrag van de Civiele Lijst bepaald op 11.554.000 euro (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).
Rekening houdend met de driejaarlijkse herwaardering vanaf het jaar 2014, en de indexering van de Civiele Lijst (artikel 3 van voormelde wet), wordt een bedrag van 12.464.000 euro voorzien voor het jaar 2020.
Deze dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 30/2 - Dotation à S.M. le Roi Albert II

Programma 30/2 – Dotatie aan Z.M. Koning Albert II

Programme 01.30.2 - Dotation au Roi Albert II
Programma 01.30.2 - Dotatie aan Koning Albert II

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.2.1.417001	CE-VAK	Dotation Roi Albert II - traitement	30	1			1	31
	CL-VEK	Dotatie Koning Albert II - Wedde	30	1			1	31
01.30.2.2.417001	CE-VAK	Dotation Roi Albert II - Fonct. et personnel	127	2		-129	-127	
	CL-VEK	Dotatie Koning Albert II - Werking- en pers.kosten	127	2		-129	-127	
Total programme	**CE-VAK**		**157**	**3**		**-129**	**-126**	**31**
Totaal programma	**CL-VEK**		**157**	**3**		**-129**	**-126**	**31**

Dérogation demandée : -129.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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. Cette partie a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -129.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
De wet van 27 november 2013 heeft een jaarlijkse en levenslange dotatie van 923.000 euro toegekend aan Zijne Majesteit Koning Albert II (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).

Rekening houdend met de in deze 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. Dit deel werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

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)

Programme 01.30.4 - Dotation à la Princesse Astrid
Programma 01.30.4 - Dotatie aan Prinses Astrid

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.4.2.417001	CE-VAK	Dotation Astrid - Fonct. et personnel	40	1		-41	-40	
	CL-VEK	Dotatie Prinses Astrid - Werking- en pers.kosten	40	1		-41	-40	
Total programme	**CE-VAK**		**55**	**2**		**-42**	**-40**	**15**
Totaal programma	**CL-VEK**		**55**	**2**		**-42**	**-40**	**15**

Dérogation demandée : -42.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. Cette partie a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -42.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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, heeft aan H.K.H. Prinses Astrid een dotatie toegekend van 320.000 euro (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).
Rekening houdend met de in deze 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. Dit deel werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

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)

Programme 01.30.5 - Dotation au Prince Laurent
Programma 01.30.5 - Dotatie aan Prins Laurent

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.5.2.417001	CE-VAK	Dotation Laurent - Fonct. et personnel	37	1		-38	-37	
	CL-VEK	Dotatie Prins Laurent - Werking- en pers.kosten	37	1		-38	-37	
Total programme	**CE-VAK**		**52**	**2**		**-39**	**-37**	**15**
Totaal programma	**CL-VEK**		**52**	**2**		**-39**	**-37**	**15**

Dérogation demandée : -39.000 euro en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. Cette partie a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -39.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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, heeft aan Z.K.H. Prins Laurent een dotatie toegekend van 307.000 euro (Belgisch Staatsblad van 30 december 2013).
Rekening houdend met de in deze 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. Dit deel werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 30/6 – Activités de la Famille Royale | *Programma 30/6 – Activiteiten van de Koninklijke Familie*

Programme 01.30.6 - Activités de la Famille Royale
Programma 01.30.6 - Activiteiten van de Koninklijke Familie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.3.110003	CE-VAK	Defense - Personnel statutaire	353	5		94	99	452
	CL-VEK	Defensie - Statutair personeel	353	5		94	99	452
01.30.6.3.121101	CE-VAK	Défense - Achats biens non durables et services	27	1		-14	-13	14
	CL-VEK	Defensie - Niet-duurzame goed. en diensten	27	1		-14	-13	14
01.30.6.3.121199	CE-VAK	Défense-Frais de mission	3			5	5	8
	CL-VEK	Defensie - Forfaitaire vergoeding personeel	3			5	5	8
01.30.6.4.121110	CE-VAK	Belspo - Ouverture Palais au public	37	1		-38	-37	
	CL-VEK	Belspo - Openstelling Paleis publiek	37	1		-2	-1	36
01.30.6.4.121123	CE-VAK	Belspo - Achat publicat, œuvres d' art	3			-3	-3	
	CL-VEK	Belspo - Aankoop publ. en kunstwerken	3			-3	-3	
01.30.6.5.414002	CE-VAK	Régie - Entretien et exploitat° des Palais Royaux	514	-2		3	1	515
	CL-VEK	Regie - Onderhoud en exploitatie Konink. Paleizen	514	-2		4	2	516
01.30.6.6.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	1.760	26		-10	16	1.776
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	1.760	26		-10	16	1.776
01.30.6.6.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	35	1		-9	-8	27
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	35	1		-9	-8	27
01.30.6.6.121199	CE-VAK	Police - Indemnités forfaitaires	14	1		-2	-1	13
	CL-VEK	Politie - Forfaitaire onkostenvergoedingen	14	1		-2	-1	13
01.30.6.7.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	587	9		7	16	603
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	587	9		7	16	603
01.30.6.7.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	1			-1	-1	
01.30.6.7.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	72	1		-32	-31	41
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	61	1		-1		61
01.30.6.7.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	1			-1	-1	
01.30.6.7.125001	CE-VAK	Police - Impôts à des sous-secteurs publics	3			-3	-3	
	CL-VEK	Politie - Belastingen aan overheid sub-sectoren	3			-3	-3	
01.30.6.7.741001	CE-VAK	Police - Acquisition de moyens de transport						
	CL-VEK	Politie - Aankoop van vervoermiddelen	7			-7	-7	
01.30.6.7.742201	CE-VAK	Police - Dépenses d'invest. en biens meubles	14			-10	-10	4
	CL-VEK	Politie - Investeringsuitgaven roerende goederen	14			-11	-11	3
01.30.6.7.742204	CE-VAK	Police - Dépenses d'investissement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Investeringenuitg. inzake de informatica	1			1	1	2
01.30.6.8.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	96	1		33	34	130
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	96	1		7	8	104
01.30.6.8.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	2			-2	-2	
	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	2					2
Total programme	**CE-VAK**		**3.807**	**46**		**14**	**60**	**3.867**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.803**	**46**		**52**	**98**	**3.901**

Activité 3 - Défense | Activiteit 3 - Defensie

En – In keur			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.3.110003	CE-VAK	Defense - Personnel statutaire	353	5		94	99	452
	CL-VEK	Defensie - Statutair personeel	353	5		94	99	452
01.30.6.3.121101	CE-VAK	Défense - Achats biens non durables et services	27	1		-14	-13	14
	CL-VEK	Defensie - Niet-duurzame goed. en diensten	27	1		-14	-13	14
01.30.6.3.121199	CE-VAK	Défense-Frais de mission	3			5	5	8
	CL-VEK	Defensie - Forfaitaire vergoeding personeel	3			5	5	8
Total programme	**CE-VAK**		**383**	**6**		**85**	**91**	**474**
Totaal programma	**CL-VEK**		**383**	**6**		**85**	**91**	**474**

A.B. 30.63.11.00.03 – Défense - Personnel statutaire
Dérogation demandée: 94 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Une augmentation des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et le besoin total pour 2020.

B.A. 30.63.11.00.03 – Defensie - Statutair personeel
Gevraagde afwijking: 94 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
De verhoging in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de totale behoefte voor 2020.

A.B. 30.63.12.11.01 – Défense - Achats biens non durables et services
Dérogation demandée: -14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

La diminution des crédits de fonctionnement jusqu'à fin 2020 résulte principalement de la baisse des prix du carburant.

B.A. 30.63.12.11.01 – Defensie - Niet-duurzame goed. en diensten
Gevraagde afwijking: -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
De vermindering in de werkingskredieten tot eind 2020 is vooral het gevolg van de dalende brandstofprijzen.

A.B. 30.63.12.11.99 – Défense-Frais de mission

B.A. 30.63.12.11.99 – Defensie - Forfaitaire vergoeding personeel

Dérogation demandée: 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
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 les frais de personnel du département jusqu'à fin 2020.

Gevraagde afwijking: 5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de personeelskosten van het departement tot eind 2020 te verzekeren.

Activité 4 : SPP Politique scientifique

Activiteit 4 : POD Wetenschapsbeleid

En – In keur			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.4.121110	CE-VAK	Belspo - Ouverture Palais au public	37	1		-38	-37	
	CL-VEK	Belspo - Openstelling Paleis publiek	37	1		-2	-1	36
01.30.6.4.121123	CE-VAK	Belspo - Achat publicat, œuvres d' art	3			-3	-3	
	CL-VEK	Belspo - Aankoop publ. en kunstwerken	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**40**	**1**		**-41**	**-40**	**0**
Totaal programma	**CL-VEK**		**40**	**1**		**-5**	**-4**	**36**

A.B. 30.64.12.11.10 – Ouverture du Palais Royal au public

Dérogation demandée : - 38.000 euros en crédits d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes)*

L'intégralité du montant des crédits d'engagement ayant été obtenue dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai, juin 2020, une dérogation négative est nécessaire pour rester dans les limites des crédits prévus pour 2020.

B.A. 30.64.12.11.10 – Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek

Gevraagde afwijking : - 38.000 euro in vastleggingskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Aangezien het volledige bedrag van vastleggingskredieten werd verkregen in het kader van de wet van 23 maart 2020 tot opening van de voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, is een negatieve afwijking nodig om binnen de grenzen van de voor 2020 geplande kredieten te blijven.

A.B. 30.64.12.11.23 – Achats de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger

B.A. 30.64.12.11.23 – Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland

Dérogation demandée : - 3.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

L'intégralité du montant de ce crédit ayant été obtenu dans le cadre de la loi de finances, une dérogation négative est nécessaire pour rester dans les limites des crédits prévus pour 2020.

Gevraagde afwijking : - 3.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Aangezien het volledige bedrag van dit krediet werd verkregen in het kader van de financieringswet, is een negatieve afwijking nodig om binnen de grenzen van de voor 2020 geplande kredieten te blijven.

Activités 6,7 et 8 - Police fédérale

Activiteiten 6,7 en 8 – Federale Politie

En – In keur			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.30.6.6.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	1.760	26		-10	16	1.776
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	1.760	26		-10	16	1.776
01.30.6.6.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	35	1		-9	-8	27
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	35	1		-9	-8	27
01.30.6.6.121199	CE-VAK	Police - Indemnités forfaitaires	14	1		-2	-1	13
	CL-VEK	Politie - Forfaitaire onkostenvergoedingen	14	1		-2	-1	13
01.30.6.7.110003	CE-VAK	Police - Personnel statutaire	587	9		7	16	603
	CL-VEK	Politie - Statutair personeel	587	9		7	16	603
01.30.6.7.110004	CE-VAK	Police - Personnel autre que statutaire	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Ander dan statutair personeel	1			-1	-1	
01.30.6.7.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	72	1		-32	-31	41
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	61	1		-1		61
01.30.6.7.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	1			-1	-1	
01.30.6.7.125001	CE-VAK	Police - Impôts à des sous-secteurs publics	3			-3	-3	
	CL-VEK	Politie - Belastingen aan overheid sub-sectoren	3			-3	-3	
01.30.6.7.741001	CE-VAK	Police - Acquisition de moyens de transport						
	CL-VEK	Politie - Aankoop van vervoermiddelen	7			-7	-7	

01.30.6.7.742201	CE-VAK	Police - Dépenses d'invest. en biens meubles	14			-10	-10	4
	CL-VEK	Police - Dépenses d'invest. en biens meubles	14			-11	-11	3
01.30.6.7.742204	CE-VAK	Police - Dépenses d'investissement informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Politie - Investeringenuitg. inzake de informatica	1			1	1	2
01.30.6.8.121101	CE-VAK	Police - Achats biens non durables et de services	96	1		33	34	130
	CL-VEK	Politie - Niet-duurzame goed. en diensten	96	1		7	8	104
01.30.6.8.121104	CE-VAK	Police - Fonctionnement informatique	2			-2	-2	
	CL-VEK	Politie - Werking inzake informatica	2					2
Total programme	**CE-VAK**		**2.586**	**39**		**-31**	**8**	**2.594**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.582**	**39**		**-30**	**9**	**2.591**

Sur la base du budget économique de février 2020 du Bureau fédéral du Plan :

L'inflation s'élève à 1,1% en 2020 (1,4% utilisé lors des réunions bilatérales en juin 2019)

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été dépassé en février 2020 (au lieu de novembre 2019)

Les modifications suivantes sont prises en considération en matière d'inflation :

Crédits de personnel : - 0,5%.

Crédits de fonctionnement et d'investissement : - 0,3%.
Pour des raisons techniques, un calcul simplifié de l'index est appliqué dans la répartition entre indice, provision et autres dans les tableaux de justifications.

Par conséquent, les modifications susmentionnées sont erronément reprises en colonne « autres » au lieu des colonnes « index » et « provision ».

Ceci explique la différence entre les montants « autres » repris dans les tableaux et les montants justifiés.

Op basis van de economische begroting van februari 2020 van het Planbureau :

De inflatie bedraagt 1,1% in 2020 (1,4% wordt bij de bilaterale vergaderingen in juni 2019 gebruikt)
De spilindex voor de sociale uitkeringen en overheidswedden worden in februari 2020 (in plaats van november 2019) overschreden

De volgende wijzingen met betrekking tot de inflatie komen in aanmerking:

Personeelskredieten : - 0,5%.

Werkings- en investeringskredieten: - 0,3%.

Om technische redenen, wordt een vereenvoudigde berekening van de index toegepast in de opsplitsing tussen index, provisie en andere in de tabellen van de verantwoordingen.

Bijgevolg worden de bovengenoemde wijzigingen ten onrechte opgenomen in de kolom "overig" in plaats van in de kolommen "index" en "voorziening".

Dit verklaart het verschil tussen de "andere" bedragen in de tabellen en de gerechtvaardigde bedragen.

Division organique 32 – DOTATIONS AUX ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

Programme 32/1 - Sénat

Organisatieafdeling 32 – DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN

Programma 32/1 – Senaat

Programme 01.32.1 - Sénat
Programma 01.32.1 - Senaat

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.1.0.417001	CE-VAK	Sénat	7.000	134		-7.134	-7.000	
	CL-VEK	Senaat	7.000	134		-7.134	-7.000	
Total programme	CE-VAK		7.000	134		-7.134	-7.000	
Totaal programma	CL-VEK		7.000	134		-7.134	-7.000	

Dérogation demandée : -7.134.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
En séance plénière du 13 décembre 2019, le Sénat a fixé sa dotation de fonctionnement pour 2020 à 40.000.000 euros (Sénat, session 2019-2020, Doc. 7-6).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -7.134.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
In de plenaire vergadering van 13 december 2019 heeft de Senaat haar dotatie voor 2020 vastgesteld op 40.000.000 euro (Senaat, sessie 2019-2020, Doc. 7-6).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 32/2 - Chambre des représentants

Programma 32/2 – Kamer van Volksvertegenwoordigers

Programme 01.32.2 - Chambre des représentants
Programma 01.32.2 - Kamer volksvertegenwoordigers

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.2.0.417001	CE-VAK	Chambre des représentants	21.971	463		-22.434	-21.971	
	CL-VEK	Kamer van volksvertegenwoordigers	21.971	463		-22.434	-21.971	
Total programme	CE-VAK		21.971	463		-22.434	-21.971	
Totaal programma	CL-VEK		21.971	463		-22.434	-21.971	

Dérogation demandée : -22.434.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
En application de l'article 174 al. 1 de la Constitution, la Chambre des représentants fixe annuellement sa dotation de fonctionnement.

Une dotation de 146.757.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0866/001).

Gevraagde afwijking : -22.434.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
In toepassing van artikel 174 al. 1 van de Grondwet stelt de Kamer van Volksvertegenwoordigers elk jaar de dotatie voor haar werking vast.
Een dotatie van 146.757.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van

La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Programme 32/4 - Financement des partis politiques - Chambre des représentants

Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0866/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programma 32/4 – Financiering van de politieke partijen - Kamer van Volksvertegenwoordigers

Programme 01.32.4 - Financ. partis politiques
Programma 01.32.4 - Financ. politieke partijen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.4.0.417001	CE-VAK	Financement partis politiques	5.058	104		-5.162	-5.058	
	CL-VEK	Financ. politieke partijen	5.058	104		-5.162	-5.058	
Total programme	**CE-VAK**		**5.058**	**104**		**-5.162**	**-5.058**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.058**	**104**		**-5.162**	**-5.058**	

Dérogation demandée : -5.162.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 31.979.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0866 et Doc. 55 - 1052).

La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -5.162.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 31.979.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0866 en Doc. 55 - 1052).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 32/6 – Protocole avec le gouvernement

Programma 32/6 – Protocol met de Regering

Programme 01.32.6 - Protocole avec le gouvernement
Programma 01.32.6 - Protocol met de regering

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.6.0.417001	CE-VAK	Protocole avec le Gouvernement	101	3		-104	-101	
	CL-VEK	Protocol met de Regering	101	3		-104	-101	
Total programme	CE-VAK		101	3		-104	-101	
Totaal programma	CL-VEK		101	3		-104	-101	

Dérogation demandée : -104.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -104.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 32/7 – Ligne de crédit spéciale Forum

Programma 32/7 – Bijzondere kredietlijn Forum

Programme 01.32.7 - Ligne de crédit spéciale Forum
Programma 01.32.7 - Bijzondere kredietlijn Forum

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.7.0.417001	CE-VAK	Ligne de crédit spéciale Forum	1.833			-1.833	-1.833	
	CL-VEK	Bijzondere kredietlijn Forum	1.833			-1.833	-1.833	
Total programme	CE-VAK		1.833			-1.833	-1.833	
Totaal programma	CL-VEK		1.833			-1.833	-1.833	

Dérogation demandée : -1.833.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Une dotation de 11.000.000 euros est inscrite au budget.

Gevraagde afwijking : -1.833.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
Een dotatie van 11.000.000 euro is ingeschreven in de begroting.

La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Programme 32/8 – Commission fédérale de déontologie

De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programma 32/8 – Federale Deontologische Commissie

Programme 01.32.8 - Commission fédérale de déontologie
Programma 01.32.8 - Federale Deontologische Commissie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.32.8.0.417001	CE-VAK	Commission fédérale de déontologie	25	1		-26	-25	
	CL-VEK	Federale Deontologische Commissie	25	1		-26	-25	
Total programme	**CE-VAK**		**25**	**1**		**-26**	**-25**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**25**	**1**		**-26**	**-25**	

Dérogation demandée : -26.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 149.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -26.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 149.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Division organique 33 – DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS ÉMANANT DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

Organisatieafdeling 33 – DOTATIES AAN HET GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

Programme 33/1 – Cour constitutionnelle

Programma 33/1 – Grondwettelijk Hof

Programme 01.33.1 - Cour constitutionnelle
Programma 01.33.1 - Grondwettelijk Hof

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.1.0.417001	CE-VAK	Cour constitutionnelle	1.606	32		-1.638	-1.606	
	CL-VEK	Grondwettelijk Hof	1.606	32		-1.638	-1.606	
Total programme	**CE-VAK**		**1.606**	**32**		**-1.638**	**-1.606**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.606**	**32**		**-1.638**	**-1.606**	

Dérogation demandée : -1.638.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -1.638.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 33/2 – Cour des comptes

Programma 33/2 – Rekenhof

Programme 01.33.2 - Cour des comptes
Programma 01.33.2 - Rekenhof

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.2.0.417001	CE-VAK	Cour des comptes	8.285	270		-8.555	-8.285	
	CL-VEK	Rekenhof	8.285	270		-8.555	-8.285	
Total programme	**CE-VAK**		**8.285**	**270**		**-8.555**	**-8.285**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.285**	**270**		**-8.555**	**-8.285**	

Dérogation demandée : -8.555.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -8.555.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 50.625.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

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 50.625.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 33/3 – Conseil supérieur de la Justice

Programma 33/3 – Hoge Raad voor de Justitie

Programme 01.33.3 - Conseil sup. de la Justice
Programma 01.33.3 - Hoge Raad voor de Justitie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.3.0.417001	CE-VAK	Conseil sup. de la Justice	918	17		-935	-918	
	CL-VEK	Hoge Raad voor de Justitie	918	17		-935	-918	
Total programme	**CE-VAK**		**918**	**17**		**-935**	**-918**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**918**	**17**		**-935**	**-918**	

Dérogation demandée : -935.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice sont imputés au budget des Dotations.

Une dotation de 5.502.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).

La dotation est payée trimestriellement. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -935.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 Raad voor de Justitie worden aangerekend op de begroting van de Dotaties.
Een dotatie van 5.502.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 33/4 – Collège des médiateurs fédéraux

Programma 33/4 – College van de federale ombudsmannen

Programme 01.33.4 - Collège médiateurs fédéraux
Programma 01.33.4 - College federale ombudsmannen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.4.0.417001	CE-VAK	Collège des médiateurs féd.	898	18		-916	-898	
	CL-VEK	College der fed. ombudsmannen	898	18		-916	-898	
Total programme	**CE-VAK**		**898**	**18**		**-916**	**-898**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**898**	**18**		**-916**	**-898**	

Dérogation demandée : -916.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -916.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 33/5 – Comité permanent de contrôle des services de police

Programma 33/5 – Vast Comité van toezicht op de politiediensten

Programme 01.33.5 - Comité P
Programma 01.33.5 - Comité P

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.5.0.417001	CE-VAK	Contrôle services de police	1.625	33		-1.658	-1.625	
	CL-VEK	Toezicht op politiediensten	1.625	33		-1.658	-1.625	
Total programme	**CE-VAK**		**1.625**	**33**		**-1.658**	**-1.625**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.625**	**33**		**-1.658**	**-1.625**	

Dérogation demandée : -1.658.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :

Gevraagde afwijking : -1.658.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:

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 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

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 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 33/6 – Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Programma 33/6 – Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Programme 01.33.6 - Comité R
Programma 01.33.6 - Comité I

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.6.0.417001	CE-VAK	Contrôle serv. renseignements	597	13		-610	-597	
	CL-VEK	Toezicht inlichtingendiensten	597	13		-610	-597	
Total programme	**CE-VAK**		**597**	**13**		**-610**	**-597**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**597**	**13**		**-610**	**-597**	

Dérogation demandée : -610.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 : -610.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 3.962.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).

La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Programme 33/7 – Commissions de nomination réunies pour le notariat

Een dotatie van 3.962.000 euro wordt gevraagd in de begroting 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programma 33/7 – Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat

Programme 01.33.7 - Comm. nomination du notariat
Programma 01.33.7 - Benoemingscommissies notariaat

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.7.0.417001	CE-VAK	Commissions de nomin. notariat	112			-112	-112	
	CL-VEK	Benoemingscommissies notariaat	112			-112	-112	
Total programme	CE-VAK		112			-112	-112	
Totaal programma	CL-VEK		112			-112	-112	

Dérogation demandée : -112.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -112.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
In toepassing van artikel 38 §12 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, wordt een dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting om de werking van de benoemingscommissies te financieren.

Een dotatie van 667.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 33/8 – Organe de contrôle de l'information policière

Programma 33/8 – Controleorgaan politionele informatie

Programme 01.33.8 - Comm. de protection vie privée
Programma 01.33.8 - Comm. bescherming levenssfeer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.8.1.417001	CE-VAK	Commission Vie privée	307			-307	-307	
	CL-VEK	Commissie Bescherming Levenssfeer	307			-307	-307	
01.33.8.2.417001	CE-VAK	Organe contrôle information policière	215			-215	-215	
	CL-VEK	Controleorgaan politionele informatie	215			-215	-215	
Total programme	**CE-VAK**		**522**			**-522**	**-522**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**522**			**-522**	**-522**	

Dérogation demandée : -522.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).

La dotation est payée trimestriellement. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -522.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
De wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer, 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 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

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)

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)

Programme 01.33.9 - Commission méthodes spécifiques (C-BIM)
Programma 01.33.9 - Commissie specifieke methoden (C-BIM)

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.33.9.0.417001	CE-VAK	Comm. surveill. méth. investig (C-BIM)	97	2		-99	-97	
	CL-VEK	Commis. toezicht onderz.méthod (C-BIM)	97	2		-99	-97	
Total programme	**CE-VAK**		**97**	**2**		**-99**	**-97**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**97**	**2**		**-99**	**-97**	

Dérogation demandée : -99.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -99.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Division organique 34 – DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES

Organisatieafdeling 34 – DOTATIES AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN

Programme 34/1 - Autorité de protection des données

Programma 34/1 – Gegevensbeschermingsautoriteit

Programme 01.34.1 - Autorité protection données
Programma 01.34.1 - Gegenvensbeschermingsautoriteit

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.34.1.0.417001	CE-VAK	Autorité protection données	783	21		-804	-783	
	CL-VEK	Gegevensbeschermingsautoriteit	783	21		-804	-783	
Total programme	**CE-VAK**		**783**	**21**		**-804**	**-783**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**783**	**21**		**-804**	**-783**	

Dérogation demandée : -804.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 7.992.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -804.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 7.992.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programme 34/2 - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Programma 34/2 – Centrale Raad voor het Gevangeniswezen

Programme 01.34.2 - Conseil central de surveillance pénitentiaire
Programma 01.34.2 - Centrale Raad voor het Gevangeniswezen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.34.2.0.417001	CE-VAK	Conseil central de surveillance pénitentiaire	303	6		-309	-303	
	CL-VEK	Centrale Raad voor het Gevangeniswezen	303	6		-309	-303	
Total programme	**CE-VAK**		**303**	**6**		**-309**	**-303**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**303**	**6**		**-309**	**-303**	

Dérogation demandée : -309.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 2.291.000 euros est demandée pour 2020 (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).

La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Programme 34/3 – Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Dérogation demandée : 0 euro en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 montant de la dotation a été estimé à 595.000 euros (sur base annuelle).

La dotation est payée de façon trimestrielle. Elle a été libérée entièrement lors de la tranche précédente.

Gevraagde afwijking : -309.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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) bepaalt dat bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen wordt opgericht.
Artikel 25/3, §2 van dezelfde wet bepaalt dat voor de werking van de Centrale Raad en van de Commissies van toezicht een dotatie wordt voorzien op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.
Een dotatie van 2.291.000 euro wordt gevraagd voor 2020 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie, 2019-2020, Doc. 55 – 0867/001).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

Programma 34/3 – Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
Artikel 20 van de wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019) bepaalt dat een dotatie wordt ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting om de werking van het Instituut te financieren.
Overeenkomstig het advies van de Inspectie van financiën (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2018-2019, Doc. 54 – 3670/005, blz.22) werd het bedrag van de dotatie geraamd op 595.000 euro (op jaar basis).
De dotatie wordt betaald per trimester. De dotatie werd volledig vrijgegeven in de vorige schijf voorlopige kredieten.

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

Programme 01.35.1 - Communauté flamande
Programma 01.35.1 - Vlaamse Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.1.0.452501	CE-VAK	Communauté flamande	1.171.564	37.135		-621.405	-584.270	587.294
	CL-VEK	Vlaamse Gemeenschap	1.171.564	37.135		-621.405	-584.270	587.294
Total programme	**CE-VAK**		**1.171.564**	**37.135**		**-621.405**	**-584.270**	**587.294**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.171.564**	**37.135**		**-621.405**	**-584.270**	**587.294**

Dérogation demandée : -621.405.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 7.047.533.000 euros sur base annuelle (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, p. 10).

Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Gevraagde afwijking : -621.405.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De aangepaste kredieten 2020 bedragen 7.047.533.000 euro op jaarbasis (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, blz. 10).
Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programme 35/2 - Communauté française

Programma 35/2 – Franse Gemeenschap

Programme 01.35.2 - Communauté française
Programma 01.35.2 - Franse Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.2.0.452401	CE-VAK	Communauté française	618.501	12.283		-325.578	-313.295	305.206
	CL-VEK	Franse Gemeenschap	618.501	12.283		-325.578	-313.295	305.206
Total programme	**CE-VAK**		**618.501**	**12.283**		**-325.578**	**-313.295**	**305.206**
Totaal programma	**CL-VEK**		**618.501**	**12.283**		**-325.578**	**-313.295**	**305.206**

Dérogation demandée : -325.578.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -325.578.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 3.662.473.000 euros sur base annuelle (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, p. 10).

Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Programme 35/3 - Commission communautaire commune

Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De aangepaste kredieten 2020 bedragen 3.662.473.000 euro op jaarbasis (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, blz. 10).
Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programma 35/3 – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Programme 01.35.3 - Commission communautaire commune
Programma 01.35.3 - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.3.0.451301	CE-VAK	Commission communautaire commune	202.322	6.032		-108.726	-102.694	99.628
	CL-VEK	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie	202.322	6.032		-108.726	-102.694	99.628
Total programme	**CE-VAK**		**202.322**	**6.032**		**-108.726**	**-102.694**	**99.628**
Totaal programma	**CL-VEK**		**202.322**	**6.032**		**-108.726**	**-102.694**	**99.628**

Dérogation demandée : -108.726.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 1.195.532.000 euros sur base annuelle (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, p. 10).

Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Gevraagde afwijking : -108.726.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De aangepaste kredieten 2020 bedragen 1.195.532.000 euro op jaarbasis (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, blz. 10).
Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programme 35/4 - Communauté germanophone

Programma 35/4 – Duitstalige Gemeenschap

Programme 01.35.4 - Communauté germanophone
Programma 01.35.4 - Duitstalige Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.35.4.0.452601	CE-VAK	Communauté germanophone	14.117	379		-7.318	-6.939	7.178
	CL-VEK	Duitstalige Gemeenschap	14.117	379		-7.318	-6.939	7.178
Total programme	**CE-VAK**		**14.117**	**379**		**-7.318**	**-6.939**	**7.178**
Totaal programma	**CL-VEK**		**14.117**	**379**		**-7.318**	**-6.939**	**7.178**

Dérogation demandée : -7.318.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Il s'agit des dotations dues en application de l'article 47/4 nouveau de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Les crédits ajustés 2020 s'élèvent à 86.132.000 euros sur base annuelle (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, p. 10).

Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Gevraagde afwijking : -7.318.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
Het betreft de verschuldigde dotaties in toepassing van het nieuw artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De aangepaste kredieten 2020 bedragen 86.132.000 euro op jaarbasis (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, blz. 10).
Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Division organique 36 – DEPENSES POUR LE COMPTE DES COMMUNAUTES VISANT À FINANCER UNE PARTIE DU MAXIMUM À 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

Programme 01.36.1 - Communauté flamande
Programma 01.36.1 - Vlaamse Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.1.0.452501	CE-VAK	INAMI - Versement pour compte Communauté fl.	58.939	1.164		-33.886	-32.722	26.217
	CL-VEK	RIZIV - Storting voor rekening Vl. Gemeenschap	58.939	1.164		-33.886	-32.722	26.217
Total programme	**CE-VAK**		**58.939**	**1.164**		**-33.886**	**-32.722**	**26.217**
Totaal programma	**CL-VEK**		**58.939**	**1.164**		**-33.886**	**-32.722**	**26.217**

Dérogation demandée : -33.886.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 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. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Programme 36/2 - Communauté française

Gevraagde afwijking : -33.886.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
De aangepaste 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. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programma 36/2 – Franse Gemeenschap

Programme 01.36.2 - Communauté française
Programma 01.36.2 - Franse Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.2.0.452401	CE-VAK	INAMI - Versement pour compte Communauté fr.	39.531	1.102		-24.225	-23.123	16.408
	CL-VEK	RIZIV - Storting voor rekening Fr. Gemeenschap	39.531	1.102		-24.225	-23.123	16.408
Total programme	**CE-VAK**		**39.531**	**1.102**		**-24.225**	**-23.123**	**16.408**
Totaal programma	**CL-VEK**		**39.531**	**1.102**		**-24.225**	**-23.123**	**16.408**

Dérogation demandée : -24.225.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 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. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Programme 36/3 - Commission communautaire commune

Gevraagde afwijking : -24.225.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
De aangepaste 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. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programma 36/3 – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Programme 01.36.3 - Commission communautaire commune
Programma 01.36.3 - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.3.0.451301	CE-VAK	INAMI - Versement compte Commis. commun. commune	10.622	40		-5.499	-5.459	5.163
	CL-VEK	RIZIV - Storting rekening Gemeen. Gemeenschapscom.	10.622	40		-5.499	-5.459	5.163
Total programme	**CE-VAK**		**10.622**	**40**		**-5.499**	**-5.459**	**5.163**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.622**	**40**		**-5.499**	**-5.459**	**5.163**

Dérogation demandée : -5.499.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 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. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Programme 36/4 - Communauté germanophone

Gevraagde afwijking : -5.499.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
De aangepaste 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. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programma 36/4 – Duitstalige Gemeenschap

Programme 01.36.4 - Communauté germanophone
Programma 01.36.4 - Duitstalige Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.36.4.0.452601	CE-VAK	INAMI - Versement pour compte Comm. germanophone	762	72		-563	-491	271
	CL-VEK	RIZIV - Storting voor rekening Duitstal. Gemeensch	762	72		-563	-491	271
Total programme	**CE-VAK**		**762**	**72**		**-563**	**-491**	**271**
Totaal programma	**CL-VEK**		**762**	**72**		**-563**	**-491**	**271**

Dérogation demandée : -563.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification :
Les crédits ajustés 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. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Division organique 37 – DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS

Programme 37/1 - Communauté flamande

Gevraagde afwijking : -563.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording:
De aangepaste 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. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Organisatieafdeling 37 – DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN

Programma 37/1 – Vlaamse Gemeenschap

Programme 01.37.1 - Communauté flamande
Programma 01.37.1 - Vlaamse Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.37.1.1.452501	CE-VAK	Comm. fl. Étudiants étrangers	6.516	91		-3.271	-3.180	3.336
	CL-VEK	Vl. Gemeens. Buitenlandse studenten	6.516	91		-3.271	-3.180	3.336
01.37.1.1.452502	CE-VAK	Comm. fl. Jardin Botanique Meise	1.231	39		-702	-663	568
	CL-VEK	Vl. Gemeens. Plantentuin Meise	1.231	39		-702	-663	568
Total programme	**CE-VAK**		**7.747**	**130**		**-3.973**	**-3.843**	**3.904**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.747**	**130**		**-3.973**	**-3.843**	**3.904**

Dérogation demandée : -3.973.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 ajustés 2020 s'élèvent à 46.855.000 euros sur base annuelle (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, p. 43-44).

Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes

Gevraagde afwijking : -3.973.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 aangepaste kredieten 2020 bedragen 46.855.000 euro op jaarbasis (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, blz. 43-44).
Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programme 37/2 - Communauté française

Programma 37/2 – Franse Gemeenschap

Programme 01.37.2 - Communauté française
Programma 01.37.2 - Franse Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.37.2.1.452401	CE-VAK	Comm. fr. Étudiants étrangers	13.230	184		-6.639	-6.455	6.775
	CL-VEK	Fr. Gemeens. Buitenlandse studenten	13.230	184		-6.639	-6.455	6.775
01.37.2.1.452402	CE-VAK	Comm. fr. Jardin Botanique Meise	310	10		-177	-167	143
	CL-VEK	Fr. Gemeens. Plantentuin te Meise	310	10		-177	-167	143
Total programme	**CE-VAK**		**13.540**	**194**		**-6.816**	**-6.622**	**6.918**
Totaal programma	**CL-VEK**		**13.540**	**194**		**-6.816**	**-6.622**	**6.918**

Dérogation demandée : -6.816.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 ajustés 2020 s'élèvent à 83.011.000 euros sur base annuelle (Ch. Représ., sess. 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, p. 43-44).

Cette dotation est libérée de façon mensuelle et doit être payée le 1er jour ouvrable du mois. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes

Gevraagde afwijking : -6.816.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 aangepaste kredieten 2020 bedragen 83.011.000 euro op jaarbasis (Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 2019-2020, Doc. 55 – 1410/001, blz. 43-44).
Deze dotatie wordt maandelijks toegekend en moet op de eerste werkdag van de maand worden betaald. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Programme 37/3 - Communauté germanophone

Programma 37/3 – Duitstalige Gemeenschap

Programme 01.37.3 - Communauté germanophone
Programma 01.37.3 - Duitstalige Gemeenschap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
01.37.3.0.452601	CE-VAK	Sénateur Comm. german.	93	1		-84	-83	10
	CL-VEK	Senator Duitstal. Gemeens.	93	1		-84	-83	10
Total programme	**CE-VAK**		**93**	**1**		**-84**	**-83**	**10**
Totaal programma	**CL-VEK**		**93**	**1**		**-84**	**-83**	**10**

Dérogation demandée : -84.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification :
La dotation est due en application de l'article 60ter, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Les crédits nécessaires pour 2020 s'élèvent à 128.000 euros sur base annuelle. La dotation a été libérée à concurrence de 11/12 lors des tranches précédentes.

Gevraagde afwijking : -84.000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording:
De dotatie is verschuldigd in toepassing van artikel 60ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
De nodige kredieten voor 2020 bedragen 128.000 euro op jaarbasis. De dotatie werd voor 11/12den vrijgegeven in de vorige schijven voorlopige kredieten.

Section 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Une redistribution interne générale est proposée:

- entre les crédits de personnel (49 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» (2.275 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 (195 KEUR) ;
- entre des crédits de fonctionnement avec des crédits de personnel pour le FIA (83 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 (49 KEUR);
- tussen de ICT-werkingskredieten om de kredieten "I-Police" uit de provisie "Terrorisme en strijd tegen radicalisme" (2.275 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 fenomenaal", Sandboxing, Gebruikersbescherming, Darkweb en SIEM (195 KEUR);
- tussen de werkingskredieten met personeelskredieten voor de FIA (83 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
1 Réseau ICT	02.21.10.12.11.23	-2.243	-2.243	1 ICT-netwerk
	02.21.10.12.11.31	2.275	2.275	
	02.21.10.74.22.04	-53	-32	
DIVISION 31 **Services opérationnels**				**AFDELING 31** **Operationele diensten**
1 Communication externe	02.31.11.12.11.27	46	0	1 Externe Communicatie
3 Gestion du domaine de Val Duchesse	02.31.30.12.11.01	1	1	3 Beheer van het domein van Hertoginnedal
	02.31.30.12.11.29	-1	-1	
4 Pacte National pour les Investissements Stratégiques	02.31.40.12.11.01	-25	0	4 Nationaal Pact voor Strategische Investeringen

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	-17 -8	-17 -8	2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
4 Comité d'audit de l'administration fédérale	02.32.40.11.00.03			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	16	16	0 Bestaansmiddelen
1 Cybersécurité	02.34.10.12.11.04 02.34.10.12.11.30 02.34.10.74.22.10	-29 132 -119	-29 132 -119	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	83 -83	83 --83	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	23 1 -24	23 1 -24	1 Zetelbeleid
TOTAL		**0**	**0**	**TOTAAL**

Division organique 02 - Organes stratégique du Premier Ministre

Programme 02/0 - Politique et stratégie

Organisatieafdeling 02 - Beleidsorganen van de Eerste Minister

Programma 02/0 - Beleid en opdracht

Programme 02.02.0 - Politique et stratégie
Programma 02.02.0 - Beleid en missie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.02.0.1.110001	CE-VAK	Traitement du Premier Ministre	40	1			1	41
	CL-VEK	Wedde Eeerste Minister	40	1			1	41
02.02.0.1.110002	CE-VAK	Rémunérations organes strat.	436	7		40	47	483
	CL-VEK	Bezoldiging leden beleidsorgan	436	7		40	47	483
02.02.0.1.110006	CE-VAK	Rémunérations des experts	71	1		1	2	73
	CL-VEK	Bezoldiging experten	71	1		1	2	73
02.02.0.1.121119	CE-VAK	Frais de fonctionnement	76	1		6	7	83
	CL-VEK	Werkingskosten	76	1		6	7	83
02.02.0.1.122148	CE-VAK	Rémun. personnel détaché	48	1		9	10	58
	CL-VEK	Betalingen gedetacheerd pers	48	1		9	10	58
02.02.0.1.742201	CE-VAK	Dépense patrimoniales	4			1	1	5
	CL-VEK	Patrimoniale uitgaven	4			1	1	5
02.02.0.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	4			1	1	5
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	4			1	1	5
02.02.0.2.121121	CE-VAK	Soutien des activités gouvern	46	1			1	47
	CL-VEK	Ondersteuning regeringsact.	46	1			1	47
Total programme	**CE-VAK**		**727**	**12**		**58**	**70**	**797**
Totaal programma	**CL-VEK**		**727**	**12**		**58**	**70**	**797**

Division organique 21 - Organes de gestion

Programme 21/0 - Direction et gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 - Leiding en beheer

Programme 02.21.0 - Direction et gestion
Programma 02.21.0 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	460	7	35	29	71	531
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	460	7	35	29	71	531
02.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers non statut	229	3	39	-3	39	268
	CL-VEK	Bezoldigingen contractuelen	229	3	39	-3	39	268
02.21.0.1.121101	CE-VAK	Fournitures courantes	319	4		-2	2	321
	CL-VEK	Aankoop ndz goed & diensten	319	4		-2	2	321
02.21.0.1.416005	CE-VAK	Service social	6			-6	-6	
	CL-VEK	Sociale dienst	6			-6	-6	
Total programme	**CE-VAK**		**1.016**	**14**	**74**	**18**	**106**	**1.122**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.016**	**14**	**74**	**18**	**106**	**1.122**

A.B. 02.21.01.41.60.05 - Service social

Dérogation demandée : -6.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 02.21.01.41.60.05 - Sociale dienst

Gevraagde afwijking : -6.000 euro in vastleggingskrediet & en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés considérant les trois premières tranches de crédits provisoires. Les crédits provisoires ne sont pas justifiés pour les mois de novembre et décembre 2020.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de drie eerste schijven van voorlopige kredieten. De voorlopige kredieten zijn niet gerechtvaardigd voor de maanden november en december 2020.

Programme 21/1 – Réseau ICT

Programma 21/1 – ICT netwerk

Programme 02.21.1 - Réseau ICT
Programma 02.21.1 - ICT-netwerk

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.21.1.0.121123	CE-VAK	Réseau ICT fonctionnement	1.562	18	2.296	-2.052	262	1.824
	CL-VEK	ICT-netwerk werkingskosten	1.144	14	2.296	-1.621	689	1.833
02.21.1.0.121131	CE-VAK	IPolice				375	375	375
	CL-VEK	IPolice				375	375	375
02.21.1.0.742204	CE-VAK	Réseau ICT investissements	243	3	53	-55	1	244
	CL-VEK	ICT investeringen.	245	3	53	-35	21	266
02.21.1.1.742204	CE-VAK	Réseau ICT investissements	34	1		4	5	39
	CL-VEK	ICT-netwerk bijkomende investeringen	34	1		4	5	39
Total programme	**CE-VAK**		**1.839**	**22**	**2.349**	**-1.728**	**643**	**2.482**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.423**	**18**	**2.349**	**-1.277**	**1.090**	**2.513**

A.B. 02.21.10.12.11.23 - Frais de fonctionnement ICT

Dérogation demandée : -2.052 euros en crédit d'engagement et -1.621 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base (-2.243 KEUR en crédit d'engagement et de liquidation) ainsi que la correction d'index, une dérogation supplémentaire « Autres » de 178.000 euros en crédit d'engagement et de 609.000 euros en crédits de liquidation est demandée pour :

- transférer un montant total de 100.000 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

B.A. 02.21.10.12.11.23 - Werkingskosten ICT

Gevraagde afwijking : -2.052 euro in vastleggingskrediet en -1.621 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties (-2.243 KEUR in vastleggings-krediet en vereffeningskrediet) alsook de indexcorrectie wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 178.000 euro in vastleggingskredieten en 609.000 euro in vereffeningskredieten gevraagd om:

- een totaal bedrag 100.000 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),

supplémentaire de 430.000 euros en crédits de liquidation est nécessaire.

A.B. 02.21.10.12.11.31 - Fonctionnement IPolice

Dérogation demandée : 375.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre la redistribution interne générale entre allocations de base (2.275 KEUR), une dérogation supplémentaire « Autres » de - 1.900 KEUR 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 : -55.000 euros en crédit d'engagement et de -35.000 euros en crédit liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 et correction d'index (voir supra).

A.B. 02.21.11.74.22.04 – Réseau ICT investissements supplémentaires

Dérogation demandée : 4.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

daartoe is een bijkomend bedrag van 430.000 euro aan vereffeningskredieten nodig.

B.A. 02.21.10.12.11.31 - Werking IPolice

Gevraagde afwijking : 375.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Naast de algemene interne herverdeling tussen basisallocaties (2.275 KEUR) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van -1.900 Keur 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 : -55.000 euro in vastleggingskrediet en -35.000 euro in vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 en indexcorrectie (zie supra).

B.A. 02.21.11.74.22.04 - ICT-netwerk bijkomende investeringen

Gevraagde afwijking : 4.000 euro in vastleggingskrediet en 4000 euro in vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 synergiën, dragen proportioneel bij tot de financiering op basis van hun behoeften.

Les dépenses sur cette allocation de base sont ajustées aux recettes de l'article 16.20.04 du budget des voies et moyens.

De uitgaven op deze basisallocatie worden afgestemd op de inkomsten van artikel 16.20.04 van de middelenbegroting.

Division organique 31 - Services opérationnels

Organisatieafdeling 31 - Operationele diensten

Programme 31/0 - Secrétariats et Coordination, et Communication externe

Programma 31/0 - Secretariaten en Coördinatie, en Externe Communicatie

Programme 02.31.0 - Secrétariats et concertation,
Programma 02.31.0 - Secretariaten en overleg, coör

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.31.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	481	7	20	-3	24	505
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	481	7	20	-3	24	505
02.31.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statut	228	4		-2	2	230
	CL-VEK	Bezoldigingen contractuelen	228	4		-2	2	230
Total programme	**CE-VAK**		**736**	**12**	**20**	**-6**	**26**	**762**
Totaal programma	**CL-VEK**		**736**	**12**	**20**	**-6**	**26**	**762**

Programme 31/1 - Communication externe

Programma 31/1 - Externe Communicatie

Programme 02.31.1 - Communication externe
Programma 02.31.1 - Externe communicatie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.31.1.1.121127	CE-VAK	Dépenses communication externe	331	4		-335	-331	
	CL-VEK	Provisie externe communicatie	333	4	253	-2	255	588
02.31.1.1.121128	CE-VAK	contrat nvlles agences presse	234	3		-2	1	235
	CL-VEK	contract nieuwsber.persagent.	234	3		-1	2	236
Total programme	**CE-VAK**		**625**	**7**		**-337**	**-330**	**295**
Totaal programma	**CL-VEK**		**627**	**7**	**253**	**-3**	**257**	**884**

A.B. 02.31.11.12.11.27 - Dépenses diverses relatives à la communication externe

Dérogation demandée : -335.000 euros en crédit d'engagement et -2000 euro *(par rapport aux 2/12èmes)* en crédits de liquidation

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre une redistribution interne générale pour couvrir les dépenses relatives à la campagne « La Belgique-Autrement Phénoménale » dans le cadre des actions stratégiques (46 KEUR) aucun crédit supplémentaire n'est nécessaire en T4 , vu

B.A. 02.31.11.12.11.27 - Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie

Gevraagde afwijking : -335.000 euro in vastleggingskrediet en -2.000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast de algemene interne herverdeling tussen de kredieten om de uitgaven betreffende de campagne "België. Eigenzinnig fenomenaal." in het kader van de beleidsacties te dekken (46 KEUR), is er geen extra krediet nodig in T4,

que la totalité des crédits d'engagements 2020 a été accordée en T3.

gezien het totaal aan vastleggingskrediet 2020 toegekend is in T3.

Programme 31/2 - Institutions culturelles fédérales

Programma 31/2 - Federale culturele instellingen

Programme 02.31.2 - Institutions culturelles fédérales
Programma 02.31.2 - Culturele federale instellingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.31.2.0.414021	CE-VAK	Subside Théâtre Royal Monnaie	5.816	80		10	90	5.906
	CL-VEK	Toelage Kon. Muntschouwburg	5.816	80		10	90	5.906
02.31.2.0.414022	CE-VAK	Subside Orchestre Nationale	1.369	34		18	52	1.421
	CL-VEK	Toelage Nationaal Orkest	1.369	34		18	52	1.421
02.31.2.0.414025	CE-VAK	Subside Palais des Beaux Arts	2.097	27			27	2.124
	CL-VEK	Toelage Paleis Schone Kunsten	2.097	27			27	2.124
02.31.2.0.414026	CE-VAK	Subsides spécifiques accordés aux biculturels			117		117	117
	CL-VEK	Specifieke toelagen aan de federale culturele inst			117		117	117
Total programme	**CE-VAK**		**9.284**	**141**	**117**	**28**	**286**	**9.570**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9.284**	**141**	**117**	**28**	**286**	**9.570**

A.B. 02.31.20.41.40.21 - Subside au Théâtre Royal de la Monnaie

Dérogation demandée : 10.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

A.B. 02.31.20.41.40.22 - Subside à l'Orchestre national de Belgique

Dérogation demandée : 18.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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

B.A. 02.31.20.41.40.21 - Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg

Gevraagde afwijking : 10.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

B.A. 02.31.20.41.40.22 - Toelage aan het Nationaal Orkest van België

Gevraagde afwijking : 18.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de jaarlijkse toelage

calendrier des paiements prévus dans le contrat de gestion

2020 en de betalingskalender vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Programme 31/3 - Gestion du domaine de Val Duchesse

Programma 31/3 - Beheer van het domein van Hertoginnedal

Programme 02.31.3 - Gestion du domaine de Val Duchesse
Programma 02.31.3 - Beheer van het domein van Hertoginnedal

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.31.3.0.121101	CE-VAK	frais de fonctionnement			27		27	27
	CL-VEK	werkingskosten			27		27	27
02.31.3.0.121129	CE-VAK	Frais d'entretien domaine de Val Duchesse	1			-1	-1	
	CL-VEK	Onderhoudskosten van domein van Hertoginnedal	1			-1	-1	
02.31.3.0.742201	CE-VAK	achats biens durables			12		12	12
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen			12		12	12
Total programme	**CE-VAK**		**1**		**39**	**-1**	**38**	**39**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1**		**39**	**-1**	**38**	**39**

A.B. 02.31.30.12.11.29 - Frais d'entretien domaine de Val Duchesse

Dérogation demandée : -1.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne générale entre les crédits de fonctionnement généraux (voir supra).

A.B. 02.31.30.12.11.29 - Onderhoudskosten van domein van Hertoginnedal

Gevraagde afwijking : -1000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Algemene interne herverdeling tussen de algemene werkingskredieten (zie supra).

Programme 31/4 - Pacte National pour les Investissements Stratégiques

Programma 31/4 - Nationaal Pact voor Strategische Investeringen

Programme 02.31.4 - 0
Programma 02.31.4 - 0

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.31.4.0.121101	CE-VAK	Fournitures courantes			334	-27	307	307
	CL-VEK	Aankoop ndz goed & diensten			334	-1	333	333
02.31.4.0.742201	CE-VAK	Achat meubles durables			4	-1	3	3
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen			4	-1	3	3
Total programme	**CE-VAK**				**338**	**-28**	**310**	**310**
Totaal programma	**CL-VEK**				**338**	**-2**	**336**	**336**

A.B. 02.31.40.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A. 02.31.40.12.11.01- Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Dérogation demandée : -27.000 euros en crédit d'engagement et -1.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -27.000 euro in vastleggingskrediet *en* -1.000 euro *in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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).

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).

Programme 32/1 - Agence pour la simplification administrative

Programma 32/1 - Dienst voor administratieve vereenvoudiging

Programme 02.32.1 - Agence pour la simplification
Programma 02.32.1 - Dienst voor administratieve ve

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.32.1.0.110003	CE-VAK	Rémun. pers. statutaire	158	2		-1	1	159
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	158	2		-1	1	159
02.32.1.1.121122	CE-VAK	Provision Simplif.Administr.	369	4		-2	2	371
	CL-VEK	Provisie Admin.Vereenvoudig.	370	4		-2	2	372
Total programme	**CE-VAK**		**588**	**8**		**-5**	**3**	**591**
Totaal programma	**CL-VEK**		**589**	**8**		**-5**	**3**	**592**

Programme 32/2 – Commission nationale permanente du pacte culturel

Programma 32/2 : Vaste nationalle cultuurpact commissie

Programme 02.32.2 - Commission nationale permanent
Programma 02.32.2 - Vaste Nationale Cultuurpactcom

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.32.2.0.110003	CE-VAK	Rémun. pers. statutaire	68	1		-17	-16	52
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	68	1		-17	-16	52
02.32.2.0.110004	CE-VAK	Rémun. pers. non statut.	8			-8	-8	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-stat.pers.	8			-8	-8	
Total programme	**CE-VAK**		**86**	**1**		**-25**	**-24**	**62**
Totaal programma	**CL-VEK**		**86**	**1**		**-25**	**-24**	**62**

A.B. 02.32.20.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 02.32.20.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : -17.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel (voir supra).

Gevraagde afwijking : -17.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten (zie supra).

A.B. 02.32.20.11.00.04 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : -8.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. 02.32.20.11.00.04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -8.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten (zie supra).

Programme 32/3 - Interventions sociales

Programma 32/3 - Sociale tussenkomsten

Programme 02.32.3 - Interventions sociales
Programma 02.32.3 - Sociale tussenkomsten

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.32.3.1.111201	CE-VAK	Primes syndicales	3.365			-3.365	-3.365	
	CL-VEK	Vakbondspremies	3.365			-3.365	-3.365	
Total programme	**CE-VAK**		**3.365**			**-3.365**	**-3.365**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.365**			**-3.365**	**-3.365**	

A.B. 02.32.31.11.12.01 - Primes syndicales

Dérogation demandée : -3.365.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 fixé par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, des réalisations antérieures et considérant les trois premières tranches de crédits provisoires.

B.A. 02.32.31.11.12.01 - Syndicale premies

Gevraagde afwijking : -3.365.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender vastgelegd bij het koninklijk besluit van 30 september 1980, de vroegere verwezenlijkingen en op basis van de drie eerste schijven van voorlopige kredieten.

Programme 32/4 - Comité d'audit de l'administration fédérale

Programma 32/4 - Audit comité voor de federale overheid

Programme 02.32.4 - Comité d'audit
Programma 02.32.4 - Audit comité

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.32.4.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires CAAF	21	1		-9	-8	13
	CL-VEK	wedden statutairen CAAF	21	1		-9	-8	13
Total programme	**CE-VAK**		**36**	**1**		**-9**	**-8**	**28**
Totaal programma	**CL-VEK**		**36**	**1**		**-9**	**-8**	**28**

A.B. 02.32.40.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -9.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés considérant les trois premières tranches de crédits provisoires.

B.A. 02.32.40.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : -9.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de drie eerste schijven van voorlopige kredieten.

Division organique 33 – Institut fédéral pour le développement durable

Programme 33/0 - Programme de subsistance

Organisatieafdeling 33 - Federaal instituut voor duurzame ontwikkeling

Programma 33/0 - Bestaansmiddelen

Programme 02.33.0 - Développement durable
Programma 02.33.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.33.0.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social : Action sociale SPP				1	1	1
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie POD DO				1	1	1
02.33.0.1.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales -	1			-1	-1	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**187**	**3**		**-3**		**187**
Totaal programma	**CL-VEK**		**187**	**3**		**-3**		**187**

Programme 33/1 - Développement durable

Programma 33/1 - Duurzame ontwikkeling

Programme 02.33.1 - Développement durable
Programma 02.33.1 - Duurzame Ontwikkeling

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.33.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	84	1		-1		84
	CL-VEK	Aankoop niet duurzame goederen	84	1			1	85
02.33.1.1.330001	CE-VAK	Subsides à des associations	72			-1	-1	71
	CL-VEK	Toelagen aan verenigingen	72			-1	-1	71
02.33.1.1.352001	CE-VAK	Subsides membres UE	1			1	1	2
	CL-VEK	Toelagen lidstaten EU	1			1	1	2
Total programme	**CE-VAK**		**166**	**1**		**-1**		**166**
Totaal programma	**CL-VEK**		**166**	**1**			**1**	**167**

Division organique 34 - Centre de cybersécurité de Belgique

Programme 34/0 - Programme de subsistance

Organisatieafdeling 34 - Belgisch centrum voor cyberveiligheid

Programma 34/0 - Bestaansmiddelen

Programme 02.34.0 - Programme de subsistance
Programma 02.34.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.34.0.1.110003	CE-VAK	Rénum. Alloc. Statutaires	222	4	17	-3	18	240
	CL-VEK	wedden en vergoed. statutairen	222	4	17	-3	18	240
02.34.0.1.121101	CE-VAK	frais de fonctionnement	177	2	37	-2	37	214
	CL-VEK	werkingskosten	177	2	37	-2	37	214
02.34.0.1.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement informatique	375	5	283	97	385	760
	CL-VEK	werkingskosten informatica	375	5	283	97	385	760
02.34.0.1.742201	CE-VAK	achats biens durables	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**861**	**12**	**337**	**90**	**439**	**1.300**
Totaal programma	**CL-VEK**		**861**	**12**	**337**	**90**	**439**	**1.300**

A.B. 02.34.01.12.11.04 - Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 97.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 (16 KEUR cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 81.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour couvrir les

B.A. 02.34.01.12.11.04- Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : 97.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 (16 KEUR zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 81.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de

dépenses relatives à la cybersécurité (antérieurement financées par la provision interdépartementale).

Programme 34/1 – Cybersécurité

uitgaven met betrekking tot cybersecurity te dekken (die vroeger vanuit de interdepartementale provisie werden gefinancierd).

Programma 34/1 - Cyberveiligheid

Programme 02.34.1 - Cybersécurité
Programma 02.34.1 - Cyberveiligheid

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.34.1.0.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement informatique			52	-31	21	21
	CL-VEK	werkingskosten informatica			52	-31	21	21
02.34.1.0.121130	CE-VAK	dépenses diverses cybersécurité	360	4	254	200	458	818
	CL-VEK	allerhande uitgaven cyberveiligheid	360	4	254	200	458	818
02.34.1.0.330001	CE-VAK	subsides à des associations			12	-1	11	11
	CL-VEK	toelagen aan verenigingen			12	-1	11	11
02.34.1.0.742210	CE-VAK	investissements cybersécurité	218	3		-120	-117	101
	CL-VEK	investeringen cyberveiligheid	218	3		-120	-117	101
Total programme	**CE-VAK**		**578**	**7**	**318**	**48**	**373**	**951**
Totaal programma	**CL-VEK**		**578**	**7**	**318**	**48**	**373**	**951**

A.B. 02.34.10.12.11.04 - Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique.

Dérogation demandée : -31.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 supra)

A.B. 02.34.10.12.11.30 - Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité

Dérogation demandée : 200.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 (134 KEUR cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 66.000 euros en crédit d'engagement et de

B.A. 02.34.10.12.11.04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

Gevraagde afwijking : -31.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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).

B.A. 02.34.10.12.11.30 - Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid

Gevraagde afwijking : 200.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 (134 KEUR zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 66.000 euro aan vastleggings- en

liquidation est demandée pour couvrir les dépenses relatives à la cybersécurité (antérieurement fiancées par la provision interdépartementale).

vereffeningskredieten gevraagd om de uitgaven met betrekking tot cybersecurity te dekken (die vroeger vanuit de interdepartementale provisie werden gefinancierd).

A.B. 02.34.10.74.22.10 - Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.

B.A. 02.34.10.74.22.10 - Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid

Dérogation demandée : -120.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -120.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits pour couvrir les dépenses dans le cadre des actions stratégiques (voir supra)

Er wordt een algemene interne herverdeling tussen de kredieten voorgesteld om de uitgaven in het kader van de beleidsacties te dekken.

Division organique 35 - Service fédéral d'audit interne

Organisatieafdeling 35 - Federale Interne auditdienst

Programme 35/0 - Programme de subsistance

Programma 35/0 - Bestaansmiddelen

Programme 02.35.0 - Programme de subsistance
Programma 02.35.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.35.0.1.110003	CE-VAK	Rénum. Alloc. Statutaires	489	8		139	147	636
	CL-VEK	wedden en vergoed. Statutairen	489	8		139	147	636
02.35.0.1.121101	CE-VAK	frais de fonctionnement	273	4		-85	-81	192
	CL-VEK	werkingskosten	273	4		-85	-81	192
Total programme	**CE-VAK**		**849**	**13**		**53**	**66**	**915**
Totaal programma	**CL-VEK**		**849**	**13**		**53**	**66**	**915**

A.B. 02.35.01.11.00.03 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. 02.35.01.11.00.03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : 139.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : 139.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Outre la redistribution interne générale entre des crédits de fonctionnement et des crédits de personnel (83 KEUR cf. supra), une dérogation supplémentaire « Autres » de 56.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation est demandée pour compenser les crédits qui ont été

Naast de algemene interne herverdeling tussen - de werkingskredieten en de personeelskredieten (83 KEUR zie supra) wordt een bijkomende afwijking "Andere" van 56.000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten gevraagd om de

affectés via la provision interdépartementale en 2018.

A.B. 02.35.01.12.11.01 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -85.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne générale entre des crédits de fonctionnement et des crédits de personnel (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 :

kredieten te compenseren die in 2018 via de interdepartementale provisie werden toegekend.

A.B. 02.35.01.12.11.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

Gevraagde afwijking : -85.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Algemene interne herverdeling tussen de werkingskredieten en de personeelskredieten (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 adjsutments
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	Tussenkomst 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	02.36.16.61.41.01	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.

Programme 02.36.1 - Politique de siège
Programma 02.36.1 - Zetelbeleid

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
02.36.1.0.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statutaire	216	4		22	26	242
	CL-VEK	Vergoeding statutair personeel	216	4		22	26	242
02.36.1.0.110004	CE-VAK	Rémunérations personnel contractuel	45	1			1	46
	CL-VEK	personeelskosten contractueel	45	1			1	46
02.36.1.0.121101	CE-VAK	Fonct bâtiments SHAPE	1.972			-1.972	-1.972	
	CL-VEK	Werkingsuitgaven gebouwen SHAPE	893			-893	-893	
02.36.1.0.121115	CE-VAK	Etudes NCIA, EIS et SHAPE Village	598			-598	-598	
	CL-VEK	Studies NCIA, EIS en SHAPEdorp	363			-363	-363	
02.36.1.0.121118	CE-VAK	Frais de fonctionnement HNS	609			-609	-609	
	CL-VEK	Werkingskosten HNS						
02.36.1.0.121199	CE-VAK	Indemnités au personnel	40	1		-25	-24	16
	CL-VEK	Vergoedingen aan het personeel	40	1		-25	-24	16
02.36.1.0.125001	CE-VAK	Précompte immobilier SHAPE	110			-110	-110	
	CL-VEK	Onroerende voorheffing SHAPE	110			-110	-110	
02.36.1.0.354001	CE-VAK	Host Nation Support Policy SHAPE	1.133			-1.133	-1.133	
	CL-VEK	Host Nation Support Policy SHAPE	1.133			-1.133	-1.133	
02.36.1.0.354002	CE-VAK	terugbetaling werkingskosten EIS	30			-30	-30	
	CL-VEK	terugbetaling werkingskosten EIS	30			-30	-30	
02.36.1.0.354003	CE-VAK	Contribution ONU (UNRIC)	57			-57	-57	
	CL-VEK	Bijdrage UNO (UNRIC)	57			-57	-57	
02.36.1.0.354004	CE-VAK	Régime de pension d'anciens membres personnel OTAN	1.250			-1.250	-1.250	
	CL-VEK	Pensioenregime vroegere medewerkers NAVO	1.250			-1.250	-1.250	
02.36.1.0.354005	CE-VAK	Loyer bureaux de l'Organisation mondiale Douanes	225			-225	-225	
	CL-VEK	Huur kantoren van de Werelddouane organisatie	225			-225	-225	
02.36.1.0.354006	CE-VAK	Pensions et Tax adjustments	1.553			-1.553	-1.553	
	CL-VEK	Pensioenen- en belanstingsaanpassingen	1.553			-1.553	-1.553	
02.36.1.0.454001	CE-VAK	Subside Régie	416			-416	-416	
	CL-VEK	Subside Regie	416			-416	-416	
02.36.1.0.544101	CE-VAK	remboursements construction NCIA	198			-198	-198	
	CL-VEK	terugbetalingen bouw NCIA						
02.36.1.0.544102	CE-VAK	Remboursements construction EIS	1.058			-1.058	-1.058	
	CL-VEK	remboursements pour la construction EIS	1.058			-1.058	-1.058	
02.36.1.0.720001	CE-VAK	Construction NCIA	13.985			-13.985	-13.985	
	CL-VEK	Bouw NCIA						
02.36.1.0.720003	CE-VAK	Frais construction SHAPE village	21.938			-21.938	-21.938	
	CL-VEK	Bouwkosten SHAPE village						
02.36.1.0.742201	CE-VAK	Invest village SHAPE	175			-175	-175	
	CL-VEK	Investeringen Shape village	175			-175	-175	
02.36.1.1.121118	CE-VAK	Frais de fonctionnement HNS		11		-11		
	CL-VEK	Werkingskosten HNS		11		606	617	617
02.36.1.1.354001	CE-VAK	Host Nation Support Policy SHAPE				224	224	224
	CL-VEK	Host Nation Support Policy SHAPE				224	224	224
02.36.1.1.435401	CE-VAK	Dotation ZHC				417	417	417
	CL-VEK	Dotatie ZHC				417	417	417
02.36.1.2.121101	CE-VAK	Fonct bâtiments SHAPE		6		523	529	529
	CL-VEK	Werkingsuitgaven gebouwen SHAPE		13		517	530	530
02.36.1.2.121115	CE-VAK	Etudes SHAPE Village						
	CL-VEK	Studies SHAPEdorp				22	22	22
02.36.1.2.125001	CE-VAK	Précompte immobilier SHAPE		3		112	115	115
	CL-VEK	Onroerende voorheffing SHAPE		3		112	115	115
02.36.1.2.720003	CE-VAK	Frais construction SHAPE village						
	CL-VEK	Bouwkosten SHAPE village		-10		659	649	649
02.36.1.2.742201	CE-VAK	Invest village SHAPE		2		405	407	407
	CL-VEK	Investeringen Shape village		2		405	407	407
02.36.1.4.720001	CE-VAK	Construction NCIA						
	CL-VEK	Bouw NCIA				375	375	375
02.36.1.5.354004	CE-VAK	Régime de pension d'anciens membres personnel OTAN		71		1.479	1.550	1.550
	CL-VEK	Pensioenregime vroegere medewerkers NAVO		71		1.479	1.550	1.550
02.36.1.6.354003	CE-VAK	Contribution ONU (UNRIC)		1		58	59	59
	CL-VEK	Bijdrage UNO (UNRIC)		1		58	59	59
02.36.1.6.414001	CE-VAK	Subside Régie des bâtiments				133	133	133
	CL-VEK	Toelagen Regie der gebouwen				133	133	133
02.36.1.6.614101	CE-VAK	Subside Régie des bâtiments		-1		406	405	405
	CL-VEK	Toelagen Regie der gebouwen		-1		406	405	405
Total programme	**CE-VAK**		**45.608**	**124**		**-41.589**	**-41.465**	**4.143**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.564**	**121**		**-1.878**	**-1.757**	**5.807**

A.B. 02.36.10.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 22.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 02.36.10.11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personeel

Gevraagde afwijking : 22.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

A.B. 02.36.10.12.11.99 – Indemnités au personnel

Dérogation demandée : -25.000 euros en crédit d'engagement et -25.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 02.36.10.12.11.99 – vergoedingen aan het personeel

Gevraagde afwijking : -25.000 euro in vastleggingskrediet en -25.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une redistribution interne générale est proposée entre les crédits de personnel (voir supra).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt een algemene interne herverdeling voorgesteld tussen de personeelskredieten,

A.B. 02.36.11.12.11.18 – Frais de fonctionnement HNS

Dérogation demandée : -11.000 en crédit d'engagement et + 606.000 en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il a été décidé d'aligner le planning des engagements pour le contrat de gardiennage du Shape sur le planning des liquidations. De ce fait, plus aucun crédit d'engagement n'est nécessaire en 2020.

A.B. 02.36.11.12.11.18.– Werkingskosten HNS

Gevraagde afwijking : -11.000 in vastleggingskrediet en + 606.000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den) en*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er is beslist om de planning van de vastleggingen voor het bewakingscontract van de Shape af te stemmen op de planning van de vereffeningen. Daarom is er geen vastleggingskrediet meer nodig in 2020.

A.B. 02.36.11.35.40.01 – Host Nation Support Policy SHAPE

Dérogation demandée 224.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 02.36.11.35.40.01 – Host Nation Support Policy SHAPE

Gevraagde afwijking : 224.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 la 14 février 2011 par la Belgique au Conseil de l'OTAN.	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. tijdens de NAVO-Raad.
A.B. 02.36.11.43.54.01 – Dotation à la zone de secours Hainaut centre	*B.A. 02.36.11.43.54.01 – Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum*
Dérogation demandée : 417.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 417.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de2 /12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.	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.
A.B. 02.36.12.12.11.01 – Fonction bâtiments SHAPE	*B.A. 02.36.12.12.11.01 – Werkingskosten gebouwen SHAPE*
Dérogation demandée : 523.000 euros en crédit d'engagement et 517.000 euro de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 523.000 euro in vastleggingskrediet en 517.000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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), des montants nécessaires afin de couvrir les factures pour les dépenses récurrentes et de la correction d'index (voir supra).

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 en de indexcorrectie.

A.B. 02.36.12.12.11.15 – Frais d'études SHAPE village

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et 22.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 02.36.12.12.11.15 - Studiekosten SHAPE village

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en 22.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 d'études dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender de studiekosten in het kader van de wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018).

A.B. 02.36.12.12.50.01 – Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE

Dérogation demandée : 112.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 02.36.12.12.50.01 - Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE

Gevraagde afwijking : 112.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de cette allocation de base sont ajustés sur base des réalisations du passé et de la correction d'index (voir supra).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de voorgaande realisaties en de indexcorrectie (zie supra).

A.B. 02.36.12.72.00.03 – Frais de construction du SHAPE village

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et 659.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 02.36.12.72.00.03 - Bouwkosten van de SHAPE village

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en 659.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 de construction et les dépenses imprévues (200 KEUR en 2020) dans le cadre de la reconstruction du SHAPE village (dépense engagée en 2018).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten op deze basisallocatie worden aangepast op basis van de betalingskalender van de bouwkosten en de onvoorziene uitgaven (200 kEUR) in het kader)van de wederopbouw van wederopbouw van SHAPE village (uitgave vastgelegd in 2018).

A.B. 02.36.12.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village

Dérogation demandée : 405.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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 et de la correction d'index (voir supra).

B.A. 02.36.12.74.22.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE vilage

Gevraagde afwijking : 405.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 en de indexcorrectie (zie supra).

A.B. 02.36.14.12.11.15 – Frais d'études NCIA

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et 22.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits ont été adaptés en fonction de l'approche proposée par la Défense pour les mois de septembre à décembre 2020.

B.A. 02.36.14.12.11.15 - Studiekosten NCIA

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en 22.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten zijn aangepast geweest in functie van de door DEFENSIE voorgestelde benadering voor de maanden september tot december 2020

A.B. 02.36.14.72.00.01 – Frais de construction de NCIA

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et 659.000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. 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.

Suite au Covid-19, l'activité sur le chantier du parc d'antennes a fortement été réduite. Les besoins pour la dernière tranche des crédits provisoires ont été adaptés en conséquence.

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 : 1.479.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

B.A. 02.36.14.72.00.01 - Bouwkosten NCIA

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en 659.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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. 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 de planning voor de gunning van de opdracht voor de bouw van de "Engine room"-infrastructuur van het NCIA.

Als gevolg van Covid – 19, zijn de activiteiten op de site van het antennepark sterk verminderd. De behoeften voor de laatste schijf van de voorlopige kredieten zijn daarom aangepast.

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 : 1.479.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

A.B. 02.36.16.35.40.03 – Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC)

Dérogation demandée : 58.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

B.A. 02.36.16.35.40.03 - Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO (UNRIC)

Gevraagde afwijking : 58.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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)

A.B. 02.36.16.41.40.01 – Subsidie regie des bâtiments

Dérogation demandée : 133.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 02.36.16.41.40.01 – Toelagen regie der gebouwen

Gevraagde afwijking : 133.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

A.B. 02.36.16.61.41.01 – 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.

Dérogation demandée : 406.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

B.A. 02.36.16.61.41.01 - Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen.

Gevraagde afwijking : 406.000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Organisatieafdeling 06 – 40

Programme 06.40.0 - Direction et gestion
Programma 06.40.0 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.0.0.110003	CE-VAK	Rémun. pers. stat. services d'appui	1.468	22		274	296	1.764
	CL-VEK	Lonen pers.stat. ondersteunende diensten	1.468	22		274	296	1.764
06.40.0.0.110004	CE-VAK	Rémun. pers. contr. services d'appui	170	3		66	69	239
	CL-VEK	Lonen pers.contr. Ondersteunende diensten	170	3		66	69	239
06.40.0.0.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV pour les services d'apppui	195	6		327	333	528
	CL-VEK	Detacheringen EGOV ondersteunende diensten	195	6		327	333	528
06.40.0.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement	946	10		-46	-36	910
	CL-VEK	Werkingsuitgaven	947	10		-46	-36	911
06.40.0.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	487	6		765	771	1.258
	CL-VEK	Gewone IT uitgaven	369	4		1.004	1.008	1.377
06.40.0.1.416005	CE-VAK	Subvention à l'ASBL Service social	36	1		-37	-36	
	CL-VEK	Toelage VZW sociale dienst	36	1		-37	-36	
06.40.0.1.742204	CE-VAK	Investissement informatique	124	1		-40	-39	85
	CL-VEK	ICT gebonden investeringen	124	1		-39	-38	86
Total programme	**CE-VAK**		**3.470**	**50**		**1.308**	**1.358**	**4.828**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.353**	**48**		**1.548**	**1.596**	**4.949**

A.B. 00.110003 – *Rémunérations personnel statutaire DG Service d'Appui Interne*
Dérogation demandée : +274 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente...)* :

Frais de traitement de l'opérateur qui, ensemble avec le mainframe IBM hébergeant le moteur salarial, est transféré du SPF Finances
(compensé à la section budgétaire du SPF Finances) :
+8 000 euros.

Compensation avec le SPF Chancellerie pour l'utilisation de réseau ICT Shared Service (non récurrent) :
-67 000 euros

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-dé-

B.A. 00.110003 – *Lonen statutair personeel DG Interne Ondersteunende Dienst*
Gevraagde afwijking: +274 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Loonkosten van de operator die samen met de IBM-mainframe waarop de loonmotor draait, wordt overgedragen door de FOD Financiën
(gecompenseerd op de begrotingssectie van de FOD Financiën):
+8 000 euro.

Compensatie met de FOD Kanselarij voor het gebruik van het ICT Shared Service-netwerk (eenmalig):
-67 000 euro.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):

cembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+342 000 euros
Correction sur les indexations :
-9 000 euros.

A.B. 00.11.00.04 – *Rémunérations personnel contractuel DG Service d'Appui Interne*
Dérogation demandée : +66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Portion de l'ancien personnel d'entretien du SPF Personnel et Organisation imputé auparavant à l'allocation de base 40.40.110004 (Fedoclean) :
+28 000 euros

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+38 000 euros.

A.B. 00.12.11.20 – *Experts détaché EGOV*
Dérogation demandée : +327 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Réaménagement des allocations de base contenant les crédits pour les détachements EGOV, afin de de mettre l'imputation des divers profils EGOV fonctionnellement en relation avec la structure de l'organisation ou ils sont employés.

Compléments avec crédits en provenance de différentes allocations de base 1211xx (fonctionnement) :
+328 000 euros pour cette allocation de base.

+342 000 euro.

Correctie op de indexaties :
-9 000 euro.

B.A. 00.11.00.04 – *Lonen contractueel personeel DG Interne Ondersteunende Dienst*
Gevraagde afwijking : +66 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aandeel van het vroegere onderhoudspersoneel van de FOD Personeel en Organisatie dat voorheen werd aangerekend op de basisallocatie 40.40.110004 (Fedoclean):
+28 000 euro.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+38 000 euro.

B.A. 00.121120 – *Detacheringen EGOV*
Gevraagde afwijking : +327 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herschikking van de basisallocaties met kredieten voor de detacheringen EGOV, teneinde de verschillende EGOV-profielen functioneel in verband te brengen met de organisatiestructuur waar zij worden ingezet.

Aanvullingen met middelen uit de verschillende basisallocaties 1211xx (werking):

+328 000 euro voor deze basisallocatie

Relevé synthétique des mouvements (2/12èmes) :

Samenvattend overzicht van de bewegingen (2/12den):

Allocation de base / Basisallocatie	
40.00.12.11.20	+328
40.01.12.11.01	-71
40.10.12.11.20	+63
40.11.12.11.20	-40
40.13.12.11.22	-5
40.20.12.11.20	-44
40.21.12.11.20	-121
40.22.12.11.23	-14
40.23.12.11.25	-40
40.30.12.11.20	-14
40.31.12.11.26	-42
Total / Totaal	0

Correction sur les indexations :
-1 000 euros.

Correctie op de indexaties:
-1 000 euro.

A.B. 01.121101 – *Frais de fonctionnement DG Service d'Appui Interne*
Dérogation demandée : -46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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.
+25 000 euros, compensés sur autres sections budgétaires

Ce crédit est touché par les redistributions internes pour les détachements EGOV (voir A.B. 40.00.12.11.20) :
-71 000 euros.

B.A. 01.121101 – *Werkingsuitgaven DG Interne Ondersteunende Dienst*
Gevraagde afwijking : -46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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.
+25 000 euro gecompenseerd op andere begrotingssecties.

Daarnaast wordt er hier ook intern gecompenseerd voor de detacheringen EGOV (zie B.A. 40.00.12.11.20):
-71 000 euro.

A.B. 01.121104 – *Frais de fonctionnement informatique DG Service d'Appui Interne*
Dérogation demandée : +765 000 euros en crédit d'engagement et +1 004 000 en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 01.121104 – *Gewone IT uitgaven DG Interne Ondersteunende Dienst*
Gevraagde afwijking : +765 000 euro in vastleggingskrediet en +1 004 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 :
+40 000 euros de l'A.B. 01.742204
+132 000 euros de l'A.B. 13.121122
+26 000 euros de l'A.B. 22.742223
+140 000 euros de l'A.B. 23.121125.
Total : +338 000 euros.

En plus, les moyens pour la gestion du mainframe IBM sur lequel tourne le vieux moteur salarial, sont transférés ici.
+228 000 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) :
+333 000 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 :
-134 000 euros (engagements).

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) :
+105 000 euros (liquidations).

A.B. 01.416005 – *Subvention à l'ASBL Service social*
Dérogation demandée : -37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 163 000 euros étaient alloués en dérogation, de sorte que le budget complet de l'année (217 000 euros) était disponible pendant le deuxième trimestre. Pour cette raison, une dérogation négative doit être inscrite lors de la troisième

Er worden interne compensaties doorgevoerd, zowel in vastleggingen als in vereffeningen, met de basisallocaties voor IT investeringen en met operationele kredieten:
+40 000 euro van B.A. 01.742204
+132 000 euro van B.A. 13.121122
+26 000 euro van B.A. 22.742223
+140 000 euro van B.A. 23.121125
Totaal: + 338 000 euro.

Verder worden de middelen voor het beheer van de IBM mainframe waarop de oude loonmotor draait, hier ondergebracht;
+228 000 euro, gecompenseerd met FOD Financiën.

Voor het nieuwe contract inzake SAP Managed Service, dit is de hosting en beheer van de SAP-infrastructuur, waarop Fedcom draait, wordt er twee miljoen euro recurrent toegekend (Ministerraad van 5 april 2019):
+333 000 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:
-134 000 euro (vastleggingen).

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):
+105 000 euro (vereffeningen).

B.A. 01.416005 – *Toelage VZW sociale dienst*

Gevraagde afwijking : -37 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Bij de tweede schijf voorlopige kredieten werd 163 000 euro extra toegekend, zodat het volledige jaarbudget (217 000 euro) ter beschikking kwam tijdens het tweede trimester. Daarom moet bij de derde schijf en nu bij de vierde schijf

tranche et maintenant lors de la quatrième tranche.

A.B. 01.742204 – *Investissements informatique DG Service d'Appui Interne*
Dérogation demandée : -40 000 euros en crédit d'engagement et -39 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne vers crédits de fonctionnement IT (voir A.B. 01.121104) :
-40 000 euros.

Correction erreur d'arrondi :
+1 000 euros (liquidations)

ter compensatie een negatieve afwijking worden opgenomen.

B.A. 01.742204 – *ICT gebonden investeringen DG Interne Ondersteunende Dienst*
Gevraagde afwijking : -40 000 euro in vastleggingskrediet en -39 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Interne compensatie naar werkingskredieten IT (zie B.A. 01.121104):
-40 000 euro

Correctie afrondingsfout:
+1 000 euro (vereffeningen)

Programme 06.40.1 - Organisation et développement du cycle budgétaire
Programma 06.40.1 - Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.1.0.031001	CE-VAK	org. de contrôle OIP	22	1		-23	-22	
	CL-VEK	controle organen ION	22	1		-23	-22	
06.40.1.0.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG B&E	989	15	119	285	419	1.408
	CL-VEK	Lonen stat. DG B&B	989	15	119	285	419	1.408
06.40.1.0.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG B&E	58	1		10	11	69
	CL-VEK	Lonen contr. DG B&B	58	1		10	11	69
06.40.1.0.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV DG B&E	47	1		63	64	111
	CL-VEK	Detacheringen EGOV DG B&B	47	1		63	64	111
06.40.1.1.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG CFP	684	9	183	258	450	1.134
	CL-VEK	Lonen stat. FAP	684	9	183	258	450	1.134
06.40.1.1.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG CFP	67	1		16	17	84
	CL-VEK	Lonen contr. FAP	67	1		16	17	84
06.40.1.1.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV DG CFP	144	1		-40	-39	105
	CL-VEK	Detacheringen EGOV DG FAP	144	1		-40	-39	105
06.40.1.2.121121	CE-VAK	Développement d'outils budgétaires	48		51	-1	50	98
	CL-VEK	Uitbouw begrotingstools	44	1	51	-2	50	94
06.40.1.3.121122	CE-VAK	Développement et soutien des processus comptables	985	10	337	-69	278	1.263
	CL-VEK	Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudk. pr	1.047	10	337	-69	278	1.325
06.40.1.3.121123	CE-VAK	Développement et soutien du cycle des achats	198	2	169	-2	169	367
	CL-VEK	uitbouw en ondersteuning aankoopproces	180	2	169	-3	168	348
06.40.1.3.742222	CE-VAK	Frais d'investissements DG CFP	120			359	359	479
	CL-VEK	Investeringsuitgaven DG FAP	120			359	359	479
Total programme	**CE-VAK**		**3.378**	**42**	**859**	**855**	**1.756**	**5.134**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.418**	**43**	**859**	**853**	**1.755**	**5.173**

A.B. 10.031001 – *Organes de contrôle OIP*
Dérogation demandée : -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 10.031001 – *Controle organen ION*
Gevraagde afwijking : -23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit des rémunérations des commissaires du Gouvernement du Budget auprès les 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.

A.B. 10.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Budget et Evaluation de la Politique*
Dérogation demandée : +285 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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) :
+23 000 euros.

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+270 000 euros.

Correction sur les indexations :
-8 000 euros.

A.B. 10.110004 – *Rémunération personnel contractuel DG Budget et Evaluation de la Politique*
Dérogation demandée : +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+10 000 euros.

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).

B.A. 10.110003 – *Lonen statutair personeel DG Begroting en Beleidsevaluatie*
Gevraagde afwijking : +285 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Middelen afkomstig van de basisallocatie voor regeringscommissarissen van Begroting (zie hiervoor):
+23 000 euro.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+270 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-8 000 euro.

B.A. 10.110004 – *Lonen contractueel personeel DG Begroting en Beleidsevaluatie*
Gevraagde afwijking : +10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+10 000 euro.

A.B. 10.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Budget et Evaluation de la Politique*
Dérogation demandée : +63 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) :
+63 000 euros.

A.B. 11.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Comptable Fédéral et Procurement*
Dérogation demandée : +258 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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. :
+51 000 euros.

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+212 000 euros.

Correction sur les indexations :
-5 000 euros.

A.B. 11.110003 – *Rémunération personnel contractuel DG Comptable Fédéral et Procurement*
Dérogation demandée : +16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+17 000 euros.

B.A. 10.121120 – *Detacheringen EGOV DG Begroting en Beleidsevaluatie*
Gevraagde afwijking : +63 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120):
+63 000 euro.

B.A. 11.110003 – *Lonen statutair personeel DG Federal Accountant en Procurement*
Gevraagde afwijking : +258 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Binnen het dienstencentrum Procurement worden 6 bijkomende voltijdse equivalenten aangetrokken voor de implementatie van het nieuwe gecentraliseerde aankoopmodel:
+51 000 euro.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+212 000 euro.

Correctie op indexaties:
-5 000 euro.

B.A. 11.110003 – *Lonen contractueel personeel DG Federal Accountant en Procurement*
Gevraagde afwijking : +16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+17 000 euro.

Correction sur les indexations :
-1 000 euros.

A.B. 11.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Comptable Fédéral et Procurement*
Dérogation demandée : -40 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) :
-40 000 euros.

A.B. 12.121121 – *Développement outils budgétaires*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction sur les indexations/ erreur d'arrondi.

A.B. 13.121122 – *Développements et soutien des processus comptables*
Dérogation demandée : -69 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 :
-132 000 euro vers A.B. 01.121104.

A part de cela, il y a un crédit supplémentaire de 451 000 euros sur base annuelle pour les nouveaux développements nécessaires pour l'intégration de la Justice dans la comptabilité fédérale (voir également ci-après) .
+75 000 euros.

Réaménagement en faveur des crédits EGOV (voir A.B. 00.121120) :
-5 000 euros.

Correction sur les indexations :
-7 000 euros.

Correctie op indexaties:
-1 000 euro.

B.A. 11.121120 – *Detacheringen EGOV DG Federal Accountant en Procurement*
Gevraagde afwijking : -40 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120):
-40 000 euro.

B.A. 12.121121 – *Ontwikkeling begrotingstools*

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correctie op de indexaties / afrondingsfout.

B.A. 13.121122 – *Uitbouw en ondersteuning boekhoudkundige processen*
Gevraagde afwijking : -69 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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:
-132 000 euro naar B.A. 01.121104.

Daarnaast is er een bijkrediet van 451 000 euro op jaarbasis voor de nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn voor de tweede fase van de integratie van Justitie in de federale overheidsboekhouding (zie ook hierna).
+75 000 euro.

Herschikking ten gunste van de EGOV-kredieten (zie B.A. 00.121120):
-5 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-7 000 euro.

A.B. 13.121123 – *Développement et soutien du cycle des achats*
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et -3 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction sur les indexations / erreur d'arrondi.

A.B. 13.742222 – *Frais d'investissement DG Comptable Fédéral et Procurement*
Dérogation demandée : +359 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 décentraux.
Ceci a été convenu en 2018 lors de la préfiguration du budget 2019. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 161 000 euros sur base annuelle. Pour deux mois :
+361 000 euros.

Correction sur les indexations:
-2 000 euros.

B.A. 13.121123 – *Uitbouw en ondersteuning aankoopproces*
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en -3 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correctie op inflatie werking / afrondingsfout.

B.A. 13.742222 – *Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en Procurement*
Gevraagde afwijking : +359 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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. Voor twee maanden:
+361 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-2 000 euro.

Programme 06.40.2 - Organ. et dév. des processus de recrutement
Programma 06.40.2 - Org. en uitbouw van de proces. inzake rekrutering

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.2.0.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG R&D	2.936	47	69	247	363	3.299
	CL-VEK	Lonen stat. DG R&O	2.936	47	69	247	363	3.299
06.40.2.0.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG R&D	325	7		16	23	348
	CL-VEK	Lonen contr. DG R&O	325	7		16	23	348
06.40.2.0.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV DG R&D	67	1		-46	-45	22
	CL-VEK	Detacheringen EGOV DG R&O	67	1		-46	-45	22
06.40.2.1.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. Persopoint	1.378	23		803	826	2.204
	CL-VEK	Lonen stat. Persopoint	1.378	23		803	826	2.204
06.40.2.1.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. Persopoint	161	2		244	246	407
	CL-VEK	Lonen contr. Persopoint	161	2		244	246	407
06.40.2.1.121120	CE-VAK	Personnel détaché EGOV Persopoint	198	1		-124	-123	75
	CL-VEK	Detacheringen EGOV Persopoint	198	1		-124	-123	75
06.40.2.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché Persopoint	12	1		20	21	33
	CL-VEK	Detacheringen Persopoint	12	1		20	21	33
06.40.2.2.010002	CE-VAK	Provision diversité, égalité des chances	26			-26	-26	
	CL-VEK	Provisioneel krediet diversiteit en gelijke kansen	26			-26	-26	
06.40.2.2.121123	CE-VAK	Frais de foncti. proces. de recr. et dév.	1.235	13		-2	11	1.246
	CL-VEK	Werking processen rekrutering en ontwikkeling	1.222	13		-1	12	1.234
06.40.2.2.121131	CE-VAK	Frais de fonct. soutien misssions EMPREVA	60			-60	-60	
	CL-VEK	Werkingskosten ondersteuning opdr. EMPREVA	60			-60	-60	
06.40.2.2.742223	CE-VAK	Frais d'investissement recrutement et dévelop.	140	2		-109	-107	33
	CL-VEK	Investeringsuitgaven rekrutering en ontwikkeling	140	2		-109	-107	33
06.40.2.3.121125	CE-VAK	Frais de fonctionnement Persopoint	1.163	16		-160	-144	1.019
	CL-VEK	Operationele kosten persopoint	1.209	16		-159	-143	1.066
06.40.2.3.742225	CE-VAK	Frais d'investissement Persopoint	7			-7	-7	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven Persopoint	7			-7	-7	
06.40.2.4.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. Empreva				810	810	810
	CL-VEK	Lonen stat. Empreva				810	810	810
06.40.2.4.121131	CE-VAK	Frais de fonct. soutien misssions EMPREVA				53	53	53
	CL-VEK	Werkingskosten ondersteuning opdr. EMPREVA				53	53	53
06.40.2.4.121199	CE-VAK	Indémnités de frais forfaitaires				30	30	30
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen				30	30	30
Total programme	**CE-VAK**		**8.142**	**114**	**69**	**1.688**	**1.871**	**10.013**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.175**	**114**	**69**	**1.690**	**1.873**	**10.048**

A.B. 20.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Recrutement et Développement*
Dérogation demandée : +247 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Empreva devient une nouvelle activité dans DG Recrutement et Développement. Alors, les crédits

B.A. 20.110003 – *Lonen statutair personeel DG Rekrutering & Ontwikkeling*
Gevraagde afwijking : +247 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Empreva wordt een nieuwe activiteit binnen DG Rekrutering & Ontwikkeling. Bijgevolg, wordt

de personnel d'Empreva (3 millions sur base annuelle) sont déduits et transférés à la nouvelle allocation de base :
-500 000 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 :
+51 000 euros.

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+710 000 euros.

Correction sur les indexations :
-14 000 euros.

A.B. 20.110004 – *Rémunération personnel contractuel DG Recrutement et Développement*
Dérogation demandée : +16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 :
+67 000 euros de l'A.B. 40.22.12.11.23.

Les salaires pour les contractuels Empreva sont déduit de ce budget et transférés à la nouvelle allocation de base :
-83 000 euros vers A.B. 40.24.110004.

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+34 000 euros.

Correction sur les indexations :
-2 000 euros.

de loonmassa van Empreva (3 miljoen euro op jaarbasis) hier afgetrokken en ondergebracht in een nieuwe basisallocatie:
-500 000 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:
+51 000 euro.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+710 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-14 000 euro.

B.A. 20.110004 – *Lonen contractueel personeel DG Rekrutering & Ontwikkeling*
Gevraagde afwijking : +16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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:
+67 000 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:
-83 000 euro naar A.B. 40.24.110004.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+34 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-2 000 euro.

A.B. 20.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Recrutement et Développement*
Dérogation demandée : -46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) :
-44 000 euros.

Correction sur les indexations / erreur d'arrondi :
-2 000 euros.

A.B. 21.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Persopoint*
Dérogation demandée : +803 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 :
-20 000 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 :
+117 000 euros.

A part de cela, il y a les crédits, compensés chez d'autres service 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.
+365 000 euros.

B.A. 20.121120 – *Detacheringen EGOV DG Rekrutering & Ontwikkeling*
Gevraagde afwijking : -46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120):
-44 000 euro.

Correctie op de indexaties / afrondingsfout:
-2 000 euro.

B.A. 21.110003 – *Lonen statutair personeel DG Persopoint*
Gevraagde afwijking :+803 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Van deze basisallocatie wordt een deeltje overgedragen naar de basisallocatie voor gedetacheerd personeel:
-20 000 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:
+117 000 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:
+365 000 euro.

Des moyens supplémentaires pour un montant de 285 000 euros (base annuelle) sont prévus pour les gestionnaires de dossier du deuxième pilier des pensions pour le personnel contractuel (voir programme 80.2) :
+48 000 euros.

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+501 000 euros.

Redistribution interne vers les crédits de personnel contractuel (seulement 4ème tranche) :
-200 000 euros vers A.B. 40.21.110004.

Correction sur les indexations :
-8 000 euros.

A.B. 21.110004 – *Rémunération personnel contractuel DG Persopoint*
Dérogation demandée : +244 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+45 000 euros.

Redistribution interne de la part des crédits de personnel statutaire (seulement 4ème tranche) :
+200 000 euros de l'A.B. 40.21.110003.

Correction sur les indexations :
-1 000 euros.

A.B. 21.121120 – *Personnel détaché EGOV DG Persopoint*
Dérogation demandée : -124 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Er 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):

+48 000 euro.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+501 000 euro.

Interne herverdeling naar de kredieten voor contractueel personeel (enkel vierde schijf):
-200 000 euro naar B.A. 40.21.110004.

Correctie op de indexaties:
-8 000 euro.

B.A. 21.110004 – *Lonen contractueel personeel DG Persopoint*
Gevraagde afwijking :+244 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+45 000 euro.

Interne herverdeling vanaf de kredieten voor statutair personeel (enkel vierde schijf):
+200 000 euro van B.A. 40.21.110003.

Correctie op de indexaties:
-1 000 euro.

B.A. 21.121120 – *Detacheringen EGOV DG Persopoint*
Gevraagde afwijking : -124 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) :
-121 000 euros.

Correction sur les indexations :
-3 000 euros.

A.B. 21.121148 – *Personnel détaché DG Persopoint*
Dérogation demandée : +20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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. 22.010002 – *Crédit provisionnel diversité et égalité des chances*
Dérogation demandée : -26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ce crédit est destiné à être redistribué, par arrêté royal, entre les budgets des départements qui prennent des initiatives en matière de la diversité et de l'égalité des chances. Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 76 000 euros ont été allouées afin d'avoir disponible le budget annuel pendant le premier semestre et de ne pas mettre en danger le démarrage des projets. Il faut maintenant introduire une dérogation négative en compensation.

A.B. 22.121123 – *Frais de fonctionnement processus de recrutement et développement*
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et -1 000 en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120):
-121 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-3 000 euro.

B.A. 21.121148 – *Detacheringen DG Persopoint*

Gevraagde afwijking : +20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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. 22.010002 – *Provisioneel krediet diversiteit en gelijke kansen*
Gevraagde afwijking : -26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Dit krediet dient om bij koninklijk besluit te worden herverdeeld over de begrotingen van de departementen die initiatieven nemen inzake diversiteit en kansengelijkheid. Bij de tweede schijf voorlopige kredieten is 76 000 euro vrijgegeven teneinde het volledige jaarbudget beschikbaar te hebben tijdens de eerste jaarhelft, en de opstart van de projecten niet in gevaar te brengen. Daarom moet thans een negatieve afwijking worden opgenomen.

B.A. 22.121123 – *Werkingskosten processen rekrutering en ontwikkeling*
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en -1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 :
-67 000 euros vers l'A.B. 20.110004.

Elle est aussi impliquée dans les compensations internes pour les détachements EGOV (voir A.B. 40.00.12.11.20) :
-14 000 euros.

En revanche, elle reçoit un montant en origine des crédits d'investissement :
+83 000 euros de l'A.B. 40.22.74.22.23.

Correction sur les indexations :
-4 000 euros en crédit d'engagement
-3 000 euros en crédits de liquidation.

A.B. 22.121131 – *Frais de fonctionnement soutien missions Empreva*
Dérogation demandée : -60 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Empreva devient une activité séparée dans DG Recrutement et Développement. Voir A.B. 24.121131.

A.B. 22.742223 – *Frais d'investissement DG Recrutement et Développement*
Dérogation demandée : - 109 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 Recrutement et Développement, et 148 000 euros aux moyens de fonctionnement informatiques :
-83 000 vers l'A.B. 22.122223
-26 000 vers l'A.B. 01.121104

De basisallocatie staat middelen af aan de kredieten voor contractueel personeel in verband met de gewijzigde aanrekening van juryleden:
-67 000 euro naar B.A. 40.20.11.00.04.

Ook is deze basisallocatie betrokken bij de interne compensaties voor de detacheringen via EGOV (zie (zie B.A. 40.00.121120):
-14 000 euro.

Daartegenover staat een verschuiving afkomstig van de investeringskredieten:
+83 000 euro van B.A. 40.22.74.22.23.

Correctie op de indexaties:
-4 000 euro in vastleggingskrediet,
-3 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 22.121131 – *Werkingskosten voor de ondersteuning van Empreva*
Gevraagde afwijking : -60 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 : -109 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Een interne beweging herverdeelt van de middelen op deze basisallocatie op jaarbasis 500 000 euro naar de werkingsmiddelen van DG Rekrutering en Ontwikkeling, en 148 000 euro naar de werkingsmiddelen informatica:
-83 000 naar B.A. 22.122223
-26 000 naar B.A. 01.121104

A.B. 23.121125 – *Frais de fonctionnement DG Persopoint*
Dérogation demandée : -160 000 euros en crédit d'engagement et -159 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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:
-140 000 euros vers A.B 40.01.121104.

Les moyens d'investissement ne sont plus une allocation de base à part :
+7 000 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) :
-40 000 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) :
+17 000 euros.

Correction sur les indexations :
-4 000 euros (engagement)
-3 000 euros (liquidation).

A.B. 23.742225 – *Frais d'investissement DG Persopoint*
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 :
-7 000 euros vers l'A.B. 40.23.121125.

A.B. 24.110003 – *Rémunération personnel statutaire Empreva*
Dérogation demandée : +810 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 23.121125 – *Werkingskosten DG Persopoint*
Gevraagde afwijking : -160 000 euro in vastleggingskrediet en -159 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De IT gerelateerde werkingskosten van DG Persopoint worden overgeheveld naar DG Interne Ondersteunende Dienst:
-140 000 euro naar B.A. 40.01.121104.

De investeringsmiddelen vormen geen aparte basisallocatie meer:
+7 000 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):
-40 000 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):
+17 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-4 000 euro (vastlegging)
-3 000 euro (vereffening):

B.A. 23.742225 – *Investeringsuitgaven DG Persopoint*
Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Dit kleine investeringsbudget wordt opgeheven en de middelen overgeheveld naar de basisallocatie voor werking:
-7 000 naar B.A. 40.23.121125.

B.A. 24.110003 – *Lonen statutair personeel Empreva*
Gevraagde afwijking : +810 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 ainsi que les frais de fonctionnement sont mis dans des nouvelles allocations de base.
+500 000 euros déduits de l'A.B. 40.20.110003.

Expansion des activités, entre autre par l'affiliation de nouvelles organisations clientes, couverte par des recettes supplémentaires (contributions des clients) :
+63 000 euros.

Redistribution interne de la part des crédits pour le personnel contractuel (4ème tranche) :
+90 000 euros de l'A.B. 24.110004.

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+157 000 euros.

A.B. 24.110004 – *Rémunération personnel contractuel Empreva*
Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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, déduit de l'AB. 40.20.110004.
+83 000 euros.

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+7 000 euros.

Redistribution interne vers les crédits pour le personnel statutaire (4ème tranche) :
-90 000 euros vers l'A.B. 24.110003.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Empreva wordt vanaf 2020 een aparte activiteit binnen DG Rekrutering et Ontwikkeling. Zowel de personeel- als werkingskosten worden onder nieuwe aparte basisallocaties ondergebracht:
+500 000 euro verminderd van basisallocatie 40.20.110003

Uitbreiding van activiteiten, onder meer door de toetreding van nieuwe klantorganisaties, gedekt door meerontvangsten (bijdragen van de klanten):
+63 000 euro.

Interne herverdeling vanaf de kredieten voor contractueel personeel (enkel 4de schijf):
+90 000 euro van B.A. 24.110004.

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+157 000 euro.

B.A. 24.110004 – *Lonen contractueel personeel Empreva*
Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze nieuwe basisallocatie neemt het budget over voor de contractuele personeelsleden van Empreva, verminderd van B.A. 40.20.110004:
+83 000 euros

Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+7 000 euro.

Interne herverdeling naar de kredieten voor statutair personeel (enkel 4de schijf):
-90 000 euro naar B.A. 24.110003.

A.B. 24.121131 – *Frais de fonctionnement soutien missions Empreva*
Dérogation demandée : +53 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Anciennement A.B. 22.121131 :
+60 000 euros.

Redistribué vers A.B. 24.121199 (voir ci-après) :
-7 000 euros.

B.A. 24.121131 – *Werkingskosten ondersteuning opdrachten Empreva*
Gevraagde afwijking : +53 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voorheen B.A. 22.121131:
+60 000 euro

Herverdeeld naar B.A. 24.121199 (hierna):
-7 000 euro.

A.B. 24.121199 – *Indemnités de frais forfaitaires Empreva*
Dérogation demandée : +30 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribué de l'A.B. 24.121131 (ci-devant) :
+7 000 euros.

Croissance des dépenses relatives au personnel, compensées par les recettes des contributions des organisations clients :
+23 000 euros.

B.A. 24.121199 – *Forfaitaire onkostenvergoedingen Empreva*
Gevraagde afwijking : +30 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Afkomstig van B.A. 24.121131 (hiervoor):
+7 000 euro.

Toename van personeelsgebonden uitgaven, gecompenseerd door toegenomen ontvangsten van de bijdragen van de klantorganisaties:
+23 000 euro.

Programme 06.40.3 - Dév. et soutien de la transformation digitale
Programma 06.40.3 - Uitbouw en onderst. van de digitale transformatie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.3.0.110003	CE-VAK	Rémun.pers. stat. DG TD	376	5	104	-52	57	433
	CL-VEK	Lonen stat. DG DT	376	5	104	-52	57	433
06.40.3.0.110004	CE-VAK	Rémun.pers. contr. DG TD	13	1		159	160	173
	CL-VEK	Lonen contr. DG DT	13	1		159	160	173
06.40.3.0.121120	CE-VAK	Experts via EGOV DG TD	881	9	241	-19	231	1.112
	CL-VEK	Experten EGOV DG DT	881	9	241	-19	231	1.112
06.40.3.1.121126	CE-VAK	Frais de fonctionnement DG TD	2.449	20	2.186	-28	2.178	4.627
	CL-VEK	Werkingskosten DG DT	2.403	20	2.186	-61	2.145	4.548
06.40.3.1.354001	CE-VAK	Subventions facultatives ICT	3			-3	-3	
	CL-VEK	Facultatieve toelagen ICT	3			-3	-3	
06.40.3.2.330002	CE-VAK	Subsides à diverses organisations DBSF						
	CL-VEK	Toelagen aan diverse organisaties DBSF				1.000	1.000	1.000
Total programme	**CE-VAK**		**3.722**	**35**	**3.531**	**-943**	**2.623**	**6.345**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.676**	**35**	**3.531**	**24**	**3.590**	**7.266**

A.B. 30.110003 – *Rémunération personnel statutaire DG Transformation Digitale*
Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+100 000 euros.

Redistribution interne vers des crédits pour le personnel contractuel (4ème tranche) :
-150 000 euros vers l'A.B. 30.110004.

Correction sur les indexations :
-2 000 euros.

A.B. 30.110004 – *Rémunération personnel contractuel DG Transformation Digitale*
Dérogation demandée : +159 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+10 000 euros.

Redistribution interne en provenance des crédits pour le personnel statutaire (4ème tranche) :
+150 000 euros de l'A.B. 30.110003.

Correction sur les indexations:
-1 000 euros.

A.B. 30.121120 – *Experts via EGOV DG TD*
Dérogation demandée : -19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 30.110003 – *Lonen statutair personeel DG Digitale Transformatie*
Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+100 000 euro.

Interne herverdeling naar de kredieten voor contractueel personeel (enkel 4de schijf):
-150 000 euro naar B.A. 30.110004.

Correctie op de indexaties:
-2 000 euro.

B.A. 30.110004 – *Lonen contractueel personeel DG Digitale Transformatie*
Gevraagde afwijking : +159 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+10 000 euro.

Interne herverdeling afkomstig van de kredieten voor statutair personeel (enkel 4de schijf):
+150 000 euro van B.A. 30.110003.

Correctie op de indexaties:
-1 000 euro.

B.A. 30.121120 – *Experten EGOV DG DT*
Gevraagde afwijking : -19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Réaménagement crédits EGOV (voir allocation de base 40.00.121120) :
-14 000 euros.
Correction sur les indexations :
-5 000 euros.

A.B. 31.121126 – *Frais de fonctionnement DG TD*
Dérogation demandée : -28 000 euros en crédit d'engagement et -61 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution en faveur des crédits EGOV (voir A.B. 00.121120) :
-42 000 euros (engagements et liquidations).

Dans la deuxième tranche de crédits provisoires, 100 000 euros ont été compensés ici afin d'allouer le crédit d'engagement pour l'année complète sur l'A.B. 32.330002. Ceci est compensé maintenant pour un tiers :
+33 000 euros (engagements).

Correction sur les indexations :
-19 000 euros (engagements et liquidations).

A.B. 31.354001 – *Subventions facultatives ICT*
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 10 000 euros ont été alloués afin d'avoir disponible le budget annuel pendant le premier semestre. Il faut maintenant compenser avec une dérogation négative.

A.B. 32.330002 – *Subsides à diverse organisations Digital Belgium Skills Fund*
Dérogation demandée : +1 000 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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. Le budget total sur base annuelle s'élève à 6 millions d'euros.

Herschikking EGOV-kredieten (zie basisallocatie 40.00.121120):
-14 000 euro.
Correctie op de indexaties:
-5 000 euro.

B.A. 31.121126 – *Werkingskosten DG DT*
Gevraagde afwijking : -28 000 euro in vastleggingskrediet en -61 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herschikking ten gunste van de EGOV-kredieten (zie B.A. 00.121120):
-42 000 euro (vastleggingen en vereffeningen).

In de tweede schijf voorlopige kredieten was hier 100 000 euro gecompenseerd om op de B.A. 32.330002 het vastleggingskrediet voor het volledige jaar toe te kennen. Dit wordt nu voor 1/3de teruggedraaid:
+33 000 euro (vastleggingen).

Correctie op de inflatie werking:
-19 000 euro (vastleggingen en vereffeningen).

B.A. 31.354001 – *Facultatieve toelagen ICT*
Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Bij de tweede schijf voorlopige kredieten werd 10 000 euro toegekend teneinde het jaarbudget tijdens de eerste jaarhelft beschikbaar te hebben. Thans moet dit worden gecompenseerd met een negatieve afwijking.

B.A. 32.330002 – *Toelagen aan diverse organisaties Digital Belgium Skills Fund*
Gevraagde afwijking : +1 000 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Digital Belgium Skills Fund is een subsidiemaatregel die is ontstaan uit het deradicaliseringsbeleid. Het totale budget op jaarbasis bedraagt 6 miljoen euro.

La dérogation a une raison technique : en 2018 les moyes étaient d'abord inscrits sur une allocation de base non répartie et puis redistribués. Il s'agit seulement de crédits de liquidation étant donné que lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, le budget annuel entier a été alloué, afin de permettre le démarrage des projets.

De afwijking is technisch van aard: in 2018 werden de middelen eerst ingeschreven in een niet-verdeelde basisallocatie en vervolgens herverdeeld. Het gaat enkel om vereffeningskrediet omdat bij de tweede schijf voorlopige kredieten het volledige jaarbudget in vastleggingskredieten is vrijgegeven, zodat de projecten kunnen opstarten.

Programme 06.40.4 - Fedoclean
Programma 06.40.4 - Fedoclean

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.40.4.0.110004	CE-VAK	Remun. pers. contr. Fedoclean	130	3		-133	-130	
	CL-VEK	Lonen contr. Fedoclean	130	3		-133	-130	
06.40.4.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	3			-3	-3	
	CL-VEK	Werkingskosten fedoclean	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**133**	**3**		**-136**	**-133**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**133**	**3**		**-136**	**-133**	

A.B. 40.110004 – *Rémunération personnel contractuel Fedoclean*
Dérogation demandée : -133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 :
-28 000 euros vers la DG Service d'Appui Interne (A.B. 40.00.110004)
-105 000 euros vers le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

B.A. 40.110004 – *Lonen contractueel personeel Fedoclean*
Gevraagde afwijking : -133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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:
-28 000 euro naar de DG Interne Ondersteunende Diensten (B.A. 40.00.110004)
-105 000 euro naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

A.B. 41.121101 – *Frais de fonctionnement Fedoclean*
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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. 41.121101 – *Werkingskosten Fedoclean*

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zie B.A 40.110004. Deze werkingsmiddelen worden overgeheveld naar de FOD VVVL, waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Division organique 06 – 50

Organisatieafdeling 06 – 50

Programme 06.50.1 - Moyens de subsistance
Programma 06.50.1 - Apparaatskosten

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.50.1.0.110003	CE-VAK	Personnel statutaire IF	1.190	18	34	296	348	1.538
	CL-VEK	Statutair personeel IF	1.190	18	34	296	348	1.538
06.50.1.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique IF	19	1		-12	-11	8
	CL-VEK	Gewone IT uitgaven IF	19	1		-12	-11	8
06.50.1.1.416005	CE-VAK	Subvention à l'ASBL Service social IF	3			-2	-2	1
	CL-VEK	Toelage VZW sociale dienst IF	3			-2	-2	1
06.50.1.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques IF	3			-1	-1	2
	CL-VEK	ICT gebonden investeringen IF	3			-1	-1	2
Total programme	**CE-VAK**		**1.245**	**20**	**34**	**280**	**334**	**1.579**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.245**	**20**	**34**	**280**	**334**	**1.579**

A.B. 10.110003 – *Personnel statutaire IF*
Dérogation demandée : +296 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Régularisation de la double comptabilisation du pécule de vacance pour la période avril-décembre, provoquée par la mise en place du nouveau moteur salarial Persopay à partir du 1er avril (non récurrent) :
+303 000 euros.

Correction sur les indexations:
-7 000 euros.

A.B. 11.121104 – *Fonctionnement informatique IF*
Dérogation demandée : -12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Inversion partielle de la compensation antérieure en faveur de la subvention au service social (voir ci-après) :
+2 000 euros.

Compensation avec le SPF Chancellerie pour l'utilisation de réseau ICT Shared Service pour l'hébergement de l'application RANVA :
-13 000 euros

B.A. 10.110003 – *Statutair personeel IF*
Gevraagde afwijking : +296 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Regularisatie van de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de periode april-december, ten gevolge van de intrede in de nieuwe loonmotor Persopay vanaf 1 april (eenmalig):
+303 000 euro.

Correctie op de indexaties:
-7 000 euro.

B.A. 11.121104 – *Gewone IT uitgaven IF*

Gevraagde afwijking : -12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Gedeeltelijk terugdraaien van de eerdere compensatie ten bate van de toelagen aan de sociale dienst (zie hierna):
+2 000 euros.

Compensatie met de FOD Kanselarij voor het gebruik van het ICT Shared Service-netwerk voor de hosting van de RANVA-toepassing:
-13 000 euro.

Correction indexations / erreur d'arrondi :
-1 000 euros.

A.B. 11.416005 – *Subvention à l'ASBL Service social IF*
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Lors de la deuxième tranche de crédits provisoires, 6 000 euros supplémentaires ont été attribués ici, afin d'avoir à disposition le montant nécessaire de 14 000 euros au cours du deuxième trimestre. Ceci a été compensé à l'A.B. 11.121104 (voir ci-devant). Aujourd'hui la dérogation est inversé pour un tiers :
-2 000 euros.

A.B. 11.742204 – *Investissements ICT IF*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction indexations / erreur d'arrondi :
-1 000 euros.

Division organique 06 – 80

Correctie indexaties / afrondingsfout:
-1 000 euro.

B.A. 11.416005 – *Toelage VZW sociale dienst IF*

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Bij de tweede schijf voorlopige kredieten werd hier 6 000 euro extra toegekend, teneinde het benodigde bedrag van 14 000 euro tijdens het tweede trimester ter beschikking te hebben. Dit werd gecompenseerd op de B.A. 11.121104 (zie hiervoor). Thans wordt deze afwijking voor 1/3de teruggedraaid:
-2 000 euro.

B.A. 11.742204 – *ICT gebonden investeringen IF*
Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correctie indexaties / afrondingsfout:
-1 000 euro.

Organisatieafdeling 06 – 80

Programme 06.80.1 - Crise Fipronil
Programma 06.80.1 - Fipronil crisis

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.80.1.0.512201	CE-VAK	indemnisations des entreprises	2.500			-2.500	-2.500	
	CL-VEK	vergoeding van de ondernemingen	2.500			-2.500	-2.500	
06.80.1.0.532201	CE-VAK	indemnisations des indépendants et des ménages	2.500			-2.500	-2.500	
	CL-VEK	vergoeding van de zelfstandigen en de gezinnen	2.500			-2.500	-2.500	
Total programme	**CE-VAK**		**5.000**			**-5.000**	**-5.000**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.000**			**-5.000**	**-5.000**	

A.B. 10.5112201 – *Indemnisations des entreprises touchées par la crise Fipronil*
Dérogation demandée : -2 500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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.

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, a visé l'indemnisation des pertes du secteur primaire. Ce premier arrêté a été achevé complètement maintenant.

Un deuxième arrêté d'exécution, l'arrêté royal du 8 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 vise l'industrie et le secteur de la distribution. Les entreprises des secteurs impactés avaient jusqu'au 17 décembre 2019 le temps pour introduire leurs demandes.

L'article 7 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 détermine un plafond maximal de 15 500 000 euros. La première et la troisième tranche de crédits provisoires ont déjà mis 11 625 000 euros disponibles. Vu les dossiers soumis, une quatrième tranche n'est pas nécessaire pour achever toutes les demandes avant la fin de l'année.

B.A. 10.5112201 – *Compensatie van bedrijven getroffen door Fipronil*
Gevraagde afwijking : -2 500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 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, beoogde de vergoeding van de verliezen van de primaire sector. Dit eerste uitvoeringsbesluit is thans volledig afgewerkt.
Een tweede uitvoeringsbesluit, het koninklijk besluit van 8 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. De bedrijven uit de getroffen sectoren hadden krachtens dit besluit de tijd tot 17 december 2019 om hun aanvragen in te dienen.

In artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 is een maximumplafond ingeschreven van 15 500 000 euro. De eerste en derde schijf voorlopige kredieten hebben samen reeds 11 625 000 euro toegekend. Gelet op de ingediende dossiers, is er geen vierde schijf nodig om alle aanvragen nog dit jaar af te werken.

A.B. 10.5312201 – *Indemnisations des indépendants et des ménages touchés par la crise Fipronil*
Dérogation demandée : -2 500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 (voir ci-devant).

B.A. 10.5312201 – *Vergoeding van zelfstandigen en gezinnen getroffen door de Fipronilcrisis*
Gevraagde afwijking : -2 500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 (zie hiervoor).

Programme 06.80.2 - Deuxième pilier de pension personnel contractuel
Programma 06.80.2 - Tweede pensioenpijler contractueel personeel

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
06.80.2.0.112011	CE-VAK	Paiements deuxième pilier de pension contractuels				5.350	5.350	5.350
	CL-VEK	Betalingen tweede pensioenpijler contractuelen				5.350	5.350	5.350
Total programme	**CE-VAK**					**5.350**	**5.350**	**5.350**
Totaal programma	**CL-VEK**					**5.350**	**5.350**	**5.350**

A.B. 20.112011 – *Paiements des deuxième pilier contractuel*
Dérogation demandée : +5 350 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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

B.A. 20.112011 – *Betalingen tweede pensioenpijler contractuelen*
Gevraagde afwijking : +5 350 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 vakbondsonderhan-

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.

delingen 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.

L'Etat fédéral a été désigné organisateur unique vis-à-vis de tous les contractuels concernés, en exécution de l'article 48/2 §2 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi du 13 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de pension.

De federale Staat werd aangesteld als enige organisator ten aanzien van alle betrokken contractuele werknemers, in uitvoering van artikel 48/2 §2 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, ingevoegd door de wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake pensioenen.

L'arrêté royal du 11 décembre 2019 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 a été pris afin d'adapter les dispositions pécuniaires pour le personnel contractuels visé par la première vague d'adhésion au 2ème pilier.

Het koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten is genomen om de geldelijke bepalingen aan te passen voor de contractuele personeelsleden bedoeld door de eerste toetredingsgolf tot de 2de pijler.

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. Ce marché a été attribué le 29 novembre 2019.

Op 5 april 2019 heeft de Ministerraad beslist een Europese overheidsopdracht te lanceren om een verzekeringsmaatschappij aan te stellen die ermee belast wordt de pensioentoezeggingen te beheren. Deze opdracht werd gegund op 29 november 2019.

Le budget actuel, tel que décidé par le Conseil des Ministres du 5 avril 2019, s'élève pour l'année 2020 à 32 100 000 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.

De huidige begroting, zoals beslist door de Ministerraad van 5 april 2019, bedraagt 32 100 000 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.

La tranche actuelle s'élève à un sixième de ce montant annuel.

De huidige schijf bedraagt een zesde van dit jaarbedrag.

Division organique 06 – 90

Organisatieafdeling 06 – 90

Programme 62.41.1 - 0
Programma 62.41.1 - 0

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
62.41.1.0.010001	CE-VAK	Provision interdépartementale	99.846	2.013	-27.681	-3.410	-29.078	70.768
	CL-VEK	Interdepartementale provisie	99.846	2.013	-28.684	-3.403	-30.074	69.772
62.41.1.0.010004	CE-VAK	Provision lutte contre terrorisme et radicalisme	54.477		-30.169	-22.682	-52.851	1.626
	CL-VEK	Provisie strijd tegen terrorisme en radicalisme	55.180		-30.169	-13.909	-44.078	11.102
Total programme	**CE-VAK**		**154.323**	**2.013**	**-57.850**	**-26.092**	**-81.929**	**72.394**
Totaal programma	**CL-VEK**		**155.026**	**2.013**	**-58.853**	**-17.312**	**-74.152**	**80.874**

A.B. 90.10.010001 Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, Cybersécurité, et autres dépenses diverses (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)

Dérogation demandée: *-29.078.000 euros crédits d'engagement et -30.074.000 euros crédits de liquidations*

Justification : Les besoins de la provision interdépartementale ont été revus à la baisse (-29.078.000 euros en engagement et -30.074.000 euros en liquidation) sur la base des besoins repris lors du rapport du comité de monitoring du 17 juillet 2020.

A.B. 90.10.01.00.10 – 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)

Dérogation demandée: *-52.851.000 euros crédits d'engagement et -44.078.000 euros crédits de liquidations*

Justification : Les besoins de la provision interdépartementale ont été revus à la baisse (-52.851.000 euros en engagement et -44.078.000 euros en liquidation) sur la base des besoins repris par le Conseil des Ministres du 27 avril 2018 et actés dans le rapport du comité de monitoring du 17 juillet 2020.

B.A. 90.10.010001 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, cybersecurity, en andere diverse uitgaven (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)

Gevraagde afwijking: *-29.078.000 euro vastleggingskredieten en -30.074.000 euro vereffeningskredieten*

Verantwoording: De behoeften van de interdepartementale provisie werden naar beneden herzien (-29.078.000 euro in vastleggingen en -30.074.000 euro in vereffeningen) op basis van de behoeften voorzien in het rapport van het monitoringcomité van 17 juli 2020.

B.A. 90.10.01.00.10 – Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van 90 10 01.00.10 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).

Gevraagde afwijking: *-52.851.000 euro vastleggingskredieten en -44.078.000 euro vereffeningskredieten*

Verantwoording: de interdepartementale provisie werd naar beneden bijgesteld (-52.851.000 euro in vastleggingen en -44.078.000 euro in vereffeningen) op basis van de behoeften opgenomen door de Ministerraad van 27 april 2018 en de nota van het monitoringcomité van 17 juli 2020.

Section 07 – Organismes indépendants

Division organique 41

Sectie 07 – Onafhankelijke organen

Organisatieafdeling 41

Programme 07.41.1 - Dotations
Programma 07.41.1 - Dotations

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
07.41.1.0.414001	CE-VAK	Dotation Institut Egalité H/F	767	18	750	2	770	1.537
	CL-VEK	Dotatie Instituut Gelijkheid M/V	767	18	750	2	770	1.537
07.41.1.0.414002	CE-VAK	Dotation UNIA	507	6		11	17	524
	CL-VEK	Dotatie UNIA	507	6		11	17	524
07.41.1.0.414003	CE-VAK	Dotation MYRIA	120	1	34	34	69	189
	CL-VEK	Dotatie MYRIA	120	1	34	34	69	189
Total programme	**CE-VAK**		**1.394**	**25**	**784**	**47**	**856**	**2.250**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.394**	**25**	**784**	**47**	**856**	**2.250**

A.B. 10.41.40.01 – Dotation Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes

Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction en matière des cotisations de pensions pour le personnel nommé définitivement (pool des parastataux) :
+2 000 euros.

B.A. 10.41.40.01 – Dotatie Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen

Gevraagde afwijking : +2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correctie inzake de pensioenbijdragen voor het vastbenoemde personeel (pool der parastatalen):
+2 000 euro.

A.B. 10.41.40.02 – Dotation Unia

Dérogation demandée : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction du recalcul de l'indexation conformément à l'accord de coopération (88 000 euros sur base annuelle) :
+11 000 euros.

B.A. 10.41.40.02 – Dotatie Unia

Gevraagde afwijking : +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie van de herberekening van de indexatie conform de samenwerkingsovereenkomst (88 000 euro op jaarbasis):
+11 000 euro.

A.B. 10.41.40.03 – Dotation Myria	B.A. 10.41.40.03 – Dotatie Myria
Dérogation demandée : +34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : +34 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Financement supplémentaire des frais de gestion (200 000 euros sur base annuelle) : +34 000 euros.	Bijkomende financiering van de beheerskosten (200 000 euro op jaarbasis): +34 000 euro.

Section 12 – SPF JUSTICE

Division organique 01 – Organes stratégiques du ministre de la Justice

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 – Direction et gestion

Sectie 12 – FOD JUSTITIE

Organisatieafdeling 01 – Beleidsorganen van de minister van Justitie

Organisatieafdeling 21 – Beheersorganen

Programma 21/0 – Leiding en beheer

Programme 12.21.0 - Direction et gestion
Programma 12.21.0 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers statutaire	2.468	38	74	21	133	2.601
	CL-VEK	Bezoldigingen stat personeel	2.468	38	74	21	133	2.601
12.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers non stat	243	4		-2	2	245
	CL-VEK	Bezoldigingen niet stat pers	243	4		-2	2	245
12.21.0.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	105	1		1.087	1.088	1.193
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	105	1			1	106
12.21.0.1.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	4.883	54	153	4.449	4.656	9.539
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	4.878	54	153	4.448	4.655	9.533
12.21.0.1.122101	CE-VAK	Surveillance médicale	234	3		-1	2	236
	CL-VEK	Medisch toezicht	234	3		-1	2	236
12.21.0.1.742204	CE-VAK	Invest. informatique	1.684	19		4.994	5.013	6.697
	CL-VEK	Invest. informatica	1.673	19		6.994	7.013	8.686
Total programme	**CE-VAK**		**9.629**	**119**	**227**	**10.548**	**10.894**	**20.523**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9.613**	**119**	**227**	**11.460**	**11.806**	**21.419**

Les montants -1 000 euros ou - 2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, ce qui est dû à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.21.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : 21 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

De bedragen -1 000 euro of - 2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.21.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : 21 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 afin de prévoir les 9 mois manquants (204 000 euros). Le même principe est d'application pour 2020. De ce montant, 2 mois sont maintenant calculés pour les crédits provisoires.
Cette augmentation est compensée sur l'AB 12.21.01 12.11.04.
A.B. 12.21.01.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement
Dérogation demandée : 1 087 000 euros en crédits d'engagement et euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*.
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans cette 4ème tranche des crédits d'engagement sont inscrits pour 1 087 000 euros pour une phase ultérieure du support par un prestataire de service externe du roll-out de l'application fédérale Fedcom au sein de la Justice et plus spécifiquement auprès des établissements pénitentiaires et des services judiciaires.
A.B. 12.21.01.12.11.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dérogation demandée : 4 449 000 euros en crédits d'engagement et 4 448 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*.
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, 2 mois sont maintenant calculés pour les crédits provisoires.
La diminution est compensée à l'AB 12.21.01.11.00.03
De plus, le transfert de 6000 euros de crédits IT pour 2 mois est pris en compte. Il s'agit de la conséquence du transfert du Corps de sécurité vers la Police Fédérale.
Voyez le programme 51-6.

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 2 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.
De verhoging wordt gecompenseerd op de BA 12.21.01.12.11.04.

B.A. 12.21.01.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 1 087 000 euro in vastleggingskrediet en 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In deze 4de schijf worden vastleggingskredieten ingeschreven voor 1 087 000 euro voor een volgende fase in de ondersteuning door externe dienstverlener van de lopende uitrol van de federale toepassing Fedcom bij Justitie en meer specifiek bij de penitentiaire inrichtingen en de gerechtelijke diensten.

B.A. 12.21.01.12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking : 4 449 000 euro in vastleggingskrediet en 4 448 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 2 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.

De vermindering werd gecompenseerd op BA 12.21.01.11.00.03
Daarnaast wordt ook 2 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.

En ce qui concerne cette 4ème tranche en particulier, les crédits de fonctionnement pour l'informatique sont augmentés de 4 500 000 euros, pour permettre d'assumer les engagements en cours et de faire face à un nombre de dépenses nécessaires dans le cadre de la continuité du service.
Ces crédits supplémentaires seront compensés, à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.

Specifiek voor deze 4de schijf worden daarenboven de IT werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 4 500 000 euro om te kunnen voldoen aan enerzijds de lopende verplichtingen en anderzijds de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke contracten die de continuïteit moeten garanderen. Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.

A.B. 12.21.01.74.22.04 Dépenses d'investissement relative à l'informatique
Dérogation demandée : 4 994 000 euros en crédits d'engagement et 6 994 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*.
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En ce qui concerne cette 4eme tranche en particulier, les crédits d'investissement pour l'informatique sont augmentés de 5 000 000 euros en engagement et de 7 000 000 euros en liquidation, pour assumer les engagements en cours et faire face à des dépenses nécessaires comme le remplacement du matériel obsolète, l'amélioration de l'infrastructure et la mise en œuvre de nouveaux développements.
Ces crédits supplémentaires seront compensés, à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.

B.A. 12.21.01.74.22.04 Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : 4 994 000 euro in vastleggingskrediet en 6 994 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Specifiek voor deze 4de schijf worden daarenboven de IT investeringskredieten aangevuld met een extra schijf van 5 000 000 euro in vastlegging en 7 000 000 euro in vereffening om te kunnen voldoen aan enerzijds de lopende verplichtingen en anderzijds de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke bestellingen die de vervanging van afgeschreven materiaal moeten garanderen, de infrastructuur te verbeteren of verdere ontwikkelingen toe te laten.
Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.

Division organique 40 – Services centraux

Organisatieafdeling 40 – Centrale diensten

Programme 40/0 – Programme de subsistance

Programma 40/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12.40.0 - Programme de subsistance
Programma 12.40.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	3.344	51	58	-476	-367	2.977
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	3.350	50	58	-75	33	3.383
12.40.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	1.305	20		-606	-586	719
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	1.305	20		-6	14	1.319
12.40.0.1.114005	CE-VAK	Action sociale	238	3		-76	-73	165
	CL-VEK	Sociale actie	238	3		-76	-73	165
12.40.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	912	10		64	74	986
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	897	10		65	75	972
12.40.0.2.121102	CE-VAK	Fonctionnement Restaurant - Palais de Justice		1		57	58	58
	CL-VEK	Werking Restaurant - Justitiepaleis		1		57	58	58
Total programme	**CE-VAK**		**5.918**	**87**	**58**	**-1.039**	**-894**	**5.024**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.910**	**86**	**58**	**-37**	**107**	**6.017**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.40.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : - 476 000 euros en crédit d'engagement et – 75 000 euros de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 (compétence transférée au parlement Fédéral).

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.40.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : - 476 000 euro in vastleggingskrediet en -75 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 (bevoegdheid overgedragen naar het Federaal parlement).

Par conséquent, 2 mois sont calculés pour les crédits provisoires.
Etant donné la sous-utilisation sur cette AB en 2020 un crédit non récurrent de 400 000 euros en engagement est transféré vers le fonctionnement pour combler un manque de crédit attendu.
A.B. 12.40.02.11.00.04 Rémunérations: personnel autre que statutaire
Dérogation demandée : - 606 000 euros en crédits d'engagement et -6 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*.
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Etant donné la sous-utilisation sur cette AB en 2020 un crédit non récurrent de 600 000 euros en engagement est transféré vers le fonctionnement pour combler un manque de crédit attendu.
A.B. 12.40.01.11.40.05 Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux.
Dérogation demandée : - 76 000 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,..)*:

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, 2 mois sont calculés pour les crédits provisoires.
A.B. 12.40.02.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement
Dérogation demandée : 64 000 euros en crédits d'engagement et 65 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits augmentés sont d'une part la conséquence d'un transfert à partir de l'AB 12.40.01.11.40.05 (voyez supra) et d'autre part d'un transfert vers l'AB 12.62.81.12.11.01 en

Daarvan worden nu 2 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.
Gelet op de verwachte onderbenutting 2020 wordt specifiek in deze 4de schijf, éénmalig een krediet van 400 000 euro vastleggingskrediet getransfereerd naar de werkingskredieten die een verwacht tekort vertonen.
B.A. 12.40.02.11.00.04 Bezoldigingen : ander dan statutair personeel
Gevraagde afwijking : - 606 000 euro in vastleggingskrediet en – 6 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Gelet op de verwachte onderbenutting 2020 wordt specifiek in deze 4de schijf, éénmalig een krediet van 600 000 euro vastleggingskrediet getransfereerd naar de werkingskredieten die een verwacht tekort vertonen.
B.A. 12.40.01.11.40.05 Allerhande uitgaven van de sociale dienst, andere dan aankoop van vermogensgoederen.
Gevraagde afwijking : - 76 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 2 maanden berekend voor de voorlopige kredieten.
B.A. 12.40.02.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 64 000 euro in vastleggingskrediet en 65 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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

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 : 57 000 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,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, le fonctionnement du restaurant est intégré au budget à la place d'un service d'Etat. Pour 2020, les dépenses et les recettes annuelles sont estimées à 450 000 euros. Il s'agit d'un effet volume non compensé. Les crédits nécessaires doivent donc être inscrits pour 2 mois.

Programme 40/3 – Etudes et documentation

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 : 57 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 450 000 euro. Dit is een niet gecompenseerd volume-effect. De noodzakelijke kredieten dienen ingeschreven te worden voor 2 maanden.

Programma 40/3 – Studies en documentatie

Programme 12.40.3 - Etudes et documentation
Programma 12.40.3 - Studies en documentatie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.3.1.330009	CE-VAK	Subvent. publications	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Toelage aan publicaties	2					2
Total programme	**CE-VAK**		**24**			**-1**	**-1**	**23**
Totaal programma	**CL-VEK**		**25**					**25**

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 : -1 000 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,..)*:

Les montants -1 000 euros ou +1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.

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 : -1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De bedragen -1 000 euro of +1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

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 (projet sur les preuves dans le domaine électronique) et le projet en cours Twinning (partenariat avec le CSJP du Maroc) dans le budget général des dépenses. Trois projets sont en cours en 2020. Les recettes correspondantes sont inscrites au budget des voies et moyens.

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 (project met betrekking tot het verkrijgen van elektronisch bewijsmateriaal) en het lopende project Twinning (samenwerking met de CSJP van Marocco), in de Algemene uitgavenbegroting te integreren. Voor 2020 lopen drie projecten. De corresponderende ontvangsten worden ingeschreven in de Middelenbegroting.

Programme 12.40.6 - Projets avec financement Européen
Programma 12.40.6 - Projecten met Europese financiering

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.40.6.0.110004	CE-VAK	Rémunérations pers non stat				18	18	18
	CL-VEK	Bezoldigingen niet stat pers				18	18	18
12.40.6.1.121101	CE-VAK	) Achats de biens non durables				2	2	2
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen				2	2	2
12.40.6.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique				8	8	8
	CL-VEK	Werking informatica				8	8	8
Total programme	**CE-VAK**					**28**	**28**	**28**
Totaal programma	**CL-VEK**					**28**	**28**	**28**

A.B. 12.40.60.11.00.04 Rémunérations : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : 18 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Voyez l'explication au niveau du programme.

A.B. 12.40.61.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement

Dérogation demandée : 2 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 : 8 000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Voyez l'explication au niveau du programme.

Division organique 51 – Direction Générale Etablissements Pénitentiaires

Programme 51/0 – Programme de subsistance

B.A. 12.40.60.11.00.04 Bezoldigingen : ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : 18 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Zie verklaring op niveau van het programma.

B.A. 12.40.61.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Zie verklaring op niveau van het programma.

B.A. 12.40.61.12.11.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Zie verklaring op niveau van het programma.

Organisatieafdeling 51 – Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichitingen

Programma 51/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12.51.0 - Programme de subsistance
Programma 12.51.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	62.181	935	3.510	-6.382	-1.937	60.244
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	62.181	935	3.510	-6.382	-1.937	60.244
12.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	5.796	87		-29	58	5.854
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	5.796	87		-29	58	5.854
12.51.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	3.939	44	26	2.220	2.290	6.229
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	3.952	44	26	2.220	2.290	6.242
12.51.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	177	3		-1	2	179
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	177	3		-1	2	179
12.51.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant		1		32	33	33
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel		1		32	33	33
12.51.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	366	4		-1	3	369
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	368	4		-1	3	371
Total programme	**CE-VAK**		**72.467**	**1.074**	**3.536**	**-4.161**	**449**	**72.916**
Totaal programma	**CL-VEK**		**72.482**	**1.074**	**3.536**	**-4.161**	**449**	**72.931**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l'ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous (ceci est le cas pour les A.B. 12.51.01.11.00.04, 12.51.02.12.11.99 et 12.51.02.74.22.01) .
A.B. 12.51.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : - 6 382 000 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,..)*:

Depuis le 1er 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 (221 000 euros pour 2 mois) au

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord (dit is het geval voor B.A. 12.51.01.11.00.04 , 12.51.02.12.11.99 en 12.51.02.74.22.01)

B.A. 12.51.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : - 6 382 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 (221 000 euro voor 2 maanden) behouden te blijven in programma 51-0

programme 51-0 pour des frais résiduels, conformément à l'accord budgétaire. Ceux-ci sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (148 000 euros), 12.11.01 (40 000 euros) et 74.10.01 (33 000 euros) du programme 0.
Etant donné la sous-utilisation sur cette AB en 2020 un crédit non récurrent de 6 200 000 euros est transféré vers le fonctionnement pour combler un manque de crédit attendu.
A.B. 12.51.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.
Dérogation demandée : 2 220 000 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,..)*:

Depuis le 1er 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 (148 000 euros), 12.11.01 (40 000 euros) et 74.10.01 (33 000 euros) du programme 0.
En ce qui concerne cette 4eme tranche en particulier, les crédits de fonctionnement sont augmentés de 2 193 000 euros pour répondre aux obligations actuelles (gaz, électricité, eau, vêtement, entretien) et conclure des contrats dans le cadre de la continuité du service.
Ces crédits sont compensés à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.
A.B. 12.51.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant.
Dérogation demandée : 32 000 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,..)*:

Depuis le 1er 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.

voor residuele kosten, conform het begrotingsakkoord. Deze zijn verdeeld over de basisallocatie 11.00.03 (148 000 euro), 12.11.01 (40 000 euro) en 74.10.01 (33 000 euro) van programma 0.
Gelet op de verwachte onderbenutting 2020 wordt specifiek in deze 4de schijf, éénmalig een krediet van 6 200 000 euro getransfereerd naar de werkingskredieten die een verwacht tekort vertonen.
B.A. 12.51.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Gevraagde afwijking : 2 220 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 (148 000 euro), 12.11.01 (40 000 euro) en 74.10.01 (33 000 euro) van programma 0.
Specifiek voor deze 4de schijf worden daarenboven de werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 2 193 000 euro in vastlegging en vereffening om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen (nutsbedrijven , kleding, onderhoud) en de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke contracten die de continuïteit moeten garanderen. Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.
B.A. 12.51.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.
Gevraagde afwijking : 32 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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

Ceux-ci sont répartis sur les allocations de base 11.00.03 (148 000 euros), 12.11.01 (40 000 euros) et 74.10.01 (33 000 euros) du programme 0.

basisallocatie 11.00.03 (148 000 euro), 12.11.01 (40 000 euro) en 74.10.01 (33 000 euro) van programma 0.

Programme 51/1 – Entretien et aide aux détenus

Programma 51/1 – Onderhoud, Hulpverlening gedetineerden

Programme 12.51.1 - Entretien et aide aux détenus
Programma 12.51.1 - Onderhoud,hulpverlening dedet.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.1.0.122110	CE-VAK	Salaires des détenus	614	7		-2	5	619
	CL-VEK	Lonen van de gedetineerden	617	7		-2	5	622
12.51.1.0.343102	CE-VAK	Prime encouragement études	27			-1	-1	26
	CL-VEK	Aanmoedigingspremie studie	27			-1	-1	26
12.51.1.1.121131	CE-VAK	Nourr. & entretien des détenus	2.872	32		577	609	3.481
	CL-VEK	Voed. & onderh. gedetineerden	2.881	32		578	610	3.491
Total programme	**CE-VAK**		**3.517**	**39**		**574**	**613**	**4.130**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.529**	**39**		**575**	**614**	**4.143**

Les montants -1 000 euros ou - 2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .
A.B.12.51.12.11.31 Nourriture et entretien des détenus dans les prisons.
Dérogation demandée : 577 000 euros en crédits d'engagement et 578 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En ce qui concerne cette 4eme tranche en particulier, les crédits de fonctionnement sont augmentés de 587 000 euros pour répondre aux obligations actuelles et conclure des contrats pour assurer la continuité du service.
Ces crédits sont compensés à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.

De bedragen -1 000 euro of -2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

B.A.12.51.12.11.31 Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen.
Gevraagde afwijking : 577 000 euro in vastleggingskrediet en 578 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Specifiek voor deze 4de schijf worden deze werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 587 000 euro in vastlegging en vereffening om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen en de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke contracten die de continuïteit moeten garanderen. Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.

Programme 51/3 – Expertises médicales et Médico-psychosociales et les soins de santé

Programma 51/3 – Medische en Medico-psyschosociale Expertises en Gezondheidszorg

Programme 12.51.3 - Soins médicaux et paramédicaux
Programma 12.51.3 - Medische en paramedische zorge

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.3.0.110003	CE-VAK	Rémunérations stat.	1.877	28		-9	19	1.896
	CL-VEK	Bezoldigingen stat.	1.877	28		-9	19	1.896
12.51.3.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	514	8		-4	4	518
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	514	8		-4	4	518
12.51.3.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	1.712	19		2.515	2.534	4.246
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	1.719	19		2.515	2.534	4.253
12.51.3.1.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	67	1			1	68
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	68	1		-1		68
12.51.3.2.121131	CE-VAK	coûts médicaux	5.783	56		134	190	5.973
	CL-VEK	medische kosten	5.787	56		135	191	5.978
12.51.3.2.330007	CE-VAK	Délinquants sexuels	151		3		3	154
	CL-VEK	Seksuele delinquenten	151		3		3	154
Total programme	**CE-VAK**		**10.104**	**112**	**3**	**2.636**	**2.751**	**12.855**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.116**	**112**	**3**	**2.636**	**2.751**	**12.867**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous (ceci est le cas pour les A.B. 12.51.30.11.00.03 et 12.51.30.11.00.04).
A.B.12.51.31.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services.
Dérogation demandée : 2 515 000 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,..)*:

Pour 2020 sur base annuelle, un petit effet volume de 154 000 euros est pris en compte

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord (dit is het geval voor B.A. 12.51.30.11.00.03 en 12.51.30.11.00.04) .

B.A. 12.51.31.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Gevraagde afwijking : 2 515 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op jaarbasis wordt voor 2020 een klein volume-effect van 154 000 euro in rekening gebracht als gevolg van de schommeling in het aantal gedetineerden.

comme conséquence de la variation du nombre de détenus.
De ce montant, 2/12èmes sont ici demandés.

En ce qui concerne cette 4ème tranche en particulier, les crédits de fonctionnement sont augmentés de 2 469 000 euros pour répondre aux obligations actuelles (gaz, électricité, eau, vêtement, entretien) et conclure des contrats nécessaires pour assurer la continuité du service. Ces crédits sont compensés à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.

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 : 134 000 euros en crédits d'engagement et 135 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, l'enveloppe Inami pour les soins des détenus internés, étant de 7 732 000 euros sur base annuelle (+1 288 666 euros pour 2 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'assainir les arriérés auprès des institutions pour internés (- 1 975 833 euro, étant 2/12èmes de 11 855 000 euros).
En outre, pour 2020 sur base annuelle, un petit effet volume de 450 000 euros est pris en compte comme conséquence de la variation du nombre de détenus. De ce montant, 2/12èmes sont ici demandés.
En ce qui concerne cette 4ème tranche en particulier, les crédits de fonctionnement sont augmentés de 615 000 euros pour répondre aux obligations actuelles (gaz, électricité, eau, vêtement, entretien) et conclure des contrats nécessaires pour assurer la continuité du service. Ces crédits sont compensés à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.

Daarvan wordt nu 2/12den opgevraagd.

Specifiek voor deze 4de schijf worden daarenboven de werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 2 469 000 euro in vastlegging en vereffening om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen en de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke contracten die de continuïteit moeten garanderen. Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.

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 : 134 000 euro in vastleggingskrediet en 135 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 (+1 288 666 euro voor 2 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 (- 1 975 833 euro, gelijk aan 2/12den van 11 855 000 euro).
Daarnaast wordt op jaarbasis voor 2020 een klein volume-effect van 450 000 euro in rekening gebracht als gevolg van de schommeling in het aantal gedetineerden. Daarvan wordt nu 2/12den opgevraagd.
Specifiek voor deze 4de schijf worden daarenboven de werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 615 000 euro in vastlegging en vereffening om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen en de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke contracten die de continuïteit moeten garanderen. Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.

Programme 51/5 – Délinquance juvénile

Programme 12.51.5 - Délinquance juvénile
Programma 12.51.5 - Jeugddelinquentie

Programma 51/5 - Jeugddelinquentie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.5.0.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	197	3		-1	2	199
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	197	3		-1	2	199
Total programme	**CE-VAK**		**197**	**3**		**-1**	**2**	**199**
Totaal programma	**CL-VEK**		**197**	**3**		**-1**	**2**	**199**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 51/6 – Corps de sécurité

Programme 12.51.6 - Corps de sécurité
Programma 12.51.6 - Veiligheidskorps

Programma 51/6 - Veiligheidskorps

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.6.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	3.157			-3.157	-3.157	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	3.157			-3.157	-3.157	
12.51.6.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	182			-182	-182	
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	178			-178	-178	
12.51.6.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	124			-124	-124	
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	125			-125	-125	
12.51.6.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	16			-16	-16	
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	16			-16	-16	
12.51.6.3.121131	CE-VAK	Remb frais pr transp détenus	2			-2	-2	
	CL-VEK	Terugbet kosten trans gedetine	2			-2	-2	
Total programme	**CE-VAK**		**3.481**			**-3.481**	**-3.481**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.478**			**-3.478**	**-3.478**	

Dérogation demandée : -3 481 000 euros en crédits d'engagement et -3 478 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Gevraagde afwijking : -3 481 000 euro in vastleggingskrediet en -3 478 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, le Corps de Sécurité tombe sous la gestion de la Police Fédérale. Les crédits du Programme 51-6 sont transférés.

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 worden overgedragen.

Programme 51/7 – Redevances contractuelles

Programma 51/7 – Contractuele vergoedingen

Programme 12.51.7 - Redevances contractuelles nouvelles prisons
Programma 12.51.7 - Contractuele vergoedingen nieuwe gevangenissen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.51.7.1.121135	CE-VAK	redevances contractuelles nouvelles prisons	2.100	24		-7	17	2.117
	CL-VEK	contractuele vergoedingen nieuwe gevangenissen	2.100	24		-7	17	2.117
12.51.7.1.121136	CE-VAK	Frais contractuels pour les nouveaux FPC	3.914	35		65	100	4.014
	CL-VEK	Contractuele vergoedingen voor de nieuwe FPC	3.803	40		164	204	4.007
Total programme	**CE-VAK**		**6.014**	**59**		**58**	**117**	**6.131**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.903**	**64**		**157**	**221**	**6.124**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

A.B. 12.51.71.12.11.36 Redevances contractuelles nouveaux CPL
Dérogation demandée : 65 000 euros en crédits d'engagement et 164 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 ». De plus, par rapport au budget de référence 2018, le CPL 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

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet altijd individueel verantwoord (dit is het geval voor B.A.51.71.12.11.35)

B.A. 12.51.71.12.11.36 Contractuele vergoedingen nieuwe FPC
Gevraagde afwijking : 65 000 euro in vastleggingskrediet en 164 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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

Programme 12.53.0 - Programme de subsistance
Programma 12.53.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	670	10		-3	7	677
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	670	10		-3	7	677
12.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	147	2		-1	1	148
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	147	2		-1	1	148
12.53.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	150	2		-1	1	151
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	150	2		-1	1	151
Total programme	**CE-VAK**		**1.056**	**16**		**-7**	**9**	**1.065**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.056**	**16**		**-7**	**9**	**1.065**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré calcul à recevoir pour la 4ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .
Division organique 55 – Administration de la Sûreté de l'Etat

Programme 55/0 – Programme de subsistance

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Organisatieafdeling 55 – Bestuur van de Veiligheid van de Staat

Programma 55/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12.55.0 - Programme de subsistance
Programma 12.55.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.55.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	4.158	62	557	-24	595	4.753
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	4.158	62	557	-24	595	4.753
12.55.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	508	6	56	-3	59	567
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	508	6	56	-19	43	551
12.55.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	255	3	10	-1	12	267
	CL-VEK	Werking informatica	253	3	10	-1	12	265
12.55.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	264	4	56	-2	58	322
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	275	4	56	-2	58	333
12.55.0.2.121206	CE-VAK	Loyer des biens immobiliers	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Huur van onroerende goederen	2			-1	-1	1
12.55.0.2.352001	CE-VAK	Intervention frais de fonct organismes internat.			17		17	17
	CL-VEK	Deelname werkingskosten internat.instellingen			17		17	17
12.55.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	43	1		-1		43
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	34	1		15	16	50
12.55.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	88	1		-1		88
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	90	1			1	91
12.55.0.2.742204	CE-VAK	Invest. informatique	93	1			1	94
	CL-VEK	Invest. informatica	91	1			1	92
12.55.0.4.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	1.739	27	269	-11	285	2.024
	CL-VEK	Bezoldigingen stat	1.739	27	269	-11	285	2.024
12.55.0.4.110004	CE-VAK	Traitements non-stat	179	3		-1	2	181
	CL-VEK	Bezold. niet-stat.	179	3		-1	2	181
12.55.0.5.742204	CE-VAK	Invest. informatique				11	11	11
	CL-VEK	Investering informatica				11	11	11
Total programme	**CE-VAK**		**7.329**	**108**	**965**	**-34**	**1.039**	**8.368**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.329**	**108**	**965**	**-33**	**1.040**	**8.369**

Les montants -1 000 euros ou -2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré calcul à recevoir pour la 4ème tranche.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

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 : -19 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

De bedragen -1 000 euro of -2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

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 : - 19 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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. Ceci doit être recalculé en 2 mois.
A.B. 12.55.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 33 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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. Ceci doit être recalculé en 2 mois.
A.B. 12.55.05.74.22.04 Dépenses d'investissement relative à l'informatique
Dérogation demandée : 11 000 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,..)*:

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

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. Dit wordt herrekend naar 2 maanden.

B.A. 12.55.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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. Dit wordt herrekend naar 2 maanden.

B.A. 12.55.05.74.22.04 Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : 11 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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

Programme 12.55.1 - Mesures de sûreté
Programma 12.55.1 - Veiligheidsmaatregelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.55.1.1.121137	CE-VAK	Protection des personnes/biens	245	3	177	-2	178	423
	CL-VEK	Bescherming personen/goederen	245	3	177	-2	178	423
Total programme	**CE-VAK**		**245**	**3**	**177**	**-2**	**178**	**423**
Totaal programma	**CL-VEK**		**245**	**3**	**177**	**-2**	**178**	**423**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact

Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Division organique 56 – Juridictions ordinaires

Organisatieafdeling 56 – Gewone rechtsmachten

Programme 56/0 – Programme de subsistance

Programma 56/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12.56.0 - Programme de subsistance
Programma 12.56.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	91.361	1.395	3.162	-3.215	1.342	92.703
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	91.361	1.395	3.162	-5.230	-673	90.688
12.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	15.382	231	956	-6.894	-5.707	9.675
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	15.382	231	956	-6.883	-5.696	9.686
12.56.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	8.159	74	257	-53	278	8.437
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	8.194	75	257	-54	278	8.472
12.56.0.2.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels	146	2		-2		146
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen	146	2		-1	1	147
12.56.0.2.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	110	2		-1	1	111
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	110	2		-1	1	111
12.56.0.2.122148	CE-VAK	Paiement pour personnel détaché	554	8		-3	5	559
	CL-VEK	Betal. Gedetacheerd personeel	555	8		-3	5	560
12.56.0.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	25	1		30	31	56
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	25	1		30	31	56
12.56.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	909	10		-38	-28	881
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	792	9		-38	-29	763
12.56.0.3.121140	CE-VAK	Frais de justice	12.120	177	3.902	-97	3.982	16.102
	CL-VEK	Gerechtskosten	12.164	177	3.902	-97	3.982	16.146
12.56.0.3.121142	CE-VAK	Indemnités aux curateurs en cas d faillite pro Deo	644	7		-288	-281	363
	CL-VEK	Vergoeding van curatoren bij pro-Deofaillissement	644	7		-288	-281	363
12.56.0.4.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	477	7		-2	5	482
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	477	7		-2	5	482
12.56.0.5.121104	CE-VAK	Fonct. Informatique perception amendes routières	289	3			3	292
	CL-VEK	werking informatica inning verkeersboetes	289	3			3	292
12.56.0.5.121124	CE-VAK	Fonctionnement perception amendes routières	3.013	37		1.013	1.050	4.063
	CL-VEK	Werking inning verkeersboetes	3.013	37		1.013	1.050	4.063
12.56.0.5.742204	CE-VAK	Invest. informatique	475	3		-478	-475	
	CL-VEK	Invest. informatica	475	3		-478	-475	
Total programme	**CE-VAK**		**133.690**	**1.958**	**8.277**	**-10.029**	**206**	**133.896**
Totaal programma	**CL-VEK**		**133.653**	**1.958**	**8.277**	**-12.033**	**-1.798**	**131.855**

Les montants -1 000 euros ou -2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré calcul à recevoir pour la 4ème tranche.

a colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes

De bedragen -1 000 euro of -2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en

des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.56.01.11.00.03 Rémunérations des statutaires

Dérogation demandée : -3 215 000 euros en crédits d'engagement et -5 230 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation concerne 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). En outre, l'initiative est compensée sur l'AB 51.32.33.00.08.

Etant donné la sous-utilisation attendue sur cette AB en 2020 un crédit non récurrent de 4 426 000 euros en engagement et de 6 350 000 euros en liquidation est transféré vers le fonctionnement pour combler un manque de crédit attendu.

A.B. 12.56.01.11.00.04 Rémunérations: personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 6 894 000 euros en crédits d'engagement et – 6 883 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Etant donné la sous-utilisation attendue sur cette AB en 2020 un crédit non récurrent de 6 811 000 euros en engagement et de 6 800 000 euros en liquidation est transféré vers le fonctionnement pour combler un manque de crédit attendu.

A.B. 12.56.02.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : - 53 000 euros en crédits d'engagement et – 54 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.56.01.11.00.03 Bezoldigingen statutairen

Gevraagde afwijking : -3 215 000 euro in vastleggingskrediet en -5 230 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking betreft 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.

Daarnaast wordt het initiatief op BA 51.32.33.00.08 op de BA gecompenseerd .

Gelet op de verwachte onderbenutting 2020 wordt specifiek in deze 4de schijf, éénmalig 4 426 000 euro vastleggingskrediet en 6 350 000 euro vereffeningskrediet getransfereerd naar de werkingskredieten die een verwacht tekort vertonen.

B.A. 12.56.01.11.00.04 Bezoldigingen andere dan statutairen

Gevraagde afwijking : - 6 894 000 euro in vastleggingskrediet en – 6 883 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Gelet op de verwachte onderbenutting 2020 wordt specifiek in deze 4de schijf, éénmalig 6 811 000 euro vastleggingskrediet en 6 800 000 euro vereffeningskrediet getransfereerd naar de werkingskredieten die een verwacht tekort vertonen.

B.A. 12.56.02.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : - 53 000 euro in vastleggingskrediet en - 54 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis le 1er 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 2 mois.
En ce qui concerne cette 4eme tranche en particulier, les crédits de fonctionnement sont augmentés de 1 428 000 euros en engagement et en liquidation pour répondre aux obligations actuelles et conclure des contrats afin d'assurer la continuité du service.
Ces crédits sont compensés à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.
A.B. 12.56.02.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.

Dérogation demandée : 30 000 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,..)*:

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 (projet de réorganisation sur le plan du logement, sécurité et facility management au sein du DG OJ). Les crédits nécessaires sont inscrits pour 2 mois.
A.B. 12.56.02.74.22.01 Dépenses pour l'acquisition de biens durables
Dérogation demandée : -38 000 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,..)*:

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 2 mois.
A.B. 12.56.03.12.11.40 Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police

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 2 maanden.
Specifiek voor deze 4de schijf worden daarenboven de werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 1 428 000 euro in vastlegging en vereffening om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen en de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke contracten die de continuïteit moeten garanderen. Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.
B.A. 12.56.02.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.

Gevraagde afwijking : 30 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 (reorganisatie op vlak van huisvesting, veiligheid en facility management binnen het DG RO). De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 2 maanden.
B.A. 12.56.02.74.22.01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
Gevraagde afwijking : -38 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 2 maanden.
B.A.. 12.56.03.12.11.40 Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken

Dérogation demandée : - 97 000 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,..)*:

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 ajouter sur base annuelle en 2019 et 2020. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 2 mois.

Gevraagde afwijking : - 97 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 2 maanden.

A.B. 12.56.03.12.11.42 Rémunération de l'Etat aux curateurs en cas de faillites avec un actif insuffisant.
Dérogation demandée : - 288 000 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,..)*:

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 ajouter sur base annuelle en 2019 et 2020. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 2 mois.
En outre, un montant de 1 000 000 euros sur base annuelle est transféré vers l'AB 12.56.41.40.01 Dotation à I'IFJ. Ceci doit être recalculé en 2 mois.

B.A. 12.56.03.12.11.42 Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief

Gevraagde afwijking : - 288 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 2 maanden.
Daarnaast wordt op jaarbasis 1 000 000 euro overgeheveld naar B.A. 12.56.61.41.40.01 Dotatie IGO. Dit moet herrekend worden naar 2 maanden.

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 : 1 013 000 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,..)*:

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

B.A.12 12.56.05.12.11.24 Werkingsuitgaven verbonden aan de inning van verkeersboetes, in nationaal en internationaal kader.

Gevraagde afwijking : 1 013 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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

les transactions de paiement. Pour 2020, le coût annuel est estimé à 21 220 000 euros (recette envisagée de 151 millions d'euros). Les crédits nécessaires sont inscrits pour 2 mois. Le coût supplémentaire est compensé sur l'AB 12.56.05.74.22.04.
En ce qui concerne cette 4ème tranche en particulier, les crédits de fonctionnement sont augmentés de 587 000 euros pour répondre aux obligations actuelles et conclure des contrats pour assurer la continuité du service.
Ces crédits sont compensés à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.
A.B.12.56.05.74.22.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Crossborder
Dérogation demandée : -478 000 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,..)*:

Ce crédit est transféré vers l'AB 12 56 05 12.11.24

kosten voor de betalingstransacties. Voor 2020 wordt de jaarkost geraamd op 21.220 000 euro. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 2 maanden (de beoogde opbrengst beloopt 151 miljoen euro). De meerkost 2020 wordt gecompenseerd op de B.A. 12.56.05.74.22.04
Specifiek voor deze 4de schijf worden daarenboven de werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 546 000 euro in vastlegging en vereffening om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen. Deze extra kredieten worden éénmalig gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.

B.A. 12.56.05.74.22.04 Investeringsuitgaven inzake de Crossborderinformatica.

Gevraagde afwijking : -478 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het krediet wordt bijgevoegd bij B.A. 12.56.05.12.11.24.

Programme 56/1 – Aide juridique

Programma 56/1 – Juridische bijstand

Programme 12.56.1 - Aide juridique
Programma 12.56.1 - Juridische bijstand

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.1.1.344145	CE-VAK	Rétributions avocats aide juridique	7.667			-1.713	-1.713	5.954
	CL-VEK	Vergoedingen advocaten juridische bijstand	15.474			-9.508	-9.508	5.966
12.56.1.1.344146	CE-VAK	Intervention bureaux aide juridique	566			-33	-33	533
	CL-VEK	Tussenkomst bureaus juridische bijstand	1.255			-722	-722	533
12.56.1.1.344148	CE-VAK	Permanence Salduz				613	613	613
	CL-VEK	Permanentie Salduz				601	601	601
12.56.1.1.344149	CE-VAK	Rétributions avocats aide juridique	2.464			-2.464	-2.464	
	CL-VEK	Vergoedingen advocaten juridische bijstand	2.464			-2.464	-2.464	
12.56.1.1.344150	CE-VAK	Intervention bureaux aide juridique	217			-217	-217	
	CL-VEK	Tussenkomst bureaus juridische bijstand	217			-217	-217	
Total programme	**CE-VAK**		**10.914**			**-3.814**	**-3.814**	**7.100**
Totaal programma	**CL-VEK**		**19.410**			**-12.310**	**-12.310**	**7.100**

A.B. 12.56.11.34.41.45 Rétributions des avocats chargés de l'aide juridique.

B.A. 12.56.11.34.41.45 Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand.

Dérogation demandée : -1 713 000 euros en crédits d'engagement et –9 508 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'intervention financière du département pour le payement 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 suivante.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 4ème tranche.

A.B. 12.56.11.34.41.46 Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.
Dérogation demandée : - 33 000 euros en crédits d'engagement et - 722 000 euros en crédits de liquidation*(par rapport aux 2/12èmes)*.
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.

Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 4ème tranche.

A.B. 12.56.11.34.41.48 Intervention dans les frais liés à l'organisation de la permanence Salduz
Dérogation demandée : 613 000 euros en crédits d'engagement et 601 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'arrêté royal 28 novembre 2018 portant exécution de l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire octroi une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses,

Gevraagde afwijking : -1 713 000 euro in vastleggingskrediet en -9 508 000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*.

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 1ste semester van het jaar .
Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de vorige schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 4de schijf.

B.A. 12.56.11.34.41.46 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.
Gevraagde afwijking : - 33 000 euro in vastleggingskrediet en - 722 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.
Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de vorige schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 4de schijf.

B.A 12.56.11.34.41.48 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de permanentie Salduz
Gevraagde afwijking : 613 000 euro in vastleggingskrediet en 601 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*.
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Koninklijk besluit van 28 november 2018 tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een jaarlijkse toelage ten laste van het algemeen budget van de uitgaven van sectie 12 voor de exploitatiekosten die

pour couvrir les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de la permanence « Salduz »

Dans la 4ème tranche le montant total en engagement de 613 000 euros est inscrit. En liquidation un montant de 601 000 euros est nécessaires vu le paiement en deux tranches.
Ces montants sont compensés au sein du programme sur l'AB 12.56.11.34.41.45

A.B. 12.56.11.34.41.49 Rétributions des avocats chargés de l'aide juridique (Crédits variables).

Dérogation demandée : - 2 464 000 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,..)*:

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.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 4ème tranche.

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 : - 217 000 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,..)*:

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

nodig zijn voor de uitvoering van de "permanentiedienst Salduz".
In de 4de schijf wordt het volledig vastleggingsbedrag van de toelage 2020 voorzien, namelijk 613 000 euro. In vereffening is 601.000 euro nodig, gelet op de uitbetaling in tranches. Het wordt gecompenseerd op B.A. 12.56.11.34.41.45 van hetzelfde programma 12-56-1.

B.A. 12.56.11.34.41.49 Vergoedingen van de advocaten belast met de juridische bijstand (Variabele kredieten)
Gevraagde afwijking : - 2 464 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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.
Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de vorige schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 4de schijf.

B.A. 12.56.11.34.41.50 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand (Variabele kredieten)
Gevraagde afwijking : - 217 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 12.56.2 - Financement peines et mesures alternatives
Programma 12.56.2 - Financiering alternatieve straffen en maatregelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.2.2.432201	CE-VAK	Aide fin. Organismes mesures juridiques	1.366			83	83	1.449
	CL-VEK	Fin hulp organisaties gerecht. maatregelen	1.366			83	83	1.449
12.56.2.3.330002	CE-VAK	Subsides mesures sécurité routière	349			120	120	469
	CL-VEK	Toelagen maatregelen verkeersveiligheid	349			120	120	469
12.56.2.3.432202	CE-VAK	Subsides aux villes et com. mes. sécurité routière	935			32	32	967
	CL-VEK	Toelagen steden en gem. ger. maatregelen verkeer	935			32	32	967
Total programme	**CE-VAK**		**2.650**			**235**	**235**	**2.885**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.650**			**235**	**235**	**2.885**

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 : 83 000 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,..)*:

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 2 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 : 120 000 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,..)*:

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 2 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 : 83 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 2 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 : 120 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 2 maanden.

B.A. : 12.56.23.43.22.02 Toelagen aan steden en gemeenten voor de aanwerving van personeel belast

judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière

Dérogation demandée : 32 000 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,..)*:

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 2 mois.

Programme 56/3 – Ecoutes, prises de connaissances et enregistrements de communications et de télécommunications privées

met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer

Gevraagde afwijking : 32 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Enerzijds 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 2 maanden.

Programma 56/3 – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie

Programme 12.56.3 - Ecoutes téléphoniques
Programma 12.56.3 - Telefoonafluisteren

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.3.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	65	1		12	13	78
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	65	1		12	13	78
12.56.3.2.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant				4	4	4
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel				4	4	4
Total programme	**CE-VAK**		**66**	**1**		**16**	**17**	**83**
Totaal programma	**CL-VEK**		**66**	**1**		**16**	**17**	**83**

A.B. 12.56.31.12.11.01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : 12 000 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,..)*:

En ce qui concerne cette 4ème tranche en particulier, les crédits de fonctionnement sont augmentés de 12 000 euros pour répondre aux obligations actuelles et conclure des contrats pour assurer la continuité du service.

B.A. 12.56.31.12.11.01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
Gevraagde afwijking : 12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Specifiek voor deze 4de schijf worden deze werkingskredieten aangevuld met een extra schijf van 12 000 euro in vastlegging en vereffening om te kunnen voldoen aan de lopende verplichtingen en de vastlegging te kunnen bewerkstelligen van een reeks noodzakelijke contracten die de continuïteit moeten garanderen. Deze extra kredieten worden éénmalig

Ces crédits sont compensés à titre exceptionnel sur la sous-utilisation estimée sur les crédits de personnel pour cette année.
A.B. 12.56.32.74.10.01 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport.
Dérogation demandée : 4 000 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,..)*:

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. Les crédits nécessaires sont inscrits pour 2 mois.

Programme 56/6 – Institut de formation judiciaire

gecompenseerd op de verwachte onderbenutting van de personeelskredieten 2020.

B.A. 12.56.32.74.10.01 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel.
Gevraagde afwijking : 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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. De noodzakelijke kredieten worden ingeschreven voor 2 maanden.

Programma 56/6 – Instituut voor gerechtelijke opleiding

Programme 12.56.6 - Institut de formation judiciaire
Programma 12.56.6 - Instituut voor gerechtelijke opleiding

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.6.1.414001	CE-VAK	Institut formation judiciaire	943	29		1.814	1.843	2.786
	CL-VEK	Instituut gerechtelijke opleid	943	29		1.814	1.843	2.786
Total programme	**CE-VAK**		**943**	**29**		**1.814**	**1.843**	**2.786**
Totaal programma	**CL-VEK**		**943**	**29**		**1.814**	**1.843**	**2.786**

A.B. 12.56.61.41.40.01 Dotation IFJ.
Dérogation demandée : 1 814 000 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,..)*:

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion de la documentation juridique est de la compétence de l'Institut de Formation Judiciaire (voir également le Progr 56-0). Sur base annuelle, 8 759 000 euros sont transférés vers le programme 56-6.
En outre, sur base annuelle, 1 000 000 euros est transféré à partir de l'AB 12.56.03.12.11.42 pour le financement de la documentation juridique.
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

B.A. 12.56.61.41.40.01 Dotatie IGO.
Gevraagde afwijking : 1 814 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 56-0). Op jaarbasis wordt 8 759 000 euro naar programma 56-6 overgezet .

Tevens wordt op jaarbasis 1 000 000 euro overgeheveld vanuit B.A. 12.56.03.12.11.42 voor de financiering van de juridische documentatie.
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 parastatalen.
Dit alles moet herrekend worden naar 2 maanden.

parastataux. Tout ceci doit être recalculé en 2 mois.

Programme 56/7 – Collège des Cours et Tribunaux

Programma 56/7 – College van de hoven en rechtbanken

Programme 12.56.7 - Collège des Cours et Tribunaux
Programma 12.56.7 - College van de hoven en rechtbanken

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.7.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	218	4	339	-5	338	556
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	218	4	339	-5	338	556
12.56.7.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	110	2		-1	1	111
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	110	2		-1	1	111
12.56.7.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	8		104		104	112
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	8		104		104	112
12.56.7.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	4			-1	-1	3
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	4			-1	-1	3
Total programme	**CE-VAK**		**348**	**6**	**443**	**-7**	**442**	**790**
Totaal programma	**CL-VEK**		**348**	**6**	**443**	**-7**	**442**	**790**

Les montants -1 000 euros ou + 1 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

De bedragen -1 000 euro of + 1 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

Programme 56/8 – Collège du Ministère public

Programma 56/8 – College van het openbaar ministerie

Programme 12.56.8 - Collège du Ministère Public
Programma 12.56.8 - College van het openbaar ministerie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.8.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	167	3		-2	1	168
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	167	3		-2	1	168
12.56.8.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	161	2		-1	1	162
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	161	2		-1	1	162
Total programme	**CE-VAK**		**374**	**6**		**-4**	**2**	**376**
Totaal programma	**CL-VEK**		**374**	**6**		**-4**	**2**	**376**

Les montants -1 000 euros ou -2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits

De bedragen -1 000 euro of -2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de

obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 56/9 – Cour de Cassation

Programma 56/9 – Hof van Cassatie

Programme 12.56.9 - Cour de Cassation
Programma 12.56.9 - Hof van Cassatie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.56.9.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.531	23		-7	16	1.547
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.531	23		-7	16	1.547
12.56.9.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	778	12		-4	8	786
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	778	12		-4	8	786
Total programme	**CE-VAK**		**2.309**	**35**		**-11**	**24**	**2.333**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.309**	**35**		**-11**	**24**	**2.333**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Division organique 58 – Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux
Programme 58/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 58 – Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentale Rechten en Vrijheden

Programma 58/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 12.58.0 - Programme de subsistance
Programma 12.58.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.376	21	28	32	81	1.457
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.376	21	28	32	81	1.457
12.58.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non-statutaires	187	3		-2	1	188
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	187	3		-2	1	188
12.58.0.3.121139	CE-VAK	Amélior. fonction.Justice	17			1	1	18
	CL-VEK	Verbetering werking Justitie	17			1	1	18
12.58.0.3.452401	CE-VAK	Financ.d'enquête soc. Adoption - tft Com. Franc.	20			-1	-1	19
	CL-VEK	Financ. Maatsch. Onderz. Adopt. - Overdr. Fr. Gem.	17					17
12.58.0.3.452601	CE-VAK	Financ.d'enquête soc. Adoption - tft Com. Germ.	2					2
	CL-VEK	Financ. Maatsch. Onderz. Adopt. - Overdr. Du. Gem.	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**1.697**	**25**	**28**	**29**	**82**	**1.779**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.694**	**25**	**28**	**29**	**82**	**1.776**

Les montants -1 000 euros ou -2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

A.B. 12.58.01.11.00.03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : 32 000 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,..)*:

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. Tout ceci doit être recalculé en 2 mois.

Programme 58/1 – Service de tutelle des mineurs étrangers

De bedragen -1 000 euro of -2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

B.A. 12.58.01.11.00.03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : 32 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Zie compensatie van het Terro budget 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. Dit alles moet herrekend worden naar 2 maanden.

Programma 58/1 – Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen

Programme 12.58.1 - Service de tutelle des mineurs
Programma 12.58.1 - Dienst voogdij minderjarige

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.1.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	184	3		-2	1	185
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	184	3		-2	1	185
12.58.1.1.121102	CE-VAK	Dép div pour tutelle	678	8		-3	5	683
	CL-VEK	Aller uitg tot voogdij	678	8		-3	5	683
12.58.1.3.330003	CE-VAK	Subvention tuteurs en organis.	104			-2	-2	102
	CL-VEK	Toelagen voogden dienstverband	104			-1	-1	103
Total programme	**CE-VAK**		**1.079**	**13**		**-9**	**4**	**1.083**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.079**	**13**		**-8**	**5**	**1.084**

Les montants -1 000 euros ou -2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.
La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De bedragen -1 000 euro of -2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 58/2 – Collaboration internationale et soutien scientifique à la police

Programma 58/2 – Internationale samenwerking en wetensschappelijke ondersteuning van de politie

Programme 12.58.2 - Collaboration internationale
Programma 12.58.2 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.2.1.354001	CE-VAK	Contribution à Interpol	124		4	-128	-124	
	CL-VEK	Interpol bijdrage	124		4	-128	-124	
12.58.2.1.354010	CE-VAK	Institutions internationales	22			21	21	43
	CL-VEK	Internationale instelllingen	22			21	21	43
Total programme	**CE-VAK**		**160**		**4**	**-107**	**-103**	**57**
Totaal programma	**CL-VEK**		**160**		**4**	**-107**	**-103**	**57**

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 : -128 000 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,..)*:

La quote-part 2020 de la Belgique est déterminée sur base de la décision de la

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 : -128 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het aandeel 2020 van België wordt vastgesteld op basis van de beslissing van de Algemene vergadering

Assemblée Générale d'Interpol et s'élève à 682 000 euros pour 2020. Le paiement s'effectue en avril.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des deux premières tranches de crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 4ème tranche.

A.B. 12.58.21.35.40.10
Dérogation demandée : 21 000 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,..)*:

On prévoit les ressources pour faire face à une contribution en souffrance à Unidroit. Compensation sur l'A.B. 15.58.21.35.40.01.

van Interpol en bedraagt voor 2020 682 000 euro. De betaling gebeurt in april.

Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de vorige schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 4de schijf.

B.A. 12.58.21.35.40.10
Gevraagde afwijking : 21 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De middelen worden voorzien om de achterstallige bijdrage 2018 aan Unidroit te voldoen. Compensatie op B.A. 12.58.21.35.40.01.

Programme 58/3 – Mesures de sûreté

Programma 58/3 - Veiligheidsmaatregelen

Programme 12.58.3 - Mesures de sûreté
Programma 12.58.3 - Veiligheidsmaatregelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.3.1.121137	CE-VAK	Protect. personnes et biens	364	4		-2	2	366
	CL-VEK	Bescherming personen/goederen	365	4		-1	3	368
Total programme	**CE-VAK**		**380**	**4**		**-2**	**2**	**382**
Totaal programma	**CL-VEK**		**381**	**4**		**-1**	**3**	**384**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 58/4 – Protection de la jeunesse

Programma 58/4 - Jeugdbescherming

Programme 12.58.4 - Protection de la jeunesse
Programma 12.58.4 - Jeugdbescherming

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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.	408	6		-414	-408	
	CL-VEK	Jeugdbescherming - Parketbemid. - Overd. Fr. Gem.	408	6		-414	-408	
12.58.4.1.452502	CE-VAK	Protect. Jeunesse - Med. Parquet - tft Com. Flam.	612	9		-621	-612	
	CL-VEK	Jeugdbescherming - Parketbemid. - Overd. Vl. Gem.	612	9		-621	-612	
Total programme	**CE-VAK**		**1.025**	**15**		**-1.035**	**-1.020**	**5**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.025**	**15**		**-1.035**	**-1.020**	**5**

A.B. 12.58.41.45.24.02 Protection de la Jeunesse – Médiation au niveau du Parquet. (transfert Fédération Wallonie-Bruxelles)
Dérogation demandée : - 414 000 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,..)*:

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. Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des tranches précédentes des crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 4ème tranche.

B.A. 12.58.41.45.24.02 Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau van het Parket. (overdracht Fédération Wallonie-Bruxelles)
Gevraagde afwijking : - 414 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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. Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de vorige schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 4e schijf.

A.B. 12.58.41.45.25.02 Protection de la Jeunesse – Médiation au niveau du Parquet. (transfert Vlaamse Gemeenschap)
Dérogation demandée : - 621 000 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,..)*:

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.
Tous les crédits nécessaires ont été accordés lors des tranches précédentes des crédits provisoires 2020. Par conséquent une correction négative est nécessaire à la 4ème tranche.

B.A. 12.58.41.45.25.02 Bemiddeling op het niveau van het Parket. (overdracht Vlaamse Gemeenschap)

Gevraagde afwijking : - 621 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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.

Alle noodzakelijke kredieten werden toegekend in de vorige schijven van de voorlopige kredieten 2020. Bijgevolg is een negatieve correctie nodig in de 4de schijf.

Programme 58/5 – Diversité, interculturalité et égalité des chances

Programma 58/5 – Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

Programme 12.58.5 - Diversité, intercult. et égalité des chances
Programma 12.58.5 - Diversiteit, intercult. en gelijkheid van kansen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.58.5.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	23	1	17	-2	16	39
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	23	1	17	-2	16	39
12.58.5.2.330033	CE-VAK	Subside centre d'accueil SURYA	19		14	-1	13	32
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum SURYA	19		14	-1	13	32
12.58.5.2.330034	CE-VAK	Subside centre d'accueil PAG-ASA	19		14	-1	13	32
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum PAG-ASA	19		14	-1	13	32
12.58.5.2.330035	CE-VAK	Subside centre d'accueil PAYOKE	19		14	-1	13	32
	CL-VEK	Toelage onthaalcentrum PAYOKE	19		14	-1	13	32
12.58.5.2.330041	CE-VAK	Subsides dans le cadre de l'égalité des chances	14		22	-1	21	35
	CL-VEK	Toelagen in het kader van gelijke kansen	14		22	-1	21	35
Total programme	**CE-VAK**		**110**	**1**	**81**	**-6**	**76**	**186**
Totaal programma	**CL-VEK**		**107**	**1**	**81**	**-6**	**76**	**183**

Les montants -1 000 euros ou -2 000 euros de la colonne « Autres », correspondent à des arrondis mathématiques entre les crédits obtenus lors des tranches précédentes et le pré-calcul relatif à la 4ème tranche.

De bedragen -1 000 euro of -2 000 euro uit de kolom « Andere »zijn mathematische afrondingen tussen de in de vorige schijven ontvangen kredieten en de pre-calcul betreffende de 4de schijf.

Division organique 59 – Cultes et Laïcité

Organisatieafdeling 59 – Erediensten en Laiciteit

Programme 59/0 – Aides aux cultes reconnus

Programma 59/0 – Hulpverleningen aan de erkende erediensten

Programme 12.59.0 - Aides aux cultes
Programma 12.59.0 - Hulpverlening aan erediensten

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	14.540	219		-73	146	14.686
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	14.540	219		-73	146	14.686
Total programme	**CE-VAK**		**14.562**	**219**		**-73**	**146**	**14.708**
Totaal programma	**CL-VEK**		**14.562**	**219**		**-73**	**146**	**14.708**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord.

Programme 59/1 – Laïcité

Programma 59/1 – Laiciteit

Programme 12.59.1 - Laïcité
Programma 12.59.1 - Laïciteit

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.1.0.110003	CE-VAK	Rémunérations stat.	2.802	42		-14	28	2.830
	CL-VEK	Bezoldigingen stat.	2.802	42		-14	28	2.830
12.59.1.1.330016	CE-VAK	Reconnaissance de la laïcité	370			-154	-154	216
	CL-VEK	Erkenning van de laïciteit	448			-44	-44	404
Total programme	**CE-VAK**		**3.172**	**42**		**-168**	**-126**	**3.046**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.250**	**42**		**-58**	**-16**	**3.234**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous (ceci est le cas pour l'A.B. 12.59.10.11.00.03).

A.B. 12.59.11.33.00.16 Subvention pour la reconnaissance de la laïcité

Dérogation demandée : - 154 000 euros en crédits d'engagement et - 44 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 hauteur de 45% pour le 31 janvier au plus tard et à 90% pour le 31 juillet au plus tard. Ces 90% ont été prévus dans les tranches précédentes. Les 10 % restants sont repris dans cette 4ème tranche.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord (dit is het geval voor B.A. 12.59.10.11.00.03).

B.A. 12.59.11.33.00.16 Toelage voor de erkenning van de vrijzinnigheid.

Gevraagde afwijking : - 154 000 euro in vastleggingskrediet en -44 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 ten laatste voor 45% zijn uitbetaald en voor 90% op 31 juli ten laatste. Deze 90% werd voorzien in de vorige schijven. De resterende 10% wordt opgenomen in deze 4de schijf.

Programme 59/2 – Culte islamique

Programma 59/2 – Islamitische eredienst

Programme 12.59.2 - Culte Islamique
Programma 12.59.2 - Islamitische eredienst

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.2.0.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	736	11	337	-7	341	1.077
	CL-VEK	Bezoldiging statatutairen	736	11	337	-7	341	1.077
12.59.2.1.330002	CE-VAK	Subvention culte Islamique	80		30	-46	-16	64
	CL-VEK	Toelage Islamitische eredienst	85		30	-115	-85	
Total programme	**CE-VAK**		**816**	**11**	**367**	**-53**	**325**	**1.141**
Totaal programma	**CL-VEK**		**821**	**11**	**367**	**-122**	**256**	**1.077**

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als

des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas toujours justifiées individuellement dans les textes ci-dessous (c'est le cas pour l'A.B. 12.59.20.11.00.03).

A.B. 12.59.21.33.00.02 Subvention pour la reconnaissance du culte Islamique.

Dérogation demandée : - 46 000 euros en crédits d'engagement et – 115 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 hauteur de 90% au mois de mars. Ces crédits ont été octroyés lors de la 1ère tranche. Les 10% restants sont repris dans cette 4ème tranche.

Programme 59/3 - Bouddhisme

gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze in de tekst hieronder niet altijd individueel verantwoord (dit is het geval voor B.A. 12.59.20.11.00.03).

B.A. 12.59.21.33.00.02 Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst.

Gevraagde afwijking : - 46 000 euro in vastleggingskrediet en - 115 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 . Deze kredieten werden bij de 1ste schijf toegekend. De resterende 10% wordt opgenomen in deze 4de schijf.

Programma 59/3 - Boeddhisme

Programme 12.59.3 - Bouddhisme
Programma 12.59.3 - Boeddhisme

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.59.3.1.330003	CE-VAK	Subvention reconn. Bouddhisme	27			-13	-13	14
	CL-VEK	Toelage erkenning Boeddhisme	27			2	2	29
Total programme	**CE-VAK**		**27**			**-13**	**-13**	**14**
Totaal programma	**CL-VEK**		**27**			**2**	**2**	**29**

A.B. 12.59.31.33.00.03 Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme.

Dérogation demandée : - 13 000 euros en crédits d'engagement et 2 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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.

Ces 90% ont été prévus dans les tranches précédentes. Le solde de 10% est repris dans cette 4ème tranche.

Division organique 62 – Services spéciaux

B.A. 12.59.31.33.00.03 Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme.

Gevraagde afwijking : - 13 000 euro in vastleggingskrediet en 2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 en voor 90% op 31 juli ten laatste. Deze 90% werd voorzien in de vorige schijven. De resterende 10% wordt opgenomen in deze 4de schijf.

Organisatieafdeling 62 – Bijzondere diensten

Programme 62/1 - INCC

Programme 12.62.1 - I.N.C.C.
Programma 12.62.1 - N.I.C.C.

Programma 62/1 - NICC

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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.)	1.658	23	57	-5	75	1.733
	CL-VEK	Dotatie N.I.C.C. (S.A.B.)	1.658	23	57	-5	75	1.733
Total programme	**CE-VAK**		**1.658**	**23**	**57**	**-5**	**75**	**1.733**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.658**	**23**	**57**	**-5**	**75**	**1.733**

A.B. 12.62.11.41.30.01 Dotation INCC
Dérogation demandée : - 5 000 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 est nécessaire pour **mettre en concordance** la dotation totale 2020 **avec** le budget normé et approuvé la de l'INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie) en sa qualité de Service d'Etat à comptabilité autonome.

B.A. 12.62.11.41.30.01 Dotatie NICC
Gevraagde afwijking : - 5 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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.

Programme 62/5 - Commission des jeux de hasard

Programma 62/5 - Kansspelcommissie

Programme 12.62.5 - Commission des jeux de hasard
Programma 12.62.5 - Commissie Kansspelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.5.4.110003	CE-VAK	Traitements stat	439			-1	-1	438
	CL-VEK	Bezoldiging stat.	439			-1	-1	438
12.62.5.4.110004	CE-VAK	Traitements contr	99			-1	-1	98
	CL-VEK	Bezoldiging contr	99			-1	-1	98
12.62.5.4.121104	CE-VAK	Dépenses Fonctionnement informatique	342			25	25	367
	CL-VEK	Werking informatica	342			25	25	367
12.62.5.4.121121	CE-VAK	Frais de representation	13			-5	-5	8
	CL-VEK	Representatiekosten	13			-5	-5	8
12.62.5.4.121199	CE-VAK	Indemn forf frais	2			1	1	3
	CL-VEK	Forf onkost vergoedingen	2			1	1	3
12.62.5.4.121206	CE-VAK	Location d'immeubles	60			5	5	65
	CL-VEK	Verhuur onroerende goederen	60			5	5	65
12.62.5.4.122148	CE-VAK	Paiement pour personnel détaché	30			20	20	50
	CL-VEK	Betal. gedetacheerd personeel	30			20	20	50
12.62.5.4.741001	CE-VAK	Achats matériel roulant	8			-3	-3	5
	CL-VEK	Aankoop vervoermaterieel	8			-3	-3	5
12.62.5.4.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	13			-6	-6	7
	CL-VEK	Aankoop van duurzame goederen	13			-6	-6	7
12.62.5.4.742204	CE-VAK	Invest. informatique	58			-36	-36	22
	CL-VEK	Investering informatica	58			-36	-36	22
Total programme	**CE-VAK**		**1.314**			**-1**	**-1**	**1.313**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.314**			**-1**	**-1**	**1.313**

Les plafonds administratifs du programme 62-5 sont réorganisés entre eux mais le plafond total 2020 du Fonds n'est pas modifié par rapport au contrôle budgétaire 2018.

La colonne *Autres* contient également la correction négative sur les tranches précédentes des crédits provisoires, due à l' ajustement récent des paramètres d'index et d'inflation. Puisque ceci a un impact marginal sur de nombreuses allocations de base, elles ne seront pas justifiées individuellement .

De administratieve plafonds van programma 62-5 worden onderling herschikt maar het totaal plafond 2020 van het Fonds wijzigt niet ten opzichte van de begrotingscontrole 2018.

De kolom *Andere* bevat ook de negatieve correctie op de vorige schijven van de voorlopige kredieten als gevolg van de recente bijstelling van de index- en inflatieparameters. Vermits dit een marginale impact heeft op veel basisallocaties worden ze niet individueel verantwoord.

Programme 62/6 - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Programma 62/6 - Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Programme 12.62.6 - Conseil central surveillance
Programma 12.62.6 - Cent.Toe.raad gevangeniswezen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.6.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	11			-11	-11	
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	11			-11	-11	
Total programme	**CE-VAK**		**11**			**-11**	**-11**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**11**			**-11**	**-11**	

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 12.62.8 - Comm. féd. de médiation
Programma 12.62.8 - Fed. commissie voor bemideling

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
12.62.8.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires			7		7	7
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen			7		7	7
12.62.8.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	10			4	4	14
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	10			4	4	14
Total programme	**CE-VAK**		**36**	**1**	**7**	**3**	**11**	**47**
Totaal programma	**CL-VEK**		**36**	**1**	**7**	**3**	**11**	**47**

A.B 12.62.81.12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement

Dérogation demandée : 4 000 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,..)*:

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. Par conséquent, 2 mois sont calculés pour les crédits provisoires.

B.A 12.62.81.12.11.01 Allerhande werkingsuitgaven

Gevraagde afwijking : 4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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. Dit moet herrekend worden naar 2 maanden.

Section 13 – SPF Intérieur

Redistribution générale entre différents programmes pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

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	-475.000	-475.000
134002121101	70.000	70.000
134002121107	-95.000	-95.000
134002742201	-18.000	-18.000
135002121104	25.000	25.000
135480431212	603.000	603.000
135502121101	11.000	11.000
135602742204	9.000	9.000
135610121121	23.000	23.000
135611121140	25.000	25.000
135683121130	2.000	2.000
136002121101	55.000	55.000
136002121104	-2.000	-2.000
136002121107	-82.000	-82.000
136002742201	-52.000	-52.000
136002742204	-165.000	-165.000
136401121101	43.000	43.000
136401742201	5.000	5.000
136401742204	20.000	20.000

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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. personnel statutaire	1.316	20	21	3	44	1.360
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	1.316	20	21	3	44	1.360
13.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. personnel contractuel	568	9	17	-87	-61	507
	CL-VEK	Bezoldig. contractueel pers.	568	9	17	-87	-61	507
13.21.0.1.121104	CE-VAK	Frais de fonct. (informatique)	347	3	88	-48	43	390
	CL-VEK	Werkingskosten (informatica)	347	3	88	-47	44	391
13.21.0.1.742204	CE-VAK	Investissements (informatique)	564	3		-476	-473	91
	CL-VEK	Investeringen (informatica)	564	3		-476	-473	91
Total programme	**CE-VAK**		**2.799**	**35**	**126**	**-608**	**-447**	**2.352**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.799**	**35**	**126**	**-607**	**-446**	**2.353**

A.B. 21.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 21 01 1100.04 (+ 83 000 euros).

Contribution PersoPoint (- 72 000 euros).

Correction de l'index (-8 000 euros).

A.B. 21.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 87 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 21 01 110003 (- 83 000 euros).

Correction de l'index (-4 000 euros).

B.A. 21.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling van BA. 21 01 1100.04 (+ 83 000 euro).

Bijdrage PersoPoint (- 72 000 euro).

Correctie op de index (-8 000 euro).

B.A. 21.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 87 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling naar de BA. 21 01 110003 (- 83 000 euro).

Correctie op de index (-4 000 euro).

A.B. 21.01.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 48 000 euros en crédit d'engagement et – 47 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 l'A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (43 000 euros).

Correction de l'index (-1 000 euros).

A.B. 21.01.7422.04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 476 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).

Correction de l'index (-1 000 euros).

Division organique 40 – Logistique et Coordination

Programme 40/0 - Subsistance

B.A: 21.01.121104 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica

Gevraagde afwijking : - 48 000 euro in vastleggingskrediet en – 47 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling om de 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 (43 000 euro).

Correctie op de index (-1 000 euro).

B.A: 21.01.7422.04 Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 476 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Correctie op de index (-1 000 euro).

Organisatieafdeling 40 - Logistiek en coördinatie

Programma 40/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13400 - Programme de subsistance
Programma 13400 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers.statutaire	525	8		81	89	614
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	525	8		81	89	614
13.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	426	7		-87	-80	346
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	426	7		-87	-80	346
13.40.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses du service social	40	1		-36	-35	5
	CL-VEK	Uitgaven sociaal dienstbetoon	40	1		-36	-35	5
13.40.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	379	4	7	31	42	421
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	380	4	7	31	42	422
13.40.0.2.121107	CE-VAK	Achats except.	94	1		-95	-94	
	CL-VEK	Uitzond. aankopen	94	1		-95	-94	
13.40.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	25			-18	-18	7
	CL-VEK	Aankopen duurzame roer. goeder	25			-18	-18	7
Total programme	**CE-VAK**		**1.500**	**21**	**7**	**-124**	**-96**	**1.404**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.501**	**21**	**7**	**-124**	**-96**	**1.405**

A.B. 40.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution depuis l'A.B. 40 01 110004 (+ 83 000 euros).

Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B. 40.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 87 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 40 01 110003 (- 83 000 euros).
Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 40.01.114005 – Dépenses diverses du service social

B.A. 40.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 81 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling van de B.A. 40 01 110004 (+ 83 000 euro).

Correctie op de index (-2 000 euro).

B.A. 40.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 87 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling naar BA. 40 01 110003 (- 83 000 euro).
Correctie op de index (-4 000 euro).

B.A. 40.01.114005 - Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

Dérogation demandée : - 36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Pour le paiement de l'assurance hospitalisation, une avance sur les tranches suivantes a déjà été obtenue dans les tranches précédentes. En conséquence, cette tranche est désormais inférieure à la tranche standard.

A.B. : 40.02.121101 : Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion de dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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).

Compensation interne vers l'A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (- 36 000 euros).

Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B.: 40.02.1211.07 : Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

Dérogation demandée : - 95 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Gevraagde afwijking : - 36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor de betaling van de hospitalisatieverzekering werd in de vorige schijven reeds een voorschot op de volgende schijven verkregen. Hierdoor valt deze schijf nu lager uit dan de genormeerde schijf.

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 : + 31 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Herverdeling om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

Bijdrage PersoPoint (- 1 000 euro).

Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (-36 000 euro).

Correctie op de index (-2 000 euro).

B.A.: 40.02.1211.07: Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Gevraagde afwijking : - 95 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).
A.B. : 40.02.742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	*B.A.: 40.02.742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen en van diensten, met uitzondering van informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : - 18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*	Gevraagde afwijking : - 18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Programme 40/4 - Financement des communes, des régions et d'autres institutions

Programma 40/4 - Financiering van gemeenten, de gewesten en andere instellingen

Programme 13.40.4 - Financement comm. Rég et autres ints
Programma 13.40.4 - Financiering gemeenten, gewest en andere inst

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.4.0.432107	CE-VAK	Mainmorte communes flamandes et wallonnes	2.521	36		1.693	1.729	4.250
	CL-VEK	Dode hand vlaamse en waalse gemeenten	2.521	36		1.693	1.729	4.250
13.40.4.0.432108	CE-VAK	Dotation ville de Bruxelles	18.988	225		46	271	19.259
	CL-VEK	Dotatie aan de stad Brussel	18.988	225		46	271	19.259
13.40.4.0.452503	CE-VAK	Mainmorte Région flamande	105	3		128	131	236
	CL-VEK	Dode hand Vlaams gewest	105	3		128	131	236
13.40.4.0.453403	CE-VAK	Mainmorte Région wallonne	42	1		30	31	73
	CL-VEK	Dode hand Waals gewest	42	1		30	31	73
13.40.4.0.453501	CE-VAK	Dotation mobilité Région Bruxelles-Capitale	24.437	455		-2.774	-2.319	22.118
	CL-VEK	Toelage mobiliteit Brussel-Hoofdstad Gewest	24.437	455		-2.774	-2.319	22.118
13.40.4.0.453503	CE-VAK	Mainmorte Région Bruxelles-Capitale	429	6		275	281	710
	CL-VEK	Dode hand Brussel-Hoofdstad Gewest	429	6		275	281	710
13.40.4.0.453504	CE-VAK	Mainmorte cent. add. aggl. à Region de Bruxelles	4.238	61		2.723	2.784	7.022
	CL-VEK	Dode hand opc. aggl. aan Br gewest	4.238	61		2.723	2.784	7.022
13.40.4.0.453507	CE-VAK	Mainmorte centimes add. communaux à Brux	12.385	179		8.097	8.276	20.661
	CL-VEK	Dode Hand gemeentelijke opcentiemen aan Br. gewest	12.385	179		8.097	8.276	20.661
13.40.4.1.432202	CE-VAK	Subvention bilinguisme inst. br. - communes	2.213	65		-6	59	2.272
	CL-VEK	Toelage tweetaligheid Br. inst. - gemeenten	2.213	65		-6	59	2.272
13.40.4.1.435902	CE-VAK	Subvention bilinguisme inst. br. - autres	777			-1	-1	776
	CL-VEK	Toelage tweetaligheid Br. inst.- andere	777			-1	-1	776
13.40.4.2.414044	CE-VAK	Dotation Fedasil	43.616	143	17	-18.170	-18.010	25.606
	CL-VEK	Dotatie Fedasil	43.616	143	17	-18.170	-18.010	25.606
Total programme	**CE-VAK**		**111.265**	**1.174**	**17**	**-7.959**	**-6.768**	**104.497**
Totaal programma	**CL-VEK**		**111.265**	**1.174**	**17**	**-7.959**	**-6.768**	**104.497**

A.B. : 40.40.432107 : Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels aux communes flamands et wallons

Dérogation demandée : + 1 693 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

A.B. 40.40.452503 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Flamande

Dérogation demandée : + 128 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

A.B. 40.40.453403 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Wallonne

B.A.: 40.40.432107: Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten

Gevraagde afwijking : + 1 693 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

B.A. 40.40.452503 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest

Gevraagde afwijking : + 128 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

B.A. 40.40.453403 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest

Dérogation demandée : + 30 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

A.B. 40.40.453503 Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 275 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

A.B. 40.40.453504 Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération au Région de Bruxelles-capitale

Dérogation demandée : + 2 723 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

A.B. 40.40.453507 Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux au Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 8 097 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 additionnels ont été diminués depuis le 1er janvier 2018 pour toutes les communes. C'est ainsi que le montant pour la Région flamande est relevé.

En 2019 un recalcul des montants 2016, 2017, 2018 et 2019 concernant Beveren et Leuze-en-Hainaut a été effectué par le SPF Finances. Le montant de base des revenus cadastraux était sous-estimé et ce qui a augmenté les montants pour les Régions flamande et wallonne de même que pour les communes flamandes et wallonnes.

Gevraagde afwijking : + 30 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

B.A. 40.40.453503 Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 275 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

B.A. 40.40.453504 Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 2 723 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

B.A. 40.40.453507 Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : + 8 097 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 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 2020 werd een herberekening van de bedragen 2016, 2017, 2018 en 2019 gemaakt door de FOD Financiën voor Beveren en Leuze-en-Hainaut. Het basisbedrag van de kadastrale inkomsten werd onderschat en dit verhoogt de berekeningen voor de bedragen van het Vlaamse en Waalse Gewest en de Vlaamse en Waalse gemeenten.

En outre, il y aura également une forte augmentation en 2020 du montant de base des revenus cadastraux pour la Ville de Bruxelles résultant d'une forte augmentation des montants de la Région, de l'Agglomération et des communes bruxelloises.

Daarnaast is er voor 2020 ook een sterke stijging in het basisbedrag van de kadastrale inkomsten voor de stad Brussel, wat de sterke stijging van de bedragen van het Gewest, de Agglomeratie en de Brusselse gemeenten.

A.B. 40.40.432108 Dotation à la ville de Bruxelles

B.A. 40.40.432108 Dotatie ten voordele van de stad Brussel

Dérogation demandée : + 46.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : + 46.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

En vertu de l'article 64 § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ce crédit est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Overeenkomstig artikel 64 § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt dit krediet jaarlijks aangepast aan de schommeling van de gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen.

Le SPF Finances a estimé le transfert total pour cette dotation pour 2020 sur la base des chiffres provenant du budget économique du Bureau fédéral du Plan.

De FOD Financiën heeft de totale overdracht voor deze dotatie voor 2020 geraamd op basis van de cijfers uit de economische begroting van het Federaal Planbureau.

	DOTATION VILLE DE BRUXELLES			DOTATIE STAD BRUSSEL
	montant définitif dotation 2018		114 288 558,28	definitief bedrag dotatie 2018
	inflation 2019	x	1,0144	inflatie 2019
(a)	**montant définitif dotation 2019**		**115 934 313,52**	**definitief bedrag dotatie 2019**
	inflation 2020	x	1,0080	inflatie 2020
(b)	**estimation ajustée dotation 2020**		**116 861 788,03**	**aangepaste raming dotatie 2020**
(c)	estimation ajustée dotation 2019		116 117 175,21	aangepaste raming dotatie 2019
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2019		-182 861,69	definitief afrekeningssaldo 2019
= (b) + (d)	**versements ajustés 2020**		**116 678 926,33**	**aangepaste doorstortingen 2020**

economische begroting - budget économique 5 jun-juin 2020

A.B. 40.40.453501 Dotation mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale

B.A. 40.40.453501 Dotatie mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dérogation demandée : -2.774.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -2.774.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 le transfert total pour cette dotation pour 2020 sur la base des chiffres provenant du budget économique du Bureau fédéral du Plan.

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 Financiën heeft de totale overdracht voor deze dotatie voor 2020 geraamd op basis van de cijfers uit de economische begroting van het Federaal Planbureau.

	DOTATION MOBILITE RBC			DOTATIE MOBILITEIT BHG
	montant définitif dotation 2018		146 580 393,28	definitief bedrag dotatie 2018
	inflation 2019		1,0144	inflatie 2019
	50% croissance réelle pib 2019	x	1,007	50% reële groei bbp 2019
(a)	**montant définitif dotation 2019**		**149 731 989,00**	**definitief bedrag dotatie 2019**
	inflation 2020	x	1,0080	inflatie 2020
	50% croissance réelle pib 2020	x	0,947	50% reële groei bbp 2020
(b)	**estimation ajustée dotation 2020**		**142 930 563,13**	**aangepaste raming dotatie 2020**
(c)	estimation ajustée dotation 2019		149 893 696,49	aangepaste raming dotatie 2019
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2019		-161 707,49	definitief afrekeningssaldo 2019
= (b) + (d)	**versements ajustés 2020**		**142 768 855,64**	**aangepaste doorstortingen 2020**

economische begroting - budget économique 5 jun-juin 2020

A.B. 40.41.432202 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

Dérogation demandée : -6.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

A.B. 40.41.435902 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - autres pouvoirs locaux

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

B.A. 40.41.432202 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen

Gevraagde afwijking : -6.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

B.A. 40.41.435902 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - andere lokale overheden

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 la base des chiffres provenant du budget économique du Bureau fédéral du Plan.

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 de totale overdracht voor deze dotatie voor 2020 geraamd op basis van de cijfers uit de economische begroting van het Federaal Planbureau.

	DOTATION PRIMES LINGUISTIQUES RBC		DOTATIE TAALPREMIES BHG
	montant définitif dotation 2018	27 106 424,84	definitief bedrag dotatie 2018
	inflation 2019	1,0144	inflatie 2019
(a)	**montant définitif dotation 2019**	**27 496 757,35**	**definitief bedrag dotatie 2019**
	inflation 2020	x 1,0080	inflatie 2020
(b)	**estimation ajustée dotation 2020**	**27 716 731,41**	**aangepaste raming dotatie 2020**
(c)	estimation ajustée dotation 2019	27 540 127,63	aangepaste raming dotatie 2019
(d) = (a) - (c)	solde de décompte définitif 2019	-43 370,28	definitief afrekeningssaldo 2019
= (b) + (d)	**versements ajustés 2020**	**27 673 361,13**	**aangepaste doorstortingen 2020**

economische begroting - budget économique 5 jun-juin 2020

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

Dérogation demandée : - 18 170 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Sur la base du modèle de prévision intégré utilisé depuis mai 2019 pour déterminer les besoins minimaux en termes de capacité d'accueil, un effet volume supplémentaire doit être accordé pour 2020 en raison de l'occupation plus importante du réseau d'accueil.
Fedasil dispose de réserves d'années antérieures qui s'élèvent à 9 551 000 euros.
Celles-ci seront utilisées en totalité pour couvrir une partie de l'effet-volume.
Lors du Comité de Monitoring du 13/03/2020, la dotation nécessaire pour l'exercice 2020 avait été estimée à 427 293 000 euros.

Dans le cadre des 3 premières tranches, il a déjà été accordé en :

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

Gevraagde afwijking : - 18 170 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op basis van het geïntegreerde prognosemodel dat sinds mei 2019 is gebruikt om de minimaal noodzakelijke capaciteit van het opvangnetwerk te ramen, moet vanwege de hogere bezetting van het opvangnetwerk, een bijkomend volume-effect worden toegekend voor 2020.
Fedasil beschikt over reserves van voorgaande jaren ten belope van 9 551 000 euro.
Deze zullen volledig worden gebruikt om een deel van het volume-effect te dekken.
Tijdens het Monitoringcomité van 13/03/2020 werd de noodzakelijke dotatie voor het boekjaar 2020 geraamd op 427 293 000 euro.

Tijdens de eerste 3 schijven, werd al een bedrag toegekend van:

1ère tranche : 152 306 000 euros,
2ème tranche : 106 950 000 euros,
3ème tranche : 142 431 000 euros,
Total = 401 687 000 euros.

Par conséquent, la 4e tranche reflète le solde du contrôle budgétaire 2020 – le total des 3tranches: 25 606 000 euros.

Étant donné qu'un montant de 43 616 000 euros est prévu dans le cadre des crédits provisoires (=2/12e du budget 2018 ajusté), une dérogation de -18 010 000 euros est sollicitée pour la quatrième tranche.

Cela porte le montant total de la dérogation pour le 4ème trimestre (novembre et décembre) 2020 à -**18 170 000 euros**.

Programme 40/7 - Appui juridique

1e schijf: 152 306 000 euro,
2e schijf: 106 950 000 euro,
3e schijf: 142 431 000 euro,
Totaal = 401 687 000 euro.

Als gevolg hiervan, bedraagt het saldo (begrotingscontrole 2020-totaal): 25 606 000 euro

Gezien er een bedrag van 43 616 000 euro wordt voorzien in het kader van de voorlopige kredieten (=2/12e van de aangepaste begroting 2018), wordt er een afwijking van -18 010 000 euro gevraagd voor de 4e schijf.

Dit brengt de totale afwijking voor de vierde kwartaal 2020 (november en december) op **-18 170 000 euro.**

Programma 40/7 - Juridische ondersteuning

Programme 13407 - Appui juridique
Programma 13407 - Juridische ondersteuning

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.40.7.0.121101	CE-VAK	Honoraires avocats et experts	175	2		44	46	221
	CL-VEK	Erelonen advocaten en experten	175	2		44	46	221
13.40.7.0.632107	CE-VAK	Dommage de guerre prov com						
	CL-VEK	Herstel oorl. schade prov/gem	41			-1	-1	40
Total programme	**CE-VAK**		**180**	**2**		**44**	**46**	**226**
Totaal programma	**CL-VEK**		**221**	**2**		**43**	**45**	**266**

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

Dérogation demandée : + 44 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Honoraires d'avocats et frais de justice dans les dossiers de l'attentat de Zaventem et l'affaire Abdeslam.

A.B.: 40.70.532003 Indemnités de toute nature allouées pour dommage de guerre en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant

B.A.: 40.70.121101 Erelonen advocaten, dokters en experten

Gevraagde afwijking : + 44 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Juridische kosten en gerechtskosten in de zaken "aanslag in Zaventem en Abdeslam".

B.A.: 40.70.532003 Herstelvergoeding van alle aard toegekend voor oorlogsschade in uitvoering van de wetten betreffende het herstel van schade veroorzaakt door oorlogsdaden samengeordend

des faits de la guerre coordonnées par l'arrêté royal du 6 septembre 1921

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Division organique 50 – Centre de crise

Programme 50/0 – Subsistance

onder het koninklijk besluit van 6 september 1921

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):*

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Organisatieafdeling 50 - Crisiscentrum

Programma 50/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13500 - Programme de subsistance
Programma 13500 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	451	7	102	80	189	640
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	451	7	102	80	189	640
13.50.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	90	2	846	-90	758	848
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statutair pers.	90	2	846	-90	758	848
13.50.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	76	1	235	-117	119	195
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	77	1	235	-118	118	195
13.50.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	31	1	36	58	95	126
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	31	1	36	58	95	126
13.50.0.2.122148	CE-VAK	Rembours pers détaché	19	1	78	-3	76	95
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	19	1	78	-2	77	96
13.50.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	7		34	-32	2	9
	CL-VEK	Aankopen duurz.roerende goed.	7		34	-31	3	10
13.50.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	11		43	-54	-11	
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	11		43	-54	-11	
Total programme	**CE-VAK**		**685**	**12**	**1.374**	**-158**	**1.228**	**1.913**
Totaal programma	**CL-VEK**		**686**	**12**	**1.374**	**-157**	**1.229**	**1.915**

A.B. 50.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 80 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 50.01.110004 (+ 82 000 euros).

B.A. 50.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 80 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling van 50.01.110004 (+ 82 000 euro).

Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B. 50.01.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -90 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 50.01.110003 (-82 000 euros).

Correction de l'index (-8 000 euros).

A.B. 50.02.121101 *Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : -117 000 euros en crédit d'engagement et -118 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

C'est une compensation d'une part les dépenses supplémentaires en matière de frais de fonctionnement ICT et d'autre part de l'augmentation des crédits de fonctionnement ICT et d'investissement ICT dans la deuxième tranche.

A.B. 50.02.121104 *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique*

Dérogation demandée : + 58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

Correctie op de index (-2 000 euro).

B.A. 50.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -90 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :
Interne compensatie: herverdeling naar 50.01.110003 (-82 000 euro).

Correctie op de index (-8 000 euro).

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 : -117 000 euro in vastleggingskrediet en – 118 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Dit is zowel een compensatie van enerzijds de meeruitgaven op het vlak van werkingskosten ICT als anderzijds van de verhoging van de werkings- en investeringskosten ICT in de tweede schijf.

B.A. 50.02.121104 *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : + 58 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

En raison du processus de digitalisation du NCCN (MO 365 par exemple), il y des dépenses urgentes nécessaire pour le développement de la plateforme digitale.

A.B. 50.02.122148 *Paiements personnel détaché*

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de -2 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-3 000 euros).

A.B. 50.02.742201 *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : -32 000 euros en crédit d'engagement et -31 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

C'est une compensation de l'augmentation des crédits de fonctionnement et d'investissement ICT dans la deuxième tranche.

A.B. 50.02.742204 *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 54 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

C'est une compensation de l'augmentation des crédits de fonctionnement ICT et d'investissement ICT dans la deuxième tranche.
Programme 50/6 - Fonds pour les risques d'accidents majeurs

Door het digitaliseringsproces van NCCN (MO 365 bijvoorbeeld) zijn er dringende uitgaven vereist voor de ontwikkeling van het digitaal platform.

B.A. 50.02.122148 *Betalingen gedetacheerd personeel*

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-3 000 euro).

B.A. 50.02.742201 *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : -32 000 euro in vastleggingskrediet en -31 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Dit is een compensatie van de verhoging van de werkings- en investeringskosten in de tweede schijf.

B.A. 50.02.742204 *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking : - 54 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Dit is een compensatie van de verhoging van de werkings- en investeringskosten ICT in de tweede schijf.
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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.6.0.110003	CE-VAK	rem pers statutaire	175			-33	-33	142
	CL-VEK	Bezolding statutair personeel	175			-33	-33	142
13.50.6.0.110011	CE-VAK	rem personnel	167			43	43	210
	CL-VEK	Bezold. personeel	167			43	43	210
13.50.6.0.121149	CE-VAK	Cr var frais accidents majeurs	355			99	99	454
	CL-VEK	Bestuurs en werkingskosten	380			74	74	454
13.50.6.0.742213	CE-VAK	Cr. var ach. biens meubles dur	743			-298	-298	445
	CL-VEK	Aank. duurz roer. goed. fonds	718			-273	-273	445
13.50.6.1.110003	CE-VAK	Rémunérations stat				256	256	256
	CL-VEK	Bezoldigingen stat				256	256	256
Total programme	**CE-VAK**		**1.448**			**67**	**67**	**1.515**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.448**			**67**	**67**	**1.515**

A.B. 50.60.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution vers 50.60.110004

A.B. 50.60.110011 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Dérogation demandée : +43 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Compensation interne : redistribution des AB. 50.60.110003 et 742213

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*

B.A. 50.60.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling naar 50.60.110004

B.A. 50.60.110011 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Gevraagde afwijking : + 43 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Interne compensatie : herverdeling van BA.'s 50.60.110003 et 742213

B.A. 50.60.121149 *Variabel krediet voor allerhande bestuurs-werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen*

Dérogation demandée : + 99 000 euros en crédit d'engagement et + 74 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 50.60.742213

A.B. 50.60.742213 *Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs*

Dérogation demandée : - 298 000 euros en crédit d'engagement et - 273 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses supplémentaires des autres A.B. sont de ce fait compensées en interne.

A.B. 50.61.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 256 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 50.60.742213 (+256 000 euros).

Exécution de la décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 concernant la réforme de la Protection civile.

Programme 50/7 - Fonds pour les risques d'accidents nucléaires

Gevraagde afwijking : + 99 000 euro in vastleggingskrediet en + 74 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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).

Interne compensatie : herverdeling van B.A. 50.60.742213

B.A. 50.60.742213 *Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen*

Gevraagde afwijking : - 298 000 euro in vastleggingskrediet en - 273 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 personeel

Gevraagde afwijking : + 256 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling van B.A. 50.60.742213 (+256 000 euro).

Uitvoering van de beslissing van de Ministerraad d.d. 4 april 2018 i.v.m. 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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.50.7.0.110003	CE-VAK	Rem pers statutairefonds	50			16	16	66
	CL-VEK	Bezolding statutair personeel	50			16	16	66
13.50.7.0.110004	CE-VAK	Rem pers non statutaire fonds	51			-17	-17	34
	CL-VEK	Bezold pers beheer fonds	51			-17	-17	34
13.50.7.0.121104	CE-VAK	Dép fonct informatique	4			-1	-1	3
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	4			-1	-1	3
13.50.7.0.121149	CE-VAK	Dép fonct prot rad ionisantes	370			-228	-228	142
	CL-VEK	Bestuurs & werkingsk fonds	398			-177	-177	221
13.50.7.0.742213	CE-VAK	Dépenses d'investissement	221			-128	-128	93
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	193			-179	-179	14
13.50.7.1.110003	CE-VAK	Rémunérations stat				384	384	384
	CL-VEK	Bezoldigingen stat				384	384	384
Total programme	**CE-VAK**		**701**			**26**	**26**	**727**
Totaal programma	**CL-VEK**		**701**			**26**	**26**	**727**

A.B. 50.70.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : +16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de 50.70.110004

A.B. 50.70.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution vers 50.70.110003

A.B. 50.70.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 50.70.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : +16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling van 50.70.110004

B.A. 50.70.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling naar 50.70.110003

B.A. 50.70121104 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Dérogation demandée: - 1 000 euros en crédit d'engagement et liquidation (par rapport aux 2/12ème)

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

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 : - 228 000 euros en crédit d'engagement et - 177 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses supplémentaires des autres A.B. 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 : - 128 000 euros en crédit d'engagement et - 179 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses supplémentaires des autres A.B. sont de ce fait compensées en interne

A.B. 50.71.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 348 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

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 : - 228 000 euro in vastleggingskrediet en - 177 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 : - 128 000 euro in vastleggingskrediet en - 179 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 personeel

Gevraagde afwijking : + 348 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Compensation interne : redistribution des A.B. 50.70.121149 et 742213

Interne compensatie : herverdeling van BA.'s 50.70.121149 en 742213

Exécution de la décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 concernant la réforme de la Protection civile.

Uitvoering van de beslissing van de Ministerraad d.d. 4 april 2018 i.v.m. de hervorming van de Civiele Bescherming.

Division organique 51 – Institutions et population

Organisatieafdeling 51 – Instellingen en bevolking

Programme 51/0 – Programme de subsistance

Programma 51/0 – Bestaansmiddelen-programma

Programme 13510 - Programme de subsistance
Programma 13510 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers. statutaire	1.285	19		-23	-4	1.281
	CL-VEK	Bezoldig. statut. personeel	1.285	19		-23	-4	1.281
13.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	378	6		14	20	398
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.personeel	378	6		14	20	398
13.51.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	36	1		-27	-26	10
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	35	1		-1		35
13.51.0.2.330013	CE-VAK	Subs. Fête nationale	7			-7	-7	
	CL-VEK	Subs. Nationaal Feest	7			-7	-7	
Total programme	**CE-VAK**		**1.707**	**26**		**-43**	**-17**	**1.690**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.706**	**26**		**-17**	**9**	**1.715**

A.B. 51.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

B.A. 51.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Dérogation demandée : - 23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : - 23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Compensation interne : redistribution vers 51 01 110004 (- 17 000 euros)

Interne compensatie: herverdeling naar 51 01 110004 (- 17 000 euro)

Correction de l'index (-6 000 euros).

Correctie op de index (- 6 000 euro).

A.B. 51.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

B.A. 51.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Dérogation demandée : +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 51 01 110003 (+ 17 000 euros)

Correction de l'index (-3 000 euros).

A.B: 51.02.121101 : Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services

Dérogation demandée : -27 000 euros en crédit d'engagement et -1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les montants indiqués ont déjà été demandés lors de la libération de la seconde tranche conformément aux dépenses obligatoires dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation du défilé et du Te deum du 21 juillet.

A.B. : 51.02.330013 : Subside au Syndicat d'initiative Promotion de Bruxelles

Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Le subside en faveur du syndicat d'initiative Brussels Promotion (SIPB) d'un montant de 39 000 euros servant à la réalisation de « la Fête au Parc » doit obligatoirement être payé, comme de coutume et selon l'AR signé en début de 2ème trimestre, avant le 21 juillet, et ce afin de permettre à l'organisateur d'honorer ses engagements. Ce montant a déjà été demandé lors de la libération de la seconde tranche.

Gevraagde afwijking : +14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling naar BA. 51 01 110004 (- 17 000 euro)

Correctie op de index (- 3 000 euro).

B.A.: 51.02.121101 : Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : -27 000 euro in vastleggingskrediet en -1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De vermelde bedragen werden reeds gevraagd bij de tweede schijf overeenkomstig de verplichte uitgaven in het kader van de uitvoering van de organisatie van het défilé en het Te Deum van 21 juli.

B.A.: 51.02.330013 : Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel

Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De subsidies ten gunste van de Vereniging tot Bevordering van Brussel voor een bedrag van 39 000 euro voor de realisatie van het "Festival in het Park" moeten zoals gebruikelijk en volgens het ondertekende MB, worden betaald aan het begin van het 2e kwartaal, vóór 21 juli, om de organisator toe te staan om zijn verplichtingen na te komen. Dit bedrag werd dan ook reeds gevraagd bij het vrijmaken van de tweede schijf.

Programme 51/8 – Commission Permanente de contrôle linguistique

Programma 51/8 – Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Programme 13518 - Commiss.Perman.Contr.linguist.
Programma 13518 - Vaste Commissie Taaltoezicht

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.8.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	7			-2	-2	5
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	7			-2	-2	5
13.51.8.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	1			-1	-1	
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**8**			**-3**	**-3**	**5**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8**			**-3**	**-3**	**5**

A.B. : 51.82.121101 : Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Ces montants correspondent aux dépenses indispensables au fonctionnement continu du service «Commission Permanente de contrôle linguistique ». Il s'agit notamment du paiement de frais mensuels pour l'électricité et le téléphone ainsi que pour le paiement des fournitures de bureau, des jetons de présence et les frais de parcours.
Les montants indiqués ont déjà été demandés lors de la libération de la seconde tranche.

A.B. : 51.82.742204 : Dépenses d'investissement en informatique

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Programme 51/9 – Registre national Population et élections

B.A. : 51.82.121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze bedragen komen overeen met de onmisbare kosten van de permanente werking van de dienst "Vaste Commissie voor Taaltoezicht". Deze omvatten de betaling van maandelijkse kosten voor elektriciteit en telefoon, evenals de betaling van kantoorartikelen, presentiegelden en reiskosten.
De gevraagde bedragen werden reeds gevraagd bij de tweede schijf.

B.A. : 51.82.742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Programma 51/9 – Rijksregister Bevolking en verkiezingen

Programme 13519 - Population et élections
Programma 13519 - Bevolking en verkiezingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.51.9.4.121125	CE-VAK	Dépenses électorales	223	27		-180	-153	70
	CL-VEK	Verkiezingsuitgaven	62	29		-54	-25	37
13.51.9.4.742208	CE-VAK	Système de vote automatisé	426	1		-294	-293	133
	CL-VEK	Geautomatiseerd stemsysteem	652	7		-609	-602	50
Total programme	**CE-VAK**		**649**	**28**		**-474**	**-446**	**203**
Totaal programma	**CL-VEK**		**714**	**36**		**-663**	**-627**	**87**

A.B. 51.94.121125 : Dépenses électorales

Dérogation demandée : -180 000 euros en crédit d'engagement et -54 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses élections concernent la location d'un hangar papier électoral (35 000 euros), la mise à jour de la sécurité du site web élections, la consultance IT (154 000 euros) notamment pour la lutte contre la fraude électorale (*cybersécurité*) et une étude sur le développement d'un système de vote par internet (paiement du 1er poste de l'étude sur le vote par internet avant juin 2020 : 75 000 euros). Les montants indiqués ont déjà été demandés lors de la libération de la seconde tranche.

A.B. 51.94.742208 : Système de vote automatisé

Dérogation demandée : -294 000 euros en crédit d'engagement et -609 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses concernent le logiciel Martine et vote électronique prévu dans l'article 165 du Code électoral.

Division organique 54 – Sécurité civile

B.A. 51.94.121125 : Verkiezingsuitgaven

Gevraagde afwijking : -180 000 euro in vastleggingskrediet en -54 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verkiezingsuitgaven hebben betrekking op de huur van een hangar voor papieren stembiljetten (35 000 euro), de actualisering van de verkiezingswebsite, IT consultancy (154 000 euro) in het bijzonder voor de bestrijding van verkiezingsfraude (*cybersecurity*) en een studie over de ontwikkeling om te stemmen via internet (betaling van het eerste deel van de studie over stemmen via internet voor juni 2020: 75 000 euro). Deze bedragen werden dus reeds gevraagd bij het vrijmaken van de tweede schijf.

B.A. 51.94.742208: Geautomatiseerd stemsysteem

Gevraagde afwijking : -294 000 euro in vastleggingskrediet en -609 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De uitgaven hebben betrekking op software Martine en elektronisch stemmen voorzien in artikel 165 van het Kieswetboek.

Organisatieafdeling 54 – Civiele Veiligheid

Programme 54/0 – Programme de subsistance

Programma 54/0 – Bestaansmiddelen-programma

Programme 13540 - Programme de subsistance
Programma 13540 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérat. pers. statutaire	4.335	65		-234	-169	4.166
	CL-VEK	Bezoldig. statutair pers.	4.335	65		-234	-169	4.166
13.54.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat. pers. non statut.	276	5		-54	-49	227
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut. pers.	276	5		-54	-49	227
13.54.0.1.110011	CE-VAK	Dép. pers.temps réduit Séc.Civ	127	2		-1	1	128
	CL-VEK	Pers.uitg.deelt.pers. Civ.Veil	127	2		-1	1	128
13.54.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	42	1		7	8	50
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	44	1		6	7	51
13.54.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	22	1		10	11	33
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	23	1		9	10	33
13.54.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	2			-1	-1	1
13.54.0.2.742204	CE-VAK	Dép. invest. informatiques	4			3	3	7
	CL-VEK	Invest.uitg.informatica	4			4	4	8
Total programme	**CE-VAK**		**4.808**	**74**		**-270**	**-196**	**4.612**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.811**	**74**		**-271**	**-197**	**4.614**

A.B. 54.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 234 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 54 01 110004 (+84 000 euros)
Exécution de la décision du Conseil des ministres du 4 avril 2018 : redistribution vers 54 80 435405 (- 87 000 euros) et 54 80 435407 (-214 000 euros) dans le cadre de la réforme de la Protection civile.

Contribution PersoPoint (-18 000 euros)

Suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019 : redistribution de 54 71 413001 (+ 22 000 euros)

Correction de l'index (-21 000 euros).

B.A. 54.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 234 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling van BA. 54 01 110004 (+84 000 euro)
Uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 4 april 2018 : herverdeling naar 54 80 435405 (- 87 000 euro) et 54 80 435407 (- 214 000 euro) in het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming.

Bijdrage PersoPoint (-18 000 euro)

Afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019: herverdeling van 54 71 413001 (+ 22 000 euro)

Correctie op de index (- 21 000 euro).

A.B. 54.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 54 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Compensation interne : redistribution vers 54 01 110003 (- 84 000 euros).

Suppression du Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile au 01/01/2019 : redistribution de 54 71 413001 (+ 32 000 euros).

Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B. 54.01.110011 – 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

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de l'index (-1 000 euros).

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)*
Dérogation demandée : + 7 000 euros en crédit d'engagement et + 6 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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 (- 1 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle).

B.A. 54.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 54 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Interne compensatie: herverdeling naar 54 01 110003 (- 84 000 euro).

Afschaffing van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op 01/01/2019: herverdeling van 54 71 413001 (+ 32 000 euro).

Correctie op de index (- 2 000 euro).

B.A. 54.01.110011 – Personeelsuitgaven voor de niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de Civiele Veiligheid, met inbegrip van de retributies geheven door het Postcheckambt

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

B.A. 54.02.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering, vanaf 2001, van de informatica-uitgaven)*
Gevraagde afwijking : + 7 000 euro in vastleggingskrediet en + 6 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 (- 1 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis).

Redistribution en engagement et en liquidation vers l'allocation de base 54.02.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT (- 25 000 euros sur base annuelle).

Redistribution vers PersoPoint : - 10 000 euros sur base annuelle

Transfert des crédits de fonctionnement du service Prévention Incendie de la Direction générale Politique de Sécurité & Prévention (Division organique 56) vers la Direction générale Sécurité civile (+ 40 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation).

A.B. 54.02.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 10 000 euros en crédit d'engagement et + 9 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Redistribution de 45 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle pour les besoins des projets transversaux.

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 18 000 euros sur base annuelle vers cette allocation de base.

A.B. 54.02.742201 – *Achats de biens meubles durables (à l'exclusion, à partir de 2001, des dépenses informatiques et du matériel de transport, à partir de 2012)*

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Herverdeling in vastleggingen en in vereffeningen naar basisallocatie 54.02.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten (- 25 000 euro op jaarbasis).

Herverdeling voor PersoPoint: - 10 000 euro op jaarbasis

Transfert van werkingskosten van de dienst Brandpreventie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Organisatieafdeling 56) naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid (+ 40 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen).

B.A. 54.02.121104 – *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking : + 10 000 euro in vastleggingskrediet en + 9 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling van 45 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis voor de behoeften van transversale ICT projecten.

Ten gevolge van 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 18 000 euro op jaarbasis naar deze basisallocatie.

B.A. 54.02.742201 – *Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering, vanaf 2001, van de informatica-uitgaven en de vervoermiddelen, vanaf 2012)*

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 54.02.742204 – *Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et + 4 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Transfert des crédits de fonctionnement du service Prévention Incendie de la Direction générale Politique de Sécurité & Prévention (Division organique 56) vers la Direction générale Sécurité civile (+ 10 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation).

Programme 54/2 – Opérations de la sécurité civile, fonctionnement, équipement et formation pour la Protection civile

Correctie van het verschil van 1.000 euro ten gevolge van de afronding.

B.A. 54.02.742204 – *Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking : + 3 000 euro in vastleggingskrediet en + 4 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Transfert van werkingskosten van de dienst Brandpreventie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Organisatieafdeling 56) naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid (+ 10 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen).

Programma 54/2 – Operaties van de civiele veiligheid, werking, uitrusting en opleiding voor de Civiele Bescherming

Programme 13542 - Opérat.Séc.Civ.,équip.et form.
Programma 13542 - Operat.Civ.Veil.uitrust.& opl.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.2.0.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	525	5		-93	-88	437
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	526	5		-93	-88	438
13.54.2.0.121104	CE-VAK	Dépences informatique PC	11			4	4	15
	CL-VEK	informatica-uitgaven CB	11			4	4	15
13.54.2.0.741025	CE-VAK	Infrastruct. Sécurité Civile	62	1			1	63
	CL-VEK	Infrastruct. Civ.Veiligh.	105	1			1	106
13.54.2.0.742204	CE-VAK	Dép. D'inves. Informatique PC	5			5	5	10
	CL-VEK	Investeringsuitg. Infomatica CB	5			5	5	10
13.54.2.0.742225	CE-VAK	Infrastr. Sec. Civ.	56	1		-1		56
	CL-VEK	Infrastr. Civ. Veiligh.	59	1			1	60
Total programme	**CE-VAK**		**659**	**7**		**-85**	**-78**	**581**
Totaal programma	**CL-VEK**		**706**	**7**		**-84**	**-77**	**629**

A.B. 54.20.121101 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services des Unités opérationnelles de la Protection civile*

Dérogation demandée : - 93 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 54.20.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming*

Gevraagde afwijking : - 93 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :

Redistribution vers les allocations de base 54.80.4354.05 (+ 144 000 euros sur base annuelle au lieu de 200 000 euros) et 54.80.4535.03 (+ 400 000 euros sur base annuelle) tel que prévu dans le plan de financement de la réforme de la Protection civile – cf. note au CM du 4/4/2018.

Redistribution 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 (25 000 euros sur base annuelle).

Redistribution vers l'allocation de base 54.20.7422.04 pour les besoins en investissements informatiques des unités opérationnelles de la Protection civile (32 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.20.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique des unités opérationnelles de la Protection civile*

Dérogation demandée : + 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Redistribution de 25 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation de l'allocation de base 54.20.1211.01 pour les besoins des projets transversaux ICT des unités opérationnelles de la Protection civile et l'augmentation de leurs propres enveloppes de fonctionnement informatique.

A.B. 54.20.742204 – *Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique des unités opérationnelles de la Protection civile*

Dérogation demandée : + 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):

Herverdeling naar de basisallocaties 54.80.4354.05 (+ 144 000 euro op jaarbasis in plaats van 200 000 euro) en 54.80.4535.03 (+ 400 000 euro op jaarbasis) zoals voorzien in het financieringsplan van de hervorming van de Civiele Bescherming - cf. nota aan de MR van 4/4/2018.

Herverdeling 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 (25 000 euro op jaarbasis).

Herverdeling naar basisallocatie 54.20.7422.04 voor de IT-investeringsbehoeften van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (32 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.20.121104 – *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming*

Gevraagde afwijking : + 4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling van 25 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen van basisallocatie 54.20.1211.01 voor de behoeften van transversale ICT projecten voor de permanente eenheden van de Civiele Bescherming en de verhoging van hun eigen werkingsenveloppen voor informatica.

B.A.54.20.742204 – *Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming*

Gevraagde afwijking : + 5 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 (32 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.20.742225 –*Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Sécurité civile*

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (- 1 000 euros).

Programme 54/61 – Exercices européens Protection civile

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 (32 000 euro op jaarbasis).

B.A.54.20.742225 –*Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Veiligheid*

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (- 1 000 euro).

Programma 54/61 – Europese oefeningen Civiele Bescherming

Programme 13546 - Protection Civile européenne
Programma 13546 - Europese Civiele Bescherming

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.6.1.121101	CE-VAK	protection civile européenne - fonctionnement	52			-8	-8	44
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - werking	52			-8	-8	44
13.54.6.1.121104	CE-VAK	protection civile européenne -fonct IT	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - werk IT	2			-1	-1	1
13.54.6.1.742201	CE-VAK	protection civile européene - invest				17	17	17
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - invest				17	17	17
13.54.6.1.742204	CE-VAK	protection civile européenne - invest IT	3			-2	-2	1
	CL-VEK	Europese Civiele Bescherming - Invest IT	3			-2	-2	1
Total programme	**CE-VAK**		**57**			**6**	**6**	**63**
Totaal programma	**CL-VEK**		**57**			**6**	**6**	**63**

A.B. 54.61.121101 – *Dépenses diverses de fonctionnement liées aux projets européens*

Dérogation demandée : - 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 54.61.121101 – *Diverse werkingsuitgaven verbonden aan Europese projecten*

Gevraagde afwijking : - 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:	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).	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).
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.	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.
A.B. 54.61.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*	B.A. 54.61.121104 – *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica*
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	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).	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).
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.	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.
A.B. 54.61.742201 – *Achats de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)*	B.A. 54.61.742201 – *Aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)*
Dérogation demandée : + 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 17 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	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. 54.61.742204 – *Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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

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.54.61.742204 – *Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.Sécurit
Programma 13547 - Kenniscentrum – Alg. Inspectie – Herv. Civiele Vei

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.7.1.413001	CE-VAK	Dotation Centre connaissances	111			-111	-111	
	CL-VEK	Dotatie Kenniscentrum	111			-111	-111	
13.54.7.2.110004	CE-VAK	Inspection générale pers contr	20	1		-2	-1	19
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers	20	1		-2	-1	19
13.54.7.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	12			1	1	13
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	12			1	1	13
13.54.7.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**173**	**2**		**-114**	**-112**	**61**
Totaal programma	**CL-VEK**		**173**	**2**		**-114**	**-112**	**61**

A .B. : 54.71.413001 *: Dotation pour le Centre de Connaissances*

Dérogation demandée : - 111 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 (666 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.72.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de l'index (-2 000 euros).

A .B. : 54.72.121101 *: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) dans le cadre de l'Inspection générale des services opérationnels de la Sécurité civile pour le Centre de Connaissances*

B.A: 54.71.413001*: Dotatie voor het Kenniscentrum*

Gevraagde afwijking : - 111 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 geschrapt (programma 54/7) en deze kredieten worden ingeschreven in de verschillende programma's 54/0 en 54/8 (666 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.72.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-2 000 euro).

B.A: 54.72.121101*: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (met uitzondering van informatica-uitgaven) in het kader van de Algemene Inspectie van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid voor het Kenniscentrum*

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1.000 euro ten gevolge van de afronding.
A .B. : 54.72.121104 *: Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique dans le cadre de l'Inspection générale des services opérationnels de la Sécurité civile*	*B.A:* 54.72.121104*: Diverse werkingsuitgaven inzake informatica in het kader van de Algemene Inspectie van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid*
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1.000 euro ten gevolge van de afronding.
Programme 54/8 - Financement des zones de secours	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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.8.0.121101	CE-VAK	Dép de fonct form et études	90	1		99	100	190
	CL-VEK	werkinguitgaven opl en studies	75	1		115	116	191
13.54.8.0.122148	CE-VAK	Détachements		1		50	51	51
	CL-VEK	Detacheringen		1		50	51	51
13.54.8.0.431212	CE-VAK	Cours pour sapeurs-pompiers	2.851	40		643	683	3.534
	CL-VEK	Cursussen voor brandweerlieden	2.773	39		643	682	3.455
13.54.8.0.435401	CE-VAK	Dotation de base aux zones - Réforme SI	5.347			-1	-1	5.346
	CL-VEK	Basisdotatie hulpverleningszones - hervorming BW	5.347			-1	-1	5.346
13.54.8.0.435405	CE-VAK	Dotation spécifique à la zone 1 Fl. Occidentale				99	99	99
	CL-VEK	Specifieke dotatie aan zone 1 WVL				99	99	99
13.54.8.0.435407	CE-VAK	Dotation spécifique remboursement pers PC				214	214	214
	CL-VEK	Specifieke dotatie terugbetaling pers CB				214	214	214
13.54.8.0.453503	CE-VAK	Allocations matériel à Bruxelles capitale	698			66	66	764
	CL-VEK	Toelagen materiaal aan Brussel hoofdstad	698			66	66	764
13.54.8.0.742204	CE-VAK	Investissements informatiques						
	CL-VEK	Investeringsuitgaven inzake de informatica	15			-15	-15	
Total programme	**CE-VAK**		**28.234**	**42**		**1.170**	**1.212**	**29.446**
Totaal programma	**CL-VEK**		**28.156**	**41**		**1.171**	**1.212**	**29.368**

A.B. : 54.80.121101 : Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études

Dérogation demandée : + 99 000 euros en crédit d'engagement et + 115 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …)* :

Redistribution de 89 000 euros sur base annuelle 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 25 000 euro sur base annuelle vers cette allocation de base.

Redistribution de 20 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle pour les besoins des projets transversaux ICT (vers l'allocation de base 54.02.1211.04).

B.A: 54.80.121101: Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies

Gevraagde afwijking : + 99 000 euro in vastleggingskrediet en + 115 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling van de overblijvende 89 000 euro op jaarbasis op de basisallocatie 54.80.7422.04 in vereffeningskredieten 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 25 000 euro op jaarbasis naar deze basisallocatie.

Herverdeling van 20 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis voor de behoeften van transversale ICT projecten (naar de basisallocatie 54.02.1211.04).

Redistribution de 300 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation pour les besoins de certains projets : e-learning, études dans le domaine des formations des pompiers, …	Herverdeling van 300 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen voor de behoeften van bepaalde projecten: e-learning, studies op het gebied van brandweeropleidingen, ...
A.B. 54.80.122148 – *Détachement des experts*	B.A. 54.80.122148 – *Bezoldiging van experten*
Dérogation demandée : + 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 50 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 (2/12èmes de 306 000 euros).	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 (2/12de van 306 000 euro).
A.B. : 54.80.431212 *: Organisation de cours pour les membres des services publics de secours et intervention en faveur des centres de formation*	*B.A: 54.80.431212: Inrichten van cursussen voor de leden van de openbare hulpdiensten en bijdrage ten behoeve van de opleidingscentra*
Dérogation demandée : + 643 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 643 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:	Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Notifications CB 2013, CM du 26/04/2013 : Formation continue 24h inscrite dans le nouveau statut des sapeurs-pompiers : + 907 000 euros sur base annuelle	Notificaties BC 2013, MR van 26/04/2013: 24 uren voortgezette opleiding, opgenomen in het nieuwe statuut van de brandweer: + 907 000 euro op jaarbasis
Redistribution de 300 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation vers l'allocation de base 54.80.1211.01 pour les besoins de certains projets : e-learning, études dans le domaine des formations des pompiers, …	Herverdeling van 300 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen naar de basisallocatie 54.80.1211.01 voor de behoeften van bepaalde projecten: e-learning, studies op het gebied van brandweeropleidingen, ...
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau – Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII).

A.B. 54.80.435401 – *Dotations aux zones de secours en vue de mettre en place les zones de secours dans le cadre de la réforme des services d'incendie*

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...):

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 54.80.435405 – *Dotation spécifique à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour la mission de pollution maritime*

Dérogation demandée : + 99 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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, 2 à 11/12èmes et 1 à 4/12èmes) 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 (618 000 euros sur base annuelle).

Transfert de 56 000 euros sur base annuelle vers l'allocation de base 54.20.121101.

B.A. 54.80.435401 – *Dotaties aan de hulpverleningszones met het oog op de oprichting van de hulpverleningszones in het kader van de hervorming van de brandweerdiensten*

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie van het verschil van 1.000 euro ten gevolge van de afronding.

B.A. 54.80.435405 – *Specifieke dotatie voor de hulpverleningszone van West-Vlaanderen 1 voor de vervuiling op zee*

Gevraagde afwijking : + 99 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 12/12de, 2 aan 11/12de en 1 aan 1/12de) 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 (618 000 euro op jaarbasis).

Transfert van 56 000 euro op jaarbasis naar de basisallocatie 54.20.121101.

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 : + 214 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 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 sera tenu compte pour le calcul de cette dotation spécifique de 25 ETP au lieu de 28 ETP, tel prévu lors de l'actualisation du budget 2020 (1 180 000 euros sur base annuelle).

Transfert de 126 000 euros lors de la libération de la 3ème tranche des crédits provisoires vers l'allocation de base 54.01.110003.

A.B. 54.80.4535 03 – *Subside au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipements concernant le fonctionnement*

Dérogation demandée : + 66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

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 : + 214 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 detacheringsperiode, zoals voorzien in het Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 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 zal er voor de berekening van deze specifieke dotatie rekening gehouden worden met 25 VTE in plaats van 28 VTE, zoals voorzien tijdens de actualisatie van begroting 2020 (1 180 000 euro op jaarbasis).

Transfert van 126 000 euro bij de vrijgave van de derde schijf van voorlopige kredieten naar de basisallocatie 54.01.110003.

B.A. 54.80.4535 03 – *Toelage aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen*

Gevraagde afwijking : + 66 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 : - 15 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Redistribution de 89 000 euros (sur base annuelle) restants sur cette allocation de base en crédits de liquidation vers l'allocation de base 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.

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 : - 15 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling van de overblijvende 89 000 euro (op jaarbasis) op deze basisallocatie in vereffeningskredieten naar de basisallocatie 54.80.1211.01.

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.,équip.et form.
Programma 13549 - Operat.Civ.Veil.uitrust.& opl.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.54.9.1.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	17			8	8	25
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	17			8	8	25
13.54.9.1.121147	CE-VAK	Achats de biens non durables	96			-25	-25	71
	CL-VEK	Aankoop van niet-duurzame goederen	96			-25	-25	71
13.54.9.1.122147	CE-VAK	Remboursement pers. détaché	13			-8	-8	5
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	13			-8	-8	5
13.54.9.1.741001	CE-VAK	Matériel de transport	125			-67	-67	58
	CL-VEK	Vervoermiddelen	125			-67	-67	58
13.54.9.1.742201	CE-VAK	acquisition meubles durables	14			-8	-8	6
	CL-VEK	aankoop duurzame goederen	14			-8	-8	6
Total programme	**CE-VAK**		**273**			**-100**	**-100**	**173**
Totaal programma	**CL-VEK**		**273**			**-100**	**-100**	**173**

A.B. 54.91.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution de 50 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle vers cette allocation de base pour les besoins des projets transversaux ICT.

A.B. 54.91.121147 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services*

Dérogation demandée : - 25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

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 sur cette allocation de base (- 150 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.91.122147 – *Remboursement des experts chargés des missions de sensibilisation du citoyen aux risques d'incendie.*

B.A. 54.91.121104 – *Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking : + 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling van 50 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis naar deze basisallocatie voor de behoeften van transversale ICT projecten.

B.A. 54.91.121147 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten*
Gevraagde afwijking : - 25 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 op deze basisallocatie (- 150 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.91.122147 – *Terugbetaling van experten die belast zijn met opdrachten in het kader van sensibilisering van de burger omtrent brandrisico's*

Dérogation demandée : - 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Redistribution de 50 000 euros en engagement et en liquidation sur base annuelle vers l'allocation de base 54.91.1211.04 pour les besoins des projets transversaux ICT.

A.B. 54.91.741001– *Dépenses pour l'achat de matériel roulant*

Dérogation demandée : - 67 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

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 sur cette allocation de base (- 400 000 euros sur base annuelle).

A.B. 54.91.742201 – *Achats de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques et du matériel de transport*

Dérogation demandée : - 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Gevraagde afwijking : - 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling van 50 000 euro in vastleggingen en in vereffeningen op jaarbasis naar de basisallocatie 54.91.1211.04 voor de behoeften van transversale ICT projecten.

B.A. 54.91.741001 – *Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen*

Gevraagde afwijking : - 67 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 op deze basisallocatie (- 400 000 euro op jaarbasis).

B.A. 54.91.742201 – *Aankoop van duurzame roerende goederen, met uitzondering van de informatica-uitgaven en de vervoermiddelen*

Gevraagde afwijking : - 8 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 sur cette allocation de base (- 50 000 euros sur base annuelle).

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 op deze basisallocatie (- 50 000 euro op jaarbasis).

Division organique 55 – Offices des Etrangers

Programme 55/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 55 – Dienst Vreemdelingenzaken

Programma 55/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 13550 - Programme de subsistance
Programma 13550 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers. statutaire	8.643	130	671	3.102	3.903	12.546
	CL-VEK	Bezoldig. statutair personeel	8.643	130	671	3.102	3.903	12.546
13.55.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérat.pers. non statutaire	7.586	114	131	-3.206	-2.961	4.625
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers	7.586	114	131	-3.206	-2.961	4.625
13.55.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.982	22	13	256	291	2.273
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.988	22	13	257	292	2.280
13.55.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	313	4		687	691	1.004
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	315	4		687	691	1.006
13.55.0.2.121107	CE-VAK	Achats except./NORTH GATE	120	1		-120	-119	1
	CL-VEK	Uitzond. aankopen/NORTH GATE	120	1		-120	-119	1
13.55.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	143	2		-139	-137	6
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	143	2		-139	-137	6
13.55.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	321	4		-169	-165	156
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	321	4		-168	-164	157
13.55.0.3.121123	CE-VAK	Frais de rapatriement	1.667	19		-569	-550	1.117
	CL-VEK	Kosten voor repatriëring	1.671	19		-569	-550	1.121
Total programme	**CE-VAK**		**20.775**	**296**	**815**	**-158**	**953**	**21.728**
Totaal programma	**CL-VEK**		**20.787**	**296**	**815**	**-156**	**955**	**21.742**

A.B. 55.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : +3 102 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 55.01.110004 (+3 167 000 euros).

Correction de l'index (-47 000 euros).

Contribution PersoPoint (-18 000 euros).

A.B. 55.01.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -3 206 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 55.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : +3 102 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :
Interne compensatie : herverdeling van 55.01.110004 (+3 167 000 euro).

Correctie op de index (-47 000 euro).

Bijdrage PersoPoint (-18 000 euro).

B.A. 55.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -3 206 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :
Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 55.01.110003 (-3 167 000 euros).	Interne compensatie : herverdeling naar 55.01.110003 (-3 167 000 euro).
Correction de l'index (-39 000 euros).	Correctie op de index (-39 000 euro).
A.B. 13.55.02.1211.01 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*	B.A. 13.55.02.1211.01 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : + 256 000 euros en crédit d'engagement et + 257 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 256 000 euro in vastleggingskrediet en + 257 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution interne IBZ pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II) – 11 000 euros	Herverdeling intern IBZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTCII) – 11 000 euro
Redistribution interne Office des Étrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII - 246 000 euros CE et 247 000 euros CL	Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII - 246 000 euro VAK en 247 000 euro VEK
A.B. 13.55.02.1211.04 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*	B.A. 13.55.02.1211.04 – *Alllerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*
Dérogation demandée : + 687 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 687 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution interne Office des Étrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (166 000 euros)	Herverdeling intern DVZ om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (166 000 euro)
Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT (125 000 euros)	Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT (125 000 euro)

Redistribution interne des crédits dans cadre du développement base de donnée (projet Evibel NG – 396 000 euros)	Interne herverdeling van de kredieten in kader van de ontwikkeling van databank (project Evibel NG – 396 000 euro)
A.B. 13.55.02.1211.07 – *Dépenses pour achat exceptionnels de biens non durables et de services.*	B.A. 13.55.02.1211.07 – *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten*
Dérogation demandée : - 120 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 120 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution interne Office des Étrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII (- 120 000 euros)	Herverdeling intern DVZ om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII (- 120 000 euro)
A.B. 13.55.02.7422.01 –*Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques*	B.A. 13.55.02.7422.01 – *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : - 139 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 139 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution interne Office des Étrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II. A.B. 13.55.02.7422.04 –*Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*	Herverdeling intern DVZ om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II. B.A. 13.55.02.7422.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica
Dérogation demandée : - 169 000 euros en crédit d'engagement et – 168 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 169 000 euro in vastleggingskrediet en – 168 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution interne Office des Étrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTCII	Herverdeling intern DVZ om de kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTCII
A.B. 13.55.03.1211.23 – *Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.*	B.A. 13.55.03.1211.23 - *Kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen*

Dérogation demandée : - 569 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (- 172 000 euros)

Redistribution interne du financement pour le développement ultérieur de la base de données de l'OE (projet Evibel NG – 397 000 euros)

Programma 55/1 – Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier

Gevraagde afwijking : - 569 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (- 172 000 euro)

Interne herverdeling voor de financiering voor de verdere ontwikkeling van databank DVZ (project Evibel NG – 397 000 euro)

Programma 55/1 – Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf

Programme 13551 - Centres spécif. séjour irrégulier
Programma 13551 - Specif.centra voor illegaal verblijf

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.1.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	685	8	84	132	224	909
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	687	8	84	127	219	906
13.55.1.2.741001	CE-VAK	Matériel de transport	39	1		32	33	72
	CL-VEK	Vervoermiddelen	39	1		33	34	73
13.55.1.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	13			17	17	30
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	14			16	16	30
13.55.1.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	73	1		-41	-40	33
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	73	1		-41	-40	33
13.55.1.3.121124	CE-VAK	Entretien des étrangers	906	10	89	284	383	1.289
	CL-VEK	Onderhoud van vreemdelingen	910	10	89	283	382	1.292
Total programme	**CE-VAK**		**1.760**	**21**	**173**	**423**	**617**	**2.377**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.767**	**21**	**173**	**417**	**611**	**2.378**

A.B. 13.55.12.1211.01 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : + 132 000 euros en crédit d'engagement et + 127 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 (23 000 euros en crédit

B.A. 13.55.12.1211.01 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : + 132 000 euro in vastleggingskrediet en + 127 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties werkingsuitgaven gesloten centra (23 000 euro

d'engagement et 18 000 euros en crédit de liquidation)

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (66 000 euros)

Crédits supplémentaire pour financement du masterplan des centres fermés (cfr. décision Conseil des Ministres 14/05/2017)– (43 000 euros)

A.B. 13.55.12.7410.01 – *Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport*

Dérogation demandée : + 32 000 euros en crédit d'engagement et + 33 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. 13.55.12.7422.01 –*Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : + 17 000 euros en crédit d'engagement et + 16 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. 13.55.12.7422.04 –*Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 41 000 euros en crédit d'engagement et liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

in vastleggingskrediet en 18 000 euro in vereffeningskrediet)

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (66 000 euro)

Bijkomende kredieten in kader van masterplan gesloten centra cfr. Beslissing Ministerraad 14/05/2017 – (43 000 euro)

B.A. 13.55.12.7410.01 – *Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen*

Gevraagde afwijking : + 32 000 euro in vastleggingskrediet en + 33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra

B.A. 13.55.12.7422.01 – *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : + 17 000 euro in vastleggingskrediet en + 16 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra

B.A. 13.55.12.7422.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 41 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Redistribution interne Office des Étrangers pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II

A.B. 13.55.13.1211.24 – *Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins,…)*

Dérogation demandée : + 284 000 euros en crédit d'engagement et + 283 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne pour le financement de centres fermés à coûts plus élevés (50 000 euros)

Crédits supplémentaires pour financement du masterplan des centres fermés (cf. décision Conseil des Ministres 14/05/2017) (234 000 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 WTC II

B.A. 13.55.13.1211.24 – *Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen,…)*

Gevraagde afwijking : + 284 000 euro in vastleggingskrediet en + 283 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Interne herverdeling voor de financiering van hogere kosten gesloten centra (50 000 euro)

Bijkomende kredieten in kader van masterplan gesloten centra (cf. Beslissing Ministerraad 14/05/2017) (234 000 euro).

Programma 55/2 – Projecten in kader van het vreemdelingenbeleid

Programme 13552 - Projets politique des étrangers
Programma 13552 - Projecten vreemdelingenbeleid

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.2.1.110004	CE-VAK	Fonds de migration(personnel)				225	225	225
	CL-VEK	Personeel Migratiefonds				225	225	225
13.55.2.1.121101	CE-VAK	Fonds migration (fonctionn.)	668			-45	-45	623
	CL-VEK	Migratiefonds (werking)	668			-45	-45	623
13.55.2.1.121104	CE-VAK	frais de fonct informatique				157	157	157
	CL-VEK	werkingskosten informatica				157	157	157
13.55.2.1.742204	CE-VAK	Migratiefonds				233	233	233
	CL-VEK	Migratiefonds invest informat.				233	233	233
13.55.2.2.121101	CE-VAK	Migration Projects (fonct.)	23	1		-24	-23	
	CL-VEK	Migratie Projecten (werking)	23	1		-18	-17	6
Total programme	**CE-VAK**		**789**	**2**		**545**	**547**	**1.336**
Totaal programma	**CL-VEK**		**789**	**1**		**552**	**553**	**1.342**

A.B. 13.55.21.110004 – *Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire*

Dérogation demandée : + 225 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 13.55.21.110004 – *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Gevraagde afwijking : + 225 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

A.B. 13.55.21.121101 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : -45 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

A.B. 13.55.21.121104 – *Frais de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : +157 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
A.B. 13.55.21.742204 – *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : +233 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une augmentation de l'autorisation d'engagement sur ce fonds organique est possible vu l'augmentation des recettes et dépenses attendu après la conclusion d'un convenant entre l'OE et FEDASIL le 10/02/2020 dans cadre du projet '*pledgings legal admission*'.

A.B. 13.55.22.121101 – *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : - 24 000 euros en crédit d'engagement et – 18 000 euros de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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

B.A. 13.55.21.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : -45 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

B.A. 13.55.21.121104 – *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : + 157 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
B.A. 13.55.21.742204 – *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking : + 233 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Een verhoging van de vastleggingsmachtiging op het organieke fonds is mogelijk gezien de verwachte hogere ontvangsten en uitgaven naar aanleiding van een overeenkomst tussen DVZ en FEDASIL van 10/02/2020 met betrekking tot het project '*pledgings legal admission*'.

B.A. 13.55.22.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : - 24 000 euro in vastleggingskrediet en – 18 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.55.3.2.121104	CE-VAK	Frais fonct.informat. V.I.S.	67	1		-68	-67	
	CL-VEK	Werkingsk.informat. V.I.S.	67	1		-68	-67	
13.55.3.2.742204	CE-VAK	Investiss.informatique VIS	17			-17	-17	
	CL-VEK	Investeringen Informat. VIS	17			-17	-17	
Total programme	**CE-VAK**		**84**	**1**		**-85**	**-84**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**84**	**1**		**-85**	**-84**	

A.B. 13.55.32.1211.04 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 68 000 euros en crédit d'engagement et liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT.

A.B. 13.55.32.7422.04 –*Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution interne pour rationaliser le nombre des allocations de base ICT.

B.A. 13.55.32.1211.04 – *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : - 68 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT.

B.A. 13.55.32.7422.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : - 17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne herverdeling in kader van het rationaliseren van het aantal basisallocaties ICT.

Division organique 56- Politique de Sécurité & prévention
Programme 56/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 56 - Veiligheid en Preventie

Programma 56/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13560 - Programme de subsistance
Programma 13560 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. pers. statutaire	875	13		-21	-8	867
	CL-VEK	Bezoldig. statut.pers.	875	13		-21	-8	867
13.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	403	6		14	20	423
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.pers.	403	6		14	20	423
13.56.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	76	1		-18	-17	59
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	76	1		-18	-17	59
13.56.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	23	1		-20	-19	4
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	23	1		-20	-19	4
13.56.0.2.122148	CE-VAK	Rem pers détaché	20	1		-2	-1	19
	CL-VEK	terugbetaling wedde gedet pers	20	1		-2	-1	19
13.56.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	8			9	9	17
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	8			9	9	17
Total programme	**CE-VAK**		**1.420**	**22**		**-38**	**-16**	**1.404**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.420**	**22**		**-38**	**-16**	**1.404**

A.B. 56.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 56.01.110004 (-16 000 euros).

Correction de l'index (-5 000 euros).

A.B. 56.01.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 : -21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling naar 56.01.110004 (-16 000 euro).

Correctie op de index (-5 000 euro).

B.A. 56.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : +14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 56.01.110003 (+16 000 euros).
Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B. 56.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : - 18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Transfert des crédits de fonctionnement du service Prévention Incendie de la Direction générale Politique de Sécurité & Prévention (Division organique 56) vers la Direction générale Sécurité civile (+ 50 000 euros sur base annuelle en engagement et en liquidation).

A.B. 56.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour le paiement des licences Microsoft, une avance sur les tranches suivantes a déjà été obtenue dans les tranches précédentes. En conséquence, cette tranche est désormais inférieure à la tranche standard.

A.B. 56.02.122148 – Paiements à du personnel détaché

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Interne compensatie : herverdeling van A.B. 56.01.110003 (+16 000 euro).
Correctie op de index (-2 000 euro).

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 : - 18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Transfert van werkingskosten van de dienst Brandpreventie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Organisatieafdeling 56) naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid (+ 50 000 euro op jaarbasis in vastleggingen en in vereffeningen).

B.A. 56.02.121104 – Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica

Gevraagde afwijking : - 20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor de betaling van de Microsoft licenties werd in de vorige schijven reeds een voorschot op de volgende schijven verkregen. Hierdoor valt deze schijf nu lager uit dan de genormeerde schijf.

B.A. 56.02.122148 - Betalingen aan gedetacheerd personeel

Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correction de l'index (-2 000 euros).
A.B. 56.02.742204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : + 9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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

Correctie op de index (-2 000 euro).
B.A. 56.02.742204 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : +9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling om de 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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.1.0.110003	CE-VAK	Personnel fonds gardiennage	240			16	16	256
	CL-VEK	Personeel fonds bewakingsond.	240			16	16	256
13.56.1.0.110019	CE-VAK	Personnel Fonds entrepr.gard.	66			143	143	209
	CL-VEK	Personeel Fonds bewakingsond	66			143	143	209
13.56.1.0.110023	CE-VAK	Personnel CONTROLEURS (statutaire)				40	40	40
	CL-VEK	Personeel CONTROLEURS (statutair)				40	40	40
13.56.1.0.121121	CE-VAK	Coopération polic. internat.	37	1		22	23	60
	CL-VEK	Internat. politiesamenwerking	37	1		22	23	60
13.56.1.0.121150	CE-VAK	Fonct. Fonds entrepr.gardienn.	404			-200	-200	204
	CL-VEK	Werking Fonds bewak.ondernem.	404			-200	-200	204
13.56.1.1.121140	CE-VAK	Recherche scient.séc.citoyens	41	1		25	26	67
	CL-VEK	Wetensch.onderz.veiligh.burger	42	1		24	25	67
13.56.1.9.435102	CE-VAK	Batiments zones de police	1.291	21		19	40	1.331
	CL-VEK	Gebouwen politiezones	1.291	21		19	40	1.331
Total programme	**CE-VAK**		**2.473**	**23**		**65**	**88**	**2.561**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.474**	**23**		**64**	**87**	**2.561**

A.B. 56.10.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 56.10.121150 (+16 000 euros).

B.A. 56.10.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : +16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling van 56.10. 121150 (+16 000 euro).

A.B. 56.10.110009 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : +143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution de 56.10.121150

A.B. 56.10.110023 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : +40 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 : + 22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

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

B.A. 56.10.110009 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : +143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :
Interne compensatie : herverdeling van 56.10.121150

B.A. 56.10.110023 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : +40 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 : + 22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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).

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A. 56.10.121150 - Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de

sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	*beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives*
Dérogation demandée : - 200 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 200 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers 56 10 110003, 110019 et 110023	Interne compensatie: herverdeling vers 56 10 110003, 110019 en 110023
Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.
A.B. 56.11.121140 – Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens	*B.A. 56.11.121140 - Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers*
Dérogation demandée : + 25 000 euros en crédit d'engagement et +24 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 25 000 euro in vastleggingskrediet en +24 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).
Correction de la différence de 1 000 euros (CL) suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van 1 000 euro (VE) na afronding.
A.B. 56.19.435102 – Paiements aux communes et aux zones de police pluri-communales 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 pluri-communales	*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*
Dérogation demandée : + 19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Application de l'indice-santé

Programme 56/4 - Commission permanente de la police communale

Toepassing gezondheidsindex

Programma 56/4 – Vaste Commissie van de gemeentepolitie

Programme 13564 - Commiss.perm.police communale
Programma 13564 - Vaste Commiss. gemeentepolitie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.4.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	6			-1	-1	5
13.56.4.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	2			-1	-1	1
13.56.4.2.122148	CE-VAK	détachements	135	3		8	11	146
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	135	3		8	11	146
13.56.4.3.122148	CE-VAK	détachements	83	1			1	84
	CL-VEK	terugbetaling gedetacheerden	83	1			1	84
Total programme	**CE-VAK**		**226**	**4**		**6**	**10**	**236**
Totaal programma	**CL-VEK**		**226**	**4**		**6**	**10**	**236**

A.B. 56.42.121101 : 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 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 56.42.121104 :Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et -de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 56.42.122148 - Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL

AB :56.42.121101 : 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 2/12^{den})*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

A.B.56.42.121104 :Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12^{den})*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A. 56.42.122148 - Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Redistribution de la section 17 Police fédérale en exécution de la décision du Conseil des ministres du 9 mars 2018.

Programme 56/7 - Fonds destiné au financement de certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles.

Gevraagde afwijking : + 8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling van sectie 17 Federale politie in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 9 maart 2018.

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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.7.0.110004	CE-VAK	Fonds:pers. Observ.séc.urbaine	24			-24	-24	
	CL-VEK	Fonds:pers. Observ.sted.veil.	24			-24	-24	
13.56.7.0.432201	CE-VAK	Fonds:séc.sommet Eur pol.loc.	9.143			-9.143	-9.143	
	CL-VEK	Fonds:veilig. Eur. top lok pol	9.143			-9.143	-9.143	
13.56.7.0.453501	CE-VAK	Fonds:séc.sommet Eur Reg. Brux cap				9.167	9.167	9.167
	CL-VEK	Fonds:veilig. Eur. Top Brus. Gewest				9.167	9.167	9.167
Total programme	**CE-VAK**		**9.167**					**9.167**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9.167**					**9.167**

A.B. 56.70.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 56.70.453501 (-24 000 euros).

A.B. 56.70.432201 – Crédit destiné à la sécurité dans le cadre des sommets européens organisés à Bruxelles

B.A. 56.70.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling naar 56.70.453501 (-24 000 euro).

B.A. 56.70.432201 - Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel

Dérogation demandée : - 9 143 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution vers 56 70 453501

A.B. 56.70.453501 – Dotation Région Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : + 9 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution de 56 70 110004 et 432201

Programme 56/8 - Sécurité intégrale locale

Gevraagde afwijking : - 9 143 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling naar 56 70 453501

B.A. 56.70.453501 - Dotatie Brussels hoofdstedelijk gewest

Gevraagde afwijking : + 9 167 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling van 56 70 110004 en 432201

Programma 56/8 – Lokale integrale veiligheid

Programme 13568 - Secrét.perm.polit.prévention
Programma 13568 - Lokale integrale veiligheid

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.56.8.1.121102	CE-VAK	Dépenses de toutes natures	96	1			1	97
	CL-VEK	allerhande uitgaven	96	1			1	97
13.56.8.1.432201	CE-VAK	Subsides autorités locales plans de sécurité	7.492			8.752	8.752	16.244
	CL-VEK	Toelagen lokale overheden veiligheidsplannen	6.243			6.045	6.045	12.288
13.56.8.2.432202	CE-VAK	Subsides autorités locales plans de sécurité	2.511		132		132	2.643
	CL-VEK	Toelagen lokale overheden veiligheidsplannen	2.510		132	3.895	4.027	6.537
13.56.8.3.121130	CE-VAK	Fonctionn. plan action côtier	1			2	2	3
	CL-VEK	Werkingsk. Kustactieplan	1			2	2	3
Total programme	**CE-VAK**		**10.100**	**1**	**132**	**8.754**	**8.887**	**18.987**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.850**	**1**	**132**	**9.942**	**10.075**	**18.925**

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 : + 8 752 000 euros en crédit d'engagement et +6 045 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 56.81.432201 - Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten

Gevraagde afwijking : + 8 752 000 euro in vastleggingskrediet en + 6 045 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 qui n'a pas été voté. Afin d'éviter tout problème de financement au niveau local, il a été décidé d'octroyer par prélèvement sur la provision interdépartementale générale 2019 (A.R. du 21/03/2019).

Comme il n'y a plus de provision Activa en 2020, le financement doit s'effectuer via un crédit ordinaire (7 179 000 euros pour 2020 (2 393 000 pour 2/12ièmes).

Un crédit supplémentaire total (report de crédit) de 22 667 000 euros en engagement et de 14 546 000 euros en liquidation a été intégré au budget 2020.
Ce crédit supplémentaire a été accepté lors de la mise à jour des estimations 2020 et n'a donc pas été pris en compte pour le calcul de la 1ère et 2ème tranches.
Cette dérogation doit permettre de payer les avances de subsides 2019 qui devaient être payées en 2019 (en application du cadre réglementaire) mais qui ne l'ont pas été en raison d'une erreur technique.

A.B. 56.82.432202 – Subsides aux politiques locales de sécurité et de prévention

Dérogation demandée : +3 895 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Un crédit supplémentaire total (report de crédits) de 11 686 000 euros en liquidation a été intégré au budget 2020.
Ce crédit supplémentaire a été accepté lors de la mise à jour des estimations 2020 et n'a donc pas été pris en compte pour le calcul de la 1ère et 2ème tranches.
Cette dérogation doit permettre de payer les avances 2019 qui devaient être payées en 2019

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 (2 393 000 voor 2/12den).

Een totaal bijkomend krediet (overdracht van kredieten) van 22 667 000 euro als vastlegging en 14 546 000 euro als vereffening werd opgenomen in het budget 2020.
Dit bijkomend krediet werd aanvaard tijdens de actualisatie van de ramingen 2020 en werd daarom niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 1ste en 2de schijven.
Deze afwijking moet de betaling mogelijk maken van de voorschotten voor de subsidies 2019 die in 2019 moesten betaald worden (in toepassing van het reglementair kader) maar die niet werden betaald vanwege een technische fout.

B.A. 56.82.432202 - subsidies voor het lokaal veiligheids- en preventiebeleid

Gevraagde afwijking : + 3 895 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Een totaal bijkomend krediet (overdracht van kredieten) van 11 686 000 euro in vereffening werd opgenomen in het budget 2020.
Dit bijkomend krediet werd aanvaard tijdens de actualisatie van de ramingen 2020 en werd daarom niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 1ste en 2de schijven.
Deze afwijking moet de betaling mogelijk maken van de voorschotten voor de subsidies 2019 die

(en application du cadre réglementaire) mais qui ne l'ont pas été en raison d'une erreur technique.	in 2019 moesten betaald worden (in toepassing van het reglementair kader) maar die niet werden betaald vanwege een technische fout.
A.B. 56.83.121130 – Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité	*B.A. 56.83.121130 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie*
Dérogation demandée : + 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).

Division organique 58- Gouvernements provinciaux

Programme 58/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 58 – Provinciale gouvernementen

Programma 58/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13580 - Programme de subsistance
Programma 13580 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers.statutaire	1.736	26		24	50	1.786
	CL-VEK	Bezoldig. statut.pers.	1.736	26		24	50	1.786
13.58.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	767	12		-38	-26	741
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	767	12		-38	-26	741
13.58.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	44			-1	-1	43
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	44	1		-1		44
13.58.0.2.122148	CE-VAK	Remboursement des frais de personnel détaché	39	1			1	40
	CL-VEK	Terugbetaling gedetacheerde personeelsleden	39	1			1	40
13.58.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**2.780**	**41**		**-18**	**23**	**2.803**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.780**	**42**		**-18**	**24**	**2.804**

A.B. 58.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution de 58 01 110004 (+34 000 euros)

Correction de l'index (-10 000 euros).

A.B. 58.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 58.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling van 58 01 110004 (+34 000 euro)

Correctie op de index (-10 000 euro).

B.A. 58.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 38 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Compensation interne : redistribution vers 58 01 110003 (-34 000 euros)

Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 58.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 58.02.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de la différence de 1 000 euros suite à l'arrondi.

Programme 58/1 – Loi sur des armes

Interne compensatie: herverdeling naar 58 01 110003 (- 34 000 euro)

Correctie op de index (-4 000 euro).

B.A.58.02.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A. 58.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

Programma 58/0 – Wapenwet

Programme 13581 - Loi sur les armes
Programma 13581 - Wapenwet

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.58.1.2.121104	CE-VAK	Armes Fonction. informat	11			-6	-6	5
	CL-VEK	Wapenwet Werkingsk.informatica	16			-11	-11	5
13.58.1.2.742204	CE-VAK	Armes invest.informatique						
	CL-VEK	Wapenwet invest.informatica	39	1		-37	-36	3
Total programme	**CE-VAK**		**11**			**-6**	**-6**	**5**
Totaal programma	**CL-VEK**		**55**	**1**		**-48**	**-47**	**8**

A.B. 58.12.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 58.12.121104 - Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica

Dérogation demandée : - 6 000 euros en crédit d'engagement et – 11 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

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 : - 37 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 (3 000 euros pour les 2/12ème).

Division organique 59 – Conseil d'état

Programme 59/0 - Subsistance

Gevraagde afwijking : - 6 000 euro in vastleggingskrediet en - 11 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 : - 37 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 (3 000 euro voor 2/12den).

Organisatieafdeling 59 – Raad van State

Programma 59/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13590 - Programme de subsistance
Programma 13590 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér.pers.statutaire	1.735	26		-27	-1	1.734
	CL-VEK	Bezoldig.statut.pers.	1.735	26		-27	-1	1.734
13.59.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire	528	8		-3	5	533
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	528	8		-3	5	533
13.59.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses du service social	5			-5	-5	
	CL-VEK	Uitgaven sociaal dienstbetoon	5			-5	-5	
13.59.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	235	3		-39	-36	199
	CL-VEK	Werkingskosten	228	3		-35	-32	196
13.59.0.2.121104	CE-VAK	Informatisation	41	1		39	40	81
	CL-VEK	Informatisering	44	1		39	40	84
13.59.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	8			-5	-5	3
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	8			-5	-5	3
13.59.0.2.742204	CE-VAK	Achat de matériel informatique	40	1		-41	-40	
	CL-VEK	Aankoop van informat. apparat.	44	1		-45	-44	
13.59.0.3.110003	CE-VAK	Trait. des titulaires de fonction	3.731	56		-19	37	3.768
	CL-VEK	Bezold. Ambtsdragers	3.731	56		-19	37	3.768
Total programme	**CE-VAK**		**6.323**	**95**		**-100**	**-5**	**6.318**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.323**	**95**		**-100**	**-5**	**6.318**

A.B. 59.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Contribution PersoPoint (-18 000 euros)
Correction de l'index (-9 000 euros)

A.B. 59.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de l'index (-3 000 euros).

A.B. 59.01.11405 - Dépenses diverses du service social

B.A. 59.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : -27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Bijdrage PersoPoint (- 18 000 euro)
Correctie op de index (-9 000 euro).

B.A. 59.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-3 000 euro).

B.A. 59.01.114005 - Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

Dérogation demandée : - 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour le paiement de l'assurance hospitalisation, une avance sur les tranches suivantes a déjà été obtenue dans les tranches précédentes. En tenant compte de la situation du personnel du Conseil d'Etat, le budget nécessaire au service social est adapté.

A.B. 59.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -39 000 euros en crédit d'engagement et -35 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Contribution PersoPoint: - 1 000 euros en crédit d'engagement et liquidation (6 000 euros sur base annuelle)

Compensation interne : redistribution de -38 000 euros en engagement et de – 34 000 euros en liquidation vers l'A.B. 59.02.12.11.04

A.B. 59.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation interne :

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor de betaling van de hospitalisatieverzekering werd in de vorige schijven reeds een voorschot op de volgende schijven verkregen. Rekening houdend met het personeelsbestand van de Raad van State wordt de nodige begroting van de sociale dienst aangepast.

B.A. 59.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : -39 000 euro in vastleggingskrediet en -35 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Bijdrage PersoPoint : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (6 000 euro op jaarbasis)

Interne compensatie : herverdeling van - 38 000 euro in vastlegging en - 34 000 euro in vereffening naar de B.A. 59.02.12.11.04

B.A. 59.02.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : +39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie :

- redistribution de + 38 000 euros en engagement et de + 34 000 euros en liquidation de l'A.B. 59.02.12.11.01

- redistribution de + 1 000 euros en engagement et en liquidation de l'A.B. 59.02.74.22.01

- redistribution de + 4 000 euros en liquidation de l'A.B. 59.02.74.22.04

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 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne :

- redistribution de – 1 000 euros en engagement et en liquidation vers l'A.B. 59.02.12.11.04

- redistribution de – 4 000 euros en engagement et en liquidation vers l'A.B. 59.02.74.22.04

A.B. 59.02.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -41 000 euros en crédit d'engagement et -45 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une dérogation négative pour ne pas dépasser l'exercice budgétaire. La première tranche de janvier-février-mars 2020 a reçu une augmentation en vue de la mise en œuvre des plans de déménagement du Conseil d'Etat.

A.B. 59.03.110003 – Traitements des titulaires de fonction

- herverdeling van + 38 000 euro in vastlegging en + 34 000 euro in vereffening van B.A . 59.02.12.11.01

- herverdeling van + 1 000 euro in vastlegging en in vereffening van B.A . 59.02.74.22.01

- herverdeling van + 4 000 euro in vereffening van B.A . 59.02.74.22.04

B.A. 59.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie:

- herverdeling van - 1 000 euro in vastlegging en in vereffening naar B.A . 59.02.12.11.04

- herverdeling van - 4 000 euro in vastlegging en in vereffening naar B.A . 59.02.74.22.04

B.A. 59.02.742204 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : -41 000 euro in vastleggingskrediet en -45 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Een negatieve afwijking om het jaarbudget niet te overschrijden. Verhoogde eerste schijf ontvangen januari – februari - maart 2020 om reden van uitvoering verhuisplannen Raad van State.

B.A. 59.03.110003 - Bezoldigingen ambtsdragers

Dérogation demandée : - 19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de l'index (-19 000 euros).

Division organique 60 – Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

Programme 60/0 - Subsistance

Gevraagde afwijking : - 19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-19 000 euro).

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.vluchtel.en staatloz

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.60.0.1.110003	CE-VAK	Rémunér. pers. statutaire	2.424	37		187	224	2.648
	CL-VEK	Bezoldig. statut. pers.	2.424	37		187	224	2.648
13.60.0.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	2.134	32		-211	-179	1.955
	CL-VEK	Bezoldig. niet-statut.pers.	2.134	32		-211	-179	1.955
13.60.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.063	10		-22	-12	1.051
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.066	10		-21	-11	1.055
13.60.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	110	1		-28	-27	83
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	110	1		-28	-27	83
13.60.0.2.121107	CE-VAK	Achats except.	81	1		-82	-81	
	CL-VEK	Uitzond. aankopen	81	1		-82	-81	
13.60.0.2.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	68	1		-52	-51	17
	CL-VEK	Duurzame roerende goederen	68	1		-52	-51	17
13.60.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses informatiques	210	1		-166	-165	45
	CL-VEK	Informatica-uitgaven	210	1		-166	-165	45
Total programme	**CE-VAK**		**6.090**	**83**		**-374**	**-291**	**5.799**
Totaal programma	**CL-VEK**		**6.093**	**83**		**-373**	**-290**	**5.803**

A.B. 60.01.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : +187 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution de l'A.B. 60.01.110004 (+200 000 euros).

Correction de l'index (-13 000 euros).

B.A. 60.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : +187 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling van 60.01.110004 (+200 000 euro).

Correctie op de index (-13 000 euro).

A.B. 60.01.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -211 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 60.01.110003 (-200 000 euros).

Correction de l'index (-11 000 euros).

A.B. 60.02.121101 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dérogation demandée : -22 000 euros en crédit d'engagement et -21 000 euros de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II) : + 55 000 euros

Contribution PersoPoint : (-4 000 euros).

Correction de l'index (-4 000 euros).
Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (- 68 000 euros).

Correction de la différence de - 1 000 euros (CE) suite à l'arrondi.

A.B. 60.02.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

B.A. 60.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -211 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie : herverdeling naar 60.01.110003 (-200 000 euro).

Correctie op de index (-11 000 euro).

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 : -22 000 euro in vastleggingskrediet en -21 000 euro vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WT CII (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II) : + 55 000 euro

Bijdrage PersoPoint : (-4 000 euro).

Correctie op de index (-4 000 euro).
Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (- 68 000 euro).

Correctie van het verschil van - 1 000 euro (VL) na afronding.

B.A. 60.02.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Dérogation demandée : -28 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -28 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).
Compensation interne vers A.B. 63.03.121104 pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112 (- 26 000 euros).	Interne compensatie naar B.A. 63.03.121104 voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112 (- 26 000 euro).
A.B. 60.02.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	*B.A. 60.02.121107 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten*
Dérogation demandée : -82 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -82 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).
A.B. 60.02.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	*B.A. 60.02.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*
Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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).
A.B. 60.02.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	*B.A. 60.02.742204 - Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Dérogation demandée : -166 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -166 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Redistribution pour remettre les crédits au niveau d'avant le déménagement du WTC II (voir tableau –Redistribution générale déménagement WTC II).	Herverdeling naar om kredieten terug te brengen op het niveau van voor de verhuis WTC II (zie tabel – Algemene herverdeling verhuis WTC II).
Correction de la différence de - 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van - 1 000 euro na afronding.

Division organique 63 – PROJET 112

Programme 63/0 – Centres intégrés d'appel d'urgence

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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.0.3.110003	CE-VAK	Rémunérations pers statutaire	4.379	66	571	559	1.196	5.575
	CL-VEK	Bezoldiging statutair personeel	4.379	66	571	559	1.196	5.575
13.63.0.3.110004	CE-VAK	Rém personnel non statutaire	1.385	21		-508	-487	898
	CL-VEK	Bezold. niet statutaire pers.	1.346	21		-507	-486	860
13.63.0.3.121101	CE-VAK	Frais de fonct 112	370	4		-56	-52	318
	CL-VEK	Werkingkosten 112	370	4		-56	-52	318
13.63.0.3.121104	CE-VAK	Werkingskosten informatica 112	334	6		247	253	587
	CL-VEK	Frais fonct informatique 112	334	6		247	253	587
13.63.0.3.122148	CE-VAK	Rem pers non statutaire	388	6		-89	-83	305
	CL-VEK	Bezoldig niet stat personeel	390	6		-89	-83	307
13.63.0.3.742201	CE-VAK	Achats bien meubl durables	32	1		17	18	50
	CL-VEK	Aankopen duurzame roer. goeder	32	1		17	18	50
13.63.0.3.742204	CE-VAK	Investeringen informatica 112	87	1		-44	-43	44
	CL-VEK	Invest. informatiques 112	220	3		-44	-41	179
Total programme	**CE-VAK**		**7.361**	**105**	**571**	**126**	**802**	**8.163**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.457**	**107**	**571**	**127**	**805**	**8.262**

A.B. 63.03.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : + 559 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution de 63 03 110004 (+ 500 000 euros) et 122148 (+87 000 euros)

Correction de l'index (-28 000 euros).

A.B. 63.03.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 508 000 euros en crédit d'engagement et – 507 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 63.03.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 559 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling van 64 02 110003 (+500 000 euro) en 122148 (+ 87 000 euro)

Correctie op de index (-28 000 euro).

B.A. 63.03.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 508 000 euro in vastleggingskrediet en - 507 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers l'A.B. 63 03 110003 (-500 000 euros)	Interne compensatie: herverdeling naar BA. 63 03 110003 (-500 000 euro)
Correction de l'index (-7 000 euros/ -8 000 euros).	Correctie op de index (-7 000 euro/-8 000 euro).
A.B. 63.03.121101 – *Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques*	B.A. 63.03.121101 – *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven*
Dérogation demandée : - 56 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 56 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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.	Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.
A.B. 63.03.121104 – *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*	B.A. 63.03.121104 – *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*
Dérogation demandée : + 247 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 247 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Composé de deux éléments :	Samengesteld uit twee elementen :
• adaptation aux besoins via compensation interne provenant d'autres allocations de base de la division organique 63.	• aanpassing aan de behoeften via interne compensatie vanuit andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.
• 1 041 000 euros sur base annuelle pour la maintenance de l'architecture supra provincial des centres d'urgence 112.	• 1 041 000 euro op jaarbasis voor het onderhoud van de boven provinciale architectuur van de noodcentra 112.
A.B. 63.03.122148 – *Détachement des préposés au 100*	B.A. 63.03.122148 – *Bezoldiging aangestelden 100*

Dérogation demandée : - 89 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 89 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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.	Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.
Compensation interne : redistribution vers 63 03 110003 (-87 000 euros)	Interne compensatie: herverdeling naar 63 03 110003 (-87 000 euro)
Correction de l'index (-2 000 euros).	Correctie op de index (-2 000 euro).
A.B. 63.03.742201 – *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques*	B.A. 63.03.742201 – *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven*
Dérogation demandée : + 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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.	Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.
A.B. 63.03.742204 – *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*	B.A. 63.03.742204 – *Investeringsuitgaven inzake de informatica*
Dérogation demandée : + 44 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 44 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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.	Aanpassing aan de behoeften. Interne compensatie naar andere basisallocaties van de organisatieafdeling 63.
Programme 63/1 – Centres 100 non-migrés	Programma 63/1– Niet-gemigreerde hulpcentra 100

Programme 13631 - Centres spécifiques pour illég
Programma 13631 - Niet-gemigreerde hulpcentra 100

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.1.0.432209	CE-VAK	Terugbet. 100-centra	245	4		4	8	253
	CL-VEK	Remboursement centres 100	245	4		4	8	253
Total programme	**CE-VAK**		**245**	**4**		**4**	**8**	**253**
Totaal programma	**CL-VEK**		**245**	**4**		**4**	**8**	**253**

A.B. 63.10.432209 – *Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours 100*

Dérogation demandée : + 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

B.A. 63.10.432209 – *Terugbetaling aan de gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100*

Gevraagde afwijking : + 4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Als gevolg van de indexering van de wedden door overschrijding van de spilindex.

Programme 63/2 – Allocations à la S.A. Astrid

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 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.63.2.0.410001	CE-VAK	Dotation entretien centres d'appels urgents	833			-833	-833	
	CL-VEK	Dotatie onderhoud noodoproepcentra	833			-833	-833	
13.63.2.0.414001	CE-VAK	Dotation Astrid entretien centres d'appels urgents				833	833	833
	CL-VEK	Dotatie Astrid onderhoud noodoproepcentra				833	833	833
13.63.2.0.414002	CE-VAK	Subsides Astrid Frais fonct				7.761	7.761	7.761
	CL-VEK	Toelage Astrid werkingskosten				7.761	7.761	7.761
13.63.2.0.414003	CE-VAK	Subsides Astrid plate-forme de concertation CAD112						
	CL-VEK	Toelage Astrid voor het CAD overlegplatform 112				225	225	225
13.63.2.0.414004	CE-VAK	Dotation Astrid capital centres d'appels urgents				689	689	689
	CL-VEK	Dotatie Astrid kapitaal noodoproepcentra				689	689	689
13.63.2.0.417001	CE-VAK	Subsides Astrid Frais fonct	7.761			-7.761	-7.761	
	CL-VEK	Toelage Astrid werkingskosten	7.761			-7.761	-7.761	
13.63.2.0.617101	CE-VAK	Subsides plate-forme de concertation CAD 112						
	CL-VEK	Toelage voor het CAD overlegplatform 112	847			-847	-847	
Total programme	**CE-VAK**		**8.594**			**689**	**689**	**9.283**
Totaal programma	**CL-VEK**		**9.441**			**67**	**67**	**9.508**

A.B. 63.20.410001 – *Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents*

B.A. 63.20.410001 – *Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra*

Dérogation demandée : - 833 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert du crédit vers la nouvelle allocation de base 63.20.414001.

A.B. 63.20.414001 – *Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents*

Dérogation demandée : + 833 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 : + 7 761 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 : + 225 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Gevraagde afwijking : - 833 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Transfer van het krediet naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414001.

B.A. 63.20.414001 – *Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra*

Gevraagde afwijking : + 833 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 : + 7 761 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 : + 225 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 : + 689 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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.

A.B. 63.20.417001 – *Subside à la S.A. Astrid au profit du réseau Astrid*

Dérogation demandée : - 7 761 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert du crédit vers la nouvelle allocation de base 63.20.414002.

A.B. 63.20.617101 – *Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112*

Dérogation demandée : - 847 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Transfert d'un crédit de 225 000 euros vers la nouvelle allocation de base 63.20.414003 pour les besoins réels et un effet de volume négatif pour le solde.

Division organique 64 – Conseil du Contentieux des Étrangers

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 : + 689 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Nieuwe basisallocatie vanaf 2020. Toekenning van een toelage van 4 136 000 euro op jaarbasis voor investeringsuitgaven van het CAD overlegplatform 112.

B.A. 63.20.417001 – *Toelage aan de N.V. Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk*

Gevraagde afwijking : - 7 761 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Transfer van het krediet naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414002.

B.A. 63.20.617101 – *Toelage voor het CAD overlegplatform 112*

Gevraagde afwijking : - 847 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Transfer van een krediet van 225 000 euro naar de nieuwe basisallocatie 63.20.414003 voor de werkelijke behoefte en een negatief volume-effect voor het saldo.

Organisatieafdeling 64 – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Programme 64/0 - Subsistance

Programma 64/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13640 - Programme de subsistance
Programma 13640 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.64.0.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire	1.159	19		-37	-18	1.141
	CL-VEK	Statutair personeel	1.159	19		-37	-18	1.141
13.64.0.1.110004	CE-VAK	Personnel contractuel	887	13		-305	-292	595
	CL-VEK	Contractueel personeel	887	13		-305	-292	595
13.64.0.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement	269	3		40	43	312
	CL-VEK	Werkingskosten	270	3		40	43	313
13.64.0.1.121104	CE-VAK	Fonctonnement informatique	32	1		-1		32
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	32	1		-33	-32	
13.64.0.1.742201	CE-VAK	Investissements	5			5	5	10
	CL-VEK	Investeringen	6			5	5	11
13.64.0.1.742204	CE-VAK	Investissements informatique	21	1		19	20	41
	CL-VEK	Investeringen informatica	21	1		20	21	42
13.64.0.2.110003	CE-VAK	Rém. Magistrats	1.140	17		326	343	1.483
	CL-VEK	Bezoldigingen Ambtsdragers	1.140	17		326	343	1.483
Total programme	**CE-VAK**		**3.513**	**54**		**47**	**101**	**3.614**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.515**	**54**		**16**	**70**	**3.585**

A.B. 64.01.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 37 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution vers 64 02 110003 (-33 000 euros)

Correction de l'index (-4 000 euros).

A.B. 64.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 305 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne: redistribution vers 64 02 110003 (-300 000 euros)

B.A. 64.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 37 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling naar 64 02 110003 (-33 000 euro)

Correctie op de index (-4 000 euro).

B.A. 64.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 305 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: herverdeling naar 64 02 110003 (-300 000 euro)

Correction de l'index (-5 000 euros).

A.B. 64.01.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques

Dérogation demandée : + 40 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

Correction de l'index (-2 000 euros).

A.B. 64.01.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et – 33 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le crédit de liquidation complet a déjà été accordé sur une base annuelle avec la 2ème tranche pour la liquidation d'une commande de 2019 pour la mise en oeuvre de la procédure électronique.

A.B. 64.01.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

Dérogation demandée : + 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correctie op de index (-5 000 euro).

B.A. 64.01.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking : + 40 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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).

Correctie op de index (-2 000 euro).

B.A. 64.01.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en – 33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Het volledige vereffeningskrediet werd op jaarbasis met de 2de schijf reeds toegekend voor de vereffening van de bestelling uit 2019 voor de implementatie van de elektronische procedure.

B.A. 64.01.742201 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen

Gevraagde afwijking : + 5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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).
A.B. 64.01.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	*B.A. 64.01.742204 – Investeringsuitgaven inzake de informatica*
Dérogation demandée : + 19 000 euros en crédit d'engagement et + 20 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 19 000 euro in vastleggingskrediet en + 20 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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).
A.B. 64.02.110003 – Rémunérations des titulaires de fonction	*B.A. 64.02.110003 – Bezoldiging van de ambtsdragers*
Dérogation demandée : + 326 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 326 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution du 64 01 110003 (+33 000 euros) et 110004 (+ 300 000 euros)	Interne compensatie: Herverdeling van 64 01 110003 (+67 000 euro) en 110004 (+ 600 000 euro)
Correction de l'index (-7 000 euros).	Correctie op de index (-7 000 euro).

Division organique 66 –OCAM

Programme 66/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 66 – OCAD

Programma 66/0 – Bestaansmiddelen

Programme 13660 - OCAM
Programma 13660 - OCAD

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.66.0.1.110003	CE-VAK	OCAM pers	212	3	167	-2	168	380
	CL-VEK	OCAD personeel	212	3	167	-2	168	380
13.66.0.1.110004	CE-VAK	Personnel contractuel	2		7		7	9
	CL-VEK	Contractueel personeel	2		7		7	9
13.66.0.1.121101	CE-VAK	OCAM fonct.	36	1	21	-1	21	57
	CL-VEK	OCAM werking	36	1	21	-1	21	57
13.66.0.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	7		38		38	45
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	7		38		38	45
Total programme	**CE-VAK**		**275**	**4**	**233**	**-3**	**234**	**509**
Totaal programma	**CL-VEK**		**275**	**4**	**233**	**-3**	**234**	**509**

A.B. 66.01.110003 – *Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire*

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de l'index (-2 000 euros).

B.A. 66.01.110003 - *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Gevraagde afwijking : -2 000euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correctie op de index (-2 000 euro).

A.B. 66.01.121101 – *Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques*

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de l'index (-1 000 euros).

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

Gevraagde afwijking : -1 000euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).

Division organique 71 - Fonds Européen Fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020

Organisatieafdeling 71 - Federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMF) en interne veiligheid (ISF) - programmatie 2014-2020

Programme 71/1 - Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets

Programma 71/1 - Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten

Programme 13.71.1 - Secrétariat permanent, Audit et dépenses projets
Programma 13.71.1 - Permanent secretariaat, Audit, uitgaven projecten

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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				1.000	1.000	1.000
	CL-VEK	Interne verrichtingen in het fonds AMF-ISF				900	900	900
13.71.1.0.110003	CE-VAK	personnel statutaire	82			-17	-17	65
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	82			-17	-17	65
13.71.1.0.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire	33			18	18	51
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair personeel	33			18	18	51
13.71.1.0.110006	CE-VAK	Rémunérations, allocations, indemnités et primes	20			6	6	26
	CL-VEK	Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies	20			6	6	26
13.71.1.0.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	14			-14	-14	
	CL-VEK	bestendige uitgaven	14			-14	-14	
13.71.1.0.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	1			-1	-1	
	CL-VEK	informatica-uitgaven	1			-1	-1	
13.71.1.0.330001	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF auprès des ASBL	922			-922	-922	
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan VZW's	421			-421	-421	
13.71.1.0.413001	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF aux SACA						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan ADBA	140			-140	-140	
13.71.1.0.414001	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF auprès des org. administr. publ.	3.333			-3.333	-3.333	
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan administr. openbare instell.	3.401			-1.401	-1.401	2.000
13.71.1.0.435101	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF aux zones de police						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan politiezones	17			-17	-17	
13.71.1.0.435201	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF auprès des CPAS						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan OCMW's	49			-49	-49	
13.71.1.0.452601	CE-VAK	Subsides AMIF/ISF à la Communauté germanophone						
	CL-VEK	Toelagen AMIF/ISF aan de Duitstalige Gemeenschap	3			-3	-3	
13.71.1.0.742201	CE-VAK	Biens meubles durables	1			-1	-1	
	CL-VEK	duurzame roerende goederen	1			-1	-1	
13.71.1.0.742204	CE-VAK	Investissements informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	investeringsuitgaven informatica	1			-1	-1	
13.71.1.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire				275	275	275
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel				275	275	275
13.71.1.1.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire				283	283	283
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair personeel				283	283	283
13.71.1.1.121104	CE-VAK	Dépenses informatiques	2.469			-2.469	-2.469	
	CL-VEK	informatica-uitgaven	2.469			-2.469	-2.469	
13.71.1.2.110004	CE-VAK	Rémunér.pers. non statutaire				18	18	18
	CL-VEK	Bezoldig.niet-statut.pers.				18	18	18
13.71.1.2.121104	CE-VAK	Dépenses informatique	32			-32	-32	
	CL-VEK	informatica-uitgaven	32			-32	-32	
13.71.1.5.110003	CE-VAK	Personnel statutaire	10			-1	-1	9
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	10			-1	-1	9
13.71.1.7.121134	CE-VAK	Dépenses permanentes	636			-636	-636	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	687			-687	-687	
13.71.1.9.110003	CE-VAK	Personnel statutaire				24	24	24
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel				24	24	24
13.71.1.9.110004	CE-VAK	Rémunér. pers. non statutaire				62	62	62
	CL-VEK	bezoldigingen niet statutair personeel				62	62	62
13.71.1.9.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	98			-98	-98	
	CL-VEK	bestendige uitgaven	127			-127	-127	
Total programme	**CE-VAK**		**7.652**			**-5.839**	**-5.839**	**1.813**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.508**			**-3.795**	**-3.795**	**3.713**

A.B. 71.01.010001 – Opérations internes dans le cadre du fonds AMF-ISF

Dérogation demandée : +1 000 000 euros en crédit d'engagement et +900 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1

A.B. 71.10.110003 - Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1

A.B. 71.10.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: -personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : + 18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1

A.B. 71.10.110006 – Rémunérations, allocations, indemnités et primes

Dérogation demandée : +6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 71.01.010001 -Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF

Gevraagde afwijking : + 1 000 000 euro in vastleggingskrediet en +900 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1

B.A. 71.10.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :

Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1

B.A. 71.10.110004 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: -ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1

B.A. 71.10.110006 -Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies

Gevraagde afwijking : +6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1	Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1
A.B. 71.10.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	*B.A. 71.10.121101 -Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : -14 000 euros en crédit d'engagement et - de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.10.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	*B.A. 71.10.121104 -Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.10.330001 – Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprés des ASBL	*B.A. 71.10.330001 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan VZW's*
Dérogation demandée : -922 000 euros en crédit d'engagement et -421 000 euros de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -922 000 euro in vastleggingskrediet en -421 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

A.B. 71.10.413001 – Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux services administratifs à comptabilité autonome

Dérogation demandée : - 140 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.

B.A. 71.10.413001 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Gevraagde afwijking : -140 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

A.B. 71.10.414001 – Subsides dans le cadre du fonds Européen pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des organismes administratives publiques

Dérogation demandée : - 3 333 000 euros en crédit d'engagement et -1 401 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.

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.

Gevraagde afwijking : -3 333 000 euro in vastleggingskrediet en -1 401 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

A.B. 71.10.435101 – Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des zones de police

Dérogation demandée : - 17 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.

B.A. 71.10.435101 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan politiezones

Gevraagde afwijking : -17 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.

A.B. 71.10.435201 – Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des CPAS	*B.A. 71.10.435201 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan OCMW's*
Dérogation demandée : -49 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -49 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.10.452601 – Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) à la Communauté Germanophone	*B.A. 71.10.452601 -Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan de Duitstalige Gemeenschap*
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 3 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.10.742201 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	*B.A. 71.10.742201 -Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen*
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.10.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	*B.A. 71.10.742204 -Investeringsuitgaven inzake de informatica*
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution vers et des autres allocations de base du programme 71/1.	Interne compensatie: Herverdeling naar en van de andere basisallocaties van het programma 71/1.
A.B. 71.11.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	*B.A. 71.11.110003 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*
Dérogation demandée : + 275 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 275 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1	Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1
A.B. 71.11.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: -personnel autre que statutaire	*B.A. 71.11.110004 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: -ander dan statutair personeel*
Dérogation demandée : + 283 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 283 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1	Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1
A.B. 71.11.121104 – Frais de fonctionnement relatives à l'informatique	*B.A. 71.11.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*
Dérogation demandée : -2 469 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -2 469 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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

A.B. 71.12.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: -personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : + 18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1

A.B. 71.12.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1

A.B. 71.15.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Compensation interne : redistribution vers des autres allocations de base du programme 71/1

A.B. 71.17.121134 -Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Dérogation demandée : -636 000 euros en crédit d'engagement et -687 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 71.12.110004 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: -ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : + 18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1

B.A. 71.12.121104 -Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : -32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1

B.*A. 71.15.110003 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1

B.A. 71.17.121134 -Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten

Gevraagde afwijking : -636 000 euro in vastleggingskrediet en -687 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1	Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1
A.B. 71.19.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	*B.A. 71.19.110003 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*
Dérogation demandée : + 24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 24 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1	Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1
A.B. 71.19.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: -personnel autre que statutaire	*B.A. 71.19.110004 -Bezoldigingen en allerhande toelagen: -ander dan statutair personeel*
Dérogation demandée : + 62 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : + 62 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1	Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1
A.B. 71.19.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	*B.A. 71.19.121101 -Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven*
Dérogation demandée : -98 000 euros en crédit d'engagement et -127 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : -98 000 euro in vastleggingskrediet en -127 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensation interne : redistribution des autres allocations de base du programme 71/1	Interne compensatie: Herverdeling van de andere basisallocaties van het programma 71/1

Division organique 72 – Inspection Générale de la Police fédérale et de la Police locale (AIG)

Programme 72/0 - Inspection Générale

Organisatieafdeling 72 – Algemene Inspectie Federale politie en Lokale politie (AIG)

Programma 72/0 – Algemene Inspectie

Programme 13721 - Inspection Générale
Programma 13721 - Algemene Inspectie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
13.72.1.1.110003	CE-VAK	Personnel statutaire	1.064	16		-6	10	1.074
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	1.064	16		-6	10	1.074
13.72.1.2.110003	CE-VAK	personnel statutaire	20	1		-2	-1	19
	CL-VEK	bezoldigingen statutair personeel	20	1		-2	-1	19
13.72.1.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives à l'informatiq	5			-1	-1	4
	CL-VEK	Investeringsuitgaven inzake de informatica	5			-1	-1	4
Total programme	**CE-VAK**		**1.174**	**18**		**-10**	**8**	**1.182**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.173**	**18**		**-10**	**8**	**1.181**

A.B. 72.11.110003 – Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : - 6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de l'index (-6 000 euros).

A.B. 72.11.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Correction de l'index (-1 000 euros).
Correction de la différence de - 1 000 euros suite à l'arrondi.

A.B. 72.13.742204 – Dépenses d'investissement informatique

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

Gevraagde afwijking : - 6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-6 000 euro).

B.A. 72.11.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Correctie op de index (-1 000 euro).
Correctie van het verschil van 1 000 euro na afronding.

B.A. 72.13.742204 - Investeringsuitgaven - informatica

Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Correction de la différence de - 1 000 euros suite à l'arrondi.	Correctie van het verschil van – 1 000 euro na afronding.

Section 14 –SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Division organique 21 - Organes de gestion

Programme 21/0 - Subsistance

Sectie 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 - Bestaansmiddelen

Programme 14.21.0 - Direction et gestion
Programma 14.21.0 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémun. personnel statutaire	5.916	89		54	143	6.059
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	5.916	89		54	143	6.059
14.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémun. autre personnel	2.452	37	79	-14	102	2.554
	CL-VEK	Bezoldigingen ander personeel	2.452	37	79	-14	102	2.554
14.21.0.1.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	1.541	17	29	-71	-25	1.516
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	1.526	17	29	-63	-17	1.509
14.21.0.1.121104	CE-VAK	Dép. div. fonctionn. informat.	1.126	8	1.140	298	1.446	2.572
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitg.inform	1.017	7	1.140	237	1.384	2.401
14.21.0.1.121112	CE-VAK	Centre médical	27	1		-28	-27	
	CL-VEK	Geneeskundig centrum	27	1		-28	-27	
14.21.0.1.121113	CE-VAK	Frais de mission et indem pers int et etr Adm	32	1		389	390	422
	CL-VEK	Missie onk en verg pers int en ext Adm	32	1		389	390	422
14.21.0.1.121120	CE-VAK	Consultants Egov		5		526	531	531
	CL-VEK	Egov consulenten		5		526	531	531
14.21.0.1.413002	CE-VAK	Dotation au SACA Aut. nat. de sécurité (ANS)		1	181	-1	181	181
	CL-VEK	Dotatie aan ADBA Nat. veiligheidsoverheid (NVO)		-1	681		680	680
14.21.0.1.720001	CE-VAK	Inrichtings-, onderhouds-, veiligheidswerken						
	CL-VEK	Travaux d'aménagement, entretien, sécurité			169	-1	168	168
14.21.0.1.741001	CE-VAK	Achat matériel de transport	8					8
	CL-VEK	Aankoop vervoermiddel	8			-8	-8	
14.21.0.1.742201	CE-VAK	Acquisition biens meubles durables	56	1			1	57
	CL-VEK	Aankoop duurz. roerende goed.	57	1		-1		57
14.21.0.1.742204	CE-VAK	Dép. investiss. informatique	292	3		-7	-4	288
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	278	3		7	10	288
Total programme	**CE-VAK**		**11.533**	**165**	**1.429**	**1.144**	**2.738**	**14.271**
Totaal programma	**CL-VEK**		**11.396**	**162**	**2.098**	**1.096**	**3.356**	**14.752**

Pour les allocations de base qui ne sont pas reprises ci-dessous, les dérogations « Autres » portent sur des corrections d'index (circulaire du 10 février 2020 relative à l'actualisation des estimations 2020).

A.B. 21.01.11.00.03 – *Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*

Dérogation demandée : + 54 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Voor de basisallocaties die hieronder niet hernomen worden, zijn de afwijkingen "Andere" te wijten aan indexcorrecties (omzendbrief van 10 februari 2020 betreffende de actualisatie van de ramingen 2020).

B.A. 21.01.11.00.03 - *Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Gevraagde afwijking : + 54 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

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 services, à l'exclusion des dépenses informatiques*
Dérogation demandée : - 71 000 euros en crédit d'engagement et - 63 000 euros en crédit 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 : + 298 000 euros en crédit d'engagement et + 237 000 euros en crédit de liquidation

Justification : 1) crédit transféré vers l'A.B. 21.01.12.11.20, la nouvelle allocation de base pour les consultants e-gov depuis 2019.
2) Crédit de 1 424 000 euros en engagement et en liquidation provenant de l' allocation de base 53.51.01.00.01. Décision du Conseil des Ministres du 11/10/19 concernant le Masterplan Cybersecurity. Ce transfert n'a pas été actualisé en 2020.
3) crédit supplémentaire de 103 000 euros en engagement et en liquidation suite aux achats retardés des licences pour pouvoir acheter prioritairement du matériel pour faire face aux mesures appliquées dans le cadre de la crise COVID-19. Ce montant est compensé à l'A.B. 40 11 12 11 13.

A.B. 21.01.12.11.12 - *Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc.)*

Dérogation demandée : - 28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation
Justification : montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche

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*

Gevraagde afwijking : - 71 000 euro in vastleggingskrediet en - 63 000 euro in 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 : + 298 000 euro in vastleggingskrediet en + 237 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: 1) Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.20, de nieuwe basisallocatie voor de e-gov consultants sinds 2019.
2) Krediet van 1 424 000 euro in vastlegging en vereffening komende van de basisallocatie 53.51.01.00.01. Beslissing van de Ministerraad van 11/10/19 betreffende het Masterplan Cybersecurity. Deze transfer is niet opgenomen in de actualisatie.
3) bijkomend krediet van 103 000 euro in vastlegging en in vereffening als gevolg van uitgestelde aankopen van licenties om prioritair materiaal te kunnen kopen om tegemoet te komen aan de opgelegde maatregelen in het kader van de crisis COVID-19. Dit bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 40 11 12 11 13.

B.A. 21.01.12.11.12 - *Geneeskundig centrum: werkingsuitgaven (erelonen van artsen, benodigdheden, enz.)*

Gevraagde afwijking : - 28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
Verantwoording : totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf

A.B. 21.01.12.11.13 - *Frais de missions et indemnités de personnes internes et étrangères à l'administration*
Dérogation demandée : + 389 000 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 : + 526 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 21.01.12.11.04.

A.B. 21.01.74.10.01 - *Acquisition de moyens de transport*

Dérogation demandée : - 8 000 euros en crédit de liquidation

Justification : montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche

A.B. 21.01.74.22.04 - *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 7 000 euros en crédit d'engagement et + 7 000 en crédit de liquidation

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

B.A. 21.01.12.11.13 - *Missieonkosten en vergoedingen van interne en externe personen van de administratie*
Gevraagde afwijking : + 389 000 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 : + 526 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet gecompenseerd op de B.A. 21.01.12.11.04.

B.A. 21.01.74.10.01 - *Aankoop vervoermiddelen*

Gevraagde afwijking : - 8 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf

B.A. 21.01.74.22.04 - *Investeringsuitgaven betreffende de informatica*

Gevraagde afwijking : - 7 000 euro in vastleggingskrediet en +7 000 euro in vereffeningskrediet

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

Programme 14.40.1 - Protocole
Programma 14.40.1 - Protocol

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.1.1.121112	CE-VAK	Cartes d'identité spéciales	26	1			1	27
	CL-VEK	Speciale identiteitskaarten	26	1			1	27
14.40.1.1.121113	CE-VAK	Coûts salons VIP Brux-National	149	2		-105	-103	46
	CL-VEK	Kost.VIP salons Bru-Nationaal	149	2		-105	-103	46
Total programme	**CE-VAK**		**246**	**4**		**-106**	**-102**	**144**
Totaal programma	**CL-VEK**		**246**	**4**		**-106**	**-102**	**144**

A.B. 40.11.12.11.13 - *Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National*
Dérogation demandée : - 105 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandé sur l'A.B. 21.01.12.11.04.

B.A. 40.11.12.11.13 - Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-salons in de luchthaven van Brussel-Nationaal
Gevraagde afwijking : - 105 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 21.01.12.11.04.

Programme 40/2 – Formation

Programma 40/2 – Vorming

Programme 14.40.2 - Formation
Programma 14.40.2 - Vorming

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.2.1.121110	CE-VAK	Achats biens non durables	178	2		-1	1	179
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	178	2		-1	1	179
Total programme	**CE-VAK**		**178**	**2**		**-1**	**1**	**179**
Totaal programma	**CL-VEK**		**178**	**2**		**-1**	**1**	**179**

Programme 40/3 - Conférences, séminaires et autres manifestations

Programma 40/3 – Conferenties, seminaries en andere manifestaties

Programme 14.40.3 - Conférences, séminaires et aut
Programma 14.40.3 - Conferenties, seminaries en an

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.3.1.121111	CE-VAK	Participation Belgique Conseil de Séc. ONU			109		109	109
	CL-VEK	Deelname België Veiligheidsraad VN			109		109	109
14.40.3.1.355001	CE-VAK	Subsides pour conférences, séminaires et autres				50	50	50
	CL-VEK	Toelagen voor conferenties, seminaries en anderen				50	50	50
Total programme	**CE-VAK**		**21**	**1**	**109**	**49**	**159**	**180**
Totaal programma	**CL-VEK**		**21**	**1**	**109**	**49**	**159**	**180**

A.B. 40.31.35.50.01 - *Subsides pour conférences, séminaires et autres*

B.A. 40.31.35.50.01 - *Toelagen voor conferenties, seminaries en anderen*

Dérogation demandée : + 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Il s'agit d'une contribution à la conférence diplomatique Mutual Legal Assistance (MLA initiative) en vue de la conclusion d'un traité d'entraide judicaire et d'extradition en matière de poursuite nationale pour la poursuite des auteurs présumés des crimes internationaux les plus graves. La Belgique est co-initiatrice de ce projet avec les Pays-Bas et la Slovénie depuis l'origine, en 2011. Trois autres pays se sont ensuite joints à ce « *Core Group* » : Argentine, Sénégal et Mongolie. En vertu d'une « *Letter of Agreement* », co-signée par la Belgique, les Pays-Bas et la Slovénie en 2019, il est convenu que la Belgique accorde au Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie un premier subside de 50.000 euros en 2019 et un deuxième subside de 50.000 euros en 2020 pour l'organisation de la Conférence diplomatique précitée à Ljubljana. Le montant est compensé sur l'A.B. 53.11.35.40.01

Programme 40/4 – Aide humanitaire

Gevraagde afwijking : + 50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Het gaat om een bijdrage aan de Diplomatieke conferentie Mutual Legal Assistance (MLA initiative) met het oog op het afsluiten van een verdrag voor rechtshulp en de uitlevering inzake nationale vervolging van vermoedelijke daders van de meest ernstige internationale misdaden. België is co-initiator van het project met Nederland en Slovenië sinds het ontstaan in 2011. Drie andere landen zijn vervolgens aangesloten bij deze "*Core Group*": Argentinië, Senegal en Mongolië. Op grond van een "*Letter of Agreement*" medeondertekend door België, Nederland en Slovenië in 2019 werd overeengekomen dat België aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Slovenië een eerste toelage van 50 000 euro toekent in 2019 en een tweede toelage van 50 000 euro in 2020 voor de organisatie van de voormelde Diplomatieke Conferentie in Ljubljana. Bedrag wordt gecompenseerd op de B.A. 53.11.35.40.01

Programma 40/4 –Humanitaire hulp

Programme 14.40.4 - Aide humanitaire
Programma 14.40.4 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.4.1.121110	CE-VAK	Frais de fonctionnement B-FAST	123	1		-7	-6	117
	CL-VEK	Werkingskosten B-FAST	123	1		-6	-5	118
Total programme	**CE-VAK**		**145**	**2**		**-8**	**-6**	**139**
Totaal programma	**CL-VEK**		**146**	**2**		**-7**	**-5**	**141**

A.B. 40.41.12.11.10 - *Frais de fonctionnement pour la structure d'intervention rapide - Belgian First Aid and Support Team "B-Fast"*

Dérogation demandée : - 7 000 euros en crédit d'engagement et - 6 000 euros en crédit 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

Programme 40/5 – Représentation à l'étranger

B.A. 40.41.12.11.10 - *Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur – Belgian First Aid and Support Team "B-Fast"*

Gevraagde afwijking : - 7 000 euro in vastleggingskrediet en - 6 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op 1 basisallocatie

Programma 40/5 – Vertegenwoordiging in het buitenland

Programme 14.40.5 - Représentation à l'étranger
Programma 14.40.5 - Vertegenwoordiging in het buit

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.5.1.121111	CE-VAK	Image de la Belgique	193	2			2	195
	CL-VEK	Imago van België	194	2			2	196
14.40.5.1.330001	CE-VAK	Image de la Belgique - Subsides				217	217	217
	CL-VEK	Imago van België - Toelagen				56	56	56
14.40.5.1.355001	CE-VAK	Image de la Belg. - Subsides hors Europe	215			-215	-215	
	CL-VEK	Imago van België - Toel buiten Europa	215			-55	-55	160
Total programme	**CE-VAK**		**408**	**2**		**2**	**4**	**412**
Totaal programma	**CL-VEK**		**409**	**2**		**1**	**3**	**412**

A.B. 40.51.33.00.01 - *Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales*
Dérogation demandée : + 217 000 euros en crédit d'engagement et + 56 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit compensé sur l'A.B. 40.51.35.50.01. Tous les subsides aux organismes en Belgique avec un caractère international sont fusionnés sur cette nouvelle A.B. Crédit supplémentaire de 2 000 euros provenant de l'A.B. 40.71.33.00.01 (redistribution entre les allocations de base des subsides). Sur l'A.B. 40.51.35.50.01 un montant supplémentaire de 160 000 euros en liquidation est prévu pour payer l'encours restant.

A.B. 40.51.35.50.01 - *Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique hors Europe sur le plan des relations internationales et commerciales*
Dérogation demandée : - 215 000 euros en crédit d'engagement et - 55 000 euros en crédit de liquidation

Justification : transfert du crédit vers la nouvelle A.B. 40.51.33.00.01. En liquidation, un montant de 160 000 euros n'est pas transféré pour payer l'encours restant.

Programme 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 : + 217 000 euro in vastleggingskrediet en + 56 000 euro in 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 2 000 euro komende van de B.A. 40.71.33.00.01 (herverdeling tussen de basisallocaties van de toelagen). Op de B.A. 40.51.35.50.01 is een bijkomend bedrag van 160 000 euro voorzien om het resterend encours te betalen.

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 : - 215 000 euro in vastleggingskrediet en - 55 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: transfer van het krediet naar de nieuwe B.A. 40.51.33.00.01. In vereffening wordt een bedrag van 160 000 euro niet getransfereerd om het resterend encours te betalen.

Programma 40/6 - Communicatie, voorlichting en documentatie

Programme 14.40.6 - Communication, information et
Programma 14.40.6 - Communicatie, informatie en do

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.6.1.121110	CE-VAK	Prom. comm./information - dép.	185	2			2	187
	CL-VEK	Bevorderen communicatie/inform	192	2		-1	1	193
Total programme	**CE-VAK**		**185**	**2**			**2**	**187**
Totaal programma	**CL-VEK**		**192**	**2**		**-1**	**1**	**193**

Programme 40/7 – Collaboration internationale | Programma 40/7 – Internationale samenwerking

Programme 14.40.7 - Collaboration internationale
Programma 14.40.7 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.40.7.1.330001	CE-VAK	Organismes/assoc. internat.	46			-17	-17	29
	CL-VEK	Internat. verenigingen	46			-17	-17	29
14.40.7.1.330002	CE-VAK	Subside Institut royal des Relations internat.	162			-162	-162	
	CL-VEK	Toelage Kon. Instituut Internat. Betrekkingen	161			-161	-161	
14.40.7.1.330003	CE-VAK	Subsides Europalia	65			-65	-65	
	CL-VEK	Toelage Europalia	65			-65	-65	
14.40.7.1.330004	CE-VAK	Subside Collège Bruges	319			-319	-319	
	CL-VEK	Toelage Europacollege Brugge	319			-319	-319	
14.40.7.1.354002	CE-VAK	Subside Institut universitaire européen Florence	262			-262	-262	
	CL-VEK	Toelage Europees Universitair Instituut Firenze	262			-262	-262	
Total programme	**CE-VAK**		**854**			**-825**	**-825**	**29**
Totaal programma	**CL-VEK**		**853**			**-824**	**-824**	**29**

A.B. 40.71.33.00.01 - *Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international*
Dérogation demandée : - 17 000 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 : - 162 000 euros en crédit d'engagement et - 161 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 40.71.33.00.03 - *Subside à la Fondation Europalia*
Dérogation demandée : - 65 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

B.A. 40.71.33.00.01 - *Toelagen aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter*
Gevraagde afwijking : - 17 000 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 : - 162 000 euro in vastleggingskrediet en - 161 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 40.71.33.00.03 - *Toelage aan de Stichting Europalia*
Gevraagde afwijking : - 65 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Justification : Montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 40.71.33.00.04 – *Subside au Collège européen (Bruges)*

Dérogation demandée : - 319.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation
Justification : Montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 40.71.35.40.02 - *Subside à l'Institut universitaire européen (Florence)*
Dérogation demandée : - 262 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : le crédit total pour cette contribution internationale obligatoire a déjà été obtenu lors de la première tranche.

Division organique 42 - Postes diplomatiques, consulaires et de coopération

Programme 42/0 – Programme de subsistance

Verantwoording: totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 40.71.33.00.04 – *Toelage aan het Europacollege (Brugge)*

Gevraagde afwijking : - 319.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
Verantwoording: totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 40.71.35.40.02 - *Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze*)
Gevraagde afwijking : - 262 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: het totale krediet voor deze verplichte internationale bijdrage werd reeds bekomen in de eerste schijf.

Organisatieafdeling 42 – Diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking

Programma 42/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14.42.0 - Programme de subsistance
Programma 14.42.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.42.0.1.110013	CE-VAK	Trait.& indemn. stat. car. ext	14.722	542		-2	540	15.262
	CL-VEK	Wedden &verg. stat. buit. car.	14.722	542		-2	540	15.262
14.42.0.1.110014	CE-VAK	Trait.& verg. contract. expat.	2.074	87	67	1	155	2.229
	CL-VEK	Wedden & verg. contr. buiten.	2.075	87	67		154	2.229
14.42.0.1.110015	CE-VAK	Trait. pers. contr. local	6.055	469		-29	440	6.495
	CL-VEK	Wedden plaatselijk contr. pers	6.055	469		-29	440	6.495
14.42.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	2.580	208	209	-499	-82	2.498
	CL-VEK	Aankoop niet-duurz. goederen	2.562	206	209	-136	279	2.841
14.42.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses div. fonctionn. infor	949	44	338	-39	343	1.292
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitg. infor	937	44	338	-27	355	1.292
14.42.0.2.121201	CE-VAK	Loyer des biens immobiliers	1.795	139		16	155	1.950
	CL-VEK	Huur van onroerende goederen	1.795	139		16	155	1.950
14.42.0.2.741001	CE-VAK	Achat moyens de transport	64	5		29	34	98
	CL-VEK	Aankoop vervoermiddelen	90	7		-97	-90	
14.42.0.2.742201	CE-VAK	Acquisition biens meubles durables	204	16		1	17	221
	CL-VEK	Aankoop duurz. roerende goederen	205	16		99	115	320
14.42.0.2.742204	CE-VAK	Dépenses d'invest. Informatique	81	7		-28	-21	60
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	48	4		7	11	59
14.42.0.2.745001	CE-VAK	Acquisition d'objets de valeur	19	2		-1	1	20
	CL-VEK	Aankoop waardevolle voorwerpen	19	2		-1	1	20
14.42.0.3.122101	CE-VAK	Remboursement Ministère de la Défense	197	5	212	-19	198	395
	CL-VEK	Terugbetaling Ministerie van Defensie	197	5	212	-19	198	395
14.42.0.4.720001	CE-VAK	Construction ambass.consulats	171	2		-1	1	172
	CL-VEK	Bouw gebouwen ambassades	173	2		-1	1	174
Total programme	**CE-VAK**		**29.008**	**1.527**	**826**	**-572**	**1.781**	**30.789**
Totaal programma	**CL-VEK**		**28.975**	**1.524**	**826**	**-191**	**2.159**	**31.134**

Pour les allocations de base qui ne sont pas reprises ci-dessous, les dérogations « Autres » portent sur des corrections d'index (circulaire du 10 février 2020 relative à l'actualisation des estimations 2020).

A.B. 42.01.11.00.15 - *Traitements et indemnités du personnel contractuel recruté localement*

Dérogation demandée : - 29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

Justification : Compensation pour le crédit supplémentaire demandé à l'A.B. 21.01.11.00.03

A.B. 42.02.12.11.01 - *Dépenses permanentes pour achats de biens et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

Dérogation demandée : - 499 000 euros en crédit d'engagement et - 136 000 euros en crédit 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. En engagement, une partie du crédit a déjà été demandée lors de la 2ème tranche pour engager les contrats de gardiennage dans les postes étrangères.

A.B. 42.02.12.11.04 - *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 39 000 euros en crédit d'engagement et - 27 000 euros en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les crédits informatiques

A.B. 42.02.74.10.01 - *Acquisition de véhicules de transport*

Dérogation demandée : + 29 000 euros en crédit d'engagement et - 97 000 euros en crédit de liquidation
Justification : amener le crédit d'engagement au niveau du crédit de liquidation. Crédit de liquidation a déjà été obtenu intégralement dans la 3ième tranche

Voor de basisallocaties die hieronder niet hernomen worden, zijn de afwijkingen "Andere" te wijten aan indexcorrecties (omzendbrief van 10 februari 2020 betreffende de actualisatie van de ramingen 2020).

B.A. 42.01.11.00.15 - *Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel*

Gevraagde afwijking : - 29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

Verantwoording: Compensatie van het gevraagde bijkrediet op de B.A. 21.01.11.00.03

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 : - 499 000 euro in vastleggingskrediet en - 136 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: Krediet getransfereerd naar de B.A. 21.01.12.11.13 voor de centralisatie en vereenvoudiging van de dienstreizen op één basisallocatie. In vastlegging werd reeds een deel van het krediet gevraagd in de 2de schijf om de bewakingscontracten in de buitenlandse posten vast te leggen.

B.A. 42.02.12.11.04 - *Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica*

Gevraagde afwijking : - 39 000 euro in vastleggingskrediet en - 27 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de informaticakredieten

B.A. 42.02.74.10.01 - *Aankoop van transportmiddelen*

Gevraagde afwijking : + 29 000 euro in vastleggingskrediet en - 97 000 euro in vereffeningskrediet
Verantwoording: vastleggingskrediet terug op gelijke hoogte brengen met vereffeningskrediet. Vereffeningskrediet werd reeds volledig bekomen in de 3de schijf

A.B. 42.02.74.22.01 - *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion du matériel de transport, des œuvres d'art et des dépenses informatiques*

Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et + 99 000 euros en crédit de liquidation
Justification : dans la 3ième tranche une compensation a été demandée pour le crédit supplémentaire en liquidation sur l'A.B. 42.02.74.10.01

A.B. 42.02.74.22.04 - *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Dérogation demandée : - 28 000 euros en crédit d'engagement et + 7 000 euros 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 des Affaires étrangères en application des protocoles établis entre les deux départements.*

Dérogation demandée : - 19 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : crédit transféré vers l'A.B. 42.02.12.11.01

Programme 42/1 – Fonds organique

B.A. 42.02.74.22.01 - *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmaterieel, kunstwerken en informatica-uitgaven*

Gevraagde afwijking : + 1 000 euro in vastleggingskrediet en + 99 000 euro in vereffeningskrediet
Verantwoording: in de 3de schijf werd een compensatie gevraagd voor het bijkrediet in vereffening op de B.A. 42.02.74.10.01

B.A. 42.02.74.22.04 - *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Gevraagde afwijking : - 28 000 euro in vastleggingskrediet en + 7 000 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 protocollen ondersteunen tussen de twee afdelingen.*

Gevraagde afwijking : - 19 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: krediet getransfereerd naar de B.A. 42.02.12.11.01

Programma 42/1 – Organiek fonds

Programme 14.42.1 - Fonds organique
Programma 14.42.1 - Organiek fonds

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.42.1.1.121110	CE-VAK	Aménagement et sécurité des immeubles	117			-117	-117	
	CL-VEK	Inrichting en veiligheid aan gebouwen	25			-25	-25	
14.42.1.1.121112	CE-VAK	Honoraires, commissions	253			-253	-253	
	CL-VEK	Wedde en commissielonen	177			-177	-177	
14.42.1.1.713201	CE-VAK	Achats de bâtiments	667			-667	-667	
	CL-VEK	Aankoop van gebouwen	667			-667	-667	
14.42.1.1.720001	CE-VAK	Construction et aménagement d'immeubles	1.296			-1.296	-1.296	
	CL-VEK	Bouw en inrichting van gebouwen	1.654			-1.654	-1.654	
14.42.1.1.742201	CE-VAK	Equipement biens meubles durab	131			-131	-131	
	CL-VEK	Uitrusting gebouwen buitenland	176			-176	-176	
14.42.1.1.743001	CE-VAK	Frais de transmission achat/vente bâtiments	114			-114	-114	
	CL-VEK	Overdrachtskosten aan- en verkoop gebouwen	116			-116	-116	
14.42.1.1.745001	CE-VAK	Acquisition d'objets d'art	17			-17	-17	
	CL-VEK	Aankoop van kunstvoorwerpen	18			-18	-18	
Total programme	**CE-VAK**		**2.620**			**-2.595**	**-2.595**	**25**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.858**			**-2.833**	**-2.833**	**25**

Dérogation demandée pour le total du fonds des bâtiments : - 2 595 000 euros en crédit d'engagement et - 2 833 000 euros en crédit de liquidation

Justification : les crédits actuels sont suffisants pour couvrir les dépenses. Les achats de bâtiments sont annulés pour 2020. Les ventes sont estimées à 8,8 millions d'euros et les dépenses sont dès lors limitées à ce montant.

Gevraagde afwijking voor het totaal van het gebouwenfonds : - 2 595 000 euro in vastleggingskrediet en - 2 833 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: de huidige kredieten zijn voldoende om de uitgaven te dekken. De aankopen van gebouwen zijn geannuleerd voor 2020. De verkopen zijn geschat op 8,8 miljoen euro en de uitgaven zijn bijgevolg ook beperkt tot dit bedrag.

Division organique 43 – Direction générale des affaires juridiques

Programme 43/1 – Contentieux et assistance juridique

Organisatieafdeling 43 – Directie-generaal Juridische zaken

Programma 43/1 - Geschillen en juridische bijstand

Programme 14.43.1 - Contentieux et assistance juridique
Programma 14.43.1 - Geschillen en juridische bijstand

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.43.1.1.121110	CE-VAK	Honoraires des avocats et experts	92	1			1	93
	CL-VEK	Erelonen advocaten en experten	95	1			1	96
Total programme	**CE-VAK**		**92**	**1**			**1**	**93**
Totaal programma	**CL-VEK**		**95**	**1**			**1**	**96**

Division organique 51 – Direction générale des affaires bilatérales

Programme 51/1 – Relations bilatérales

Organisatieafdeling 51 – Directie-generaal Bilaterale zaken

Programma 51/1 – Bilaterale betrekkingen

Programme 14.51.1 - Relations bilatérales
Programma 14.51.1 - Bilaterale betrekkingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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				167	167	167
	CL-VEK	Bijdrage aan org internat proces				167	167	167
14.51.1.1.354003	CE-VAK	Subside Fondation Dial. Cult.	2		2	-4	-2	
	CL-VEK	Subs. Cult. Dialoog	2		2	-4	-2	
14.51.1.1.354004	CE-VAK	Eurodistrict	16			-16	-16	
	CL-VEK	Eurodistrict	16			-16	-16	
14.51.1.1.354005	CE-VAK	Groupement Flandres-Dunkerque	6			-6	-6	
	CL-VEK	Groepering Vlaand.-Duinkerke	6			-6	-6	
14.51.1.1.356001	CE-VAK	Progr. actions bilatéraux	4			1	1	5
	CL-VEK	Program. bilaterale actie	4			1	1	5
Total programme	**CE-VAK**		**32**		**2**	**142**	**144**	**176**
Totaal programma	**CL-VEK**		**32**		**2**	**142**	**144**	**176**

A.B. 51.11.12.21.01 – *Contribution à l'organisation d'un procès international*
Dérogation demandée : + 167 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le Conseil des Ministres du 15/02/19 a décidé que la Belgique participera aux frais du procès international dans le cadre de MH17 (Boeing 777-200ER opérant le vol 17 de Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu en vol le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine, où un conflit armé est alors en cours mais sans que le survol soit interdit aux avions civils).

B.A. 51.11.12.21.01 – *Bijdrage aan de organisatie van een internationaal proces*
Gevraagde afwijking : + 167 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: Op de Ministerraad van 15/02/19 werd beslist dat België zal bijdragen in de kosten van het internationaal proces in verband met MH17 (Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 die Amsterdam verbindt met Kuala Lumpur, neergeschoten tijdens de vlucht op 17 juli 2014 in het oosten van Oekraïne, waar toen een gewapend conflict aan de gang was, maar zonder dat overvliegen verboden was voor burgerluchtvaartuigen.)

A.B. 51.11.35.40.03 - *Subside à des associations pour le développement du dialogue entre les cultures et aux organismes qui y sont associés.*

Dérogation demandée : - 4 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : Montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

B.A. 51.11.35.40.03 - *Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan de organisaties die zich hiermee associëren*
Gevraagde afwijking : - 4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf.

A.B. 51.11.35.40.04 - *Subside à l'Eurodistrict*

Dérogation demandée : - 16 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : Montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

B.A. 51.11.35.40.04 – *Toelage aan Eurodistrict*

Gevraagde afwijking : - 16 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf.

A.B. 51.11.35.40.05 - *Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres – Dunkerque – Côte d'Opale*

Dérogation demandée : - 6 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : Montant total pour 2020 a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 51.11.35.60.01 – *Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux*
Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : redistribution entre les allocations de base des subsides.

Programme 51/2 – Expansion économique

B.A. 51.11.35.40.05 – *Toelage aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/ Vlaanderen – Duinkerken –Opaalkust*

Gevraagde afwijking : - 6 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: totaal bedrag voor 2020 werd reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 51.11.35.60.01 – *Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's*
Gevraagde afwijking : + 1 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: herverdeling tussen de basisallocaties van toelagen.

Programma 51/2 – Economische expansie

Programme 14.51.2 - Expansion économique
Programma 14.51.2 - Economische expansie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.51.2.1.414001	CE-VAK	Dotation féd. Agence Comm. Ext	512	7		-27	-20	492
	CL-VEK	Dotatie Agentschap Buit Handel	512	7		-27	-20	492
Total programme	**CE-VAK**		**4.986**	**8**		**-28**	**-20**	**4.966**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.720**	**8**		**-28**	**-20**	**3.700**

A.B. 51.21.41.40.01 - *Dotation fédérale pour l'Agence pour le Commerce extérieur*

Dérogation demandée : - 27 000 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 13ème mois a été retiré de la dotation. Il en est de même en 2020.

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 : - 27 000 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 13de maand terug uit de dotatie gehaald. Hetzelfde geldt voor 2020.

Organisatieafdeling 52 – Directie-generaal Consulaire zaken

Programma 52/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14.52.0 - Programme de subsistance
Programma 14.52.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.52.0.2.121110	CE-VAK	Vote des belges à l'étranger	47			-47	-47	
	CL-VEK	Stemming van de belgen in het Buitenland	47			-47	-47	
Total programme	**CE-VAK**		**47**			**-47**	**-47**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**47**			**-47**	**-47**	

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 : - 47 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : cette activité a été reprise par le SACA Affaires consulaires

Division organique 53 – Direction générale des affaires multilatérales et de la mondialisation

Programme 53/1 – Relations multilatérales

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 : - 47 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: deze activiteit werd overgenomen door de ADBA Consulaire Zaken

Organisatieafdeling 53 – Directie-generaal Multilaterale zaken en mondialisering

Programma 53/1 – Multilaterale betrekkingen

Programme 14.53.1 - Relations multilatérales
Programma 14.53.1 - Multilaterale betrekkingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.1.1.354001	CE-VAK	Organismes internationaux	22.624	1.578		-7.242	-5.664	16.960
	CL-VEK	Internationale organismen	22.624	1.578		-7.242	-5.664	16.960
14.53.1.1.354003	CE-VAK	Organismes internationaux Politique scientif.	800	7		-804	-797	3
	CL-VEK	Int. org. buitenl. Wetenschapsbeleid	800	7		-804	-797	3
14.53.1.1.814101	CE-VAK	Participation Belgique INSTEX				194	194	194
	CL-VEK	Participatie België INSTEX				194	194	194
Total programme	**CE-VAK**		**23.424**	**1.585**		**-7.852**	**-6.267**	**17.157**
Totaal programma	**CL-VEK**		**23.424**	**1.585**		**-7.852**	**-6.267**	**17.157**

A.B. 53.11.35.40.01 - *Contributions de la Belgique à des organismes internationaux*
Dérogation demandée : - 7 242 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : la moitié de l'enveloppe globale a déjà été obtenue lors de la première tranche. Compensation pour le crédit demandé à l'A.B. 40.31.35.50.01
En 2020 trois contributions volontaires doivent être prévues sur cette ligne afin de répondre à

B.A. 53.11.35.40.01 - *Bijdragen van België aan internationale organismen*
Gevraagde afwijking : - 7 242 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: de helft van de globale enveloppe werd reeds bekomen in de eerste schijf. Compensatie voor het gevraagde krediet op de B.A. 40.31.35.50.01
In 2020 moeten drie vrijwillige bijdragen voorzien worden op deze lijn teneinde bepaalde

certaines priorités de notre politique étrangère (lutte contre le terrorisme, la paix et la sécurité), de mettre en œuvre notre approche globale vis-à-vis de l'Iraq, de soutenir la stabilisation humanitaire en Syrie et d'assurer la continuité de notre engagement au sein de la Coalition globale pour Défaire Daesh :
1) Contribution à UNDP pour le financement du Facility for Stabilisation in Iraq
2) Contribution à UNMAS - déminage humanitaire en Syrie et en Iraq
3) Contribution à l'appel Syrie du Comité International du Croix Rouge et du Croissant-Rouge (CICR)

A.B. 53.11.35.40.03 - *Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique scientifique*
Dérogation demandée : - 804 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà été obtenu lors des 2 premières tranches

A.B. 53.11.81.41.01 - *Participation Belgique INSTEX*
Dérogation demandée : + 194 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : INSTEX (*Instrument in Support of Trade Exchanges*) est un instrument pour faciliter le commerce bilatérale entre les pays européens et l'Iran.
Lors de l'Assemblée Générale d'INSTEX le 26 juin 2020, l'administration d'INSTEX a proposé une augmentation du capital afin de couvrir les frais opérationnels jusqu'à fin 2021, vu que le financement actuellement prévu serait épuisé en septembre 2020. Cette demande cadre dans l'objectif de donner plus de continuité et de stabilité financières à INSTEX.

INSTEX propose concrètement une augmentation du capital de 4,5 millions d'euros. Il s'agit de 193 500 euros pour la Belgique.
Le Conseil des Ministres approuvait le 6 décembre 2016 la participation de la Belgique à INSTEX en contribuant pour 225 000 euros.
Le Conseil des Ministres prévoyait également ~~de~~ prévoir un montant annuel de 150 000 euros pour couvrir les frais opérationnels d'INSTEX. On n'en a

prioriteiten van ons buitenlands beleid (strijd tegen het terrorisme, vrede en veiligheid) te vervullen, onze globale benadering ten opzichte van Irak aan te wenden, de humanitaire stabiliteit in Syrië te ondersteunen en de continuïteit te verzekeren van ons engagement binnen de globale Coalitie om Daesh te verslaan:
1) Bijdrage aan UNDP voor de financiering van Facility for Stabilisation in Irak
2) Bijdrage aan UNMAS – humanitaire mijnopruiming in Syrië en Irak
3) Bijdrage aan de oproep Syrië van het Internationaal Rode Kruis en Wassende Maancomité (ICRC)

B.A. 53.11.35.40.03 - *Bijdragen van België aan internationale organismen in het kader van het Wetenschapsbeleid*
Gevraagde afwijking : - 804 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: het totale krediet werd reeds bekomen in de eerste 2 schijven

B.A. 53.11.81.41.01 - *Participatie België INSTEX*

Gevraagde afwijking : + 194 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: INSTEX (*Instrument in Support of Trade Exchanges*) is een instrument om de bilaterale handel tussen Europese landen en Iran te faciliteren.
Tijdens de Algemene Vergadering van INSTEX op 26 juni 2020 heeft het INSTEX-bestuur een kapitaalsverhoging voorgesteld om de operationele kosten te blijven dekken tot eind 2021, aangezien de huidig voorziene financiering tegen september 2020 uitgeput zou zijn. Deze vraag kadert binnen de doelstelling om INSTEX meer financiële continuïteit en stabiliteit te geven.
Concreet stelt INSTEX een kapitaalsverhoging van 4,5 miljoen euro voor. Voor België gaat het om 193 500 euro.
Op 6 december 2019 gaf de Ministerraad zijn goedkeuring voor de toetreding van België tot INSTEX met inbreng van 225 000 euro.
De Ministerraad ging tevens akkoord met het voorzien van een jaarlijks bedrag van 150 000 euro om de operationele kosten van INSTEX te

pas encore fait appel mais la présente augmentation du capital vise à couvrir ces frais jusqu'à fin 2021. Par conséquent 193 500 euros sont demandés à la Belgique à cette fin couvrant 2020 et 2021 (moins de 300 000 euros), bien que sous forme d'une augmentation du capital.

dekken. Hierop werd nog geen beroep gedaan, maar voorliggende kapitaalsverhoging is gericht op het dekken van de kosten tot eind 2021. Bijgevolg zal aan België voor deze doelstelling 193 500 euro gevraagd worden voor 2020 en 2021 samen (minder dan de voorziene 300 000 euro), zij het in de vorm van een kapitaalsverhoging.

Programme 53/3 – Coopération

Programma 53/3 – Samenwerking

Programme 14.53.3 - Coopération
Programma 14.53.3 - Samenwerking

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.3.1.330001	CE-VAK	Subs. IRRI org form act bil.	30			7	7	37
	CL-VEK	Toel. KIIB org opl ihkv bil acties	30			7	7	37
14.53.3.1.356001	CE-VAK	Formation ressort. pays en dév	3			-3	-3	
	CL-VEK	Opleiding onderhor.ontw.landen	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**33**			**4**	**4**	**37**
Totaal programma	**CL-VEK**		**33**			**4**	**4**	**37**

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 : + 7 000 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 : - 3 000 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

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 : + 7 000 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 : - 3 000 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

Programme 53/4 – Aide humanitaire

Programma 53/4 – Humanitaire hulp

Programme 14.53.4 - Aide humanitaire
Programma 14.53.4 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.4.1.354002	CE-VAK	Consolidation de la paix	833			140	140	973
	CL-VEK	Vredesopbouw	833			140	140	973
Total programme	**CE-VAK**		**833**			**140**	**140**	**973**
Totaal programma	**CL-VEK**		**833**			**140**	**140**	**973**

A.B. 53.41.35.40.02 - *Consolidation de la Paix*
Dérogation demandée : + 140 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : dans la 3ième tranche une compensation du crédit a été demandée à l'A.B. 21.01.12.11.04 dans le cadre du Masterplan Cybersecurity

B.A. 53.41.35.40.02 - Vredesopbouw
Gevraagde afwijking : + 140 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: in de 3de schijf werd op deze lijn een compensatie gevraagd van het krediet op de B.A. 21.01.12.11.04 in het kader van het Masterplan Cybersecurity

Programme 53/5 – Gestion civile de crise

Programma 53/5 – Civiel crisisbeheer

Programme 14.53.5 - Gestion civile de crise
Programma 14.53.5 - Civiel crisisbeheer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.53.5.1.010001	CE-VAK	Provision gestion civile des crises	1.263			-1.111	-1.111	152
	CL-VEK	Provisie civiel crisisbeheer	1.051			-899	-899	152
Total programme	**CE-VAK**		**1.263**			**-1.111**	**-1.111**	**152**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.051**			**-899**	**-899**	**152**

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 chargées de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la 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 civile des crises ou dans la planification et préparation de telles missions*

Dérogation demandée : - 1 111 000 euros en crédit d'engagement et - 899 000 euros en crédit de liquidation

Justification : mettre le crédit d'engagement au même niveau que le crédit de liquidation et compensation du crédit demandé à l'A.B. 21.01.12.11.04 dans le cadre du Masterplan Cybersecurity.

B.A. 53.51.01.00.01 - *Provisioneel 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 het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer*

Gevraagde afwijking : - 1 111 000 euro in vastleggingskrediet en - 899 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: vastleggingskrediet op hetzelfde niveau brengen als het vereffeningskrediet en compensatie van het gevraagde krediet op de B.A. 21.01.12.11.04 in het kader van het Masterplan Cybersecurity.

Division organique 54 – Direction générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire

Programme 54/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 54 – Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

Programma 54/0 –Bestaansmiddelenprogramma

Programme 14.54.0 - Programme de subsistance
Programma 14.54.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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.	10			15	15	25
	CL-VEK	Verbetering van de transparantie bij Ontwikksamwrk	10			15	15	25
14.54.0.4.121127	CE-VAK	Prépa. et suivi actions de coop. et pol. de coop.	167	2		134	136	303
	CL-VEK	Voorb. en beg. samenwerkingsacties en -beleid	167	2		134	136	303
14.54.0.4.121128	CE-VAK	Évaluations politique de développement internat.	200	3		-38	-35	165
	CL-VEK	Evaluaties internationale ontwikkelingsbeleid	200	3		-38	-35	165
14.54.0.4.122108	CE-VAK	Frais fonctionnement à l'intérieur secteur public	17			-17	-17	
	CL-VEK	Werkingskosten binnen overheidssector	17			-17	-17	
14.54.0.4.354028	CE-VAK	Évaluation internationale	25			36	36	61
	CL-VEK	Internationale evaluatie	43					43
14.54.0.4.356029	CE-VAK	Réunions et études sur le développement internat.	125			-125	-125	
	CL-VEK	Vergaderingen en studies mbt internat. ontwik.	125			-125	-125	
Total programme	**CE-VAK**		**544**	**5**		**5**	**10**	**554**
Totaal programma	**CL-VEK**		**562**	**5**		**-31**	**-26**	**536**

Dérogation demandée pour le programme total : + 5 000 euros en crédit d'engagement et - 31 000 euros en crédit de liquidation

Justification : adaptations et compensations au sein de l'enveloppe de la Coopération de Développement

Programme 54/1 – Politique de développement des pouvoirs publics

Gevraagde afwijking voor het totale programma : + 5 000 euro in vastleggingskrediet en -31 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: aanpassingen en compensaties binnen de enveloppe van Ontwikkelingssamenwerking

Programma 54/1 – Ontwikkelingsbeleid van overheden

Programme 14.54.1 - Politique de développement des pouvoirs publics
Programma 14.54.1 - Ontwikkelingsbeleid van overheden

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.1.0.312222	CE-VAK	Frais de gestion ENABEL	3.833			-3.833	-3.833	
	CL-VEK	Beheerskosten ENABEL	3.833			-3.833	-3.833	
14.54.1.0.356071	CE-VAK	Progr. junior coop. au dév.	1.667			-1.667	-1.667	
	CL-VEK	Junior progr. ontwik.samenwerk	500	6		-506	-500	
14.54.1.0.545202	CE-VAK	Frais opérationnels ENABEL	27.750			-27.750	-27.750	
	CL-VEK	Operationele kosten ENABEL	27.750			-27.750	-27.750	
14.54.1.0.545245	CE-VAK	Aide budgétaire						
	CL-VEK	Begrotingshulp	1.417	4		-1.338	-1.334	83
14.54.1.1.545243	CE-VAK	Coopération déléguée				10	10	10
	CL-VEK	Gedelegeerde samenwerking	3.167			-3.067	-3.067	100
14.54.1.3.545231	CE-VAK	Assurance-crédit dans la coop. gouvernementale	1.528			-1.528	-1.528	
	CL-VEK	Kredietverzekering in gouvernementele samenwerking	1.504			-1.504	-1.504	
14.54.1.4.841544	CE-VAK	Prêts à des États étrangers	7.833			-1.166	-1.166	6.667
	CL-VEK	Leningen aan vreemde Staten	3.333			-566	-566	2.767
14.54.1.5.356074	CE-VAK	Coop. avec soc. civile locale						
	CL-VEK	Samenwerk met locale maatschap	167			-167	-167	
14.54.1.6.356049	CE-VAK	Consolidation de la société	4.950			23.334	23.334	28.284
	CL-VEK	Maatschappijopbouw	3.868			-3.868	-3.868	
14.54.1.7.356051	CE-VAK	Prog. compl. Fonds séc. alim.						
	CL-VEK	Aanvul.progr.Fonds Voedselzek.	508			-508	-508	
14.54.1.7.356052	CE-VAK	Ancien Fonds belge de sécurité alimentaire	33			27	27	60
	CL-VEK	Oud Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid	667			-117	-117	550
Total programme	**CE-VAK**		**47.594**			**-12.573**	**-12.573**	**35.021**
Totaal programma	**CL-VEK**		**46.714**	**488**		**-43.702**	**-43.214**	**3.500**

A.B. 54.10.31.22.22 - *Couverture des frais de gestion d' ENABEL (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 3 883 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation

Justification : Cette allocation de base n'est plus utilisée depuis 2019. Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.41.40.01

A.B. 54.10.35.60.71 - *Programme junior de la coopération au développement belge (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 1 667 euros en crédit d'engagement et - 506 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02

A.B. 54.10.54.52.02 - *Préparation, coordination et exécution de la coopération gouvernementale dans les pays partenaires et de coopération*

B.A. 54.10.31.22.22 – *Dekking van de beheerskosten van ENABEL (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 3 883 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : Deze basisallocatie wordt sinds 2019 niet meer gebruikt. Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.41.40.01

B.A. 54.10.35.60.71 – *Junior programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking(pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 1 667 000 euro in vastleggingskrediet en - 506 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02

B.A. 54.10.54.52.02 – *Voorbereiding en uitvoering van de gouvernementele samenwerking in de partnerlanden en van regionale en thematische*

régionale et thématique qui se déroule (en partie) dans un ou plusieurs pays partenaires (pour mémoire)
Dérogation demandée : - 27 750 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation

Justification : Cette allocation de base n'est plus utilisée depuis 2019. Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.10.61.42.02.

A.B. 54.10.54.52.45 – *Aide budgétaire*

Dérogation demandée : - 1 338 000 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. Depuis 2018, ces dépenses sont intégrées dans l'enveloppe prévue sur l'A.B. 54.10.61.42.02

A.B. 54.11.54.52.43 – *Coopération via d'autres donateurs - Coopération déléguée*

Dérogation demandée : + 10 000 euros en crédit d'engagement et - 3 067 000 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.
Un montant de 20 000 euros est prévu pour des intérêts de retard éventuels sur les paiements des projets coopération déléguée.

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 : - 1 528 000 euros en crédit d'engagement et - 1 504 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Ce crédit n'est plus nécessaire, la dernière tranche du plan d'assainissement financier de l'Office National du Ducroire, « Credendo » a été payée en 2019 et sera utilisée pour compenser les crédits

samenwerking die (gedeeltelijk) plaats vindt in één of meerdere partnerlanden (pro memorie).

Gevraagde afwijking : - 27 750 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : Deze basisallocatie wordt sinds 2019 niet meer gebruikt. Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.10.61.42.02.

B.A. 54.10.54.52.45 – *Begrotingshulp*

Gevraagde afwijking : - 1 338 000 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, vanaf 2018 werd dit geïntegreerd in de enveloppe op B.A. 54.10.61.42.02

B.A. 54.11.54.52.43 – *Samenwerking via andere donoren – Gedelegeerde samenwerking*

Gevraagde afwijking : + 10 000 euro in vastleggingskrediet en - 3 067 000 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.
Een bedrag van 20 000 euro is voorzien voor eventuele nalatigheidsintresten op de betalingen van projecten gedelegeerde samenwerking.

B.A. 54.13.54.52.31 – *Samenwerking met het buitenland in het kader van kredietverzekering verbonden aan gouvernementele samenwerking*
Gevraagde afwijking : - 1 528 000 euro in vastleggingskrediet en - 1 504 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Dit krediet is niet meer nodig, de laatste schijf van het saneringsplan van de Nationale Delcredere dienst, "Credendo" werd betaald in 2019 en zal gebruikt worden om de gevraagde bijkredieten voor de strijd tegen covid-19 op programma 5 te compenseren.

supplémentaires demandés au programme 5 pour la lutte contre le covid-19.

A.B. 54.14.84.15.44 – *Prêts aux Etats étrangers.*

Dérogation demandée : - 1 166 000 euros en crédit d'engagement et - 566 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Pour 2020, les engagements sont estimés à 40 000 000 euros au total, même montant qu'en 2019.

A.B. 54.15.35.60.74 – *Coopération avec des organisations locales de la société civile (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 167 000 euros en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base n'est plus utilisée, tous les projets ont été payés.

A.B. 54.16.35.60.49 – *Consolidation de la société et bonne gouvernance*

Dérogation demandée : + 23 334 000 euros en crédit d'engagement et - 3 868 000 euros en crédit de liquidation

Justification : La Turquie héberge actuellement quelque 4 millions de réfugiés, pour la plupart originaires de Syrie. Pour aider la Turquie, la Facilité en faveur des réfugiés en Turquie « EU Facility for Refugees in Turkey » - FRiT a été mise en place en 2016. Au total, deux fois 3 milliards euro ont été affectés à ce fonds (3 milliards euros pour la période 2016-2017 et de nouveau 3 milliards euros pour la période 2018-2019). La Belgique a contribué à hauteur de 57,6 millions euros au FRiT 1 (2016-2019).
En juin 2018, le Conseil européen a décidé de prolonger le FRiT et donc d'à nouveau réunir des fonds pour FRiT 2. Conformément à la clé de répartition négociée entre les États membres et la Commission européenne, la Belgique doit apporter une contribution totale de 28.263.438 euros pour la période 2020-2023, avec un paiement annuel de 7.065.859,50 euros par an. Le Conseil des Ministres l'a approuvé le 3 mai 2019.

B.A. 54.14.84.15.44 – *Leningen aan vreemde Staten.*
Gevraagde afwijking : - 1 166 000 euro in vastleggingskrediet en - 566 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : de vastleggingen worden in totaal geschat op 40 000 000 euro, zelfde bedrag als in 2019.

B.A. 54.15.35.60.74 – *Samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij(pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 167 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : deze basisallocatie wordt niet meer gebruikt, alle projecten werden betaald.

B.A. 54.16.35.60.49 – *Maatschappijopbouw en goed bestuur*

Gevraagde afwijking : + 23 334 000 euro in vastleggingskrediet en - 3 868 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Turkije herbergt momenteel ongeveer 4 miljoen vluchtelingen, hoofdzakelijk afkomstig uit Syrië. Om Turkije bij te staan werd in 2016 de '*EU Facility for Refugees in Turkey (Frit)*' in het leven geroepen. In totaal werd hiervoor 2 maal 3 miljard euro voorzien (3 miljard euro voor de periode 2016-2017 en nog eens 3 miljard euro voor de periode 2018-2019). België droeg 57,6 miljoen euro bij aan Frit 1 (2016-2019).

In juni 2018 besliste de Europese Raad om de Frit te verlengen en dus nieuwe middelen in te zamelen voor Frit 2. Van België wordt, conform de onderhandelde verdeelsleutel tussen lidstaten en EU Commissie, een totale bijdrage van 28.263.438 euro verwacht voor de periode 2020-2023, met een jaarlijkse betaling van 7.065.859,50 euro. Dit werd goedgekeurd op de Ministerraad van 3 mei 2019.

A.B.54.17.35.60.51 – *Programmes complémentaires au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire*

Dérogation demandée : - 508 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base.

A.B. 54.17.35.60.52 – *Activités de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire - encours.*

Dérogation demandée : + 27 000 euros en crédit d'engagement et - 117 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base. Un montant de 120 000 euros est prévu en engagement pour l'évaluation des projets en cours.

Programme 54/2 – Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique

B.A. 54.17.35.60.51 – *Aanvullende programma's bij het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid*

Gevraagde afwijking : - 508 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Op deze basisallocatie worden enkel nog lopende projecten vereffend.

B.A. 54.17.35.60.52 – *Activiteiten van het oude Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid – encours*

Gevraagde afwijking : + 27 000 euro in vastleggingskrediet en - 117 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Op deze basisallocatie worden enkel nog lopende projecten vereffend. Een bedrag van 120 000 euro is voorzien in vastlegging voor de evaluatie van de lopende projecten.

Programma 54/2 – Een georganiseerde civiele maatschappij die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in de ontwikkelingslanden als in België

Programme 14.54.2 - Société civile engagée pour les ODD
Programma 14.54.2 - Civiele maatschappij geëngageerd in de DOD

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.2.0.356070	CE-VAK	Qualité et coordination coopération non gouv.						
	CL-VEK	Kwaliteit en coordinatie niet-gouv. ontwsamwerking	512			62	62	574
14.54.2.0.356072	CE-VAK	Soutien aux OSC et aux AI						
	CL-VEK	Ondersteuning van de OCM's en de IA's	28.133			-24.264	-24.264	3.869
14.54.2.1.356067	CE-VAK	Encadrement pédagogique	88			-88	-88	
	CL-VEK	Pedagogische begeleiding	88			-88	-88	
14.54.2.2.413037	CE-VAK	Institut royal sc. naturelles						
	CL-VEK	Instituut voor natuurwetensch.	200			-200	-200	
14.54.2.4.452553	CE-VAK	Initiat. propres VLIR						
	CL-VEK	Eigen initiatieven VLIR	556			-556	-556	
14.54.2.5.452453	CE-VAK	Initiat. propres ARES						
	CL-VEK	Eigen initiatieven ARES	678			-377	-377	301
14.54.2.7.356023	CE-VAK	Aide étudiants pays faible rev	267			-216	-216	51
	CL-VEK	Hulp studenten lage-inklanden	267			51	51	318
14.54.2.8.121120	CE-VAK	Formation à la coopération	417	4		-421	-417	
	CL-VEK	Vorming samenwerking	83	1		-84	-83	
14.54.2.8.121121	CE-VAK	Sensibilisation par les pouvoirs publics	125	1		-126	-125	
	CL-VEK	Sensibilisering door de overheid	125	2		-33	-31	94
14.54.2.8.330029	CE-VAK	Sensibilisation par des tiers	42			-42	-42	
	CL-VEK	Sensibilisering door derden	42			-42	-42	
14.54.2.8.330030	CE-VAK	Subside Annoncer la Couleur						
	CL-VEK	Betoelaging 'Kleur bekennen'	433			-433	-433	
14.54.2.9.421003	CE-VAK	ORPSS - missionnaires	220			-12	-12	208
	CL-VEK	DBSZ - missionaissen	220			-12	-12	208
14.54.2.9.421004	CE-VAK	Pensions complémentaires enseignants	237			13	13	250
	CL-VEK	Aanvullende pensioen leerkrachten	237			13	13	250
Total programme	**CE-VAK**		**1.396**	**5**		**-892**	**-887**	**509**
Totaal programma	**CL-VEK**		**31.574**	**3**		**-25.963**	**-25.960**	**5.614**

A.B. 54.20.35.60.70 - *Amélioration de la qualité et coordination de la coopération non-gouvernementale*
Dérogation demandée : + 62 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Les crédits de liquidation prévus pour 2020 sont plus élevés qu'en 2018 selon les modalités de l'arrêté ministériel du 29 mai 2017.

A.B. 54.20.35.60.72 - *Soutien à la contribution des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels à la réalisation des cibles des cadres stratégiques communs*

Dérogation demandée : - 24 264 000 euros en crédit de liquidation

B.A. 54.20.35.60.70 – *Verbetering van de kwaliteit en van de coördinatie van de niet-gouvernementele samenwerking*
Gevraagde afwijking : + 62 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: de vereffeningskredieten voorzien voor 2020 zijn hoger dan in 2018 volgens de modaliteiten van het ministerieel besluit van 29 mei 2017.

B.A. 54.20.35.60.72 – *Ondersteuning aan de bijdrage van de organisaties van de civiele maatschappij en van de institutionele actoren in de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders*

Gevraagde afwijking : - 24 264 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : Les crédits de liquidation sont calculés selon les modalités prévues dans les différents arrêtés ministériels par acteur.

A.B. 54.21.35.60.67 - *Renforcement de l'encadrement pédagogique des écoles à programme belge dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale*

Dérogation demandée : - 88 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : Le crédit total a déjà été demandé dans les tranches précédentes.

A.B. 54.22.41.30.37 - *Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 200 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54 41 41 30 37

A.B. 54.24.45.25.53 - *Initiatives propres VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 556 000 euros en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base ne sera plus utilisée, tous les nouveaux projets sont intégrés sur l'A.B.54.41.41.24.01

A.B. 54.25.45.24.53 - *Initiatives propres ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur)*

Dérogation demandée : - 377 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Seuls des projets en cours sont liquidés sur cette allocation de base.

A.B. 54.27.35.60.23 - *Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu*
Dérogation demandée : - 216 000 euros en crédit d'engagement et + 51 000 euros en crédit de liquidation

Verantwoording : De vereffeningskredieten zijn berekend volgens de modaliteiten voorzien in de verschillende ministeriële besluiten per actor.

B.A. 54.21.35.60.67 - *Versterking van de pedagogische omkadering van de scholen met Belgisch programma in de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking*

Gevraagde afwijking : - 88 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : het totale krediet werd reeds gevraagd in de vorige schijven.

B.A. 54.22.41.30.37 – *Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 200 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54 41 41 30 37

B.A. 54.24.45.25.53 – *Eigen initiatieven VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 556 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : deze basisallocatie zal niet meer gebruikt worden, alle nieuwe projecten zijn geïntegreerd op de B.A. 54.41.41.24.01

B.A. 54.25.45.24.53 – *Eigen initiatieven ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur)*

Gevraagde afwijking : - 377 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : Enkel de lopende projecten worden nog vereffend op deze basisallocatie.

B.A. 54.27.35.60.23 - *Betoelaging van sociale en culturele hulp aan studenten en stagiairs uit lage inkomenslanden*
Gevraagde afwijking : - 216 000 euro in vastleggingskrediet en + 51 000 euro in vereffeningskrediet

Justification : le crédit total en engagement a déjà été demandé dans les 2 premières tranches
Dans le cadre de la crise du Covid19, les foyers reçoivent un soutien supplémentaire. Pour les 5 foyers, le montant s'élève à 51.000€

A.B. 54.28.12.11.20 - *Formation de candidats et de participants à des actions de coopération (pour mémoire)*

Dérogation demandée : - 421 000 euros en crédit d'engagement et - 84 000 euros en crédit de liquidation

Justification : cette allocation de base ne sera plus utilisée à partir de 2020. Le 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 : - 126 000 euros en crédit d'engagement et - 33 000 euros en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà été obtenu dans la 3ième tranche

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 : - 42 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : un crédit de 500 000 euros est suffisant pour couvrir les projets pour 2020.
A.B. 54.28.33.00.30 - *Subsidiation d'Annoncer la Couleur*
Dérogation demandée : - 433 000 euros en crédit de liquidation

Justification : la convention d'attribution pluriannuelle précédente a pris fin en 2018. En 2019 une nouvelle convention a été adoptée. Elle sera prolongée en 2020. Le crédit total a été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 54.29.42.10.03 - *Versements à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale des*

het totale krediet in vastlegging werd reeds gevraagd in de eerste 2 schijven
In het kader van de Covid19-crisis, krijgen de tehuizen extra steun. Voor de 5 tehuizen is het bedrag 51.000 €.

B.A. 54.28.12.11.20 – *Vorming van kandidaten en medewerkers aan samenwerkingsacties (pro memorie)*

Gevraagde afwijking : - 421 000 euro in vastleggingskrediet en - 84 000 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 : - 126 000 euro in vastleggingskrediet en - 33 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : het totale krediet werd reeds bekomen in de 3de schijf

B.A. 54.28.33.00.29 – *Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdrage aan initiatieven van derden)*
Gevraagde afwijking : - 42 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : een krediet van 500 000 euro is voldoende om de projecten voor 2020 te dekken.
B.A. 54.28.33.00.30 – *Betoelaging van Kleur bekennen.*
Gevraagde afwijking : - 433 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: de vorige meerjarige toewijzingsovereenkomst liep af in 2018. In 2019 werd een nieuwe overeenkomst aangenomen die in 2020 word verlengd. Het totale krediet werd bekomen in de 3de schijf.

B.A. 54.29.42.10.03 – *Stortingen ten bate van de Dienst voor de Bijzondere*

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.

Dérogation demandée : - 12 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : compensation du crédit supplémentaire demandé 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 : + 13 000 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

Socialezekerheidsstelsels van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor de uitoefening van samenwerkingsfuncties in de lage inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel.
Gevraagde afwijking : - 12 000 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 : + 13 000 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 14.54.3 - Coopération multilatérale
Programma 14.54.3 - Multilaterale samenwerking

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.3.1.354002	CE-VAK	Organisations partenaires	10.000			-10.000	-10.000	
	CL-VEK	Partnerorganisaties	16.667			16.062	16.062	32.729
14.54.3.3.544207	CE-VAK	Contrib. oblig. bques de développement						
	CL-VEK	Verpl. bijdr. ontwikkelingsbanken	1.578			-1.578	-1.578	
14.54.3.3.544209	CE-VAK	Assoc. internat. de développ.						
	CL-VEK	Internat. Ontwik.associatie	9.900			-471	-471	9.429
14.54.3.3.544211	CE-VAK	Allègement dette multilatérale	12.363			-12.363	-12.363	
	CL-VEK	Multila. schuldkwijtschelding	3.531			15.954	15.954	19.485
14.54.3.3.842306	CE-VAK	Contrib.oblig. bques de dével.				25.151	25.151	25.151
	CL-VEK	Verpl. bijdr. ontwkl.banken	406			2.660	2.660	3.066
14.54.3.4.351009	CE-VAK	Fonds Européen de développem.	24.640			-24.640	-24.640	
	CL-VEK	Europees Ontwikkelingsfonds	25.807			-25.807	-25.807	
14.54.3.4.354010	CE-VAK	Organisations spécialisées	2.500			-2.500	-2.500	
	CL-VEK	Gespecialiseerde instellingen	2.500			-2.500	-2.500	
14.54.3.4.354020	CE-VAK	Operation UN Congo	1.833			-1.833	-1.833	
	CL-VEK	Operatie VN Congo	1.833			-1.833	-1.833	
14.54.3.4.354021	CE-VAK	Tribunal International Rwanda	77			-77	-77	
	CL-VEK	Internaal Ttribunaal Rwanda	77			-77	-77	
14.54.3.4.541224	CE-VAK	Fonds Européen via BEI.	1.471			-1.471	-1.471	
	CL-VEK	Eur. Ontw. Fonds via EIB	1.471			-1.471	-1.471	
14.54.3.5.356011	CE-VAK	Pers.Coopération multilatérale	500			-250	-250	250
	CL-VEK	Pers. Multilat.samenwerking	500					500
Total programme	**CE-VAK**		**53.384**			**-27.983**	**-27.983**	**25.401**
Totaal programma	**CL-VEK**		**64.270**			**939**	**939**	**65.209**

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 : - 10 000 000 euros en crédit d'engagement et + 16 062 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit de liquidation nécessaire pour couvrir les obligations vis-à-vis des différents partenaires de la coopération multilatérale. En engagement le crédit total a déjà été demandé dans la 3ième tranche.

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 : - 1 578 000 euros en crédit de liquidation

Justification : les crédits nécessaires ont été demandés lors des 2 premières tranches.

A.B. 54.33.54.42.09 - *Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement.*

Dérogation demandée : -471 000 euros en crédit de liquidation

Justification : dans la 4ième tranche, le crédit de liquidation est prévu pour le paiement de la première tranche pour IDA19.

A.B. 54.33.54.42.11 - *Allègement de la dette multilatérale.*

Dérogation demandée : - 12 363 000 euros en crédit d'engagement et + 15 954 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit de liquidation nécessaire pour payer la contribution belge à HIPC IDA 19 (428 420 euros) et MDRI IDA 19 (19 520 000 euros). En engagement le crédit total a été déjà obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 54.33.84.23.06 - *Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque Africaine*

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 : - 10 000 000 euro in vastleggingskrediet en + 16 062 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: vereffeningskrediet noodzakelijk om de verplichtingen tegenover de verschillende partners van de multilaterale samenwerking te dekken. In vastlegging werd het totale krediet reeds gevraagd in de 3de schijf.

B.A. 54.33.54.42.07 – *Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé-investeringen*

Gevraagde afwijking : - 1 578 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : de noodzakelijke kredieten werden gevraagd in de eerste 2 schijven.

B.A. 54.33.54.42.09 – *Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie*

Gevraagde afwijking : - 471 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : in de 4de schijf wordt vereffeningskrediet voorzien voor de betaling van de eerste schijf voor IDA19

B.A. 54.33.54.42.11 – *Multilaterale schuldkwijtschelding*

Gevraagde afwijking : - 12 363 000 euro in vastleggingskrediet en + 15 954 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: vereffeningskrediet noodzakelijk om de Belgische bijdrage aan HIPC IDA 19 (428 420 euro) en MDRI IDA 19 (19 520 000 euro) te kunnen betalen. In vastlegging werd het totale krediet reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 54.33.84.23.06 – *Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse*

de Développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Dérogation demandée : + 25 151 000 euros en crédit d'engagement et + 2 660 000 euros en crédit de liquidation

Justification : le crédit est nécessaire pour pouvoir engager et payer l'augmentation de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Calcul : 92 775 000 euros pour 5 ans (2020-2024) en engagement et 18 555 000 euros en liquidation.

A.B. 54.34.35.10.09 - *Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement*

Dérogation demandée : -24 640 000 euros en crédit d'engagement et -25 807 000 euros en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 54.34.35.40.10 - *Contributions obligatoires aux organisations spécialisées*.
Dérogation demandée : - 2 500 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : les crédits nécessaires ont été demandés lors des 2 premières tranches.

A.B. 54.34.35.40.20 - *Mission de l'ONU au Congo (RDC).*

Dérogation demandée : - 1 833 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 54.34.35.40.21 - *Tribunal Pénal international pour le Rwanda et Mécanisme international Résiduel*

Dérogation demandée : - 77 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit pour payer la contribution obligatoire pour l'IRMCT a déjà été intégralement demandé dans la première tranche.

Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Gevraagde afwijking : + 25 151 000 euro in vastleggingskrediet en + 2 660 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : het krediet is nodig om de kapitaalsverhoging van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling te kunnen vastleggen en betalen. Berekening: 92 775 000 euro voor 5 jaar (2020-2024) in vastlegging en 18 555 000 euro in vereffening.

B.A. 54.34.35.10.09 – *Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds*

Gevraagde afwijking : - 24 640 000 euro in vastleggingskrediet en - 25 807 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : het totale krediet werd reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 54.34.35.40.10 - *Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen.*
Gevraagde afwijking : - 2 500 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : de noodzakelijke kredieten werden gevraagd in de 2 eerste schijven.

B.A. 54.34.35.40.20 - *Missie van de UNO in Congo (DRC)*

Gevraagde afwijking : 1 833 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : het totale krediet werd reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 54.34.35.40.21 – *Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme*

Gevraagde afwijking : - 77 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording: het krediet voor de verplichte bijdrage aan het IRMCT werd reeds integraal gevraagd in de eerste schijf.

A.B. 54.34.54.12.24 - *Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement. Interventions par la voie de la Banque Européenne d'Investissements*

Dérogation demandée : - 1 471 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà été obtenu dans la 3ième tranche.

A.B. 54.35.35.60.11 - *Personnel de coopération multilatérale*
Dérogation demandée : - 250 000 euros en crédit d'engagement

Justification : un crédit de 2 500 000 euros est suffisant pour couvrir les dépenses de 2020.

Programme 54/4 – Financement pour le Développement, Entreprenariat, Science et Technologie

B.A. 54.34.54.12.24 – *Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank.*

Gevraagde afwijking : - 1 471 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : het totale krediet werd reeds bekomen in de 3de schijf.

B.A. 54.35.35.60.11 - *Multilateraal samenwerkingspersoneel*
Gevraagde afwijking : - 250 000 euro in vastleggingskrediet

Verantwoording : Een krediet van 2 500 000 euro is voldoende om de uitgaven voor 2020 te dekken.

Programma 54/4 – Financing for Development, Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie

Programme 14.54.4 - Entrepreneuriat, Science, Technologie
Programma 14.54.4 - Ondernemerschap, Wetenschap, Technologie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.4.1.413038	CE-VAK	Subsides au Musée Royal de l'Afrique centrale	508			-508	-508	
	CL-VEK	Toelagen aan Koninklijk Museum voor Midden Afrika	508			-508	-508	
14.54.4.1.452401	CE-VAK	Soutien de l'ARES						
	CL-VEK	Ondersteuning van de ARES	5.042			-861	-861	4.181
14.54.4.1.452501	CE-VAK	Soutien du VLIR						
	CL-VEK	Ondersteuning van de VLIR	5.479			307	307	5.786
14.54.4.1.452539	CE-VAK	Subsides à l'Institut de Médecine tropicale						
	CL-VEK	Toelagen aan Instituut voor Tropische Geneeskunde	2.412			-1.887	-1.887	525
14.54.4.2.354006	CE-VAK	Contributions volontaires programmes agricoles	750			-750	-750	
	CL-VEK	Vrijwillige bijdragen inzake landbouwsonderzoek	667			-667	-667	
14.54.4.4.356045	CE-VAK	Appui au développement du secteur privé local	5.167			-2.667	-2.667	2.500
	CL-VEK	Steun ontwikkeling van lokale private sector	833			1.241	1.241	2.074
14.54.4.4.356046	CE-VAK	BIO - Fonds d'Appui	333			-333	-333	
	CL-VEK	BIO - Steunfonds	333	5		-338	-333	
14.54.4.4.356047	CE-VAK	Entreprendre pour le Développement						
	CL-VEK	Ondernemen voor Ontwikkeling	92			-92	-92	
14.54.4.4.356048	CE-VAK	Financing for Development - Mécanismes innovants	833			-833	-833	
	CL-VEK	Financing for Development - Innovatieve mechanisme	50			-50	-50	
14.54.4.4.414002	CE-VAK	BIO - Management fee				800	800	800
	CL-VEK	BIO - Management fee				800	800	800
14.54.4.4.614201	CE-VAK	BIO - Subsides en capital				3.200	3.200	3.200
	CL-VEK	BIO - Kapitaalsubsidies		28		3.172	3.200	3.200
14.54.4.4.856143	CE-VAK	Soc. de dév. du secteur privé (BIO)						
	CL-VEK	Maatschap. ontwik privé sector (BIO)	6.667	94		-6.761	-6.667	
14.54.4.5.353001	CE-VAK	Subsides à des centres de connaissance internation	179			71	71	250
	CL-VEK	Toelagen aan internationale kenniscentra	121			-49	-49	72
Total programme	**CE-VAK**		**7.770**			**-1.020**	**-1.020**	**6.750**
Totaal programma	**CL-VEK**		**22.204**	**127**		**-5.693**	**-5.566**	**16.638**

A.B. 54.41.41.30.38 - *Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale*

Dérogation demandée : - 508 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit d'engagement et de liquidation pour la contribution annuelle au MRAC a déjà été demandé lors de la première tranche.

B.A. 54.41.41.30.38 – *Toelagen aan het Koninklijk Museum voor Midden Afrika*

Gevraagde afwijking : - 508 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : het vastleggings- en vereffeningskrediet voor de jaarlijkse bijdrage aan het KMMA reeds gevraagd in de eerste schijf.

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*

Dérogation demandée : - 861 000 euros en crédit de liquidation

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*

Gevraagde afwijking : - 861 000 euro in vereffeningskrediet

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 = Acteur Indirect) 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 : + 307 000 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 : - 1 887 000 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. Un montant supplémentaire est prévu à l'appui de la lutte contre le virus COVID-19.

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 et - 667 000 euros en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà obtenu dans la 3ième tranche.

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*

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 =Indirecte Actor) 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 : + 307 000 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 : - 1 887 000 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. Een bijkomend krediet is voorzien ter ondersteuning van de strijd tegen het COVID-19 virus.

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 en - 667 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : het totale krediet werd reeds bekomen in de 3de schijf.

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*

la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030

Dérogation demandée : - 2 667 000 euros en crédit d'engagement et + 1 241 000 euros en crédit de liquidation

Justification : crédit nécessaire pour payer les projets en cours.

A.B. 54.44.35.60.46 – BIO - *Fonds d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises*
Dérogation demandée : - 333 000 euros en crédit d'engagement et - 338 000 euros en crédit de liquidation

Justification : le crédit est demandé sur la nouvelle A.B. 54.44.41.40.01

A.B. 54.44.35.60.47 - *« Entreprendre pour le développement »*

Dérogation demandée : - 92 000 euros en crédit de liquidation

Justification : les crédits de liquidation servent uniquement pour payer les projets en cours

A.B. 54.44.35.60.48 - *Financement pour le développement – Mécanismes de financement innovants*

Dérogation demandée : - 883 000 euros en crédit d'engagement et - 50 000 euros en crédit de liquidation

Justification : Pas d'engagements et de liquidations prévus pour 2020. Compensation pour les crédits supplémentaires demandés sur l'A.B. 54.44.61.42.01

A.B. 54.44.41.40.02 – BIO management fee
Dérogation demandée : + 800 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : un management fee de 3% (600 000 euros) est prévu sur les subsides de capital de 20 000 000 euros pour la lutte contre le covid-19 et de 5% (600 000 euros) sur les subsides de capital de 12 000 000 euros .

kader van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030

Gevraagde afwijking : - 2 667 000 euro in vastleggingskrediet en + 1 241 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : noodzakelijk krediet om de lopende projecten te betalen.

B.A. 54.44.35.60.46 - *BIO – Steunfonds voor Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen*
Gevraagde afwijking : - 333 000 euro in vastleggingskrediet en - 338 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : het krediet wordt gevraagd op de nieuwe B.A. 54.44.41.40.01

B.A. 54.44.35.60.47 – *"Ondernemen voor ontwikkeling"*

Gevraagde afwijking : - 92 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording: de vereffeningskredieten dienen enkel om de lopende projecten te betalen

B.A. 54.44.35.60.48 – *Financing for Development – Innovatieve financieringsmechanismen*

Gevraagde afwijking : - 883 000 euro in vastleggingskrediet en - 50 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : geen vastleggingen en vereffeningen voorzien voor 2020. Compensatie voor de gevraagde bijkredieten op B.A. 54.44.61.42.01

B.A. 54.44.41.40.02 – BIO management fee
Gevraagde afwijking : + 800 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : een management fee van 3% (600 000 euro) is voorzien op de kapitaalsubsidies van 20 000 000 euro voor de strijd tegen covid-19 en 5% (600 000 euro) op de kapitaalsubsidies van 12 000 000 euro.

A.B. 54.44.61.42.01 - *Société belge d'Investissement pour les pays en Développement (BIO) – subsides de capital*

Dérogation demandée : + 3 200 000 euros en crédit d'engagement et + 3 172 000 euros en crédit de liquidation

Justification : pour 2020 les subsides de capital s'élèvent à 12 000 000 euros (dont 5% management fee). Un montant supplémentaire de 20 000 000 euros (dont 3% management fee) a été prévu à l'appui de la lutte contre le virus COVID 19.

A.B. 54.44.85.61.43 - *Société belge d'Investissement pour les pays en Développement (BIO)*

Dérogation demandée : - 6 761 000 euros en crédit de liquidation

Justification : un montant de 40 000 000 euros a été versé à BIO en 2019 conformément au contrat de gestion, la prochaine tranche n'est prévue qu'en 2021.

A.B. 54.45.35.30.01 - *Subsides à des Centres de connaissance internationaux*

Dérogation demandée : + 71 000 euros en crédit d'engagement et - 49 000 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 renouvelé qu'en 2021.

Programme 54/5 – Aide humanitaire

B.A. 54.44.61.42.01 - *Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) – kapitaalsubsidies*

Gevraagde afwijking : + 3 200 000 euro in vastleggingskrediet en + 3 172 000 euro in vereffeningskrediet

Verantwoording : voor 2020 bedragen de kapitaalsubsidies 28 000 000 euro (waarvan 5% management fee). Een bijkomend bedrag van 20 000 000 euro (waarvan 3% management fee) werd voorzien ter ondersteuning van de strijd tegen het COVID-19 virus.

B.A. 54.44.85.61.43 – *Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)*

Gevraagde afwijking : - 6 761 000 euro in vereffeningskrediet

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.

B.A. 54.45.35.30.01 – *Toelagen aan internationale kenniscentra*

Gevraagde afwijking : + 71 000 euro in vastleggingskrediet en - 49 000 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 14.54.5 - Aide humanitaire
Programma 14.54.5 - Humanitaire hulp

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.5.1.356026	CE-VAK	Programmes humanitaires	4.700			-4.700	-4.700	
	CL-VEK	Humanitaire programma's	5.333			-5.333	-5.333	
14.54.5.2.354081	CE-VAK	Contrib. vol. organ. internat.	15.000			-15.000	-15.000	
	CL-VEK	Vrijwil. bijdragen int. organ.	5.000			-5.000	-5.000	
14.54.5.2.356082	CE-VAK	Fonds humanitaires	500			2.000	2.000	2.500
	CL-VEK	Humanitaire fondsen	10.000			-10.000	-10.000	
14.54.5.2.356083	CE-VAK	Projets humanitaires	8.000			-5.500	-5.500	2.500
	CL-VEK	Humanitaire projecten	8.000			20.333	20.333	28.333
Total programme	**CE-VAK**		**28.200**			**-23.200**	**-23.200**	**5.000**
Totaal programma	**CL-VEK**		**28.333**					**28.333**

Dérogation demandée pour le programme total : -23 200 000 euros en crédit d'engagement
Justification : Un montant global de 22 000 000 euros a été envisagé dans la 3ième tranche afin de répondre à la propagation du virus COVID-19 dans les pays en développement. Ce montant est additionnel au budget humanitaire de 170 000 000 euros, initialement prévu pour 2020 et a été compensé au sein de l'enveloppe (programme 1).

Un montant supplémentaire de 5 000 000 euros sera accordé aux organisations internationales pour une réponse à la crise humanitaire au Liban suite à la double explosion qui a dévasté le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale du Liban.

Programme 54/6 – Financement international de la politique du climat

Gevraagde afwijking voor het totale programma : -23 200 000 euro in vastleggingskrediet
Verantwoording : Een totaal bedrag van 22 000 000 euro werd vrijgemaakt in de 3de schijf als antwoord op de verspreiding van het virus COVID-19 in ontwikkelingslanden. Dit bedrag is bijkomend aan het reeds voorziene humanitaire budget van 170 000 000 euro initieel voorzien voor 2020 , en werd gecompenseerd binnen de enveloppe (programma 1).
Een bijkomend bedrag van 5 000 000 euro zal toegekend worden aan internationale organisaties als antwoord op de humanitaire crisis in Libanon als gevolg van de dubbele explosie die de haven van Beiroet en een groot deel van de hoofdstad van Libanon verwoest heeft.

Programma 54/6 – Internationale financiering van het klimaatbeleid

Programme 14.54.6 - Financement international politique climatique
Programma 14.54.6 - Internationale financiering klimaatbeleid

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.54.6.1.354001	CE-VAK	Coop. multilat. financement internat. pol. clim.	12.230			-2.381	-2.381	9.849
	CL-VEK	Multilat. smwerking internat. financ. klimbeleid	5.372			7.747	7.747	13.119
14.54.6.1.545201	CE-VAK	Coop. bi-multilatérale dans fin.pol.clim	2.083			-2.083	-2.083	
	CL-VEK	Bi-multilaterale samenwerking voor fin. Klimaatbel	2.083			-2.083	-2.083	
14.54.6.1.856101	CE-VAK	Investissement dans BIO pour fin. pol. clim.	3.333			5.000	5.000	8.333
	CL-VEK	Investering in BIO voor fin. klimaatbeleid	3.333	59		4.941	5.000	8.333
Total programme	**CE-VAK**		**17.646**			**536**	**536**	**18.182**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.788**	**59**		**10.605**	**10.664**	**21.452**

A.B. 54.61.35.40.01 - *Coopération multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : - 2 381 000 euros en crédit d'engagement et + 7 747 000 euros en crédit de liquidation
Justification : Crédit nécessaire pour le paiement de la contribution obligatoire annuelle de 15 000 000 euros pour le Global Environment Facility (GEF), d'une contribution de 20 000 000 euros à Green Climate Fund et d'une contribution de 5 000 000 euros à LDCF.

A.B. 54.61.54.52.01 - *Coopération bi-multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique*

Dérogation demandée : - 2 083 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : pas d'initiatives prévus pour cette année

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 + 4 941 000 euros en crédit de liquidation

Justification : contribution fédérale de 25 000 000 euros dans le cadre du financement international de la politique climatique

Division organique 55 – Direction générale des affaires européennes

Programme 55/1 – Relations européennes

B.A. 54.61.35.40.01 – *Multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : - 2 381 000 euro in vastleggingskrediet en + 7 747 000 euro in vereffeningskrediet
Verantwoording : Noodzakelijk krediet voor de betaling van de jaarlijkse verplichte bijdrage van 15 000 000 euro aan de Global Environment Facility (GEF), van een bijdrage van 20 000 000 euro aan Green Climate Fund en van een bijdrage van 5 000 000 euro aan LDCF.

B.A. 54.61.54.52.01 – *Bi-multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid*

Gevraagde afwijking : - 2 083 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet

Verantwoording : geen initiatieven voorzien voor dit jaar

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 + 4 941 000 euro vereffeningskrediet

Verantwoording : federale bijdrage van 25 000 000 euro in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid

Organisatieafdeling 55 – Directie-generaal Europese zaken

Programma 55/1 – Europese betrekkingen

Programme 14.55.1 - Relations européennes
Programma 14.55.1 - Europese betrekkingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
14.55.1.1.330001	CE-VAK	Subventions à l'intégration européenne				5	5	5
	CL-VEK	Toelagen Europese integratie				5	5	5
14.55.1.1.435201	CE-VAK	Centres Europe Direct provinciaux	13			-13	-13	
	CL-VEK	Provinciale Europe Direct Centra	13			-13	-13	
Total programme	**CE-VAK**		**25**			**-8**	**-8**	**17**
Totaal programma	**CL-VEK**		**25**			**-8**	**-8**	**17**

A.B. 55.11.33.00.01 - *Octroi de subsides en faveur de l'intégration européenne*

Dérogation demandée : + 5 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : nouvelle allocation de base qui permet d'accorder des subsides à des associations ou organismes, desquels les activités contribuent à la connaissance et l'analyse de la politique belge en matière européenne. Le 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 : - 13 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation

Justification : le crédit total a déjà été obtenu dans la 3ième tranche. Compensation du crédit à l'A.B. 55.11.33.00.01

B.A. 55.11.33.00.01 - *Toekenning van toelagen ten gunste van de Europese integratie*

Gevraagde afwijking : + 5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

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 : - 13 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

Verantwoording : het totale krediet werd reeds bekomen in de 3de schijf. Compensatie van het krediet op B.A. 55.11.33.00.01

Section 16 – Défense

Les justifications concernent par A.B. les autres dérogations qui ne s'expliquent pas par un arrondi.

Division organique 16 – 50

Programme 50/0

Sectie 16 – Defensie

De rechtvaardigingen betreffen per B.A. de andere afwijkingen die niet door een afronding worden verklaard.

Organisatieafdeling 16 - 50

Programma 50/0

Programme 16.50.0 - Subsistance
Programma 16.50.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	219.084	3.222		-32.676	-29.454	189.630
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	219.084	3.222		-32.676	-29.454	189.630
16.50.0.1.110009	CE-VAK	Rémunérations du personnel	41			59	59	100
	CL-VEK	Bezoldigingen van het personeel	41			59	59	100
16.50.0.1.114005	CE-VAK	Dépenses pour assurance hospitalisation	800	9		-809	-800	
	CL-VEK	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering	800	9		-809	-800	
16.50.0.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	9.429	137		2.677	2.814	12.243
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	9.429	137		2.677	2.814	12.243
16.50.0.2.110004	CE-VAK	Rémunérations du personnel contractuel	1.992	29	592	2.680	3.301	5.293
	CL-VEK	Bezoldigingen van het contractueel personeel	1.992	29	592	2.680	3.301	5.293
16.50.0.2.110009	CE-VAK	Rémunérations du personnel	45			107	107	152
	CL-VEK	Bezoldigingen van het personeel	45			107	107	152
16.50.0.2.114005	CE-VAK	Dépenses pour assurance hospitalisation	48	1		-49	-48	
	CL-VEK	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering	48	1		-49	-48	
16.50.0.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	26.977	341		8.939	9.280	36.257
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	26.447	305		25.731	26.036	52.483
16.50.0.3.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	5.232	81	626	8.151	8.858	14.090
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	5.221	79	626	14.095	14.800	20.021
16.50.0.3.121109	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	1.668			-11	-11	1.657
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	1.668			-11	-11	1.657
16.50.0.3.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	2.307	35		1.988	2.023	4.330
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	2.307	35		1.988	2.023	4.330
16.50.0.3.121201	CE-VAK	Location de bâtiments	1.264	13		184	197	1.461
	CL-VEK	Huurgelden van gebouwen	1.264	13		234	247	1.511
16.50.0.3.122148	CE-VAK	Prestations du personnel détaché	163	3		-117	-114	49
	CL-VEK	Prestaties gedetacheerd personeel	163	3		-117	-114	49
16.50.0.3.214001	CE-VAK	Dép. - intérêts morat.	17			-17	-17	
	CL-VEK	Uitg. - rente com. schuld	17			-17	-17	
16.50.0.3.344101	CE-VAK	Dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages	14			1	1	15
	CL-VEK	Uitgaven schadevergoedingen en intresten (gezinnen	14			1	1	15
16.50.0.3.381009	CE-VAK	Remboursement amendes	32			-32	-32	
	CL-VEK	Terugbetaling boetes	32			-32	-32	
16.50.0.3.435101	CE-VAK	Transf. - rev. vers autorité locale	322			-322	-322	
	CL-VEK	Inkomensoverdr. - lokale overheid	322			-322	-322	
Total programme	**CE-VAK**		**269.435**	**3.871**	**1.218**	**-9.247**	**-4.158**	**265.277**
Totaal programma	**CL-VEK**		**268.894**	**3.833**	**1.218**	**13.539**	**18.590**	**287.484**

A.B. 01.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire

B.A. 01.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel

Dérogation demandée: - 32 676 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Cette AB 01.110003 doit être considéré avec l'AB 01.110009. Une diminution globale des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et le besoin total pour 2020.

Gevraagde afwijking: - 32 676 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 01.110003 moet samen met BA 01.110009 in beschouwing genomen worden. De globale vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de totale behoefte voor 2020.

A.B. 01.11.00.09 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée: 59 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 01.110009 doit être considéré avec l'AB 01.110003. Une diminution globale des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et le besoin total pour 2020.

B.A. 01.11.00.09 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 59 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 01.110009 moet samen met BA 01.110003 in beschouwing genomen worden. De globale vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de totale behoefte voor 2020.

A.B. 01.11.40.05 – Dépenses pour assurance hospitalisation
Dérogation demandée: -809 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La facture annuelle de l'assurance hospitalisation DKV pour les militaires a été liquidée avec les moyens demandés dans la deuxième tranche des crédits provisoires. Aucun autre crédit n'est nécessaire dans la quatrième tranche.

B.A. 01.11.40.05 – Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
Gevraagde afwijking: -809 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De jaarlijkse factuur voor de hospitalisatieverzekering DKV voor de militairen werd vereffend met de middelen bekomen bij de tweede schijf voorlopige kredieten. Er zijn geen kredieten meer nodig in de vierde schijf.

A.B. 02.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée: 2 677 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 02.110003 doit être considéré avec l'AB 02.110009. Une augmentation globale des crédits en personnel pour le personnel civil statutaire résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et le besoin total pour 2020.

B.A. 02.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 2 677 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 02.110003 moet samen met BA 02.110009 in beschouwing genomen worden. De globale verhoging in personeelskredieten voor statutair burgerpersoneel is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de totale behoefte voor 2020.

A.B. 02.11.00.04 – Rémunérations du personnel contractuel
Dérogation demandée: 2 680 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une augmentation des crédits en personnel pour le personnel civil contractuel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et le besoin total pour 2020.

B.A. 02.11.00.04 – Bezoldigingen van het contractueel personeel
Gevraagde afwijking: 2 680 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging in personeelskredieten voor contractueel burgerpersoneel is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de totale behoefte voor 2020.

A.B. 02.11.00.09 – Rémunérations du personnel
Dérogation demandée: 107 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 02.110009 doit être considéré avec l'AB 02.110003. Une augmentation globale des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et le besoin total pour 2020.

B.A. 02.11.00.09 – Bezoldigingen van het personeel
Gevraagde afwijking: 107 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 02.110009 moet samen met BA 02.110003 in beschouwing genomen worden. De globale verhoging in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de totale behoefte voor 2020.

A.B. 02.11.40.05 – Dépenses pour assurance hospitalisation
Dérogation demandée: -49 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La facture annuelle de l'assurance hospitalisation DKV pour les civils a été liquidée avec les moyens demandés dans la deuxième tranche des crédits provisoires. Aucun autre crédit n'est nécessaire dans la quatrième tranche.

B.A. 02.11.40.05 – Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
Gevraagde afwijking: -49 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De jaarlijkse factuur voor de hospitalisatieverzekering DKV voor de burgers werd vereffend met de middelen bekomen bij de tweede schijf voorlopige kredieten. Er zijn geen kredieten meer nodig in de vierde schijf.

A.B. 03.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée: 8 939 000 euros en crédit d'engagement et 25 731 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 03.121101 doit être considéré avec l'AB 03.121109. L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins nécessaires afin d'assurer la continuité du fonctionnement du département jusqu'à la fin 2020. Ils concernent la formation des pilotes

B.A. 03.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 8 939 000 euro in vastleggingskrediet en 25 731 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 03.121101 moet samen met BA 03.121109 in beschouwing genomen worden. De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de continuïteit van de werking van het departement tot eind 2020 te verzekeren. Het betreft de vorming van piloten en

et les coûts liés à l'achat de matériel de combat et de protection pour le soldat sur des contrats existants.

A.B. 03.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique

Dérogation demandée: 8 151 000 euros en crédit d'engagement et 14 095 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits 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, développement de software via SMALS).

A.B. 03.12.11.09 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 03.121109 doit être considéré avec l'AB 03.121101. La diminution des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins nécessaires afin d'assurer la continuité du fonctionnement du département jusqu'à la fin 2020. Ils concernent les coûts liés à l'achat de matériel de combat et de protection pour le soldat sur des contrats existants.

A.B. 03.12.11.99 – Indemnités personnel

Dérogation demandée: 1 988 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 les frais de personnel du département jusqu'à fin 2020.

A.B. 03.12.12.01 – Location de bâtiments

Dérogation demandée: 184 000 euros en crédit d'engagement et 234 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

de kosten verbonden aan de aankoop van gevechts- en beschermingskledij voor de soldaat op bestaande contracten.

B.A. 03.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica

Gevraagde afwijking: 8 151 000 euro in vastleggingskrediet en 14 095 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de kredieten is het gevolg van behoeften in de normale werking van het departement, met betrekking tot de bestaande outsourcingsdossiers in het ICT domein (HRM@Defence, loonmotor, logistieke opvolgingstool ILIAS, software-ontwikkeling via SMALS).

B.A. 03.12.11.09 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Deze BA 03.121109 moet samen met BA 03.121101 in beschouwing genomen worden. De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de continuïteit van de werking van het departement tot eind 2020 te verzekeren. Het betreft de kosten verbonden aan de aankoop van gevechts- en beschermingskledij voor de soldaat op bestaande contracten.

B.A. 03.12.11.99 – Vergoedingen personeel

Gevraagde afwijking: 1 988 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de personeelskosten van het departement tot eind 2020 te verzekeren.

B.A. 03.12.12.01 – Huurgelden van gebouwen

Gevraagde afwijking: 184 000 euro in vastleggingskrediet en 234 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins nécessaires du département jusqu'à fin 2020 .

A.B. 03.12.21.48 – Prestations du personnel détaché
Dérogation demandée: -117 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins nécessaires du département jusqu'à fin 2020 .

A.B. 03.21.40.01 – Dép. - intérêts morat.
Dérogation demandée: -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins estimés du département jusqu'à fin 2020 .

A.B. 03.38.10.09 – Remboursements amendes
Dérogation demandée: -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Aucun crédit d'engagement et de liquidation supplémentaire n'est requis sur cette AB.
A.B. 03.43.51.01 – Transfert de revenus vers une autorité locale
Dérogation demandée: -322 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le paiement à charge de la Défense de la partie du traitement de sauvegarde des ex-militaires se fait comme établi dans les protocoles avec les zones de police semestriellement à termes échus. La diminution des crédits d'engagement et de liquidation sur cette AB tient compte des crédits nécessaires jusqu'à la fin 2020.

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van noodzakelijke behoeften van het departement tot eind 2020.

B.A. 03.12.21.48 – Prestaties gedetacheerd personeel
Gevraagde afwijking: -117 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van noodzakelijke behoeften van het departement tot eind 2020.

B.A. 03.21.40.01 – Uitg. - rente com. schuld
Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van de geschatte behoeften van het departement tot eind 2020.

B.A. 03.38.10.09 – Terugbetaling boetes
Gevraagde afwijking: -32 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Er zijn geen extra vastleggings- en vereffeningskredieten nodig op deze BA.
B.A. 03.43.51.01 – Inkomensoverdracht naar lokale overheid
Gevraagde afwijking: -322 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De betaling ten laste van Defensie van het gedeelte van de beschermingswedde van de ex-militairen tewerkgesteld in de politiezones gebeurt zoals vastgelegd in de protocollen met de politiezones na elke zes maanden. De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA houdt rekening met de nodige kredieten tot eind 2020.

Programme 50/1 | Programma 50/1

Programme 16.50.1 - Entraînement
Programma 16.50.1 - Training

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	7.087	106		12.667	12.773	19.860
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	7.087	106		12.667	12.773	19.860
16.50.1.1.110009	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire				498	498	498
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel				498	498	498
16.50.1.2.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	18.204	208		7.966	8.174	26.378
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	11.615	163		11.619	11.782	23.397
16.50.1.2.121109	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	1.167			-1.167	-1.167	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	1.167			-1.167	-1.167	
16.50.1.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	25.147	296		-537	-241	24.906
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	24.029	295		38.102	38.397	62.426
16.50.1.3.121109	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	2.381			-1.184	-1.184	1.197
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	2.381			-1.184	-1.184	1.197
16.50.1.4.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	3.948	49		9.605	9.654	13.602
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	3.970	49		34.733	34.782	38.752
16.50.1.5.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	8.142	103		-5.715	-5.612	2.530
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	8.103	97		11.567	11.664	19.767
16.50.1.5.121109	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	333			2.000	2.000	2.333
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	333			2.000	2.000	2.333
16.50.1.5.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	324	5		341	346	670
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	324	5		341	346	670
Total programme	**CE-VAK**		**67.900**	**767**		**24.474**	**25.241**	**93.141**
Totaal programma	**CL-VEK**		**60.176**	**715**		**109.176**	**109.891**	**170.067**

A.B. 11.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée: 12 667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Cette AB 11.110003 doit être considéré avec l'AB 11.110009. Une augmentation globale des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des activités de l'entraînement et le besoin jusqu'à fin 2020.

A.B. 11.11.00.09 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée: 498 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Cette AB 11.110009 doit être considéré avec l'AB 11.110003. Une diminution globale des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de

B.A. 11.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 12 667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 11.110003 moet samen met BA 11.110009 in beschouwing genomen worden. Een globale verhoging in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de trainingsactiviteiten en de behoefte tot eind 2020.

B.A. 11.11.00.09 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 498 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 11.110009 moet samen met BA 11.110003 in beschouwing genomen worden. Een globale vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de

l'évolution des activités de l'entraînement et le besoin jusqu'à fin 2020.

A.B. 12.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: 7 966 000 euros en crédit d'engagement et 11 619 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 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 des munitions de petit calibre et des munitions type 'Indirect Fire Systems'.

A.B. 12.12.11.09 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: -1 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement et de liquidation est due à une diminution des besoins du département dans le domaine FUEL (Landsystems) jusqu'à la fin 2020 en raison d'une réduction des activités d'entrainement.

A.B. 13.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: -537 000 euros en crédit d'engagement et 38 102 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 13.121101 doit être considéré avec l'AB 13.121109. La diminution des crédits d'engagements et l'augmentation des crédits de liquidation est due à des besoins du département dans le domaine Air jusqu'à la fin 2020.

A.B. 13.12.11.09 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée: -1 184 000 euros en crédit d'engagement et crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

evolutie van de trainingsactiviteiten en de behoefte tot eind 2020.

B.A. 12.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 7 966 000 euro in vastleggingskrediet en 11 619 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 de aanschaf van trainingsmunitie waarvoor stockbreuk dreigt gezien de lange leveringstermijn (minimaal 1 jaar). Het betreft de klein kaliber munitie en deze van het type 'Indirect Fire Systems'.

B.A. 12.12.11.09 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -1 167 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van verminderde behoeften van het departement in het domein FUEL (Landsystems) tot eind 2020 te wijten aan verminderde trainingsactiviteiten.

B.A. 13.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -537 000 euro in vastleggingskrediet en 38 102 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Deze BA 13.121101 moet samen met BA 13.121109 in beschouwing genomen worden. De vermindering van de vastleggingskredieten en de verhoging van de vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement in het domein AIR tot eind 2020.

B.A. 13.12.11.09 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: - 1 184 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Cette AB 13.121109 doit être considéré avec l'AB 13.121101. La diminution des crédits d'engagements et de liquidation est due à des besoins du département dans le domaine Air jusqu'à la fin 2020.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 13.121109 moet samen met BA 13.121101 in beschouwing genomen worden. De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement in het domein AIR tot eind 2020.

A.B. 14.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée: 9 605 000 euros en crédit d'engagement et 34 733 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
L'augmentation des crédits est due à l'achat des torpilles MK54.

B.A. 14.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 9 605 000 euro in vastleggingskrediet en 34 733 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de kredieten is het gevolg van de aankoop van de torpedo's MK54.

A.B. 15.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée: -5 715 000 euros en crédit d'engagement et 11 567 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Cette AB 15.121101 doit être considéré avec l'AB 15.121109. La diminution globale des crédits d'engagement est due à la diminution des activités d'entrainement due au COVID-19.
L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

B.A. 15.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -5 715 000 euro in vastleggingskrediet en 11 567 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 15.121101 moet samen met BA 15.121109 in beschouwing genomen worden. De globale vermindering van de vastleggingskredieten is te wijten aan de daling van de trainingsactiviteiten als gevolg van COVID-19.
De verhoging van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

A.B. 15.12.11.09 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée: -2 000 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Cette AB 15.121109 doit être considéré avec l'AB 15.121101. La diminution globale des crédits d'engagement est due à la diminution des activités d'entrainement due au COVID-19.
La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

B.A. 15.12.11.09 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -2 000 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 15.121109 moet samen met BA 15.121101 in beschouwing genomen worden. De globale vermindering van de vastleggingskredieten is te wijten aan de daling van de trainingsactiviteiten als gevolg van COVID-19.
De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

A.B. 15.12.11.99 – Indemnités personnel

B.A. 15.12.11.99 – Vergoedingen personeel

Dérogation demandée: 341 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)* 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 les frais de personnel du département jusqu'à fin 2020.	Gevraagde afwijking: 341 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)* Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de personeelskosten van het departement tot eind 2020 te verzekeren.

Programme 50/2 | Programma 50/2

Programme 16.50.2 - Renouv. - équip. et infra.
Programma 16.50.2 - Vernieuw. - uitrusting en infra.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.2.1.741001	CE-VAK	Achat de matériel de transport	275	3		2.804	2.807	3.082
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	950	9		-84	-75	875
16.50.2.1.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	3.917	36		5.082	5.118	9.035
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	4.624	61		1.838	1.899	6.523
16.50.2.1.742204	CE-VAK	Achat - invest. inform.	563	5		205	210	773
	CL-VEK	Aankoop - invest. inform.	563	5		-568	-563	
16.50.2.1.747001	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.						
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	445	6		-383	-377	68
16.50.2.2.544100	CE-VAK	Contribution investissements d'organismes non-UE	43.000			-43.000	-43.000	
	CL-VEK	Bijdrage investeringen organismes andere dan EU						
16.50.2.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel de transport	58.666			273.365	273.365	332.031
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	29.942	273		14.675	14.948	44.890
16.50.2.2.741008	CE-VAK	Achat de matériel de transport						
	CL-VEK	Aankoop van vervoermaterieel	1.038			-1.038	-1.038	
16.50.2.2.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	26.660			-21.983	-21.983	4.677
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	187			3.769	3.769	3.956
16.50.2.2.742209	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	12.774			-12.774	-12.774	
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	5.498			-5.498	-5.498	
16.50.2.2.747001	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.	1.438.470			-1.438.470	-1.438.470	
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	253	3		136.944	136.947	137.200
16.50.2.2.747009	CE-VAK	Invest. capital - matériel mil. spécif.						
	CL-VEK	Kapitaalinvest. - specif. mil. materieel	2.697			-2.697	-2.697	
16.50.2.2.811201	CE-VAK	Avances remboursables mesures IES	46.167			-46.167	-46.167	
	CL-VEK	Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen						
Total programme	**CE-VAK**		**1.630.492**	**44**		**-1.280.938**	**-1.280.894**	**349.598**
Totaal programma	**CL-VEK**		**46.197**	**357**		**146.958**	**147.315**	**193.512**

A.B. 21.74.10.01 – Achat de matériel de transport
Dérogation demandée: 2 804 000 euros en crédit d'engagement et -84 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
L'augmentation des crédits d'engagement est due au remplacement des jeeps blindées et des véhicules lourds du SEDEE (Service d'Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs).
La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.
A.B. 21.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

B.A. 21.74.10.01 – Aankoop van vervoermaterieel

Gevraagde afwijking: 2 804 000 euro in vastleggingskrediet en -84 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggingskredieten is te wijten aan de vervanging van gepantserde jeeps en van de zware voertuigen DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen).
De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

B.A. 21.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Dérogation demandée: 5 082 000 euros en crédit d'engagement et 1 838 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement est due à l'achat des équipements opérationnels polyvalents et de toutes sortes d'équipements médicaux.

L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

A.B. 21.74.22.04 – Achats – investissements matériel informatique

Dérogation demandée: 205 000 euros en crédit d'engagement et -568 000 euros en crédit de liquidation (par *rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement est due au remplacement du câblage informatique et des serveurs pour toutes les unités de la Défense.

La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

A.B. 21.74.70.01 – Investissements de capital - matériel militaire spécifique

Dérogation demandée: -383 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.

A.B. 22.54.41.00 – Contribution aux investissements

Dérogation demandée: -43 000 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Gevraagde afwijking: 5 082 000 euro in vastleggingskrediet en 1 838 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de vastleggingskredieten is te wijten aan de aanschaf van polyvalente operationele tuigen en allerlei medisch materiaal.

De verhoging van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

B.A. 21.74.22.04 – Aankoop – Investeringen informatica

Gevraagde afwijking: 205 000 euro in vastleggingskrediet en -568 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de vastleggingskredieten houdt rekening met de vervanging van bekabeling voor informaticadoeleinden en servers voor alle eenheden van Defensie.

De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

B.A. 21.74.70.01 – Kapitaalinvesteringen – specifiek militair materiaal

Gevraagde afwijking: -383 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020.

B.A. 22.54.41.00 – Bijdrage aan investeringen

Gevraagde afwijking: -43 000 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 (2/12èmes 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'actualisation du budget 2020 serviront dès lors de base pour la période novembre-décembre 2020.

A.B. 22.74.10.01 – Achat de matériel de transport

Dérogation demandée: 273 365 000 euros en crédit d'engagement et 14 675 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux *2/12èmes)*

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 demandés sur cette AB sont nécessaires pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.

A.B. 22.74.10.08 – Achat de matériel de transport

Dérogation demandée: -1 038 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux *2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le département n'a pas besoin de crédits de liquidation supplémentaires sur cette AB jusqu'à fin 2020.

A.B. 22.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée: -21 983 000 euros en crédit d'engagement et 3 769 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d'engagement. L'augmentation des

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 (2/12de hiervan) zou het in dit geval niet correct zijn om deze kredieten van begrotingscontrole 2018 als basis te nemen. De kredieten van de actualisatie van de begroting 2020 worden als basis genomen voor de periode november-december 2020.

B.A. 22.74.10.01 – Aankoop van vervoermaterieel

Gevraagde afwijking: 273 365 000 euro in vastleggingskrediet en 14 675 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den*)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.

De gevraagde vereffeningskredieten op deze BA zijn nodig om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020

B.A. 22.74.10.08 – Aankoop van vervoermaterieel

Gevraagde afwijking: -1 038 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Het departement heeft geen behoefte aan extra vereffeningskredieten op deze BA tot eind 2020.

B.A. 22.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: -21 983 000 euro in vastleggingskrediet en 3 769 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten. De verhoging van de

crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

A.B. 22.74.22.09 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée: -12 774 000 euros en crédit d'engagement et -5 498 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

A.B. 22.74.70.01 – Investissements de capital - matériel militaire spécifique

Dérogation demandée: -1 438 470 000 euros en crédit d'engagement et 136 944 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 jusqu'à fin 2020 pour les engagements pris antérieurement dans le cadre de la loi de programmation militaire

(F-35 pour 120 millions d'euros, Fregattes pour 6 millions d'euros et Drones pour 9 millions d'euros).

A.B. 22.74.70.09 – Investissements de capital - matériel militaire spécifique

Dérogation demandée: -2 697 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

B.A. 22.74.22.09 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: -12 774 000 euro in vastleggingskrediet en -5 498 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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. De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

B.A. 22.74.70.01 – Kapitaalinvesteringen – specifiek militair materiaal

Gevraagde afwijking: -1 438 470 000 euro in vastleggingskrediet en 136 944 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.

De vereffeningskredieten zijn noodzakelijk om tot het einde van 2020 de voorziene contractuele betalingen te kunnen uitvoeren voor de vroegere aangegane verbintenissen in het kader van de militaire programmatiewet

(F-35 voor 120 miljoen euro, Fregatten voor 6 miljoen euro en Drones voor 9 miljoen euro).

B.A. 22.74.70.09 – Kapitaalinvesteringen – specifiek militair materiaal

Gevraagde afwijking: -2 697 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

A.B. 22.81.12.01 – Avances remboursables
Dérogation demandée: -46 167 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Voir justification A.B. 22.54.41.00 pour les crédits d'engagement.
Pour les dossiers d'investissement de la vision stratégique qui ont été attribués par le Conseil des Ministres avec l'allocation de moyens à l'appui de projets dans le cadre des Intérêts Essentiels de Sécurité (IES), les crédits de liquidation actuels sont suffisants pur 2020. Ces mesures seront exécutées via l'octroi d'avances remboursables aux entreprises concernées.

B.A. 22.81.12.01 – Terugvorderbare voorschotten
Gevraagde afwijking: -46 167 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zie verantwoording B.A. 22.54.41.00 voor de vastleggingskredieten.
Voor de investeringsdossiers uit de strategische visie, die door de Ministerraad gegund werden met de toewijzing van middelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de Essentiële Veiligheidsbelangen (EVB), zijn de huidige vereffeningskredieten voor 2020 voldoende. Deze maatregelen zullen uitgevoerd worden door het toekennen van terugvorderbare voorschotten aan de betrokken bedrijven.

Programme 50/3 | Programma 50/3

Programme 16.50.3 - Renouv. - infra.
Programma 16.50.3 - Vernieuw. - infra.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	40	1		-41	-40	
16.50.3.1.720001	CE-VAK	Constru. - bâtiments	4.250	67		18.183	18.250	22.500
	CL-VEK	Bouw - gebouwen	8.053	78		13.435	13.513	21.566
Total programme	**CE-VAK**		**4.250**	**67**		**18.183**	**18.250**	**22.500**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.093**	**79**		**13.394**	**13.473**	**21.566**

A.B. 31.71.12.01 – Achat – terrains et bâtiments

Dérogation demandée: -41 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.
A.B. 31.72.00.01 – Construction –bâtiments
Dérogation demandée: 18 183 000 euros en crédit d'engagement et 13 435 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement tient compte des dossiers d'infrastructure que la Défense souhaite réaliser jusqu'à fin 2020. Il s'agit de la construction d'un nouveau complexe sportif à Saffraanberg (4,5 MEUR), d'un nouveau bâtiment (4,1 MEUR) pour SEDEE à Haasrode (Kwartier Meerdaal), des travaux de rénovation des installations de chauffage et sanitaires (4 MEUR) à Peutie et toutes sortes de travaux de rénovation sur les bâtiments dans tous les quartiers de la Défense (5,5 MEUR).
L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

B.A. 31.71.12.01 – Aankoop – gronden en gebouwen
Gevraagde afwijking: -41 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020.
B.A. 31.72.00.01 – Bouw – gebouwen
Gevraagde afwijking: 18 183 000 euro in vastleggingskrediet en 13 435 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging in vastleggingskredieten houdt rekening met de infrastructuurdossiers die Defensie wenst uit te voeren tot eind 2020. Het betreft de aanleg van een nieuw sportcomplex te Saffraanberg (4,5 MEUR), een nieuwbouw (4,1 MEUR) voor DOVO te Haasrode (Kwartier Meerdaal), renovatiewerken chauffage en sanitair (4 MEUR) te Peutie en allerlei grote renovatiewerken aan gebouwen verspreid over alle kwartieren van Defensie (5,5 MEUR).
De verhoging in vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

Programme 50/4 | Programma 50/4

Programme 16.50.4 - Obligations internationales
Programma 16.50.4 - Internationale verplichtingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.4.1.351001	CE-VAK	Contributions organismes de l'Union européenne	728	7		-558	-551	177
	CL-VEK	Bijdragen organismen Europese Unie	728	7		-558	-551	177
16.50.4.1.352001	CE-VAK	Contributions org publics de l'Union européenne				4.000	4.000	4.000
	CL-VEK	Bijdragen org overheid Europese Unie				4.000	4.000	4.000
16.50.4.1.354001	CE-VAK	Contributions organismes autres que l'UE	4.206	45		5.589	5.634	9.840
	CL-VEK	Bijdragenandere organismes dan deze van de EU	4.206	45		5.589	5.634	9.840
16.50.4.1.356001	CE-VAK	Aide financière aux stagiaires étrangers	53			-53	-53	
	CL-VEK	Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs	53			-53	-53	
16.50.4.2.541100	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes UE	132	1		-133	-132	
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismen EU	132	1		-133	-132	
16.50.4.2.544100	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes autr	8.275	36		-8.311	-8.275	
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismes andere d	2.971	47		749	796	3.767
16.50.4.2.544109	CE-VAK	Contribution aux investissements d'organismes autr	16			-16	-16	
	CL-VEK	Bijdrage aan investeringen van organismes andere d	16			-16	-16	
Total programme	**CE-VAK**		**13.410**	**89**		**518**	**607**	**14.017**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8.106**	**100**		**9.578**	**9.678**	**17.784**

A.B. 41.35.10.01 – Contributions organismes de l'Union européenne
Dérogation demandée: -558 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La diminution tient compte de la facturation des contributions internationales en exécution des accords internationaux pour l'UE jusqu'à fin 2020.
A.B. 41.35.20.01 – Contributions organismes publics de l'Union européenne
Dérogation demandée: 4 000 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Il s'agit d'une nouvelle BA concernant le financement de projets sélectionnés dans le cadre de l'EDIDP (European Defence Industrial Development Plan) et du FED (Fonds Européen de la Défense). Le besoin de crédits d'engagement et de liquidation concerne une contribution de la Défense au projet GEODE (Galileo for Defence) qui est appuyé ensemble avec BELSPO.

B.A. 41.35.10.01 – Bijdragen organismen Europese Unie
Gevraagde afwijking: -558 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering houdt rekening met de facturatie van de internationale bijdragen in uitvoering van internationale overeenkomsten voor de EU tot eind 2020.
B.A. 41.35.20.01 – Bijdragen organismen Overheid Europese Unie
Gevraagde afwijking: 4 000 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Dit is een nieuwe BA met betrekking tot de financiering van geselecteerde projecten in het kader van het EDIDP (European Defence Industrial Development Plan) en het EDF (Europees Defensie Fonds). De behoefte aan vastleggings- en vereffeningskredieten betreft een bijdrage van Defensie aan het project GEODE (Galileo for Defence) dat gezamenlijk met BELSPO wordt ondersteund.

A.B. 41.35.40.01 – Contribution aux organismes autres que l'UE
Dérogation demandée: 5 589 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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. La facture est attendue en novembre 2020.

B.A. 41.35.40.01 – Bijdrage aan organismen andere dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: 5 589 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De kredieten zijn noodzakelijk voor de bijdrage van België in uitvoering van het NAVO project Sea Sparrow. De factuur wordt verwacht in november 2020.

A.B. 41.35.60.01 – Aide financière aux stagiaires étrangers
Dérogation demandée: -53 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La diminution des crédits résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'aide financière aux stagiaires étrangers jusqu'à fin 2020.

B.A. 41.35.60.01 – Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs
Gevraagde afwijking: -53 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verlaging van de kredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de financiële hulp aan buitenlandse stagiairs tot eind 2020.

A.B. 42.54.11.00 – Contribution aux investissements d'organismes UE
Dérogation demandée: -133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les crédits d'engagement et de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.

B.A. 42.54.11.00 – Bijdrage aan investeringen van organismen EU
Gevraagde afwijking: -133 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020.

A.B. 42.54.41.00 – Contribution aux investissements d'organismes autres que l'UE
Dérogation demandée: -8 311 000 euros en crédit d'engagement et 749 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les crédits d'engagement demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.
L'augmentation des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

B.A. 42.54.41.00 – Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: - 8 311 000 euro in vastleggingskrediet en 749 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vastleggingskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020.
De verhoging van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

A.B. 42.54.41.09 – Contribution aux investissements d'organismes autres que l'UE
Dérogation demandée: -16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les crédits d'engagement et de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.

B.A. 42.54.41.09 – Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: -16 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020.

Programme 50/5 | Programma 50/5

Programme 16.50.5 - Mise en oeuvre
Programma 16.50.5 - Inzet

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.5.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	5.103	77		-1.364	-1.287	3.816
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	5.103	77		-1.364	-1.287	3.816
16.50.5.1.110009	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	467			196	196	663
	CL-VEK	Vergoedingen aan het statutair personeel	467			196	196	663
16.50.5.1.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	4.013	46		5.673	5.719	9.732
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	4.013	50		4.622	4.672	8.685
16.50.5.1.121109	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	450			-450	-450	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	450			-450	-450	
16.50.5.1.351001	CE-VAK	Contributions organismes de l'Union européenne	400	4		-142	-138	262
	CL-VEK	Bijdragen organismen Europese Unie	400	4		-142	-138	262
16.50.5.1.354001	CE-VAK	Contributions organismes autres que l'UE	733	6		-39	-33	700
	CL-VEK	Bijdragenandere organismes dan deze van de EU	733	6		-39	-33	700
Total programme	**CE-VAK**		**11.166**	**133**		**3.874**	**4.007**	**15.173**
Totaal programma	**CL-VEK**		**11.166**	**137**		**2.823**	**2.960**	**14.126**

A.B. 51.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée: -1 364 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 51.110003 doit être considéré avec l'AB 51.110009. La diminution globale des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département suite au soutien de la Défense à la Police Fédérale pour des missions de surveillance sur le territoire national (Opération Vigilant Guardian).

A.B. 51.11.00.09 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée: 196 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette AB 51.110009 doit être considéré avec l'AB 51.110003. La diminution globale des crédits d'engagement et de liquidation est due à des besoins du département suite au soutien de la Défense à la Police Fédérale pour des missions de surveillance sur le territoire national (Opération Vigilant Guardian).

A.B. 51.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

B.A. 51.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: - 1 364 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 51.110003 moet samen met BA 51.110009 in beschouwing genomen worden. De globale vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement ten gevolge van de steun van Defensie aan de Federale Politie voor bewakingsopdrachten (Operatie Vigilant Guardian).

B.A. 51.11.00.09 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 196 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze BA 51.110009 moet samen met BA 51.110003 in beschouwing genomen worden. De globale vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement ten gevolge van de steun van Defensie aan de Federale Politie voor bewakingsopdrachten (Operatie Vigilant Guardian).

B.A. 51.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Dérogation demandée : 5 673 000 euros en crédit d'engagement et 4 622 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 suite au soutien de la Défense à la Police Fédérale pour des missions de surveillance sur le territoire national (Opération Vigilant Guardian).

A.B. 51.12.11.09 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée : -450 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement et de liquidation est due à la mise en œuvre du plan opérationnel jusqu'à fin 2020.

A.B. 51.35.10.01 – Contributions organismes de l'Union européenne
Dérogation demandée : -142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution tient compte de la facturation des contributions internationales en exécution des accords internationaux pour l'UE jusqu'à fin 2020.

A.B. 51.35.40.01 – Contributions organismes autres que l'UE
Dérogation demandée : -39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution tient compte de la facturation des contributions internationales en exécution des accords internationaux autres que l'UE jusqu'à fin 2020.

Gevraagde afwijking: 5 673 000 euro in vastleggingskrediet en 4 622 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften van het departement ten gevolge van de steun van Defensie aan de Federale Politie voor bewakingsopdrachten (Operatie Vigilant Guardian).

B.A. 51.12.11.09 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -450 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van de uitvoering van het operationeel plan tot eind 2020.

B.A. 51.35.10.01 – Bijdragen organismen Europese Unie
Gevraagde afwijking: -142 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering houdt rekening met de facturatie van de internationale bijdragen in uitvoering van internationale overeenkomsten voor de EU tot eind 2020.

B.A. 51.35.40.01 – Bijdragen andere organismen dan deze van de EU
Gevraagde afwijking: -39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering houdt rekening met de facturatie van de internationale bijdragen in uitvoering van internationale overeenkomsten voor andere organismen dan deze van de EU tot eind 2020.

Programme 50/6 | Programma 50/6

Programme 16.50.6 - Enseignement universitaire et post-universitaire
Programma 16.50.6 - Universitair en post-universitair onderwijs

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.6.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	5.318	69		415	484	5.802
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	5.318	69		415	484	5.802
16.50.6.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	1.072	16		85	101	1.173
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	1.072	16		85	101	1.173
16.50.6.2.110004	CE-VAK	Rémun. - non statutaires	9			102	102	111
	CL-VEK	Bezold. - niet-statutairen	9			102	102	111
16.50.6.3.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	751	9		-154	-145	606
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	764	8		-702	-694	70
16.50.6.3.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	19	1		-20	-19	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	19	1		-20	-19	
16.50.6.3.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	40	1		12	13	53
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	40	1		12	13	53
16.50.6.4.742201	CE-VAK	Achat - matériels capital fixe	25	1		168	169	194
	CL-VEK	Aankoop - materieel vaste kap.vorm.	33	1		-34	-33	
16.50.6.4.742204	CE-VAK	Achat - matériel inform.	12			-8	-8	4
	CL-VEK	Aankoop - inform. materieel	13			-13	-13	
Total programme	**CE-VAK**		**7.246**	**97**		**600**	**697**	**7.943**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.268**	**96**		**-155**	**-59**	**7.209**

A.B. 61.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée : 415 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'à fin 2020.

B.A. 61.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 415 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot eind 2020.

A.B. 62.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée : 85 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'à fin 2020.

B.A. 62.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: 85 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot eind 2020.

A.B. 62.11.00.04 – Rémunérations personnel non statutaire
Dérogation demandée : 102 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 62.11.00.04 – Bezoldigingen niet statutair personeel
Gevraagde afwijking: 102 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'à fin 2020.

A.B. 63.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement

Dérogation demandée : -154 000 euros en crédit d'engagement et -702 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement est due aux besoins du département jusqu'à fin 2020.

La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

A.B. 63.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique

Dérogation demandée : -20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.

A.B. 63.12.11.99 – Indemnités personnel

Dérogation demandée: 12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 les frais de personnel du département jusqu'à fin 2020 dans le cadre des mesures prises à la suite du COVID-19.

A.B. 64.74.22.01 – Achats – matériels capital fixe

Dérogation demandée : 168 000 euros en crédit d'engagement et -34 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot eind 2020.

B.A. 63.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -154 000 euro in vastleggingskrediet en -702 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De vermindering van de vastleggingskredieten is het gevolg van de behoeften van het departement tot eind 2020.

De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

B.A. 63.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica

Gevraagde afwijking: -20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020.

B.A. 63.12.11.99 – Vergoedingen personeel

Gevraagde afwijking: 12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van behoeften om de personeelskosten van het departement tot eind 2020 te verzekeren in het kader van de genomen maatregelen ten gevolge van COVID-19.

B.A. 64.74.22.01 – Aankoop – materieel vaste kapitaalvorming

Gevraagde afwijking: 168 000 euro in vastleggingskrediet en -34 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est le résultat de l'achat de divers équipements pour des séances de laboratoire dans le cadre de cours, de thèses et d'expertise.
A.B. 64.74.22.04 – Achats matériel informatique
Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et -13 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits demandés sur cette AB sont momentanément suffisants pour répondre aux besoins du département jusqu'à fin 2020.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van de aankoop van verschillend materiaal voor labosessies in het kader van cursussen, eindwerken en expertise.
B.A. 64.74.22.04 – Aankoop informaticamaterieel
Gevraagde afwijking: -8 000 euro in vastleggingskrediet en -13 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde kredieten op deze BA zijn momenteel voldoende om aan de behoeften van het departement te voldoen tot eind 2020.

Programme 50/7 | Programma 50/7

Programme 16.50.7 - Recherche scientifique
Programma 16.50.7 - Wetenschappelijk onderzoek

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.7.1.110004	CE-VAK	Rémun. - non statutaires	341	4		211	215	556
	CL-VEK	Bezold. - niet-statutairen	341	4		211	215	556
16.50.7.2.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	55	1		233	234	289
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	55	1		233	234	289
16.50.7.2.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	21	1		-22	-21	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	21	1		-22	-21	
16.50.7.2.121199	CE-VAK	Indemn. - personnel forf.	4			1	1	5
	CL-VEK	Vergoed. - personeel forf.	4			1	1	5
16.50.7.2.414004	CE-VAK	Dotation au Patrimoine de l'ERM				321	321	321
	CL-VEK	Dotatie aan het Vermogen van de KMS				321	321	321
16.50.7.2.415001	CE-VAK	Dotation au Patrimoine de l'ERM	349	11		-360	-349	
	CL-VEK	Dotatie aan het Vermogen van de KMS	349	11		-360	-349	
16.50.7.3.742201	CE-VAK	Achat - matériel d'autre nature	13			224	224	237
	CL-VEK	Aankoop - materieel andere aard	16			114	114	130
16.50.7.3.742204	CE-VAK	Achat - matériel inform.	8			10	10	18
	CL-VEK	Aankoop - inform. materieel	8			-8	-8	
Total programme	**CE-VAK**		**791**	**13**		**622**	**635**	**1.426**
Totaal programma	**CL-VEK**		**794**	**13**		**494**	**507**	**1.301**

A.B. 71.11.00.04 – Rémunérations du personnel non statutaire
Dérogation demandée : 211 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'à fin 2020.

A.B. 72.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée : 233 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à la mise en œuvre du plan « Recherche Scientifique et Technologique de Défense» (RSTD).

A.B. 72.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique
Dérogation demandée : -22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 71.11.00.04 – Bezoldigingen van het niet statutair personeel
Gevraagde afwijking: 211 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot eind 2020.

B.A. 72.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: 233 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is te wijten aan de uitvoering van het plan "Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie" (WTOD).

B.A. 72.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica
Gevraagde afwijking: -22 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires sur cette AB ont été mis en place via la première tranche de crédits provisoires (janvier à mars 2020).

A.B. 72.41.40.04 – Dotation au Patrimoine de l'ERM

Dérogation demandée: 321 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. L'augmentation est basée sur l'actualisation des crédits 2020 et le nombre de chercheurs.

A.B. 72.41.50.01 – Dotation au Patrimoine de l'ERM

Dérogation demandée : -360 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 – Achat – matériel d'autre nature

Dérogation demandée : 224 000 euros en crédit d'engagement et 114 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et de liquidation est due à la mise en œuvre du plan « Recherche Scientifique et Technologique de Défense» (RSTD).

A.B. 73.74.22.04 – Achat – matériel informatique

Dérogation demandée : 10 000 euros en crédit d'engagement et -8 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De nodige vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA werden via de eerste schijf (januari tot en met maart 2020) van voorlopige kredieten in plaats gesteld.

B.A. 72.41.40.04 – Dotatie aan het Vermogen van de KMS

Gevraagde afwijking: 321 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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. De verhoging van de kredieten is gebaseerd op de actualisatie 2020 en het aantal onderzoekers.

B.A. 72.41.50.01 – Dotatie aan het Vermogen van de KMS

Gevraagde afwijking: -360 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 andere aard

Gevraagde afwijking: 224 000 euro in vastleggingskrediet en 114 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten is te wijten aan de uitvoering van het plan "Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie" (WTOD).

B.A. 73.74.22.04 – Aankoop informaticamaterieel

Gevraagde afwijking: 10 000 euro in vastleggings- en -8 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

L'augmentation des crédits d'engagement et la diminution des crédits de liquidation est due à la mise en œuvre du plan « Recherche Scientifique et Technologique de Défense» (RSTD).

De verhoging van de vastleggingskredieten en de vermindering van de vereffeningskredieten is te wijten aan de uitvoering van het plan “Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie” (WTOD).

Programme 50/8 | Programma 50/8

Programme 16.50.8 - Aide à la Nation
Programma 16.50.8 - Hulp aan de Natie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.8.1.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	849	13		-25	-12	837
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	849	13		-25	-12	837
16.50.8.1.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	1			2	2	3
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	1			2	2	3
16.50.8.2.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	1.076	15		-755	-740	336
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	1.076	15		-755	-740	336
16.50.8.3.110003	CE-VAK	Rémunérations du personnel statutaire	38	1		2	3	41
	CL-VEK	Bezoldigingen van het statutair personeel	38	1		2	3	41
16.50.8.4.121101	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement	342	3		-345	-342	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten	533	6		-123	-117	416
16.50.8.4.121104	CE-VAK	Frais divers de fonctionnement liés à l'informatiq	7			-7	-7	
	CL-VEK	Algemene werkingskosten betreffende informatica	7			-7	-7	
Total programme	**CE-VAK**		**2.314**	**32**		**-1.128**	**-1.096**	**1.218**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.505**	**35**		**-906**	**-871**	**1.634**

A.B. 81.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La réduction des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'à fin 2020.

B.A. 81.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: -25 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot eind 2020.

A.B. 82.11.00.03 – Rémunérations du personnel statutaire
Dérogation demandée : -755 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La réduction des crédits en personnel résulte des dernières estimations disponibles au niveau de l'évolution des effectifs et du besoin jusqu'à fin 2020.

B.A. 82.11.00.03 – Bezoldigingen van het statutair personeel
Gevraagde afwijking: -755 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering in personeelskredieten is het gevolg van de laatste beschikbare ramingen inzake de evolutie van de effectieven en de behoefte tot eind 2020.

A.B. 84.12.11.01 – Frais divers de fonctionnement
Dérogation demandée : -345 000 euros en crédit d'engagement et -123 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 84.12.11.01 – Algemene werkingskosten

Gevraagde afwijking: -345 000 euro in vastleggingskrediet en -123 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution des crédits d'engagement est due à la mise en place des crédits nécessaires pour le remplacement de la chambre interne de la CDC (Contained Detonation Chamber) à Poelkapelle via la deuxième tranche de crédits provisoires (avril-juin 2020).
La diminution des crédits de liquidation prend en compte la dette existante des engagements précédents et le besoin des crédits de liquidation jusqu'à fin 2020.

A.B. 84.12.11.04 – Frais divers de fonctionnement liés à l'informatique

Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires sur cette AB ont été mis en place via la première tranche de crédits provisoires (janvier à mars 2020).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vermindering van de vastleggingskredieten is het gevolg van de in plaats stelling van de nodige kredieten voor de vervanging van de binnenkamer van het CDC (Contained Detonation Chamber) in Poelkapelle via de tweede schijf voorlopige kredieten (april-juni 2020).
De vermindering van de vereffeningskredieten houdt rekening met de bestaande schuld uit vroegere verbintenissen en de behoefte aan vereffeningskredieten tot eind 2020.

B.A. 84.12.11.04 – Algemene werkingskosten betreffende informatica

Gevraagde afwijking: -7 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De nodige vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA werden via de eerste schijf (januari tot en met maart 2020) van voorlopige kredieten in plaats gesteld.

Programme 50/9 | Programma 50/9

Programme 16.50.9 - Subsides et dotations
Programma 16.50.9 - Toelagen en dotaties

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
16.50.9.1.414001	CE-VAK	Subvention à l'Institut Géographique National	2.001	29		17	46	2.047
	CL-VEK	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut	2.001	27		19	46	2.047
16.50.9.1.414002	CE-VAK	Subvention à l'IGN projet INSPIRE	415	6		3	9	424
	CL-VEK	Subsidie aan het NGI voor project INSPIRE	415	8		1	9	424
16.50.9.2.330001	CE-VAK	Subventions à associations	29			-29	-29	
	CL-VEK	Subsidies aan verenigingen	29			-29	-29	
16.50.9.3.312201	CE-VAK	Subvention à l'OCASC	945	16		-961	-945	
	CL-VEK	Subsidie aan de CDSCA	945	16		-961	-945	
16.50.9.3.414005	CE-VAK	Subvention à l'OCASC				976	976	976
	CL-VEK	Subsidie aan de CDSCA				976	976	976
16.50.9.4.414003	CE-VAK	War Heritage Institute (WHI)	2.048	27		84	111	2.159
	CL-VEK	War Heritage Institute (WHI)	2.048	27		84	111	2.159
Total programme	**CE-VAK**		**5.438**	**74**		**94**	**168**	**5.606**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.438**	**74**		**94**	**168**	**5.606**

A.B. 91.41.40.01 – Subvention à l'Institut Géographique National
Dérogation demandée : 17 000 euros en crédit d'engagement et 19 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation est basée sur l'actualisation des crédits 2020.

A.B. 91.41.40.02 – Subvention à l'IGN projet INSPIRE
Dérogation demandée : 3 000 euros en crédit d'engagement et 1 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'augmentation est basée sur l'actualisation des crédits 2020.

A.B. 92.33.00.01 – Subventions aux associations
Dérogation demandée : -29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires sur cette AB ont été mis en place via la deuxième tranche de crédits provisoires (avril à juin 2020).

B.A. 91.41.40.01 – Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut
Gevraagde afwijking: 17 000 euro in vastleggingskrediet en 19 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging is gebaseerd op de actualisatie van de kredieten 2020.

B.A. 91.41.40.02 – Subsidie aan het NGI voor project INSPIRE
Gevraagde afwijking: 3 000 euro in vastleggingskrediet en 1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De verhoging is gebaseerd op de actualisatie van de kredieten 2020.

B.A. 92.33.00.01 – Subsidies aan verenigingen
Gevraagde afwijking: -29 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De nodige vastleggings- en vereffeningskredieten op deze BA werden via de tweede schijf (april tot en met juni 2020) van voorlopige kredieten in plaats gesteld.

A.B. 93.31.22.01 – Subvention à l'Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle
Dérogation demandée : -961 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La diminution concerne l'ancienne AB sur laquelle le subside de l'Organisme Central d'Activité Sociale et Culturelle était inscrite. Cette AB ne sera plus utilisée.

B.A. 93.31.22.01 – Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
Gevraagde afwijking: -961 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

A.B. 93.41.40.05 – Subvention à l'Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle
Dérogation demandée : 976 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Une nouvelle AB pour le subside est inscrite pour des raisons de codage SEC.

B.A. 93.41.40.05 – Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
Gevraagde afwijking: 976 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

A.B. 94.41.40.03 – War Heritage Institute (WHI)
Dérogation demandée : 84 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation pour le WHI est due aux 2/12èmes des contributions au pool des parastataux et aux 2/12èmes du transfert exceptionnel du SPF Sécurité Sociales (décision du Conseil des Ministres du 20 octobre 2016).

B.A. 94.41.40.03 – War Heritage Institute (WHI)
Gevraagde afwijking: 84 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking voor het WHI komt voort uit 2/12den van de bijdragen aan de pool der parastatalen en 2/12den van de eenmalige overdracht van de FOD Sociale Zekerheid (beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2016).

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'optimalisation 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 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.

Enerzijds 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/Vl	Liq/Ver	AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
90.3.1.110003	-82 000	-82 000	44.1.1.110003	82 000	82 000
90.3.1.110011	-5 000	-5 000	44.1.1.110011	5 000	5 000
90.3.1.110013	-909 000	-909 000	44.1.1.110013	909 000	909 000
90.3.1.121199	-624 000	-621 000	44.1.1.121199	624 000	624 000
90.3.1.122148	-1 147 000	-1 147 000	44.1.1.122148	1 147 000	1 147 000
90.3.2.110003	-3 114 000	-3 114 000	44.1.2.110003	3 114 000	3 114 000
43.1.3.110003	-2 688 000	-2 688 000	44.1.3.110003	2 688 000	2 688 000

Ancienne structure/oude structuur			Nouvelle structure/ nieuwe structuur		
AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver	AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
43.1.3.121199	-28 000	-28 000	44.1.3.121199	28 000	28 000
43.1.4.110003	-673 000	-673 000	44.1.4.110003	673 000	673 000
43.1.4.121199	-127 000	-127 000	44.1.4.121199	127 000	127 000
43.1.5.110003	-2 982 000	-2 982 000	44.1.5.110003	2 982 000	2 982 000
43.1.5.121199	-29 000	-29 000	44.1.5.121199	29 000	29 000
90.3.1.121101	-6 337 000	-6 068 000	44.2.1.121101	6 337 000	6 068 000
90.3.1.121104	-1 437 000	-1 304 000	44.2.1.121104	1 437 000	1 304 000

90 3.1.121107	-13 000	-13 000	44.2.1.121107	13 000	13 000
90.3.1.125001	-2 000	-2 000	44.2.1.125001	2 000	2 000
90.3.1.214001	-5 000	-5 000	44.2.1.214001	5 000	5 000
90.3.1.216002	-4 000	-4 000	44.2.1.216002	4 000	4 000
90.3.1.344101	-17 000	-17 000	44.2.1.344101	17 000	17 000
90.3.1.720001	-133 000	-133 000	44.2.1.720001	133 000	133 000
90.3.1.742201	-8 000	-50 000	44.2.1.742201	8 000	50 000
90.3.1.742204	-273 000	-333 000	44.2.1.742204	273 000	333 000
90.3.3.110003	-306 000	- 306 000	44.3.2.110003	306 000	306 000
90.3.3.121101	-266 000	-226 000	44.3.3.121101	266 000	226 000
90.3.3.121104	-34 000	-33 000	44.3.3.121104	34 000	33 000
90.3.3.125001	-48 000	-51 000	44.3.3.125001	48 000	51 000
90.3.3.741001	- 417 000	-408 000	44.3.3.741001	417 000	408 000
90.3.3.742201	-145 000	-182 000	44.3.3.742201	145 000	182 000
90.3.3.742204	-50 000	-59 000	44.3.3.742204	50 000	59 000
90.4.1.110021	-588 000	-588 000	50.4.1.110021	663 000	663 000
90.4.1.110024	-75 000	-75 000			
90.4.1.121121	-896 000	-996 000	50.4.1.121121	896 000	996 000
90.4.1.741021	-135 000	-235 000	50.4.1.741021	135 000	235 000
90.4.1.742221	-58 000	-150 000	50.4.1.742221	58 000	150 000
90.4.2.121122	-1 475 000	-1 183 000	50.4.2.121122	1 475 000	1 183 000
90.7.1.121101	-86 000	-87 000	50.7.1.121101	86 000	87 000
90.7.1.121104	-33 000	-33 000	50.7.1.121104	33 000	33 000
90.7.1.720001	-9 000	-9 000	50.7.1.720001	9 000	9 000
90.7.1.741001	-3 000	-3 000	50.7.1.741001	3 000	3 000
90.7.1.742201	-53 000	-56 000	50.7.1.742201	53 000	56 000
90.7.1.742204	-52 000	-70 000	50.7.1.742204	52 000	70 000
90.7.2.121128	-518 000	-523 000	50.7.2.121128	518 000	523 000
90.7.2.742224	-95 000	-105 000	50.7.2.722224	95 000	105 000
90.2.1.110003	-5 734 000	-5 734 000	80.1.1.110003	5 384 000	5 384 000
			80.1.3.110003	334 000	334 000
			80.1.4.110003	16 000	16 000
90.2.1.121199	-23 000	-23 000	80.1.1.121199	23 000	23 000
90.2.2.121199	-40 000	- 40 000	80.1.3.121199	40 000	40 000
Ancienne structure/oude structuur			**Nouvelle structure/ nieuwe structuur**		
AB/BA	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**	**AB/BA**	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**
90.2.2.122148	-4 033 000	-4 033 000	80.1.3.122148	4 033 000	4 033 000
90.2.2.121101	-1 776 000	-1 725 000	80.2.1.121101	1 776 000	1 725 000
90.2.2.121104	-4 474 000	-4 309 000	80.2.1.121104	4 474 000	4 309 000
90.2.2.125001	-1 000	-1 000	80.2.1.125001	1 000	1 000
90.2.2.741001	-9 000	-	80.2.1.741001	9 000	-
90.2.2.742201	-149 000	-149 000	80.2.1.742201	149 000	149 000
90.2.2.742204	-81 000	-69 000	80.2.1.742204	81 000	69 000

90.2.3.110003	-225 000	-225 000	80.3.1.110003	222 000	222 000
			80.3.2.110003	3 000	3 000
90.2.3.110004	-239 000	-239 000	80.3.1.110004	239 000	239 000
90.2.3.121199	-21 000	-21 000	80.3.1.121199	21 000	21 000
90.2.3.122148	-17 000	-17 000	80.3.1.122148	17 000	17 000
90.2.3.121101	-762 000	-762 000	80.3.3.121101	762 000	762 000
90.2.3.121104	-747 000	-747 000	80.3.3.121104	747 000	747 000
90.2.3.742201	-108 000	-108 000	80.3.3.742201	108 000	108 000
90.2.3.742204	-95 000	-95 000	80.3.3.742204	95 000	95 000
55.1.1.110003	-809 000	-809 000	81.1.1.110003	809 000	809 000
55.1.1.110004	-36 000	-36 000	81.1.1.110004	36 000	36 000
55.1.2.110003	-20 000	-20 000	81.1.2.110003	20 000	20 000
55.1.3.121101	-8 000	-8 000	81.2.1.121101	8 000	8 000
55.1.3.121104	-417 000	-417 000	81.2.1.121104	417 000	417 000
55.1.3.742201	-4 000	-4 000	81.2.1.742201	4 000	4 000
55.1.3.742204	-25 000	-25 000	81.2.1 742204	25 000	25 000
90.2.2.330007	-1 000	-1 000	90.1.2.330007	1 000	1 000
90.2.2.431203	-1 938 000	-1 806 000	90.1.2.431203	1 938 000	1 806 000

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel

Lors de chaque élaboration du budget, les dépenses de personnel sont recalculées suite aux mouvements escomptés (mobilité, départs, recrutements, …). De ce fait, les crédits de personnel sont redistribués 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 worden de personeelsuitgaven herberekend, gelet op alle verwachte bewegingen (mobiliteit, vertrekken, aanwervingen, …). Daardoor worden de personeelskredieten herverdeeld tussen de verschillende basisallocaties, terwijl de budgettaire norm gerespecteerd blijft (neutrale herverdeling binnen de personeelsenveloppe).

Zie hieronder de herverdelingstabel.

AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
40.1.1.110003	-1 140 000	-1 491 000
40.1.1.110004	- 9 000	- 9 000
40.1.1.121199	-50 000	-50 000
40.1.2.110003	23 000	23 000
40.1.2.110004	-1 000	-1 000
41.1.1.110003	2 550 000	2 550 000
41.1.1.110004	-10 000	-10 000
41.1.1.121199	45 000	45 000

41.1.2.110003	-460 000	-460 000
41.1.2.110004	1 000	1 000
42.1.1.110003	-1 720 000	-1 720 000
42.1.1.110004	-147 000	-147 000
42.1.1.121199	71 000	71 000
42.1.2.110003	-204 000	-204 000
42.1.2.121199	-35 000	-35 000
43.1.1.110003	3 525 000	3 872 000
43.1.1.110004	110 000	110 000
43.1.1.121199	17 000	17 000
43.1.2.110003	-241 000	-241 000
43.1.2.110004	-86 000	-86 000
43.1.2.121199	-18 000	-18 000
44.1.1.110003	2 000	2 000
44.1.1.110013	19 000	19 000
44.1.1.121199	80 000	83 000
44.1.1.122148	-212 000	-212 000
44.1.3.121199	74 000	74 000
44.1.4.121199	-74 000	-74 000
44.1.5.110003	-1 166 000	-1 166 000
44.1.5.121199	-8 000	-8 000
80.1.1.110003	169 000	169 000
80.1.1.121199	12 000	12 000
80.1.3.110003	-115 000	-115 000
80.1.3.121199	1 000	1 000
81.1.1.110003	53 000	53 000
81.1.1.110004	-22 000	-22 000
81.1.2.110003	-1 000	-1 000

Justification des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020

Redistribution des crédits de fonctionnement et d'investissement conformément aux bases légales en vigueur lors de l'actualisation des estimations 2020 (redistribution neutre au sein de l'enveloppe de fonctionnement et d'-investissement).

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdeling ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven in 2020

Herverdeling van de werkings- en investeringskredieten in overeenstemming met de wettelijke basis van kracht ingevolge de actualisatie van de schattingen 2020 (neutrale herverdeling binnen de werkings- en investeringsenveloppe)

Le tableau suivant donne un aperçu détaillé des compensations en milliers d'euros par allocation de base :

De tabel hieronder geeft een detailoverzicht in duizend euro van de compensaties per basisallocatie:

AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
40.2.1.121101	-81 000	-259 000
40.2.1.121104	-2 000	-30 000
40.2.1.121201	156 000	4 000
40.2.1.125001	-2 000	-2 000
40.2.1.741001	-67 000	-19 000
40.2.1.742201	-39 000	-40 000
40.2.1.742204	-38 000	-55 000
41.2.1.121101	1 487 000	-1 159 000
41.2.1.121104	-88 000	-63 000
41.2.1.125001	-8 000	-8 000
41.2.1.741001	-289 000	-238 000
41.2.1.742201	-73 000	150 000
41.2.1.742204	24 000	11 000
41.2.1.746001	21 000	30 000
42.2.1.121101	-237 000	-
42.2.1.121104	-376 000	-
42.2.1.125001	-8 000	-8 000
42.2.1.741001	-242 000	-333 000
42.2.1.742201	-215 000	-129 000
42.2.1.742204	626 000	-
43.2.1.121101	21 000	-
43.2.1.121104	-46 000	149 000
43.2.1.125001	-2 000	-
43.2.1.741001	-91 000	-50 000
43.2.1.742201	-136 000	-90 000
43.2.1.742204	-89 000	45 000
44.2.1.121101	-2 614 000	453 000
44.2.1.121104	1 152 000	-92 000
AB/BA	**Eng/Vl**	**Liq/Ver**
44.2.1.121107	5 000	-13 000
44.2.1.720001	-69 000	-86 000
44.2.1.742201	89 000	-13 000
44.2.1.742204	298 000	40 000
44.3.3.121101	403 000	162 000
44.3.3.121104	-34 000	-33 000
44.3.3.125001	4 000	-50 000
44.3.3.741001	-335 000	162 000
44.3.3.742201	12 000	-182 000

44.3.3.742204	-50 000	-59 000
50.7.1.121104	-	4 000
50.7.1.720001	5 000	-
50.7.1.742201	-5 000	-
50.7.1.742204	-	-4 000
80.2.1.121101	-358 000	-
80.2.1.121104	-3 180 000	-1 546 000
80.2.1.125001	-1 000	-1 000
80.2.1.741001	-9 000	-
80.2.1.742201	-121 000	12 000
80.2.1.742204	-81 000	-
80.3.3.121101	-731 000	-751 000
80.3.3.121104	133 000	580 000
80.3.3.741001	625 000	-
80.3.3.742201	-61 000	-107 000
80.3.3.742204	34 000	278 000
80.4.1.121104	2 453 000	2 453 000
81.2.1.121101	-4 000	-8 000
81.2.1.121104	1 764 000	-220 000
81.2.1.742201	-3 000	-3 000
81.2.1.742204	475 000	1 119 000

Justifications relative à l'adaptation de l'indexation prévue en 2020

Sur la base du budget économique de février 2020 du Bureau fédéral du Plan :

L'inflation s'élève à 1,1% en 2020 (1,4% utilisé lors des réunions bilatérales en juin 2019)

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été dépassé en février 2020 (au lieu de novembre 2019).

Les modifications suivantes sont prises en considération en matière d'inflation :

Crédits de personnel : - 0,5%.

Crédits de fonctionnement et d'investissement : - 0,3%.
Pour des raisons techniques, un calcul simplifié de l'index est appliqué dans la répartition entre indice, provision et autres dans les tableaux de justifications.

Verantwoordingen inzake de aanpassing van de indexering 2020

Op basis van de economische begroting van februari 2020 van het Planbureau :

De inflatie bedraagt 1,1% in 2020 (1,4% wordt bij de bilaterale vergaderingen in juni 2019 gebruikt)
De spilindex voor de sociale uitkeringen en overheidswedden worden in februari 2020 (in plaats van november 2019) overschreden.

De volgende wijzingen met betrekking tot de inflatie komen in aanmerking:

Personeelskredieten : - 0,5%.

Werkings- en investeringskredieten: - 0,3%.

Om technische redenen, wordt een vereenvoudigde berekening van de index toegepast in de opsplitsing tussen index,

provisie en andere in de tabellen van de verantwoordingen.

Par conséquent, les modifications susmentionnées sont erronément reprises en colonne « autres » au lieu des colonnes « index » et « provision ».

Bijgevolg worden de bovengenoemde wijzigingen ten onrechte opgenomen in de kolom "overig" in plaats van in de kolommen "index" en "voorziening".

Ceci explique la différence entre les montants « autres » repris dans les tableaux et les montants justifiés.

Dit verklaart het verschil tussen de "andere" bedragen in de tabellen en de gerechtvaardigde bedragen.

Justifications des autres dérogations

Section 17 – Police Fédérale et Fonctionnement Intégré

Division organique 40 - Direction générale, Fonctionnement intégré et coordination (CG ET SAT)

Programme 40/1 - Dépenses de personnel

Verantwoordingen van de andere afwijkingen

Sectie 17 – Federale Politie en Geïntegreerde Werking

Organisatieafdeling 40 – Algemene leiding, geïntegreerde werking en coördinatie (CG EN ATS)

Programma 40/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17.40.1 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17.40.1 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.40.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	18.795	291	3.036	-671	2.656	21.451
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	18.795	291	3.036	-1.022	2.305	21.100
17.40.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	374	6		-11	-5	369
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	374	6		-11	-5	369
17.40.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	188	3		-51	-48	140
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	188	3		-51	-48	140
17.40.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.992	30	295	10	335	2.327
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	1.992	30	295	10	335	2.327
17.40.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	6			-1	-1	5
Total programme	**CE-VAK**		**21.355**	**330**	**3.331**	**-724**	**2.937**	**24.292**
Totaal programma	**CL-VEK**		**21.355**	**330**	**3.331**	**-1.075**	**2.586**	**23.941**

A.B. 40.1.1.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -558 000 euros en crédit d'engagement et -909 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 40.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: -558 000 euro in vastleggingskrediet en -909 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

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 pour 1 des agents opérationnels : +582 000 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) : -1 140 000 euros en crédit d'engagement et -1 491 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 40.1.1.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.1.121199 - Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.1.2.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

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: +582 000 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):
-1 140 000 euro in vastleggingskrediet en
-1 491 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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) :
-9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
-50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Dérogation demandée : +23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Gevraagde afwijking: +23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
+23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

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 2/12èmes).*
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.

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 2/12den).*
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.

Programme 40/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Programma 40/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17.40.2 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Programma 17.40.2 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	429	5	59	-226	-162	267
	CL-VEK	bestendige uitgaven	424	5	59	-403	-339	85
17.40.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	32	1		-6	-5	27
	CL-VEK	werking informatica	34	1		-35	-34	
17.40.2.1.121201	CE-VAK	Location de bâtiments (uniquement loyer)	120	1		31	32	152
	CL-VEK	Huur van gebouwen	120	1		-121	-120	
17.40.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des	2			-2	-2	
	CL-VEK	Betaling belastingen	2			-2	-2	
17.40.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	67	1		-68	-67	
	CL-VEK	uitrusting	19	1		-20	-19	
17.40.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	73	1		-40	-39	34
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	78	1		-41	-40	38
17.40.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	54	1		-39	-38	16
	CL-VEK	Uitgaven aankoop duurz RG	54	1		-55	-54	
Total programme	**CE-VAK**		**777**	**10**	**59**	**-350**	**-281**	**496**
Totaal programma	**CL-VEK**		**731**	**10**	**59**	**-677**	**-608**	**123**

A.B. 40.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -223 000 euros en crédit d'engagement et -402 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-81 000 euros en crédit d'engagement et -259 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant : -142 000 euros en crédit d'engagement et -143 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 40.2.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 40.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -223 000 euro in vastleggingskrediet en -402 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -81 000 euro in vastleggingskrediet en -259 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot:
- 142 000 euro in vastleggingskrediet en -143 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 40.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et -34 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-2 000 euros en crédit d'engagement et -30 000 euros en crédits de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant l'abonnement au réseau LO-Admin : -3 000 euros en crédit d'engagement et -4 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 40.2.1.121201 - Locations de bâtiments (uniquement loyer).
Dérogation demandée : +31 000 euros en crédit d'engagement et -121 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +156 000 euros en crédit d'engagement et +4 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les loyers des Officiers de Liaison : -125 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 40.2.1.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes).
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Gevraagde afwijking: -5 000 euro in vastleggingskrediet en -34 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 000 euro in vastleggingskrediet en -30 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot het LO-Admin abonnement: - 3 000 euro vastleggingskrediet en -4 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 40.2.1.121201 - Huur van gebouwen (enkel huurgeld).
Gevraagde afwijking: +31 000 euro in vastleggingskrediet en -121 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +156 000 euro in vastleggingskrediet en +4 000 euro in vereffeningskrediet.
Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot de huurlasten van de Verbindingsofficieren:
-125 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 40.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den).
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):*

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 40.2.1.741001 – Dépenses d'investissement en matériels de transport.
Dérogation demandée : -67 000 euros en crédit d'engagement et -19 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 2/12èmes).

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):*

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -67 000 euros en crédit d'engagement et -19 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 40.2.1.741001- Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -67 000 euro in vastleggingskrediet en -19 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den).
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):*
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -67 000 euro in vastleggingskrediet en -19 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 40.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -39 000 euros en crédit d'engagement et -40 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -39 000 euros en crédit d'engagement et -40 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 40.2.1.742201- Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -39 000 euro in vastleggingskrediet en -40 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -39 000 euro in vastleggingskrediet en -40 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 40.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -38 000 euros en crédit d'engagement et -55 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 40.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -38 000 euro in vastleggingskrediet en -55 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -38 000 euros en crédit d'engagement et -55 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 41/1 - Dépenses de personnel

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -38 000 euro in vastleggingskrediet en -55 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 41/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17.41.1 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17.41.1 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	25.935	399	3.522	3.034	6.955	32.890
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	25.935	399	3.522	3.034	6.955	32.890
17.41.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	296	5		-12	-7	289
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	296	5		-12	-7	289
17.41.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	277	4		44	48	325
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	277	4		44	48	325
17.41.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	5.223	79	880	-492	467	5.690
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	5.223	79	880	-492	467	5.690
17.41.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	30	1			1	31
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	30	1			1	31
Total programme	**CE-VAK**		**31.761**	**488**	**4.402**	**2.574**	**7.464**	**39.225**
Totaal programma	**CL-VEK**		**31.761**	**488**	**4.402**	**2.574**	**7.464**	**39.225**

A.B. 41.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +3 185 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 pour 1 des agents opérationnels : +635 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stage doend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +3 185 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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: +635 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +2 550 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+2 550 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
-10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +45 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +45 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +45 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
+45 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.1.2.110003 – 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 2/12èmes).*
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) : -460 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: -460 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):

-460 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

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 2/12èmes).*
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.

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 2/12den).*
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.

Programme 41/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Programma 41/2 – Werking– en investeringsuitgaven.

Programme 17.41.2 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Programma 17.41.2 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	1.723	19	179	1.271	1.469	3.192
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.640	18	179	-1.376	-1.179	461
17.41.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	98	1	2	-89	-86	12
	CL-VEK	Werking informatica	106	1	2	-64	-61	45
17.41.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adminstra-	8			-8	-8	
	CL-VEK	Betaling belastingen	8			-8	-8	
17.41.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	287	3		-290	-287	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	236	3		-239	-236	
17.41.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	174	2		-74	-72	102
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	242	3		149	152	394
17.41.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	49	1		23	24	73
	CL-VEK	Investeringen informatica	13			11	11	24
17.41.2.1.746001	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'ani	12			21	21	33
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor verwerving van dieren	12			30	30	42
Total programme	**CE-VAK**		**2.351**	**26**	**181**	**854**	**1.061**	**3.412**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.257**	**25**	**181**	**-1.497**	**-1.291**	**966**

A.B. 41.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A. 41.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Dérogation demandée : +1 276 000 euros en crédit d'engagement et -1 370 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+1 487 000 euros en crédit d'engagement et -1 159 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les abonnements Astrid : -211 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

A.B. 41.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -88 000 euros en crédit d'engagement et -63 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-88 000 euros en crédit d'engagement et -63 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 41.2.1.125001- Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :

Gevraagde afwijking: +1 276 000 euro in vastleggingskrediet en -1 370 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +1 487 000 euro in vastleggingskrediet en -1 159 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnementen: -211 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 41.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -88 000 euro in vastleggingskrediet en -63 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -88 000 euro in vastleggingskrediet en -63 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 41.2.1.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven

-8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.2.1.741001 – Dépenses d'investissement - matériels de transport.
Dérogation demandée : -289 000 euros en crédit d'engagement et -238 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -289 000 euros en crédit d'engagement et -238 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 41.2.1.741001- Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -289 000 euro in vastleggingskrediet en -238 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -289 000 euro in vastleggingskrediet en -238 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 41.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -73 000 euros en crédit d'engagement et +150 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -73 000 euros en crédit d'engagement et +150 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 41.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -73 000 euro in vastleggingskrediet en +150 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -73 000 euro in vastleggingskrediet en +150 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 41.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +24 000 euros en crédit d'engagement et +11 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 41.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +24 000 euro in vastleggingskrediet en +11 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +24 000 euros en crédit d'engagement et +11 000 euros en crédit de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +24 000 euro in vastleggingskrediet en +11 000 euro in vereffeningskrediet.

A.B. 41.2.1.746001 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux
Dérogation demandée : +21 000 euros en crédit d'engagement et +30 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 41.2.1.746001 – Investeringsuitgaven voor de verwerving van dieren.
Gevraagde afwijking: +21 000 euro in vastleggingskrediet en +30 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +21 000 euros en crédit d'engagement et +30 000 euros en crédit de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +21 000 euro in vastleggingskrediet en +30 000 euro in vereffeningskrediet.

Programme 41/3 - Dépenses de personnel (DAB)

Programma 41/3 – Personeelsuitgaven (DAB)

Programme 17.41.3 - DEPENSES DE PERSONNEL (DAB)
Programma 17.41.3 - PERSONEELSUITGAVEN (DAB)

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.41.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	2.766	79	2.535	3.979	6.593	9.359
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	2.766	79	2.535	3.979	6.593	9.359
17.41.3.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	81	1		-12	-11	70
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	81	1		-12	-11	70
17.41.3.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport	254	4		-33	-29	225
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer	254	4		-33	-29	225
17.41.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	17	1		37	38	55
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	17	1		37	38	55
17.41.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	155	10	197	556	763	918
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	155	10	197	556	763	918
Total programme	**CE-VAK**		**3.273**	**95**	**2.732**	**4.527**	**7.354**	**10.627**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.273**	**95**	**2.732**	**4.527**	**7.354**	**10.627**

A.B. 41.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 41.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Dérogation demandée : +4 018 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +2 519 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Crédit supplémentaire suite à l'estimation à la hausse des recettes Brussels Airport Company (BAC) : +171 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 (prévue pour fin 2023 en référence à l'avis IGR-EM.POL.2020.345). Le recrutement du personnel se faisant graduellement, les crédits de cette enveloppe sont affectés graduellement aux dépenses de personnel : +1 328 000 euros en crédit d'engagement et en crédits de liquidation.

A.B. 41.3.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : -12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Gevraagde afwijking: +4 018 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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): +2 519 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
Bijkomende kredieten ingevolge de verhoogde raming der Brussels Airport Company (BAC)-ontvangsten: +171 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten en werkings- en investeringskredieten, na de herberekening van personeelsuitgaven, toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is (voorzien tegen eind 2023 volgens het advies IGR-EM.POL.2020.345). Aangezien de rekrutering van de personeelsleden geleidelijk verloopt, worden de kredieten in deze enveloppe geleidelijk toegewezen aan de personeelskosten: +1 328 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet.

B.A. 41.3.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -12 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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: -12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.3.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.
Dérogation demandée : -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : -32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.3.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.
Gevraagde afwijking: -32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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: -32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : +38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.3.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +38 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: +38 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 41.3.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +562 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +490 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 41.3.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stage doend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +562 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : +72 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

+490 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: +72 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programme 41/4 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement (DAB)

Programma 41/4 – Werkings- en investeringsuitgaven (DAB)

Programme 17.41.4 - DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (DAB)
Programma 17.41.4 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN (DAB)

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	1.666	20		-1.686	-1.666	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven met uitsluiting van informatic	1.608	19		-771	-752	856
17.41.4.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	74	1		104	105	179
	CL-VEK	Werking informatica	45	1		-33	-32	13
17.41.4.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des adminstra-	29	1		-30	-29	
	CL-VEK	Betaling belastingen	13			-13	-13	
17.41.4.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	375	5		767	772	1.147
	CL-VEK	Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel	468	8		-449	-441	27
17.41.4.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	385	5		-390	-385	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	437	4		-127	-123	314
17.41.4.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	121	2		-121	-119	2
	CL-VEK	Investeringen informatica	62	1		53	54	116
Total programme	**CE-VAK**		**2.650**	**34**		**-1.356**	**-1.322**	**1.328**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.633**	**33**		**-1.340**	**-1.307**	**1.326**

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 : +1 679 000 euros en crédit d'engagement et - 766 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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: +1 679 000 euro in vastleggingskrediet en -766 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : +106 000 euros en crédit d'engagement et +103 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : -1 774 000 euros en crédit d'engagement et -858 000 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 : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : +104 000 euros en crédit d'engagement et -32 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +41 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : +63

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): +106 000 euro in vastleggingskrediet en +103 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: -1 774 000 euro in vastleggingskrediet en -858 000 euro in vereffeningskrediet.

Overdracht naar de Kanselarij om een e-mailadres te creëren voor alle DAB-leden zoals de notulen van de bilaterale vergadering van 13 juni 2019: -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +104 000 euro in vastleggingskrediet en -32 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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): +41 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: +63 000

000 euros en crédit d'engagement et -73 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -30 000 euros en crédit d'engagement et -13 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : -30 000 euros en crédit d'engagement et -13 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +769 000 euros en crédit d'engagement et -448 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +69 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : +700 000 euros en crédit d'engagement et -517 000 euros en crédit de liquidation.

euro in vastleggingskrediet en -73 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -30 000 euro in vastleggingskrediet en -13 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: -30 000 euro in vastleggingskrediet en -13 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.741001 - Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +769 000 euro in vastleggingskrediet en -448 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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): +69 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet.
Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: +700 000 euro in vastleggingskrediet en -517 000 euro in vereffeningskrediet.

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 : -388 000 euros en crédit d'engagement et -123 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : -399 000 euros en crédit d'engagement et -134 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 17.41.4.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -119 000 euros en crédit d'engagement et +53 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +26 000 euros en crédit d'engagement et +25 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'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 : -

B.A. 17.41.4.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -388 000 euro in vastleggingskrediet en -123 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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): +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: -399 000 euro in vastleggingskrediet en -134 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 17.41.4.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -119 000 euro in vastleggingskrediet en +53 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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): +26 000 euro in vastleggingskrediet en +25 000 euro in vereffeningskrediet.
Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten 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: - 145 000

145 000 euros en crédit d'engagement et +28 000 euros en crédit de liquidation.

euro in vastleggingskrediet en +28 000 euro in vereffeningskrediet.

Programme 42/1 - Dépenses de personnel

Programma 42/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17.42.1 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17.42.1 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.42.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	39.994	608	3.293	-1.416	2.485	42.479
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	39.994	608	3.293	-1.416	2.485	42.479
17.42.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	226	4		-149	-145	81
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	226	4		-149	-145	81
17.42.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	1.369	21		64	85	1.454
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	1.369	21		64	85	1.454
17.42.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	3.608	54		-222	-168	3.440
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	3.608	54		-222	-168	3.440
17.42.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	35	1		-36	-35	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	35	1		-36	-35	
Total programme	**CE-VAK**		**45.246**	**689**	**3.293**	**-1.760**	**2.222**	**47.468**
Totaal programma	**CL-VEK**		**45.246**	**689**	**3.293**	**-1.760**	**2.222**	**47.468**

A.B. 42.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -1 196 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 pour 1 des agents opérationnels : +524 000 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) : -1 720 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -1 196 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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: +524 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -1 720 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -147 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -147 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -147 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
-147 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +71 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +71 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +71 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
+71 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -204 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -204 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -204 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
-204 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.1.2.121199 – Indemnités Forfaitaires.

B.A. 42.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.

Dérogation demandée : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 42/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Gevraagde afwijking: -35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
-35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 42/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17.42.2 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Programma 17.42.2 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.42.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	717	8	257	-241	24	741
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	651	7	257	-3	261	912
17.42.2.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	508	6	77	-378	-295	213
	CL-VEK	Werking informatica	449	5	77	-3	79	528
17.42.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des administra-	8			-8	-8	
	CL-VEK	Betaling belastingen	8			-8	-8	
17.42.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	241	3		-244	-241	
	CL-VEK	Investeringen vervoer	330	4		-334	-330	
17.42.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	465	5		-216	-211	254
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	349	4		-130	-126	223
17.42.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	239	3		624	627	866
	CL-VEK	investeringen informatica	348	4		-1	3	351
Total programme	**CE-VAK**		**2.178**	**25**	**334**	**-463**	**-104**	**2.074**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.135**	**24**	**334**	**-479**	**-121**	**2.014**

A.B. 42.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -237 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et

B.A. 42.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -237 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven

le tableau de redistribution) :
-237 000 euros en crédit d'engagement

(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -237 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 42.2.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -376 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-376 000 euros en crédit d'engagement.

B.A. 42.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -376 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-376 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 42.2.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 42.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 42.2.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -242 000 euros en crédit d'engagement et -333 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -242 000 euros en

B.A. 42.2.1.741001 - Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -242 000 euro in vastleggingskrediet en -333 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -242 000 euro in

crédit d'engagement et -333 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 42.2.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -215 000 euros en crédit d'engagement et -129 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -215 000 euros en crédit d'engagement et -129 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 42.2.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +626 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..):

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+626 000 euros en crédit d'engagement.

Division organique 43- Direction générale de la gestion des ressources et de l'information.

Programme 43/1 – Dépenses de personnel

vastleggingskrediet en -333 000 euro in vereffeningskrediet

B.A. 42.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -215 000 euro in vastleggingskrediet en -129 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -215 000 euro in vastleggingskrediet en -129 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 42.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +626 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +626 000 euro in vastleggingskrediet.

Organisatieafdeling 43 – Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie**.**

Programma 43/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17.43.1 - DEPENSES DE PERSONNEL
Programma 17.43.1 - PERSONEELSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.43.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	13.139	215	836	2.683	3.734	16.873
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	13.174	216	836	3.727	4.779	17.953
17.43.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	2.355	35		98	133	2.488
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	2.355	35		98	133	2.488
17.43.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	33	1		16	17	50
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	33	1		16	17	50
17.43.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	980	15		-247	-232	748
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	980	15		-247	-232	748
17.43.1.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	111	2		-87	-85	26
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	111	2		-87	-85	26
17.43.1.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	18	1		-19	-18	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	18	1		-19	-18	
17.43.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-	2.688			-2.688	-2.688	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	2.688			-2.688	-2.688	
17.43.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	28			-28	-28	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	28			-28	-28	
17.43.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	673			-673	-673	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	673			-673	-673	
17.43.1.4.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	127			-127	-127	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	127			-127	-127	
17.43.1.5.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	2.982			-2.982	-2.982	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	2.982			-2.982	-2.982	
17.43.1.5.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	29			-29	-29	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	29			-29	-29	
Total programme	**CE-VAK**		**23.163**	**269**	**836**	**-4.083**	**-2.978**	**20.185**
Totaal programma	**CL-VEK**		**23.198**	**270**	**836**	**-3.039**	**-1.933**	**21.265**

A.B. 43.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +2 755 000 euros en crédit d'engagement et +3 798 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 pour 1 des agents opérationnels : +471 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 43.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +2 755 000 euro in vastleggingskrediet en +3 798 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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: +471 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Réévaluation du subside aux écoles de police agrées (conformément aux dispositions de l'AR du 28/02/2002 concernant l'intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées) et compensation sur les crédits de personnel : -1 733 000 euros en crédit d'engagement et -1 122 000 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 : -1 000 euros en crédit d'engagement et -3 000 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) : +3 525 000 euros en crédit d'engagement et +3 872 000 euros en crédit de liquidation.

Le financement fédéral, via un subside (17.90.416006), aux zones de police locale, concernant 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) a pris 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 : +493 000 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. Lors des bilatérales de juin

Herberekening van de subsidie aan de erkende scholen (overeenkomstig de bepalingen van het KB van 28/02/2002 m.b.t. de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen) en compensatie op de personeelskredieten: -1 733 000 euro in vastleggingskrediet en -1 122 000 euro in vereffeningskrediet.

Aangezien deze kredieten tot de personeelsenveloppe behoren wordt een indexatie van 2% toegepast tijdens de bilaterale vergadering van juni 2019: -1 000 euro in vastleggingskrediet en -3 000 euro in vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+3 525 000 euro in vastleggingskrediet en
+3 872 000 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 werd in 2019 beëindigd dit een overgangsmaatregel betrof (zie begrotingsruiter AUB 2018 2.17.13).
Hierdoor worden de voorziene kredieten voor deze subsidie toegevoegd aan de personeelsenveloppe zoals toegelaten door de bovenvermelde begrotingsruiter, en wordt deze laatste geschrapt: +493 000 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 2e aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018 (Wet van 22/11/2018), werden bijkomende personeelskredieten vanuit OA/P 43/1 overgeheveld naar deze subsidie. Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de overtollige vereffeningskredieten (ten opzichte

2019, il a été décidé que les crédits de liquidation excédentaires (par rapport aux crédits d'engagement) retournent à la DO/P 43/1 :
+87 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 43.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +110 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +110 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +17 000 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 : -241 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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) : -241 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

van de vastleggingskredieten) terugkeren naar OA/P 43/1: +87 000 euro in vastleggingskredieten.

B.A. 43.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +110 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
+110 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
+17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -241 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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):
-241 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 43.1.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -86 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -86 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 43.1.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -86 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
-86 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 43.1.2.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 43.1.2.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
-18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 43.1.3.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -2 688 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -2 688 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1

B.A. 43.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: -2 688 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-2 688 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 43.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : -28 000 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 van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -28 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -673 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -673 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 43.1.4.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -673 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -673 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.4.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -127 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -127 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 43.1.4.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -127 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -127 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.5.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -2 982 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque

B.A. 43.1.5.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -2 982 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

préliminaire et le tableau de transcodification) : -2 982 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -2 982 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 43.1.5.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 44/1.

B.A. 43.1.5.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

Programme 43/2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Programma 43/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17.43.2 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Programma 17.43.2 - WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	424	5		-17	-12	412
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	397	5		-38	-33	364
17.43.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	82	1		-47	-46	36
	CL-VEK	Werking informatica	81	1		148	149	230
17.43.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations	1			-1	-1	
	CL-VEK	Betaling belastingen	1					1
17.43.2.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	91	1		-92	-91	
	CL-VEK	investeringen - vervoer	80	1		-51	-50	30
17.43.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	135	2		-137	-135	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	133	2		-91	-89	44
17.43.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	96	1		-89	-88	8
	CL-VEK	investeringen informatica	95	1		44	45	140
Total programme	**CE-VAK**		**829**	**10**		**-383**	**-373**	**456**
Totaal programma	**CL-VEK**		**787**	**10**		**12**	**22**	**809**

A.B. 43.2.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A. 43.2.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Dérogation demandée : -15 000 euros en crédit d'engagement et -36 000 euros de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
+21 000 euros en crédit d'engagement.

Besoins pour lesquels l'engagement et la liquidation doivent se dérouler au 1er trimestre 2020, abonnement Astrid : - 36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 43.2.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : -46 000 euros en crédit d'engagement et +149 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -46 000 euros en crédit d'engagement et +149 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 43.2.1.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-2 000 euros en crédit d'engagement.

Gevraagde afwijking: -15 000 euro in vastleggingskrediet en -36 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +21 000 euro in vastleggingskrediet.
Behoeften waarvoor de vastlegging en vereffening dienen te gebeuren in het 1ste trimester 2020, Astrid abonnement: -36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 43.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -46 000 euro in vastleggingskrediet en +149 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -46 000 euro in vastleggingskrediet en +149 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 43.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 000 euro in vastleggingskrediet.

A.B. 43.2.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -91 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -91 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 43.2.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -136 000 euros en crédit d'engagement et -90 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -136 000 euros en crédit d'engagement et -90 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 43.2.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -89 000 euros en crédit d'engagement et +45 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -89 000 euros en crédit d'engagement et +45 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 43.2.1.741001 - Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -91 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -91 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet .

B.A. 43.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: -136 000 euro in vastleggingskrediet en -90 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -136 000 euro in vastleggingskrediet en -90 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 43.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -89 000 euro in vastleggingskrediet en +45 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -89 000 euro in vastleggingskrediet en +45 000 euro in vereffeningskrediet.

Division organique 44- Dépenses communes de personnel, de fonctionnements et d'investissements de la Police Fédérale

Programme 44/1 - Dépenses de personnel

Organisatieafdeling 44 – Gemeenschappelijke personeels-, werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie.

Programma 44/1 - Personeelsuitgaven

Programme 17.44.1 - Dépenses de personnel
Programma 17.44.1 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		1		83	84	84
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		1		83	84	84
17.44.1.1.110011	CE-VAK	Sécurité social				5	5	5
	CL-VEK	Sociale zekerheid				5	5	5
17.44.1.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport		14		923	937	937
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer		14		923	937	937
17.44.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		10		700	710	710
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		10		700	710	710
17.44.1.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché		17	18	928	963	963
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel		17	18	928	963	963
17.44.1.5.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quel-		45	537	1.797	2.379	2.379
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		45	537	1.797	2.379	2.379
17.44.1.5.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		19	20	20
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		19	20	20
Total programme	**CE-VAK**			**88**	**555**	**4.455**	**5.098**	**5.098**
Totaal programma	**CL-VEK**			**88**	**555**	**4.455**	**5.098**	**5.098**

A.B. 44.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +84 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +82 000 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: +84 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +82 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
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.

B.A. 44.1.1.110011 - Sociale zekerheid.

Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 90/3.

Gevraagde afwijking: +5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

A.B. 44.1.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.
Dérogation demandée : +928 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +909 000 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) : +19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 44.1.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.
Gevraagde afwijking: +928 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +909 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 44.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +704 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +624 000 euros en crédit d'engagement et +621 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses

B.A. 44.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +704 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +624 000 euro in vastleggingskrediet en +621 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van

de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +80 000 euros en crédit d'engagement et +83 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.1.1.122148 – Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : +935 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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) : +1 147 000 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) : -212 000 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 : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +2 688 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 43/1.

Adaptation des crédits relatifs aux membres du personnel de la Police Fédérale détachés temporairement dans des corps de la Police Locale (détachés GPI39) compte tenus des fluctuations prévues de 2018 à 2020 :
-2 687 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.5.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+80 000 euro in vastleggingskrediet en
+83 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +935 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+1 147 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
-212 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
B.A. 44.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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):
+2 688 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 43/1 getransfereerd wordt.
Aanpassing van het krediet met betrekking tot de tijdelijk gedetacheerde personeelsleden van de Federale Politie naar de korpsen van de Lokale Politie (gedetacheerden GPI39), rekening houdend met de voorziene bewegingen van 2018 tot 2020: -2 687 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.5.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Dérogation demandée : +1 816 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +2 982 000 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) : -1 166 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 44.1.5.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 43/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite au recalcul des dépenses de personnel (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 44/2 – Dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la Police fédérale

Gevraagde afwijking: +1 816 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +2 982 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 43/1 getransfereerd wordt

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -1 166 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.1.5.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 43/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Programma 44/2 - Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie

Programme 17.44.2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
Programma 17.44.2 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		71	406	3.923	4.400	4.400
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		68	406	6.705	7.179	7.179
17.44.2.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique		16		1.472	1.488	1.488
	CL-VEK	Werking informatica		15		94	109	109
17.44.2.1.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels				17	17	17
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen						
17.44.2.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des				1	1	1
	CL-VEK	Betaling belastingen						
17.44.2.1.214001	CE-VAK	intérêt sur la dette commerciale				5	5	5
	CL-VEK	rente op commerciële schuld				5	5	5
17.44.2.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une		2		63	65	65
	CL-VEK	Investeringen - installatie		2		46	48	48
17.44.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi				97	97	97
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame		1		-1		
17.44.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		3		570	573	573
	CL-VEK	Investeringen informatica		4		-4		
Total programme	**CE-VAK**			**92**	**406**	**6.148**	**6.646**	**6.646**
Totaal programma	**CL-VEK**			**90**	**406**	**6.845**	**7.341**	**7.341**

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 : +3 946 000 euros en crédit d'engagement et +6 726 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Récupération des crédits relatifs au loyer du RAC II de la provision : +62 000 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) : +6 337 000 euros en crédit d'engagement et +6 068 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.
Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein de l'enveloppe fermée DAB tant que cette nouvelle direction de sécurisation n'est pas complètement opérationnelle : +190 000 euros

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: +3 946 000 euro in vastleggingskrediet en +6 726 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Recuperatie van de RAC II-kredieten uit de provisie: +62 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+6 337 000 euro in vastleggingskrediet en +6 068 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten en werkings- en investeringskredieten toegelaten binnen de gesloten enveloppe DAB, tot deze nieuwe beveiligingsdienst volledig operationeel is: +190 000 euro in vastleggingskrediet en +172 000 euro in vereffeningskrediet.

en crédit d'engagement et +172 000 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 : -29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) :
-2 614 000 euros en crédit d'engagement et +453 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +1 477 000 euros en crédit d'engagement et +100 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +1 437 000 euros en crédit d'engagement et +1 304 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +1 152 000 euros en crédit d'engagement et -92 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les licences Microsoft 365 : -1 112 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

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: -29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven
(zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -2 614 000 euro in vastleggingskrediet en +453 000 in vereffeningskrediet.

B.A. 44.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +1 477 000 euro in vastleggingskrediet en +100 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Rechtvaardigingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+1 437 000 euro in vastleggingskrediet en +1 304 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +1 152 000 euro in vastleggingskrediet en -92 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie van de afwijking in de eerste schijf met de licenties Microsoft 365: -1 112 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 44.2.1.121107 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.
Dérogation demandée : +18 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +5 000 euros en crédit d'engagement et -13 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.2.1.125001 – Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : +2 000 euros en crédit d'engagement et +1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -1 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.2.1.214001 – Intérêts moratoires pour factures payées tardivement.

B.A. 44.2.1.121107 - Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.
Gevraagde afwijking: +18 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +5 000 euro in vastleggingskrediet en -13 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.2.1.125001 - Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: +2 000 euro in vastleggingskrediet en +1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -1 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.2.1.214001 - Verwijlintresten wegens laattijdig betaalde facturen.

Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 90/3.

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 : +64 000 euros en crédit d'engagement et +47 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -69 000 euros en crédit d'engagement et -86 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +97 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) :

Gevraagde afwijking: +5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

B.A. 44.2.1.720001 - Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking: +64 000 euro in vastleggingskrediet en +47 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -69 000 euro in vastleggingskrediet en -86 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +97 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Rechtvaardigingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):

+8 000 euros en crédit d'engagement et +50 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +89 000 euros en crédit d'engagement et -13 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant le mobilier et End User Equipment : -37 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : +571 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +273 000 euros en crédit d'engagement et +333 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +298 000 euros en crédit d'engagement et +40 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant le mobilier et End User Equipment : -375 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 44/3 –Fonds de sécurité routière, partie Police fédérale.

+8 000 euro in vastleggingskrediet en +50 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +89 000 euro in vastleggingskrediet en -13 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie van de afwijking in de eerste schijf met betrekking tot het meubilair en End User Equipment: -37 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +571 000 euro in vastleggingskrediet en -2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +273 000 euro in vastleggingskrediet en +333 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +298 000 euro in vastleggingskrediet en +40 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie van de ingediende afwijking in de eerste schijf met betrekking tot het meubilair en End User Equipment: -375 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 44/3 - Verkeersveiligheidsfonds, gedeelte Federale Politie.

Programme 17.44.3 - FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE PARTIE POLICE FÉDÉRALE
Programma 17.44.3 - VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS GEDEELTE FEDERALE POLITIE

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		-2		304	302	302
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		-2		304	302	302
17.44.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		15		709	724	724
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		15		490	505	505
17.44.3.3.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations p				52	52	52
	CL-VEK	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector						
17.44.3.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport				143	143	143
	CL-VEK	Investeringen vervoer				570	570	570
17.44.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles				157	157	157
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen						
Total programme	**CE-VAK**			**13**		**1.365**	**1.378**	**1.378**
Totaal programma	**CL-VEK**			**13**		**1.364**	**1.377**	**1.377**

A.B. 44.3.2.110003 – 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 2/12èmes).*
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) : +306 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/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 : +710 000 euros en crédit d'engagement et +490 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +266 000 euros en crédits d'engagement et

B.A. 44.3.2.110003 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
Gevraagde afwijking: +306 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +306 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

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: +710 000 euro in vastleggingskrediet en +490 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +266 000 euro in vastleggingskrediet en

+226 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +403 000 euros en crédit d'engagement et +162 000 euros en crédit de liquidation.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +41 000 euros en crédits d'engagement et +102 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.3.3.125001 - Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.
Dérogation demandée : +52 000 euros en crédit d'engagement et +1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +48 000 euros en crédit d'engagement et +51 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +4 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 44.3.3.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +143 000 euros en crédit d'engagement et +570 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque

+226 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +403 000 euro in vastlegging en +162 000 euro in vereffeningskrediet.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +41 000 euro in vastleggingskrediet en +102 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.3.3.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: +52 000 euro in vastleggingskrediet en +1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +48 000 euro in vastleggingskrediet en +51 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +4 000 euro in vastleggingen -50 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 44.3.3.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +143 000 euro in vastleggingskrediet en +570 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande

préliminaire et le tableau de transcodification) : +417 000 euros en crédits d'engagement et +408 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -335 000 euros en crédit d'engagement et +162 000 euros en crédit de liquidation.

Ajustement des crédits suite à une augmentation des recettes en matière d'amendes de circulation : +61 000 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 : +157 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +145 000 euros en crédit d'engagement et +182 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/3.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +12 000 euros en crédit d'engagement et -182 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 44/4 - Dépenses de personnel (Horeca)

opmerkingen en de transcodificatietabel): +417 000 euro in vastleggingskrediet en +408 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -335 000 euro in vastlegging en +162 000 euro in vereffeningskrediet.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +61 000 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: +157 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +145 000 euro in vastleggingskrediet en +182 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/3 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +12 000 euro in vastlegging -182 000 euro in vereffeningskrediet.

Programma 44/4 – Personeelsuitgaven (Horeca)

Programme 17.44.4 - Dépenses de personnel (Horeca)
Programma 17.44.4 - Personeelsuitgaven (Horeca)

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.44.4.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				333	333	333
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen				333	333	333
17.44.4.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				5	5	5
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				5	5	5
17.44.4.2.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				53	53	53
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen				53	53	53
Total programme	**CE-VAK**					**391**	**391**	**391**
Totaal programma	**CL-VEK**					**391**	**391**	**391**

A.B. 44.4.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +333 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 : +333 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

A.B. 44.4.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 : +4 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

A.B. 44.4.2.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +53 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 44.4.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +333 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Overdracht van de DO/P 90/1 naar de nieuwe DO/P 44/4 ingevolge de overgang van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie: +333 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.4.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Overdracht van de DO/P 90/1 naar de nieuwe DO/P 44/4 ingevolge de overgang van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie: +4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 44.4.2.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +53 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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 : +53 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

Division organique 50- Fonds et projets Européens

Programme 50/4 – Fonds 17-1 – prestations et cessions de matériel et de produits à des tiers.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Overdracht van de DO/P 90/1 naar de nieuwe DO/P 44/4 ingevolge de overgang van de personeelsleden van de VZW Sociale dienst naar de Federale Politie: +53 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Organisatieafdeling 50 – Fondsen en Europese projecten

Programma 50/4 – Fonds 17-1 – prestaties en cessies van materieel en producten aan derden.

Programme 17.50.4 - Fonds 17-1 Prestations et cessions à des tiers
Programma 17.50.4 - Fonds 17-1 Prestaties en cessies aan derden

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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				333	333	333
	CL-VEK	Wederbelegging - personeel				333	333	333
17.50.4.1.121121	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions				976	976	976
	CL-VEK	Bet. aan derden - werking				833	833	833
17.50.4.1.741021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions						
	CL-VEK	investeringsuitgaven vervoer				100	100	100
17.50.4.1.742221	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions				16	16	16
	CL-VEK	Wederbelegging - investeringen				100	100	100
17.50.4.2.121122	CE-VAK	Remploi du montant de la livraison d'habillement				1.144	1.144	1.144
	CL-VEK	Wederbeleggingen bedrag levering kledij				1.103	1.103	1.103
Total programme	**CE-VAK**					**2.469**	**2.469**	**2.469**
Totaal programma	**CL-VEK**					**2.469**	**2.469**	**2.469**

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 : +334 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +663 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

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: +334 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +663 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -276 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -53 000 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 : + 976 000 euros en crédit d'engagement et +833 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +896 000 euros en crédit d'engagement et +996 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -149 000 euros en crédit d'engagement et -166 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : +229 000 euros en crédit d'engagement et +3 000 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 : +100 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -276 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -53 000 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: +976 000 euro in vastleggingskrediet en +833 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +896 000 euro in vastleggingskrediet en +996 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -149 000 euro in vastleggingskrediet en -166 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: +229 000 euro in vastleggingskrediet en +3 000 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: +100 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : +135 000 euros en crédit d'engagement et +235 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -23 000 euros en crédit d'engagement et -39 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -112 000 euros en crédit d'engagement et -96 000 euros en crédit de liquidation.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +135 000 euro in vastleggingskrediet en +235 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -23 000 euro in vastleggingskrediet en -39 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeelskrediet en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -112 000 euro in vastleggingskrediet en -96 000 euro in vereffeningskrediet.

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 : +16 000 euros en crédit d'engagement et +100 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +58 000 euros en crédit d'engagement et +150 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -10 000 euros en crédit d'engagement et -25 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -32 000 euros en crédit d'engagement et -25 000 euros en crédit de liquidation.

B.A. 50.4.1.742221 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +16 000 euro in vastleggingskrediet en +100 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +58 000 euro in vastleggingskrediet en +150 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -10 000 euro in vastleggingskrediet en - 25 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -32 000 euro in

	vastleggingskrediet en -25 000 euro in vereffeningskrediet.
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.	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.
Dérogation demandée : +1 145 000 euros en crédit d'engagement et +1 103 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*	Gevraagde afwijking: +1 145 000 euro in vastleggingskrediet en +1 103 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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) : +1 475 000 euros en crédit d'engagement et +1 183 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/4.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 475 000 euro in vastleggingskrediet en +1 183 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/4 getransfereerd wordt.
Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.4 : -299 000 euros en crédit d'engagement et -251 000 euros en crédit de liquidation.	Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.4: -299 000 euro in vastleggingskrediet en -251 000 euro in vereffeningskrediet.
Nouvelle ventilation entre crédits de personnel et crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -31 000 euros en crédit d'engagement et +171 000 euros en crédit de liquidation.	Nieuwe verdeling tussen personeelskredieten en werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -31 000 euro in vastleggingskrediet en +171 000 euro in vereffeningskrediet.
Programme 50/7 – Fonds 17-4 - dépenses de fonctionnement et d'investissement sur la base de financements européens	Programma 50/7 – Fonds 17-4 -werkings- en investeringsuitgaven middels Europese financiering

Programme 17.50.7 - Fonds 17-4 Dépenses fonct./invest. fin. Européens
Programma 17.50.7 - Fonds 17-4 Uitgaven werk./invest. Europese fin.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.50.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		1		29	30	30
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		1		29	30	30
17.50.7.1.121104	CE-VAK	Fontionnement informatique		1		77	78	78
	CL-VEK	Werking informatica		1		81	82	82
17.50.7.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une				17	17	17
	CL-VEK	Investeringen - installatie				23	23	23
17.50.7.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport						
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel				16	16	16
17.50.7.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de		1		42	43	43
	CL-VEK	Investeringsuitgaven duurzame goederen		1		47	48	48
17.50.7.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		120	121	121
	CL-VEK	investeringen informatica		1		121	122	122
17.50.7.2.121128	CE-VAK	Remploi des versements en provenance du Fonds				556	556	556
	CL-VEK	Wederbelegging buitengrens en terugkeerfonds				558	558	558
17.50.7.2.391001	CE-VAK	Transferts de revenus institutions de l'UE				41	41	41
	CL-VEK	Inkomstenoverdrachten EU instellingen				41	41	41
17.50.7.2.741024	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds						
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.				18	18	18
17.50.7.2.742224	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds				80	80	80
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.				80	80	80
Total programme	**CE-VAK**			**4**		**962**	**966**	**966**
Totaal programma	**CL-VEK**			**4**		**1.014**	**1.018**	**1.018**

A.B. 50.7.1.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).
Dérogation demandée : +30 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +86 000 euros en crédit d'engagement et +87 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : - 56 000 euros en crédit d'engagement et -57 000 euros en crédit de liquidation dû principalement à un

B.A. 50.7.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking: +30 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +86 000 euro in vastleggingskrediet en +87 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: -56 000 euro in vastleggingskrediet en -57 000 euro in vereffeningskrediet wegens een verschuiving

glissement des besoins vers la consultance ICT sur les fonds européens.

A.B. 50.7.1.121104 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +79 000 euros en crédit d'engagement et +83 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses suite à l'augmentation de l'ampleur des projets européens dont la Police Fédérale est coordinatrice ou co-bénéficiaire: +46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : +4 000 euros en crédit 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 : +17 000 euros en crédit d'engagement et +24 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +9 000 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 : +3 000

van de behoeften naar ICT-consultancy op de Europese fondsen.

B.A. 50.7.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +79 000 euro in vastleggingskrediet en +83 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven ingevolge de toename en de omvang van de Europese projecten waarvoor de Federale Politie coördinator of medebegunstigde is: +46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: +4 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking: +17 000 euro in vastleggingskrediet en +24 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: +3 000 euro in

euros en crédit d'engagement et +15 000 euros en crédit de liquidation.

Nouvelle ventilation entre crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : +5 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 50.7.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +15 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : -3 000 euros en crédit d'engagement et +12 000 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 : +43 000 euros en crédit d'engagement et +48 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +53 000 euros en crédit d'engagement et +56 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : -5 000 euros en crédit d'engagement et -8 000 euros en crédit de liquidation.

vastleggingskrediet en +15 000 euro in vereffeningskrediet.

Nieuwe verdeling tussen werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: +5 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 50.7.1.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +15 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: - 3 000 euro in vastleggingskrediet en +12 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.1.742201 – Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +43 000 euro in vastleggingskrediet en +48 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+53 000 euro in vastleggingskrediet en +56 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: -5 000 euro in vastleggingskrediet en -8 000 euro in vereffeningskrediet.

Nouvelle ventilation entre crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -5 000 euros en crédit d'engagement	Nieuwe verdeling tussen werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -5 000 euro in vastleggingskrediet.
A.B. 50.7.1.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : +121 000 euros en crédit d'engagement et +122 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).* Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	B.A. 50.7.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking: +121 000 euro in vastleggingskrediet en +122 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).* 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) : +52 000 euros en crédit d'engagement et +70 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +52 000 euro in vastleggingskrediet en +70 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.
Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +69 000 euros en crédit d'engagement et +56 000 euros en crédit de liquidation.	Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: +69 000 euro in vastleggingskrediet en +56 000 euro in vereffeningskrediet.
Nouvelle ventilation entre crédits de fonctionnement et d'investissement autorisée au sein du Fonds 17-4 : -4 000 euros en crédit de liquidation.	Nieuwe verdeling tussen werkings- en investeringskredieten toegestaan binnen fonds 17-4: -4 000 euro in vereffeningskrediet.
A.B. 50.7.2.121128 - Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de fonctionnement. Dérogation demandée : +555 000 euros en crédit d'engagement et +559 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).* Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	B.A. 50.7.2.121128 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens en terugkeerfonds – Werkingsuitgaven. Gevraagde afwijking: +555 000 euro in vastleggingskrediet en +559 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).* 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) : +518 000 euros en crédit d'engagement et +523 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +518 000 euro in vastleggingskrediet en +523 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +163 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation.

Diminution de l'estimation des recettes affectées au programme 17.50.7 : -126 000 euros en crédit d'engagement et -127 000 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 : +42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +42 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation

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 : +18 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : +18 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 50.7.2.742224 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +80 000 euros en crédit d'engagement et +79 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +95 000 euros en crédit d'engagement et

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: +163 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet.

Vermindering van de raming der ontvangsten toegewezen aan het programma 17.50.7:
-126 000 euro in vastleggingskrediet en
-127 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.2.391001 – Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU – terugbetaling van te veel ontvangen subsidies.

Gevraagde afwijking: +42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: +42 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.2.741024 – Wederbelegging van stortingen komende van buitengrens- en terugkeerfonds – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +18 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: +18 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 50.7.2.742224 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +80 000 euro in vastleggingskrediet en +79 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+95 000 euro in vastleggingskrediet en

+105 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/7.

Adaptation de l'estimation des dépenses concernant les projets européens : -15 000 euros en crédit d'engagement et -26 000 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.

+105 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/7 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de raming van de uitgaven voor Europese projecten: -15 000 euro in vastleggingskrediet en -26 000 euro in vereffeningskrediet.

Organisatieafdeling 55 – Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI).

Programma 55/1 – Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven.

Programme 17.55.1 - Dépenses de personnel
Programma 17.55.1 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.55.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	809			-809	-809	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	809			-809	-809	
17.55.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	36			-36	-36	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen	36			-36	-36	
17.55.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	20			-20	-20	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	20			-20	-20	
17.55.1.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes pour l'achat de biens non	8			-8	-8	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet	8			-8	-8	
17.55.1.3.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à	417			-417	-417	
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de	417			-417	-417	
17.55.1.3.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de b	4			-4	-4	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	4			-4	-4	
17.55.1.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	25			-25	-25	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven met betrekking tot de	25			-25	-25	
Total programme	**CE-VAK**		**1.319**			**-1.319**	**-1.319**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.319**			**-1.319**	**-1.319**	

A.B. 55.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -809 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque

B.A. 55.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -809 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande

préliminaire et le tableau de transcodification) : -809 000 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 statutaire.
Dérogation demandée : -36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -36 000 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 : -20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -20 000 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 : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 81/2.

opmerkingen en de transcodificatietabel): -809 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

B.A. 55.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

B.A. 55.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 81/1 getransfereerd wordt.

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: -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.
A.B. 55.1.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : -417 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).* 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) : -417 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 81/2.	B.A. 55.1.3.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking: -417 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).* Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -417 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.
A.B. 55.1.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques. Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).* 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) : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/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: -4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).* Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.
A.B. 55.1.3.742204 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : -25 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).* 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 81/2.	B.A. 55.1.3.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking: -25 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).* 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 naar OA/P 81/2 getransfereerd wordt.
Division organique 80 - Fonctionnement intégré	Organisatieafdeling 80 – Geïntegreerde werking

Programme 80/1 –Dépenses de personnel.

Programma 80/1 – Personeelsuitgaven.

Programme 17.80.1 - Dépenses de personnel
Programma 17.80.1 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		81	850	5.520	6.451	6.451
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		81	850	5.520	6.451	6.451
17.80.1.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		34	35	35
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		34	35	35
17.80.1.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		5		218	223	223
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		5		218	223	223
17.80.1.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires		1		41	42	42
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.		1		41	42	42
17.80.1.3.122148	CE-VAK	Personnel détaché		61		2.975	3.036	3.036
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel		61		2.975	3.036	3.036
17.80.1.4.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		1		16	17	17
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		1		16	17	17
Total programme	**CE-VAK**			**150**	**850**	**8.804**	**9.804**	**9.804**
Totaal programma	**CL-VEK**			**150**	**850**	**8.804**	**9.804**	**9.804**

A.B. 80.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire. Dérogation demandée : +5 553 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +5 384 000 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) : +169 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 80.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +5 553 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+5 384 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel):
+169 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 80.1.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +23 000 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) : +12 000 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 : +219 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +334 000 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) : -115 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : +41 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 80.1.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.
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.

B.A. 80.1.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +219 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +334 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -115 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.3.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +41 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : +40 000 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) : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.3.122148 - Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : +2 995 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +4 033 000 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) : -1 038 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 80.1.4.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +40 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

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. 80.1.3.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +2 995 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel: +4 033 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -1 038 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 80.1.4.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +16 000 euro in vastleggingskrediet en

+16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Programme 80/2 – Dépenses de fonctionnement et d'investissements

Programma 80/2 – Werkings- en investeringsuitgaven

Programme 17.80.2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
Programma 17.80.2 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes		20	70	1.225	1.315	1.315
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		19	70	1.532	1.621	1.621
17.80.2.1.121104	CE-VAK	Fonct. informatique		49	1.787	2.488	4.324	4.324
	CL-VEK	Werking informatica		48	1.787	3.957	5.792	5.792
17.80.2.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi		2		28	30	30
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame		2		161	163	163
17.80.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		-1		
	CL-VEK	Uitrusting informatica		1		68	69	69
Total programme	**CE-VAK**			**72**	**1.857**	**3.740**	**5.669**	**5.669**
Totaal programma	**CL-VEK**			**70**	**1.857**	**5.718**	**7.645**	**7.645**

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 : +1 232 000 euros en crédit d'engagement et +1 539 000 euros de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +1 776 000 euros en crédit d'engagement et +1 725 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -358 000 euros en crédit d'engagement.

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: +1 232 000 euro in vastleggingskrediet en +1 539 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +1 776 000 euro in vastleggingskrediet en +1 725 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -358 000 euro in vastleggingskrediet.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche concernant les abonnements Astrid : -186 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.
A.B. 80.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +2 508 000 euros en crédit d'engagement et +3 977 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +4 474 000 euros en crédit d'engagement et +4 309 000 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 : -1 240 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -727 000 euros en crédit d'engagement et +907 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 80.2.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +28 000 euros en crédit d'engagement et +161 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +149 000 euros en crédit d'engagement et en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking met betrekking tot Astrid abonnement: -186 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.
B.A. 80.2.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +2 508 000 euro in vastleggingskrediet en +3 977 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +4 474 000 euro in vastleggingskrediet en +4 309 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Overdracht van de DOPA 80-21 naar de 80-41 om de uitgaven van i-Police te isoleren: -1 240 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -727 000 euro in vastleggingskrediet en +907 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 80.2.1.742201– Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking: +28 000 euro in vastleggingskrediet en +161 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +149 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -121 000 euros en crédit d'engagement et +12 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 80.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +69 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +81 000 euros en crédit d'engagement et +69 000 euros en liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -81 000 euros en crédits d'engagement.
Programme 80/3 – Fonds de Sécurité routière partie achat commun

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -121 000 euro in vastleggingskrediet en +12 000 euro in vereffeningskredieten.

B.A. 80.2.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +69 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +81 000 euro in vastleggingskrediet en +69 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -81 000 euro in vastleggingskrediet.
Programma 80/3 – Verkeersveiligheidsfonds gedeelte gemeenschappelijke aankopen

Programme 17.80.3 - Fonds de Sécurité routière partie achat commun
Programma 17.80.3 - Verkeersveiligheidsfonds gedeelte gemeensch. aank.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				222	222	222
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				222	222	222
17.80.3.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires				238	238	238
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutairen				238	238	238
17.80.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires				21	21	21
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.				21	21	21
17.80.3.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché				17	17	17
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel				17	17	17
17.80.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				4	4	4
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen				4	4	4
17.80.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes biens non durable hors ICT		-6		26	20	20
	CL-VEK	Bestendige uitgaven		-6		6		
17.80.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique		38		925	963	963
	CL-VEK	Werking informatica		38		1.372	1.410	1.410
17.80.3.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport				625	625	625
	CL-VEK	Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.						
17.80.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles				46	46	46
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen						
17.80.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT				129	129	129
	CL-VEK	Investeringen informatica				373	373	373
Total programme	**CE-VAK**			**32**		**2.253**	**2.285**	**2.285**
Totaal programma	**CL-VEK**			**32**		**2.253**	**2.285**	**2.285**

A.B. 80.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +222 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +222 000 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 : +239 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 80.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +222 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +222 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

B.A. 80.3.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +239 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : +239 000 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 : +21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +21 000 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 : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

A.B. 80.3.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel) : +239 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

B.A. 80.3.1.121199 - Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: +21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

B.A. 80.3.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

B.A. 80.3.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):

+4 000 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 : +31 000 euros en crédit d'engagement et +11 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : +762 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -731 000 euros en crédit d'engagement et -751 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 80.3.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +926 000 euros en crédit d'engagement et +1 373 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +747 000 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 :
+46 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

+4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

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: +31 000 euro in vastleggingskrediet en +11 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+762 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -731 000 euro in vastleggingskrediet en -751 000 euro in vereffeningskredieten.

B.A. 80.3.3.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +926 000 euro in vastleggingskrediet en +1 373 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
+747 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes:
+46 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +133 000 euros en crédit d'engagement et + 580 000 euros en crédit de liquidation.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +133 000 euro in vastleggingskrediet en +580 000 euro in vereffeningskredieten.

A.B. 80.3.3.741001 – Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : +625 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 80.3.3.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: +625 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +625 000 euros en crédit d'engagement.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +625 000 euro in vastlegginskrediet.

A.B. 80.3.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +47 000 euros en crédit d'engagement et +1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 80.3.3.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +47 000 euro in vastleggingskrediet en +1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution).

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel).

A.B. 80.3.3.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +129 000 euros en crédit d'engagement et +373 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 80.3.3.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +129 000 euro in vastleggingskrediet en +373 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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) : +95 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +34 000 euros en crédit d'engagement et +278 000 euros en crédits de liquidation.

Programme 80/4 – i-Police

Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +95 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +34 000 euro in vastleggingskrediet en +278 000 euro in vereffeningskredieten.

Programma 80/4 – i-Police

Programme 17.80.4 - I-Police
Programma 17.80.4 - I-Police

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.80.4.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique				1.240	1.240	1.240
	CL-VEK	Werking informatica				1.240	1.240	1.240
Total programme	**CE-VAK**					**1.240**	**1.240**	**1.240**
Totaal programma	**CL-VEK**					**1.240**	**1.240**	**1.240**

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 : +1 240 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 : +1 239 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Division organique 81 – Secrétariat de la police intégrée (SSGPI).

Programme 81/1 – Dépenses de personnel

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: +1 240 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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: +1 239 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Organisatieafdeling 81 – Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI).

Programma 81/1 – Personeelsuitgaven

Programme 17.81.1 - Dépenses de personnel
Programma 17.81.1 - Personeelsuitgaven

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.81.1.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		12		858	870	870
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		12		858	870	870
17.81.1.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires		1		13	14	14
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutairen		1		13	14	14
17.81.1.1.122148	CE-VAK	Paiements pour personnel détaché.				7	7	7
	CL-VEK	Betalingen gedetacheerd personeel				7	7	7
17.81.1.2.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires		1		17	18	18
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen		1		17	18	18
Total programme	**CE-VAK**			**14**		**895**	**909**	**909**
Totaal programma	**CL-VEK**			**14**		**895**	**909**	**909**

A.B. 81.1.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +862 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +809 000 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) : +53 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.1.1.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : +14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque

B.A. 81.1.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +862 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +809 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +53 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 81.1.1.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande

préliminaire et le tableau de transcodification) : +36 000 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) : -22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.1.1.122148 - Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.1.2.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : +19 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +20 000 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) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 81/2 – Dépenses de fonctionnement et d'investissement

opmerkingen en de transcodificatietabel): +36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.

Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de herberekening van de personeelsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 81.1.1.122148 - Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: +7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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): +7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet

B.A. 81.1.2.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: +19 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
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 81/2 – Werkings-en investeringsuitgaven

Programme 17.81.2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement
Programma 17.81.2 - Werkings- en investeringsuitgaven

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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				5	5	5
	CL-VEK	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet						
17.81.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à		5		2.179	2.184	2.184
	CL-VEK	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de		5		195	200	200
17.81.2.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT		1		499	500	500
	CL-VEK	Investeringen informatica		1		1.143	1.144	1.144
Total programme	**CE-VAK**			**6**		**2.683**	**2.689**	**2.689**
Totaal programma	**CL-VEK**			**6**		**1.338**	**1.344**	**1.344**

A.B. 81.2.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +4 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -4 000 euros en crédit d'engagement et -8 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 81.2.1.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +2 181 000 euros en crédit d'engagement et +197 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque

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: +4 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -4 000 euro in vastleggingskrediet en -8 000 euro in vereffeningkredieten.

B.A. 81.2.1.121104 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +2 181 000 euro in vastleggingskrediet en +197 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande

préliminaire et le tableau de transcodification) : +417 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation transférés de la DO/P 55/1.
Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +1 764 000 euros en crédit d'engagement et -220 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 81.2.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés de la DO/P 55/1.

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 81.2.1.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +500 000 euros en crédit d'engagement et +1 144 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 55/1.

opmerkingen en de transcodificatietabel): +417 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +1 764 000 euro in vastleggingskrediet en -220 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 81.2.1.742201 - Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 81.2.1.742204 - Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: +500 000 euro in vastleggingskrediet en +1 144 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 55/1 getransfereerd wordt.
Verantwoordingen van de afwijkingen inzake de herverdelingen ingevolge de actualisatie van de

Justifications des dérogations relatives aux redistributions suite à l'actualisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (voir remarque préliminaire et le tableau de redistribution) : +475 000 euros en crédit d'engagement et +1 119 000 euros en crédit de liquidation.

werkings- en investeringsuitgaven (zie voorafgaande opmerkingen en de herverdelingstabel): +475 000 euro in vastleggingskrediet en +1 119 000 euro in vereffeningskredieten.

Division organique 90 – Dotations et subventions

Organisatieafdeling 90 – Dotaties en toelagen

Programme 90/1 - Dotations et subventions

Programma 90/1 - Dotaties en toelagen

Programme 17.90.1 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS
Programma 17.90.1 - DOTATIES EN TOELAGEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.1.1.435101	CE-VAK	Dotation fédérale aux zones	126.692	1.327		16.746	18.073	144.765
	CL-VEK	Dotatie zones	126.692	1.327		16.746	18.073	144.765
17.90.1.1.435107	CE-VAK	Remplacement tenue-mo	71			248	248	319
	CL-VEK	Vervanging oh-kledij UME	71			248	248	319
17.90.1.1.435108	CE-VAK	Dotation fédérale aux zones (loi Salduz)	346			1.210	1.210	1.556
	CL-VEK	Federal dotatie aan de politiezones (Wet Salduz	346			1.210	1.210	1.556
17.90.1.1.435109	CE-VAK	Dotation pour encourager certaines initiatives	1.375			4.766	4.766	6.141
	CL-VEK	Dotatie ter stimulering van bepaalde initiatieven	1.375			4.766	4.766	6.141
17.90.1.1.435110	CE-VAK	Dotation zones de police locale sécurité routière	16.843	-458		-16.385	-16.843	
	CL-VEK	Dotatie aan lokale politiezones verkeersveiligheid	16.843	-458		-16.385	-16.843	
17.90.1.1.435111	CE-VAK	Dotation aux zones de police locale solde FSR	7.197			-7.197	-7.197	
	CL-VEK	Dotatie aan lokale politiezones saldo	7.197			-7.197	-7.197	
17.90.1.1.435112	CE-VAK	Accord sectoriel			750	2.625	3.375	3.375
	CL-VEK	Sectoraal akkoord			750	2.625	3.375	3.375
17.90.1.2.330007	CE-VAK	ASBL diverses				1	1	1
	CL-VEK	Diverse VZW's				1	1	1
17.90.1.2.416001	CE-VAK	Subside à ASLB service social	392			-392	-392	
	CL-VEK	Subsidies aan vzw soc. dienst	479			-479	-479	
17.90.1.2.416005	CE-VAK	Subside à ASLB service social	195			-195	-195	
	CL-VEK	Subsidies aan vzw soc.dienst	195			-195	-195	
17.90.1.2.416006	CE-VAK	Subsides promotion sociale (Art. 2.17.13)	493			-493	-493	
	CL-VEK	Subsidie sociale promotie (Art. 2.17.13)	493			-493	-493	
17.90.1.2.431203	CE-VAK	Subvention écoles de police agrées				3.670	3.670	3.670
	CL-VEK	Subsidie erkende politiescholen				963	963	963
17.90.1.2.435102	CE-VAK	Subside régime de fin de carrière POLLOC	6.337			-6.337	-6.337	
	CL-VEK	Subsidie eindeloopbaanstelsel LOKPOL	6.337			-6.337	-6.337	
Total programme	**CE-VAK**		**159.941**	**869**	**750**	**-1.733**	**-114**	**159.827**
Totaal programma	**CL-VEK**		**160.028**	**869**	**750**	**-4.527**	**-2.908**	**157.120**

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.

B.A. 90.1.1.435101 – Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming.

Dérogation demandée : +16 746 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Réévaluation de la dotation de base suite à la prise en compte de l'indexation : +2 827 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Libération du solde des crédits lors de la quatrième tranche : +13 919 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.1.435107 – Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue "maintien de l'ordre" pour la capacité hypothéquée.
Dérogation demandée : +248 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Libération de l'entièreté des crédits lors de la quatrième tranche.

A.B. 90.1.1.435108 – Dotation fédérale aux zones pluri communales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale aux coûts inhérents à l'exécution de la loi Salduz.
Dérogation demandée : +1 210 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Libération de l'entièreté des crédits lors de la quatrième tranche.

A.B. 90.1.1.435109 – Dotation aux zones de police locale pour encourager certaines initiatives.
Dérogation demandée : + 4 766 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Gevraagde afwijking: +16 746 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Herberekening van de basisdotatie rekening houdend met de indexatie: +2 827 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Toekenning van het saldo bij de vierde schijf: +13 919 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.1.435107 – Federale dotatie aan de multi-politiezones en gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van politie-uitrusting "ordehandhaving" voor de hypotheekcapaciteit.
Gevraagde afwijking: +248 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Toekenning van de volledige kredieten bij de vierde schijf.

B.A. 90.1.1.435108 – Federale dotatie aan de multi-politiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten die eigen zijn aan de uitvoering van wet Salduz.
Gevraagde afwijking: +1 210 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Toekenning van de volledige kredieten bij de vierde schijf.

B.A. 90.1.1.435109 – Dotatie aan lokale politiezones om bepaalde initiatieven aan te moedigen.
Gevraagde afwijking: +4 766 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 :
-10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.
Libération des crédits lors de la quatrième tranche : +4 776 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.1.435110 – Dotation aux zones de police locale dans le cadre du fonds de sécurité routière.
Dérogation demandée : -16 344 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 : +428 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la troisième tranche : - 16 772 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 90.1.1.435111 – Dotation aux zones de police locale dans le cadre du solde du fonds de sécurité routière.
Dérogation demandée : -7 197 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 : +2 211 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche : -9 408 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Overheveling 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 notificaties van de bilaterale vergadering van 19 juni 2018: -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Toekenning van de volledige kredieten bij de vierde schijf: +4 776 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.1.435110 – Dotatie aan lokale politiezones in het kader van het Verkeersveiligheidsfonds.
Gevraagde afwijking: -16 344 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +428 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de derde schijf ingevoerde afwijking: -16 772 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.1.435111 – Dotatie aan lokale politiezones in het kader van het saldo Verkeersveiligheidsfonds.
Gevraagde afwijking: -7 197 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aanpassing van de kredieten ingevolge de verhoging van de ontvangsten inzake de verkeersboetes: +2 211 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking: -9 408 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

A.B. 90.1.1.435112 – Dotation aux zones de police locale dans le cadre de l'accord sectoriel

Dérogation demandée : +2 625 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Libération des crédits lors de la quatrième tranche : +2 625 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 90.1.1.435112 – Dotatie aan lokale politiezones in het kader van het sectoraal akkoord
Gevraagde afwijking: +2 625 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Rechtvaardiging *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Toekenning van de volledige kredieten bij de vierde schijf: +2 625 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

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 : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 transféré de la DO/P 90/2.

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: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
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 van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.1.2.416001 – Subside à l'ASBL "Service social de la police intégrée - Partie Horeca".

Dérogation demandée : -392 000 euros en crédit d'engagement et -479 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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

B.A. 90.1.2.416001 – Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie - deel Horeca".
Gevraagde afwijking: -392 000 euro in vastleggingskrediet en -479 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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), als bijdrage in de personeelskosten die nodig is voor het beheer van de HORECA-diensten binnen de Federale Politie (AUB 2018 2.17.3). Tijdens de 2e aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018 (Wet van 22/11/2018), werden bijkomende personeelskredieten vanuit OA/P

ce subside. 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 : -87 000 euros en crédit de liquidation.

Lors des bilatérales de juin 2019, il a été décidé que les membres du personnel Horeca soit transféré 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 : -392 000 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 : -195 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Recalcul du subside 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 : +29 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche : -224 000 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 : -493 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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

43/1 overgeheveld naar die subsidie. Tijdens de bilaterale van juni 2019, werd er beslist dat de overtollige vereffeningskredieten (ten opzichte van de vastleggingskredieten) naar OA/P 43/1 terugkeren: -87 000 euro in vereffeningskrediet.
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: -392 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.416005 – Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie".
Gevraagde afwijking: -195 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Herberekening van de SSDGPI-subsidie die op de totale loonkosten gebaseerd is die onderworpen zijn aan de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en compensatie op de werkingskredieten: +29 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking: -224 000 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: -493 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
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

pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée.
Dérogation demandée : +3 671 000 euros en crédit d'engagement et +964 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : +1 938 000 euros en crédit d'engagement et +1 806 000 euros en crédit de liquidation transférés de la DO/P 90/2.

Réévaluation du subside aux écoles de police agrées (conformément aux dispositions de l'AR du 28/02/2002 concernant l'intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées) et compensation sur les crédits de personnel : +1 733 000 euros en crédit d'engagement et +1 122 000 euros en crédit de liquidation.

Compensation de la dérogation introduite lors de la 1ère tranche : -1 964 000 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 : -6 337 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Conformément à la loi du 17 février 2020 organisant le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de la police locale pour l'année 2020, il est prévu en 2020 l'octroi d'une aide financière de l'Etat, sous forme de subside, destinée aux zones de police et ce afin de permettre à ces dernières de faire face aux surcoûts et aux charges budgétaires dus à l'allongement de la carrière des membres du personnel concernés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2014 du 10 juillet 2014.

de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie.
Gevraagde afwijking: +3 671 000 euro in vastleggingskrediet en +964 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): +1 938 000 euro in vastleggingskrediet en +1 806 000 euro in vereffeningskrediet van OA/P 90/2 getransfereerd wordt.

Herberekening van de subsidie aan de erkende scholen (overeenkomstig de bepalingen van het KB van 28/02/2002 m.b.t. de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen) en compensatie op de personeelskredieten: +1 733 000 euro in vastleggingskrediet en +1 122 000 euro in vereffeningskrediet.

Compensatie voor de in de eerste schijf ingevoerde afwijking: -1 964 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 90.1.2.435102 – Subsidie voor de financiering van de eindeloopbaanregeling van de lokale politie.
Gevraagde afwijking: -6 337 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):

Overeenkomstig de wet van 17 februari 2020 mbt de regeling van de financiering van de eindeloopbaan-maatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie voor het jaar 2020, is er een financiële steun van de Overheid voorzien, in de vorm van subsidies bestemd voor de politiezones, om het hen mogelijk te maken de meerkosten en de budgettaire lasten op te vangen die te wijten zijn aan een verlenging van de loopbaan van de personeelsleden die in het arrest nr. 103/2014

van 10 juli 2014 van het Grondwettelijk Hof worden bedoeld.

Vu les justifications de l'article 2 de la présente loi ainsi que l'avis de l'Inspecteur général des Finances du 28 janvier 2020 (réf. IGF-EM.POL.2020.39), il est prévu un crédit supplémentaire de 23 875 Keur afin de couvrir le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de police locale pour l'année 2020.

Gelet op de verantwoordingen van artikel 2 van deze wet en op advies van de Inspecteur-generaal van Financiën van 28 januari 2020 (ref. IGF-EM.POL.2020.39), wordt een extra krediet van 23 875 Keur toegekend voor de financiering van de eindeloopbaan-maatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie voor het jaar 2020.

Ce crédit supplémentaire ayant été entièrement libéré lors de la troisième tranche des crédits provisoires, cette quatrième tranche est mise à zéro.

Aangezien dit bijkomend krediet volledig op de derde schijf toegekend wordt, wordt die vierde schijf op nul gesteld.

Programme 90/2 – Fonctionnement intégré

Programma 90/2 – Geïntegreerde werking

Programme 17.90.2 - Fonctionnement intégré
Programma 17.90.2 - Geïntegreerde werking

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.2.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	5.734			-5.734	-5.734	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	5.734			-5.734	-5.734	
17.90.2.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	23			-23	-23	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	23			-23	-23	
17.90.2.2.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	1.776			-1.776	-1.776	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	1.725			-1.725	-1.725	
17.90.2.2.121104	CE-VAK	Fonct. informatique	4.474			-4.474	-4.474	
	CL-VEK	Werking informatica	4.309			-4.309	-4.309	
17.90.2.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	40			-40	-40	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	40			-40	-40	
17.90.2.2.122148	CE-VAK	Personnel détaché	4.033			-4.033	-4.033	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	4.033			-4.033	-4.033	
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	1			-1	-1	
	CL-VEK	Diverse VZW's	1			-1	-1	
17.90.2.2.431203	CE-VAK	Subvention écoles de police agrées	1.938			-1.938	-1.938	
	CL-VEK	Subsidie erkende politiescholen	1.806			-1.806	-1.806	
17.90.2.2.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	9			-9	-9	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel						
17.90.2.2.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	149			-149	-149	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	149			-149	-149	
17.90.2.2.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	81			-81	-81	
	CL-VEK	Uitrusting informatica	69			-69	-69	
17.90.2.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	225			-225	-225	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	225			-225	-225	
17.90.2.3.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	239			-239	-239	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutairen	239			-239	-239	
17.90.2.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes biens non durable hors ICT	762			-762	-762	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	762			-762	-762	
17.90.2.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	747			-747	-747	
	CL-VEK	Werking informatica	747			-747	-747	
17.90.2.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	21			-21	-21	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	21			-21	-21	
17.90.2.3.122148	CE-VAK	Personnel détaché	17			-17	-17	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	17			-17	-17	
17.90.2.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles	108			-108	-108	
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	108			-108	-108	
17.90.2.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	95			-95	-95	
	CL-VEK	Investeringen informatica	95			-95	-95	
Total programme	**CE-VAK**		**20.473**			**-20.473**	**-20.473**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**20.104**			**-20.104**	**-20.104**	

A.B. 90.2.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -5 734 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -5 734 000 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 : -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -23 000 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 : -1 776 000 euros en crédit d'engagement et -1 725 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -1 776 000 euros en crédit d'engagement et -1 725 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

B.A. 90.2.1.110003 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -5 734 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -5 734 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.1.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

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: -1 776 000 euro in vastleggingskrediet en -1 725 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -1 776 000 euro in vastleggingskrediet en -1 725 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.2.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -4 474 000 euros en crédit d'engagement et -4 309 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -4 474 000 euros en crédit d'engagement et -4 309 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.121199 – Indemnités Forfaitaires

Dérogation demandée : -40 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -40 000 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 : -4 033 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -4 033 000 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 2/12èmes).*

B.A. 90.2.2.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -4 474 000 euro in vastleggingskrediet en -4 309 000 euro in vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-4 474 000 euro in vastleggingskrediet en -4 309 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -40 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-40 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: -4 033 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-4 033 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en

	vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.
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. Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*	B.A. 90.2.2.330007 – 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: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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) : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 90/1.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 90/1 getransfereerd wordt.
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 : -1 938 000 euros en crédit d'engagement et -1 806 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*	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: -1 938 000 euro in vastleggingskrediet en -1 806 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:	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) : -1 938 000 euros en crédit d'engagement et -1 806 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 90/1.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -1 938 000 euro in vastleggingskrediet en -1 806 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 90/1 getransfereerd wordt.
A.B. 90.2.2.741001 – Dépenses d'investissement - matériel de transport.	B.A. 90.2.2.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.

Dérogation demandée : -9 000 euros en crédit d'engagement (*par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -9 000 euros en crédit d'engagement 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 : -149 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -149 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 80/2.

A.B. 90.2.2.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -81 000 euros en crédit d'engagement et -69 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -81 000 euros en crédit d'engagement et -69 000 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 : -225 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Gevraagde afwijking: -9 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-9 000 euro in vastleggingskrediet wordt naar OA/P 80/2 getransfereerd.

B.A. 90.2.2.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -149 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-149 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.2.742204– Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -81 000 euro in vastleggingskrediet en -69 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-81 000 euro in vastleggingskrediet en -69 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 80/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.2.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -225 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : -225 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 225 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.
Dérogation demandée : -239 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -239 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

B.A. 90.2.3.110004 - Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking: -239 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 239 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

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 : -762 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -762 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/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: -762 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (*vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-762 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.121104 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -747 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 90.2.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -747 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : -747 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -747 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

B.A. 90.2.3.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.122148 – Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.

B.A. 90.2.3.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.

A.B. 90.2.3.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -108 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 90.2.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -108 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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) : -108 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -108 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.
A.B. 90.2.3.742204 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Dérogation demandée : -95 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).* Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)*:	B.A. 90.2.3.742204– Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica. Gevraagde afwijking: -95 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).* 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) : -95 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 80/3.	Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -95 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 80/3 getransfereerd wordt.
Programme 90/3 - Dépenses communes de fonctionnement et d'investissements de la police fédérale.	Programma 90/3 - Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie.

Programme 17.90.3 - Dépenses communes de fonctionnement et d'invest.
Programma 17.90.3 - Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitg.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.3.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	82			-82	-82	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	82			-82	-82	
17.90.3.1.110011	CE-VAK	Sécurité social	5			-5	-5	
	CL-VEK	Sociale zekerheid	5			-5	-5	
17.90.3.1.110013	CE-VAK	Indemnisation transport	909			-909	-909	
	CL-VEK	Vergoedingen vervoer	909			-909	-909	
17.90.3.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	6.337			-6.337	-6.337	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	6.068			-6.068	-6.068	
17.90.3.1.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	1.437			-1.437	-1.437	
	CL-VEK	Werking informatica	1.304			-1.304	-1.304	
17.90.3.1.121107	CE-VAK	Achats exceptionnels	13			-13	-13	
	CL-VEK	Uitzonderlijke aankopen	13			-13	-13	
17.90.3.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	624			-624	-624	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenverg.	621			-621	-621	
17.90.3.1.122148	CE-VAK	Personnel détaché	1.147			-1.147	-1.147	
	CL-VEK	Gedetacheerd personeel	1.147			-1.147	-1.147	
17.90.3.1.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs des	2			-2	-2	
	CL-VEK	Betaling belastingen	2			-2	-2	
17.90.3.1.214001	CE-VAK	intérêt sur la dette commerciale	5			-5	-5	
	CL-VEK	rente op commerciële schuld	5			-5	-5	
17.90.3.1.216002	CE-VAK	Intérêts judiciaires	4			-4	-4	
	CL-VEK	Gerechtelijke interesten	4			-4	-4	
17.90.3.1.344101	CE-VAK	Transferts de revenus – dommages et Intérêts et fr	17			-17	-17	
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerec	17			-17	-17	
17.90.3.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une	133			-133	-133	
	CL-VEK	Investeringen - installatie	133			-133	-133	
17.90.3.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de bi	8			-8	-8	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame	50			-50	-50	
17.90.3.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	273			-273	-273	
	CL-VEK	Investeringen informatica	333			-333	-333	
17.90.3.2.110003	CE-VAK	Rémunérations et allocations généralement quelconq	3.114			-3.114	-3.114	
	CL-VEK	Bezoldiging en allerhande toelagen	3.114			-3.114	-3.114	
17.90.3.3.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	306			-306	-306	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	306			-306	-306	
17.90.3.3.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	266			-266	-266	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	226			-226	-226	
17.90.3.3.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	34			-34	-34	
	CL-VEK	Werking informatica	33			-33	-33	
17.90.3.3.125001	CE-VAK	Impôts payés à des sous-secteurs administrations p	48			-48	-48	
	CL-VEK	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector	51			-51	-51	
17.90.3.3.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	417			-417	-417	
	CL-VEK	Investeringen vervoer	408			-408	-408	
17.90.3.3.742201	CE-VAK	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles	145			-145	-145	
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	182			-182	-182	
17.90.3.3.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	50			-50	-50	
	CL-VEK	Investeringen informatica	59			-59	-59	
Total programme	**CE-VAK**		**15.376**			**-15.376**	**-15.376**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**15.072**			**-15.072**	**-15.072**	

A.B. 90.3.1.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.
Dérogation demandée : -82 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -82 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 90.3.1.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -82 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 82 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.110011 – Sécurité sociale.
Dérogation demandée : -5.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 44/1.

B.A. 90.3.1.110011 - Sociale zekerheid.
Gevraagde afwijking: -5.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.110013 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.
Dérogation demandée : -909 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -909 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1

B.A. 90.3.1.110013 - Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.
Gevraagde afwijking: -909 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-909 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.121101 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A. 90.3.1.121101 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Dérogation demandée : -6 337 000 euros en crédit d'engagement et -6 068 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -6 337 000 euros en crédit d'engagement et -6 068 000 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 : -1 437 000 euros en crédit d'engagement et -1 304 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -1 437 000 euros en crédit d'engagement et -1 304 000 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 : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 44/2.

A.B. 90.3.1.121199 – Indemnités Forfaitaires.

Dérogation demandée : -624 000 euros en crédit d'engagement et -621 000 euros en

Gevraagde afwijking: -6 337 000 euro in vastleggingskrediet en -6 068 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -6 337 000 euro in vastleggingskrediet en -6 068 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -1 437 000 euro in vastleggingskrediet en -1 304 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 1 437 000 euro in vastleggingskrediet en
- 1 304 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.121107 – Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking: -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen.
Gevraagde afwijking: -624 000 euro in vastleggingskrediet en -621 000 euro in

crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :
-624 000 euros en crédit d'engagement et
-621 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

A.B. 90.3.1.122148 – Paiement pour personnel détaché.
Dérogation demandée : -1 147 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :
-1 147 000 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 : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 44/2.

A.B. 90.3.1.214001 – Intérêts moratoires pour factures payées tardivement.
Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Justifications des dérogations relatives à la nouvelle structure 2019 (voir remarque

vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)* :
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-624 000 euro in vastleggingskrediet en
-621 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.122148 – Betaling voor gedetacheerd personeel.
Gevraagde afwijking: -1 147 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 147 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.214001 – Verwijlintresten wegens laattijdig betaalde facturen.
Gevraagde afwijking: -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande

préliminaire et le tableau de transcodification) : -5 000 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 : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -4 000 euros en crédit 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 : -17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -17 000 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 : -133 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -133 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 44/2.

opmerkingen en de transcodificatietabel): -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.216002 – Gerechtelijke intresten.
Gevraagde afwijking: -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.344101 – Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd worden.
Gevraagde afwijking: -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.720001 – Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtingen – en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.

Gevraagde afwijking: -133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -133 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.1.742201 – Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et -50 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 -50 000 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.
Dérogation demandée : -273 000 euros en crédit d'engagement et -333 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -273 000 euros en crédit d'engagement et -333 000 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 : -3 114 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -3 114 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 44/1.

B.A. 90.3.1.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -8 000 euro in vastleggingskrediet en -50 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 -50 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -273 000 euro in vastleggingskrediet en -333 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-273 000 euro in vastleggingskrediet en -333 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/2 getransfereerd wordt.

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: -3 114 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-3 114 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/1 getransfereerd wordt.

A.B. 90.3.3.110003 – 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 2/12èmes).*
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) : -306 000 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 : -266 000 euros en crédit d'engagement et -226 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -266 000 euros en crédit d'engagement et -226 000 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 : -34 000 euros en crédit d'engagement et -33 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -34 000 euros en crédit d'engagement et -33 000 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.

B.A. 90.3.3.110003 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast statutair personeel en stagiairs.

Gevraagde afwijking: -306 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -306 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

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: -266 000 euro in vastleggingskrediet en -226 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -266 000 euro in vastleggingskrediet en -226 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.3.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -34 000 euro in vastleggingskrediet en -33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -34 000 euro in vastleggingskrediet en - 33 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.
B.A. 90.3.3.125001 – Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.

Dérogation demandée : -48 000 euros en crédit d'engagement et -51 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) :
- 48 000 euros en crédit d'engagement et -51 000 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 : -417 000 euros en crédit d'engagement et -408 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :
-417 000 euros en crédit d'engagement et -408 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/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 : -145 000 euros en crédit d'engagement et -182 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :
-145 000 euros en crédit d'engagement et -182 000 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.

Gevraagde afwijking: -48 000 euro in vastleggingskrediet en -51 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-48 000 euro in vastleggingskrediet en -51 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.3.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -417 000 euro in vastleggingskrediet en -408 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-417 000 euro in vastleggingskrediet en -408 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.3.742201 – Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Gevraagde afwijking: -145 000 euro in vastleggingskrediet en -182 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-145 000 euro in vastleggingskrediet en -182 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

B.A. 90.3.3.742204– Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Dérogation demandée : -50 000 euros en crédit d'engagement et -59 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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 -59 000 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

Gevraagde afwijking: -50 000 euro in vastleggingskrediet en -59 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 -59 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 44/3 getransfereerd wordt.

Programma 90/4- Fonds 17-1 – Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden

Programme 17.90.4 - Fonds 17-1 Prestations et cessions à des tiers
Programma 17.90.4 - Fonds 17-1 Prestaties en cessies aan derden

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	588			-588	-588	
	CL-VEK	Wederbelegging - personeel	588			-588	-588	
17.90.4.1.110024	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et de cessions	75			-75	-75	
	CL-VEK	wederbelegging prestaties en cessies (IVK)	75			-75	-75	
17.90.4.1.121121	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	896			-896	-896	
	CL-VEK	Bet. aan derden - werking	996			-996	-996	
17.90.4.1.741021	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	135			-135	-135	
	CL-VEK	investeringsuitgaven vervoer	235			-235	-235	
17.90.4.1.742221	CE-VAK	Remploi du montant des prestations et des cessions	58			-58	-58	
	CL-VEK	Wederbelegging - investeringen	150			-150	-150	
17.90.4.2.121122	CE-VAK	Remploi du montant de la livraison d'habillement	1.475			-1.475	-1.475	
	CL-VEK	Wederbelegging kledij - uitrus	1.183			-1.183	-1.183	
Total programme	**CE-VAK**		**3.227**			**-3.227**	**-3.227**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.227**			**-3.227**	**-3.227**	

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 : -588 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :

B.A. 90.4.1.110021 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven.
Gevraagde afwijking: -588 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):

-588 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

-588 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

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 : -75 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 de liquidation transférés vers la DO/P 50/4.

B.A. 90.4.1.110024 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven gebonden aan het interventiekorps.
Gevraagde afwijking: -75 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

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 : -896 000 euros en crédit d'engagement et -996 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :
-896 000 euros en crédit d'engagement et
-996 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/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: -896 000 euro in vastleggingskrediet en -996 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
- 896 000 euro in vastleggingskrediet en
-996 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

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 : -135 000 euros en crédit d'engagement et -235 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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: -135 000 euro in vastleggingskrediet en -235 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) :
-135 000 euros en crédit d'engagement et
-235 000 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 : -58 000 euros en crédit d'engagement et -150 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) :
-58 000 euros en crédit d'engagement et
-150 000 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 : -1 475 000 euros en crédit d'engagement et -1 183 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :
-1 475 000 euros en crédit d'engagement et
-1 183 000 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.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-135 000 euro in vastleggingskrediet en
-235 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

B.A. 90.4.1.742221 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -58 000 euro in vastleggingskrediet en -150 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-58 000 euro in vastleggingskrediet en
-150 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

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: -1 475 000 euro in vastleggingskrediet en -1 183 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-1 475 000 euro in vastleggingskrediet en
-1 183 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/4 getransfereerd wordt.

Programma 90/7- Werkings- en investeringsuitgaven middels Europese financiering.

Programme 17.90.7 - Fonds 17-4 Dépenses fonct./invest. fin. Européens
Programma 17.90.7 - Fonds 17-4 Uitgaven werk./invest. Europese fin.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
17.90.7.1.121101	CE-VAK	Dépenses permanentes	86			-86	-86	
	CL-VEK	Bestendige uitgaven	87			-87	-87	
17.90.7.1.121104	CE-VAK	Fontionnement informatique	33			-33	-33	
	CL-VEK	Werking informatica	33			-33	-33	
17.90.7.1.720001	CE-VAK	Dépenses d'investissement en rapport avec une	9			-9	-9	
	CL-VEK	Investeringen - installatie	9			-9	-9	
17.90.7.1.741001	CE-VAK	Dépenses d'investissement - matériel de transport	3			-3	-3	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel	3			-3	-3	
17.90.7.1.742201	CE-VAK	Dépenses d'investissement pour l'acquisition de	53			-53	-53	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven duurzame goederen	56			-56	-56	
17.90.7.1.742204	CE-VAK	Dépenses d'investissement relatives ICT	52			-52	-52	
	CL-VEK	investeringen informatica	70			-70	-70	
17.90.7.2.121128	CE-VAK	Remploi des versements fonct	518			-518	-518	
	CL-VEK	Wederbelegging - werking	523			-523	-523	
17.90.7.2.742224	CE-VAK	Remploi des versements en provenances du fonds	95			-95	-95	
	CL-VEK	Buitengrens- en terugkeerf.	105			-105	-105	
Total programme	**CE-VAK**		**849**			**-849**	**-849**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**886**			**-886**	**-886**	

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 : -86 000 euros en crédit d'engagement et -87 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) : -86 000 euros en crédit d'engagement et -87 000 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 : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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: -86 000 euro in vastleggingskrediet en -87 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-86 000 euro in vastleggingskrediet en -87 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.1.121104 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

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 : -9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) : -9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation transférés vers la DO/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: -9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

A.B. 90.7.1.741001 - Dépenses d'investissement - matériel de transport.
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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 50/7.

B.A. 90.7.1.741001 – Investeringsuitgaven – vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
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 naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

A.B. 90.7.1.742201 - Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -53 000 euros en crédit d'engagement et -56 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

B.A. 90.7.1.742201 – Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking: -53 000 euro in vastleggingskrediet en -56 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) :
-53 000 euros en crédit d'engagement et
-56 000 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.
Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et -70 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

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) :
-52 000 euros en crédit d'engagement et
-70 000 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 : -518 000 euros en crédit d'engagement et -523 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*
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) :
-518 000 euros en crédit d'engagement et
-523 000 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 : -95 000 euros en crédit d'engagement et -105 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes).*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-53 000 euro in vastleggingskrediet en
-56 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.1.742204 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -52 000 euro in vastleggingskrediet en -70 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-52 000 euro in vastleggingskrediet en
-70 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.2.121128 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens en terugkeerfonds – Werkingsuitgaven.
Gevraagde afwijking: -518 000 euro in vastleggingskrediet en -523 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de2/12den).*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel):
-518 000 euro in vastleggingskrediet en
-523 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

B.A. 90.7.2.742224 – Wederbelegging van de stortingen komende van buitengrens- en terugkeerfonds – Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel.
Gevraagde afwijking: -95 000 euro in vastleggingskrediet en -105 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den).*

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) : -95 000 euros en crédit d'engagement et -105 000 euros en crédit de liquidation transférés vers la DO/P 50/7.	Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*: Verantwoordingen van de afwijkingen van de nieuwe structuur 2019 (zie voorafgaande opmerkingen en de transcodificatietabel): -95 000 euro in vastleggingskrediet en -105 000 euro in vereffeningskrediet naar OA/P 50/7 getransfereerd wordt.

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 1.295.144.000 euros, répartis sur les allocations de base concernées.

AB	Prévisions 2020	montants en kEUR
11 00 03	Rémunér.pers.stat.	1 185 000
11 00 04	Rémunér.pers.contr.	103 000
Sous-tot.	Enveloppe personnel	1 288 000
11 00 09	Douaniers	1 644
03 10 01	Commiss.gouvern.	100
12 21 48	Personnel détaché	300
12 11 99	Indemnités	5 100
Sous-tot.	Pers. Divers	7 144
TOTAL	Crédits de personnel	1 295 144

Sectie 18 – FOD Financiën

Personeelskredieten voor de FOD Financiën :

De totale personeelskredieten voor de FOD Financiën voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 1.295.144.000 euro, verdeeld over de verschillende basisallocaties.

BA	Ramingen 2020	bedragen in kEUR
11 00 03	Bezoldig.stat.pers.	1 185 000
11 00 04	Bezoldig.contract.pers.	103 000
Subtot.	Personeelsenveloppe	1 288 000
11 00 09	Gebezigde douaniers	1 644
03 10 01	Regeringscommiss.	100
12 21 48	Gedetacheerd pers.	300
12 11 99	Vergoedingen	5 100
Subtot.	Diverse personeel	7 144
TOTAAL	Personeelskredieten	1 295 144

AB/BA (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 2/12 aangepast (6)
40.01.110003	17.833	268	0	-2.101	-1.833	16.000
50.01.110003	0	0	0	1.500	1.500	1.500
51.01.110003	82.000	1.252	0	-252	1.000	83.000
52.01.110003	29.500	436	0	64	500	30.000
53.01.110003	22.333	343	0	324	667	23.000
54.01.110003	7.333	119	0	548	667	8.000
61.01.110003	2.167	34	0	-701	-667	1.500
70.01.110003	33.833	488	0	-1.321	-833	33.000
TOT. 1103	**194.999**	**2.940**	**0**	**-1.939**	**1.001**	**196.000**

40.01.110004	2.667	31	0	-98	-67	2.600
40.11.110004	1.833	26	0	-159	-133	1.700
50.01.110004	0	0	0	50	50	50
51.01.110004	4.200	65	0	-165	-100	4.100
52.01.110004	1.417	26	0	257	283	1.700
53.01.110004	1.717	28	0	755	783	2.500
54.01.110004	50	1	0	199	200	250
61.01.110004	167	3	0	230	233	400
70.01.110004	5.000	67	0	-667	-600	4.400
TOT 11.04	**17.051**	**247**	**0**	**402**	**649**	**17.700**
TOT 1103-1104	**212.050**	**3.187**	**0**	**-1.537**	**1.650**	**213.700**
40.01.031001	22	1	0	-14	-13	9
52.01.110009	470	3	0	-129	-126	344
40.02.122148	125	1	0	-76	-75	50
40.02.121199	167	2	0	-169	-167	0
51.02.121199	817	13	0	-230	-217	600
70.02.121199	92	1	0	-93	-92	0
TOT. Divers	**1.693**	**3.208**	**0**	**-2.248**	**-690**	**214.703**
Crédits de personnel / Personeels-kredieten	**213.743**	**6.395**	**0**	**-3.785**	**960**	**428.403**

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 : - 1 537 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 1 288 000 000 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

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 : - 1 537 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 1 288 000 000 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

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 ;
- 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.

Un crédit de 213 700 000 euros est nécessaire pour les crédits de l'enveloppe de personnel pour la 4ème tranche de crédits provisoires 2020.

Pour l'AB 40.01.03.10.01 (indemnités Commissaires de Gouvernement), le crédit nécessaire pour 2020 s'élève à 100.000 euros, en diminution par rapport au crédit ajusté 2018.

Pour les AB 40.02.12.21.48 (remboursement personnel détaché) (-76 000 euros lors de la 4ème tranche) et 52.01.11.00.09 (douaniers utilisés dans des communes et autres administrations suite à la restructuration de 1993) (- 129 000 euros lors de la 4ème tranche), il s'agit d'une diminution des crédits suite à une diminution de membres de personnel.

En ce qui concerne les AB 40.02.12.11.99, 51.02.12.11.99 et 70.02.12.11.99 – indemnités (-169 000 euros, - 230 000 euros et -93 000 euros lors de la 4ème tranche), il s'agit d'une diminution du nombre de bénéficiaires de cette indemnité.

Dans la 4ème tranche de crédits provisoires 2020, un montant de 1 003 000 est nécessaire pour ces 6 allocations de base.

Division organique 40 – Services d'encadrement et services
Programme 40/0 – Subsistance

ontspanningstoestellen en de openings-belasting 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 in-verkeer-stelling en het Eurovignet : - 2 670 000 euro ;
- 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.

Een krediet van 213 700 000 euro is nodig voor de kredieten van de personeelsenveloppe tijdens de 4de schijf voorlopige kredieten 2020.

Voor de BA 40.01.03.10.01 (vergoeding regeringscommissarissen) is voor 2020 een krediet nodig van 100 000 euro. Dit betekent een vermindering ten opzichte van het aangepast krediet 2018.

Voor de BA 40.02.12.21.48 (terugbetaling gedetacheerd personeel) (-76 000 euro in de 4de schijf) en 52.01.11.00.09 (gebezigde douaniers door de gemeenten en andere administraties, ingevolge de herstructurering van 1993) (- 129 000 euro in de 4de schijf), betreft het een daling van de kredieten ingevolge een vermindering van het aantal personeelsleden.

Voor de BA 40.02.12.11.99, 51.02.12.11.99 en 70.02.12.11.99 – vergoedingen (-169 000 euro, - 230 000 euro en -93 000 euro in de 4de schijf) betreft het een vermindering van het aantal begunstigden op deze vergoeding.

In de 4de schijf voorlopige kredieten 2020 is een bedrag van 1 003 000 euro nodig voor deze 6 basisallocaties.

Organisatieafdeling 40 – Stafdiensten en diensten

Programma 40/0 – Bestaansmiddelen

Programme 18.40.0 - Subsistance
Programma 18.40.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.40.0.1.031001	CE-VAK	Rémun. org. contr. O.I.P.	22	1		-14	-13	9
	CL-VEK	Bezold. contr. org. I.O.N.	22	1		-14	-13	9
18.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	17.833	268		-2.101	-1.833	16.000
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	17.833	268		-2.101	-1.833	16.000
18.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	2.667	31		-98	-67	2.600
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	2.667	31		-98	-67	2.600
18.40.0.2.114005	CE-VAK	Action sociale	125	1		-126	-125	
	CL-VEK	Sociale actie	125	1		-126	-125	
18.40.0.2.121101	CE-VAK	Fournitures courantes	18.408	203		-4.461	-4.258	14.150
	CL-VEK	Lopende leveringen	18.408	203		-4.461	-4.258	14.150
18.40.0.2.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. informatique	11.905	151		9.944	10.095	22.000
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informat.	13.133	169		13.298	13.467	26.600
18.40.0.2.121107	CE-VAK	Fournitures exceptionnelles	117	1		-78	-77	40
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	117	1		-78	-77	40
18.40.0.2.121108	CE-VAK	Frais de fonct. Coperfin						
	CL-VEK	Werkingskosten Coperfin	333	1		-334	-333	
18.40.0.2.121110	CE-VAK	Indemnité La Poste transactions	4.475	45		-720	-675	3.800
	CL-VEK	Vergoeding Post verrichtingen	4.475	45		-720	-675	3.800
18.40.0.2.121111	CE-VAK	Frais de justice et poursuite	11.583	106		-3.214	-3.108	8.475
	CL-VEK	Gerechts - en vervolg. kosten	11.583	106		-3.214	-3.108	8.475
18.40.0.2.121113	CE-VAK	Frais et honoraires - procédures spécifiques	17			-17	-17	
	CL-VEK	Kosten en honoraria in het kader van specifieke pr	17			-17	-17	
18.40.0.2.121114	CE-VAK	Dép. de fonct. informatique						
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	3			-3	-3	
18.40.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	167	2		-169	-167	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	167	2		-169	-167	
18.40.0.2.122148	CE-VAK	Paiement pour personnel détaché	125	1		-76	-75	50
	CL-VEK	Betaling gedetacheerd personeel	125	1		-76	-75	50
18.40.0.2.125001	CE-VAK	Impôts payés administrations publiques				100	100	100
	CL-VEK	Belastingen betaald sector overheid				100	100	100
18.40.0.2.741001	CE-VAK	Investissements véhicules	583	5		-378	-373	210
	CL-VEK	Investeringen voertuigen	583	5		-588	-583	
18.40.0.2.742201	CE-VAK	Invest. autres que véhicules	2.617	29		-2.646	-2.617	
	CL-VEK	Invest. andere dan voertuigen	3.033	34		-2.757	-2.723	310
18.40.0.2.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	2.200	26		-226	-200	2.000
	CL-VEK	Investeringen informatica	2.200	26		-2.226	-2.200	
18.40.0.2.742208	CE-VAK	Investissements Coperfin						
	CL-VEK	Investeringen Coperfin	17			-17	-17	
18.40.0.2.746001	CE-VAK	Achats d'animaux	1			1	1	2
	CL-VEK	Verwerving van dieren	1			1	1	2
18.40.0.3.032001	CE-VAK	Régularisation avances autorisées	8.368			-8.368	-8.368	
	CL-VEK	regularisatie geoorloofde voorschotten	8.368			-8.368	-8.368	
18.40.0.3.344141	CE-VAK	Pertes comptables	3			8	8	11
	CL-VEK	Tekorten rekenplichtigen	3			8	8	11
18.40.0.3.354041	CE-VAK	Subventions aux institutions internationales	51			-51	-51	
	CL-VEK	Subsidies aan internationale instellingen	51			-51	-51	

18.40.0.4.330001	CE-VAK	Interv. activités culturelles	3			-3	-3	
	CL-VEK	Tussenk. culturele activiteiten	3			-3	-3	
18.40.0.4.330002	CE-VAK	Dons de pièces de monnaies par la MRB				3	3	3
	CL-VEK	Schenking van muntstukken door de KMB				3	3	3
18.40.0.4.344145	CE-VAK	Aide indiv. personnel	2			-2	-2	
	CL-VEK	Indiv. hulp personeel	2			-2	-2	
18.40.0.4.413030	CE-VAK	Dotation SACA Fedorest	4.570	66		-8	58	4.628
	CL-VEK	Dotatie ADBA Fedorest	4.570	66		-8	58	4.628
18.40.0.4.521001	CE-VAK	Invest. activités culturelles	1			-1	-1	
	CL-VEK	Invest. culturele activiteiten	1			-1	-1	
18.40.0.4.830001	CE-VAK	Prêts au personnel	13			-13	-13	
	CL-VEK	Leningen aan personeel	13			-13	-13	
18.40.0.6.211001	CE-VAK	Opérations A.R. 1997-intérêts	2.633			-133	-133	2.500
	CL-VEK	Verr. K.B. 1997 - intresten	2.633			-133	-133	2.500
18.40.0.6.213001	CE-VAK	Intérêt aux communautés et régions	124			3	3	127
	CL-VEK	Interest naar gemeenschap	124			3	3	127
18.40.0.7.413031	CE-VAK	Dotation SACA Monnaie Royale de Belgique	572			-572	-572	
	CL-VEK	Dotatie ADBA Kon.Munt België	572			-572	-572	
18.40.0.7.452501	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Cté Fl.	6.867	93		-2.767	-2.674	4.193
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel. - Vlaamse Gem.	6.867	93		-2.767	-2.674	4.193
18.40.0.7.453401	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Région Wal.	1.697	19		-848	-829	868
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel. - Waals Gew.	1.697	19		-848	-829	868
18.40.0.7.453501	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Rég. Brux.	1	7		442	449	450
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel.- Bru.Gew.	1	7		442	449	450
18.40.0.7.453601	CE-VAK	Dotation tft impôts région. - Rég. Brux.	445			-445	-445	
	CL-VEK	Dotatie overdracht gewestbel.- Bru.Gew.	445			-445	-445	
Total programme	**CE-VAK**		**98.561**	**1.055**		**-17.034**	**-15.979**	**82.582**
Totaal programma	**CL-VEK**		**100.558**	**1.079**		**-16.355**	**-15.276**	**85.282**

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 : - 126 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. Un crédit de 650 000 euros a été libéré lors de la première tranche 2020.

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 : - 126 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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. Een krediet van 650 000 euro werd vrijgegeven in de eerste schijf 2020.

A.B. 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Dérogation demandée : - 4 461 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les besoins pour 2020 sont estimés à 101 150 000 euros.

Un crédit de 14 150 000 euros est nécessaire pour couvrir les dépenses de la 4ème tranche 2020.

B.A. 40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : - 4 461 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De behoeften voor 2020 worden geraamd op 101 150 000 euro.

Een krediet van 14 150 000 euro is nodig om de uitgaven voor de 4de schijf 2020 te dekken.

	CE = crédit d'engagement / vastleggingskrediet	Estimations Ramingen		Estimations Ramingen		Réalisations Realisaties	
	CL = crédit de liquidation / vereffeningskrediet	**BUD 2020**		**BUD 2019**		**BUD 2018**	
Littera	montants en 1000 EUR	CE	CL	CE	CL	Engagé Vastgelegd	Liquidé Vereffenend
01	Abonnements avocats, honoraires imprévus, frais de déplacem.	4.500	4.500	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	0	0	0	0	0	1
	van niet tot de Rijksdiensten behorende personen						
06	Prestations de tiers	9.200	9.200	9.356	9.356	9.219	8.064
	Prestaties van derden						
10	Dépenses de consommation - Eau	1.000	1.000	1.007	1.007	886	912
	Verbruiksuitgaven - water						
11	Entretien de locaux, mobilier, matériel et machines	19.000	19.000	19.446	19.446	18.703	17.461
	Onderhoud van lokalen, meubilair, materieel en machines						
12	Produits d'entretien.- Frais de bureau	860	860	575	575	557	547
	Onderhoudsproducten. - Kantoorkosten						
13	Affranchissement correspondance	29.000	29.000	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	4.500	4.500	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	3.000	3.000	2.650	2.650	3.427	3.041
	Belastingen, retributies en andere bestuursuitgaven						
20	Entretien biens domaniaux	150	150	135	136	112	94
	Onderhoud domeingoederen						
21	Habillement	153	153	128	128	136	132
	Kleding						
22	Formation professionnelle	1.920	1.920	2.400	2.400	1.838	1.477
	Beroepsopleiding						
23	Politique d'information	850	850	996	996	338	304
	Informatiebeleid						
24	Contrôle de l'Escaut / sur la Mer du Nord	1.470	1.470	1.450	1.450	1.440	1.419
	Controle op de Schelde						
25	Réception délégations étrangères - Frais de représentation	375	375	370	373	346	308
	Ontvangst van buitenlandse delegaties - Representatiekosten						
27	Déménagements	225	225	265	265	0	0
	Verhuizingen						
28	Signalisations	125	125	55	55	0	0
	Signalisaties						
29	Entretien scanners et portails	2.055	2.055	1.859	1.859	1.576	1.324
	Onderhoud scanners en meetpoorten						
30	Mazout	225	225	224	224	266	234
	Stookolie						
31	Gaz	2.790	2.790	2.760	2.760	2.988	2.756
	Gas						
32	Essence	350	350	375	375	331	329
	Benzine						
33	Mazout routier	200	200	170	170	274	281
	Stookolie vervoer						
34	Electricité	7.100	7.100	7.167	7.167	7.102	6.893
	Elektriciteit						
37	Autre énergie pour véhicules (CNG, électricité,...)	45	45	45	45	15	9
	Andere energiebronnen voor voertuigen (CNG, elektriciteit, ...)						
51	Abonnements, titres de transport et autres frais de transport	1.500	1.500	1.500	1.500	1.630	1.616
	Abonnementen, vervoerbewijzen en andere vervoerskosten						

52	Assurance omnium	110	110	102	102	80	59
	Omniumverzekering						
54	Indemnité de poste à l'étranger	900	900	818	818	739	616
	Postvergoeding buitenland						
59	Indemnités pour port d'uniforme, pour usure et souillure de vêtements	2.200	2.200	2.107	2.107	2.023	2.187
	Vergoedingen voor het dragen van het uniform, voor slijtage en bevuiling der kledij						
62	Dédommagements au personnel de l'Etat pour dommage matériel	7	7	6	6	6	2
	Schadeloosstelling aan het Rijkspersoneel voor materiële schade						
63	Missions à l'étranger	820	820	850	850	900	728
	Opdrachten in het buitenland						
64	Missions à l'étranger financées par l'UE	440	440	440	440	362	292
	Opdrachten buitenland gefinancierd door EU						
65	Frais des managers	70	70	60	60	58	40
	Managerskosten						
66	Frais transversaux et spécifiques	200	200	217	217	232	195
	Transversale en specifieke kosten						
70	Frais de vente Services patrimoniaux	930	930	1.025	1.025	38	19
	Verkoopkosten patrimoniumdiensten						
72	Frais des centres de rencontres du personnel	395	395	390	390	355	315
	Werkingskosten personeelsverenigingen						
74	Bien être	150	150	214	214	133	139
	Welzijn						
75	Conseil supérieur des Finances	20	20	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.	0	0	2.266	1.936	0	0
	Diverse/projecten/prov.						
TC	Différence de taux de change	0	0	37	37	0	0
	Wisselkoersverschillen						
Total général		**101.150**	**101.150**	**104.065**	**104.065**	**100.984**	**95.460**

A.B. 40.02.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Dérogation demandée : + 9 944 000 euros en crédit d'engagement et + 13 298 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,...)*:

Crédits d'engagement :

Historique de ce crédit :

	2018	2019	2020
crédit contrôle budgétaire	71 430		97 000

B.A. 40.02.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Gevraagde afwijking : + 9 944 000 euro in vastleggingskrediet en + 13 298 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Vastleggingskredieten:

Historiek van dit krediet :

	2018	2019	2020
krediet begrotings-controle	71 430		97 000

crédit redistribué	91 100	97 300	
engagé	**90 780**	**96 812**	

Vu les montants engagés pendant l'année 2019 et afin d'assurer la continuité des services et des applications, il est utile de prévoir pour 2020 un crédit de 105 000 000 euros. Ce qui implique un crédit d'engagement de 22 000 000 euros pour couvrir les dépenses prévues pour la 4ème tranche 2020.

La dérogation demandée découle de la poursuite de l'informatisation du SPF Finances.

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 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 : 99 300 000 euros
Vu les marchés en cours, un crédit de liquidation de 26 600 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche 2020.

B.A. 40.02.12.11.07. – Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Dérogation demandée : - 78 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

herverdeeld krediet	91 100	97 300	
vastgelegd	**90 780**	**96 812**	

Gelet op de vastgelegde bedragen voor het jaar 2019 en om de continuïteit van de diensten en de applicaties te verzekeren, dient voor 2020 een krediet van 105 000 000 euro voorzien. Dit stemt overeen met een vastleggingskrediet van 22 000 000 euro voor de uitgaven te voorzien in de 4de schijf 2020.

De gevraagde afwijking vloeit voort uit de verdergaande informatisering van de FOD Financien de voorbije jaren.
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 abonnementen en uitgaven voor dataoverdracht, evenals vaste kosten voor 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
Vereffeningskrediet 2019: 99 300 000 euro
Rekening houdend met de uitstaande opdrachten, is voor de 4de schijf 2020 een vereffeningskrediet nodig van 26 600 000 euro.

A.B. 40.02.12.11.07. – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

Gevraagde afwijking : - 78 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,…):

Les dégâts locatifs sont imputés sur cette allocation de base. Les besoins pour 2020 sont estimés à 400 000 euros.

B.A. 40.02.12.11.08 – Dépenses de fonctionnement dans le cadre de Coperfin
Dérogation demandée : - 334 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,…)*:

Les besoins pour 2020 sont estimés à 200 000 euros. Pour la 4ème tranche 2020, aucun crédit n'est nécessaire vu la libération du crédit lors des tranches précédentes.
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 comptables de l'Etat

Dérogation demandée : - 720 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 3 800 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche 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

Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…):
Op deze basisallocatie worden uitgaven inzake huurschade aangerekend. De behoeften voor 2020 worden geraamd op 400 000 euro.

B.A. 40.02.12.11.08 – Werkingskosten in het kader van Coperfin
Gevraagde afwijking : - 334 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De behoeften voor 2020 worden geraamd op 200 000 euro. Gezien de vrijgave van het krediet in de voorafgaande schijven is geen krediet nodig voor de 4de schijf 2020 .
Op deze basisallocatie 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 : - 720 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 38 000 000 euro voor 2020, verdeeld in een bedrag van 23 000 000 euro (basisallocatie 18.40.02.12.11.10) en een bedrag van 15 000 000 euro (basisallocatie 18.40.06.21.10.01).

Voor de 4de schijf 2020 is een bedrag van 3 800 000 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 tariferingssysteem 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

Dérogation demandée : - 3 214 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ces dépenses comprennent, notamment, les crédits affectés aux paiements des honoraires des experts judicaires qui prestent dans le but de recouvrer les impôts, taxes, intérêts et accessoires restés impayés, pour le compte du SPF Finances.

Un montant de 8 475 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche 2020. Le crédit annuel est estimé à 54 000 000 euros.

A.B. 40.02.12.11.13 – Frais et honoraires dans le cadre de procédures spécifiques
Dérogation demandée : - 17 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 nécessaire pour la 4ème tranche 2020.

A.B.40.02.12.11.14 – Dépenses de fonctionnement informatique - titrisation

Dérogation demandée : - 3 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 : + 100 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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

Gevraagde afwijking : - 3 214 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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.

Een bedrag van 8 475 000 euro is noodzakelijk voor de 4de schijf van 2020. Het jaarlijks krediet wordt geraamd op 54 000 000 euro.

B.A. 40.02.12.11.13 – Kosten en honoraria in het kader van specifieke procedures
Gevraagde afwijking : - 17 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het dekken van de kosten inzake de vertegenwoordiging in specifieke procedures, is geen krediet nodig voor de 4de schijf 2020.

B.A. 40.02.12.11.14 – Werkingsuitgaven informatica - effectisering

Gevraagde afwijking : - 3 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het begrotingsjaar 2020 zijn geen middelen meer voorzien voor de projecten die in vorige jaren werden vastgelegd op het effectiseringsfonds.

B.A. 40.02.12.50.01 - belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid

Gevraagde afwijking : + 100 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op deze basisallocatie worden volgende belastingen geboekt: registratierechten die de

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, c'est pourquoi il est demandé un crédit de 100 000 euros dans la 4ème tranche.

A.B. 40.02.74.10.01 – Dépenses d'investissement véhicules
Dérogation demandée : - 378 000 euros en crédit d'engagement et - 588 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédits d'engagement :
Le crédit demandé est nécessaire afin de prévoir au maximum le remplacement des véhicules de norme Euro 3 et 4 et qui doivent rouler dans les zones à basses émissions.

Un crédit d'engagement de 2 300 000 euros est nécessaire pour 2020, c'est pourquoi il est prévu un crédit de 210 000 euros lors de la 4ème tranche.

Crédits de liquidation :
Aucun crédit de liquidation n'est nécessaire pour la 4ème tranche 2020 vu la libération du crédit lors des précédentes tranches.

A.B. 40.02.74.22.01 – Dépenses d'investissement – autres que celles relatives à l'informatique et à l'achat de véhicules
Dérogation demandée : - 2 646 000 euros en crédit d'engagement et – 2 757 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédits d'engagement :
Les besoins pour 2020 sont estimés à 13 500 000 euros. Pour la 4ème tranche 2020, aucun crédit n'est nécessaire vu la libération du crédit lors des précédentes tranches.

Crédits de liquidation :

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, gewest-belasting 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, hierdoor wordt in de 4de schijf een krediet van 100 000 euro gevraagd.

B.A. 40.02.74.10.01 – Investeringsuitgaven voertuigen
Gevraagde afwijking : - 378 000 euro in vastleggingskrediet en - 588 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vastleggingskredieten:
Het gevraagde krediet is nodig om de voertuigen met euronorm 3 en 4 die in de lage emissiezones moeten rijden, maximaal te vervangen.

Een vastleggingskrediet van 2 300 000 euro is nodig voor 2020. Bijgevolg dient een krediet van 210 000 euro voorzien tijdens de 4de schijf.

Vereffeningskredieten :
Gezien de vrijgave van het vereffeningskrediet in de voorafgaande schijven, wordt voor de 4de schijf 2020 geen vereffeningskrediet voorzien.

B.A. 40.02.74.22.01 – Investeringsuitgaven – andere dan voertuigen en informatica.

Gevraagde afwijking : - 2 646 000 euro in vastleggingskrediet en – 2 757 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vastleggingskredieten:
De behoeften voor 2020 worden geraamd op 13 500 000 euro. Rekening houdend met de vrijgave van kredieten in de voorafgaande schijven, wordt voor de 4de schijf 2020 geen krediet voorzien.

Les dépenses pour l'année 2020 sont estimées à 14 900 000 euros. Pour la 4ème tranche 2020, un crédit de 310 000 euros est prévu.

A.B. 40.02.74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Dérogation demandée : - 226 000 euros en crédit d'engagement et – 2 226 000 en crédit de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Crédit d'engagement : il s'agit des moyens nécessaires dans les domaines suivants :

- achat de licences et nouvelle infrastructure informatique en matière de lutte contre la fraude (e-audit, ...) ;
- achat de matériel informatique (renouvellement de PC portables et leurs accessoires; renouvellement des appareils multifonctionnels) ;
- digitalisation et amélioration de la disponibilité des services (extension de stockage, équipements réseaux) ;
- Câblage ;
- Elargissement du « processing capacity ».

Les besoins pour le crédit de liquidation 2020 sont estimés à 13 000 000 euros. Aucun crédit de liquidation n'est nécessaire pour la 4ème tranche 2020 vu la libération du crédit lors des précédentes tranches.

A.B. 40.02.74.22.08 – Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin

Dérogation demandée : - 17 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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.

A.B. 40.02.74.60.01 – Achat d'animaux
Dérogation demandée : + 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Vereffeningskredieten :
De uitgaven voor het jaar 2020 worden geraamd op 14 900 000 euro. Voor de 4de schijf 2020 wordt een krediet van 310 000 euro voorzien.

B.A. 40.02.74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake informatica
Gevraagde afwijking : - 226 000 euro in vastleggingskrediet en – 2 226 000 euro vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Vastleggingskrediet: het betreft de noodzakelijke middelen in volgende domeinen:

- aankoop van licenties en nieuwe informatica- infrastructuur voor de strijd tegen de fraude (e-audit,....);
- aankoop van informaticamateriaal (vervanging van laptops en accessoires, vervanging van multifunctionele kopieerapparaten);
- digitalisering en verbetering van de beschikbaarheid van diensten (uitbreiding van opslagcapaciteit, netwerkapparatuur);
- Databekabeling;
- Uitbreiding "processing capaciteit".

De behoeften voor het vereffeningskrediet 2020 worden geraamd op 13 000 000 euro. Gezien de vrijgave van het vereffeningskrediet in de voorafgaande schijven, wordt voor de 4de schijf 2020 geen vereffeningskrediet voorzien.

B.A. 40.02.74.22.08 – Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin

Gevraagde afwijking : - 17 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In 2020 zijn geen uitgaven meer voorzien voor de projecten Coperfin.
Voor het begrotingsjaar 2020 dienen dus geen kredieten meer worden voorzien.

B.A. 40.02.74.60.01 – Verwerving van dieren
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Un crédit de 10 000 euros servira à renforcer davantage les frontières avec l'achat de nouveaux chiens (élargissement d'équipes et remplacement de chiens plus âgés que la durée de vie "opérationnelle" de 10 ans).
Pour la 4ème tranche 2020, un crédit de 2 000 euros est prévu.

A.B. 40.03.03.20.01 – Régularisation des avances autorisées

Dérogation demandée : - 8 368 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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.

A.B. 40.03.34.41.41 – Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat ainsi que d'événements extraordinaires

Dérogation demandée : + 8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Ce crédit couvre les déficits pouvant survenir des comptables, qui sont constatés dans les arrêts pris par la Cour des Comptes.

Réalisations 2018 : 5 965 euros
Réalisations 2019 : 208 199 euros
Pour l'année budgétaire 2020, les besoins sont estimés à 70 000 euros. Un crédit de 11 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche 2020.

A.B. 40.03.35.40.41 – Subventions aux organismes internationaux
Dérogation demandée : - 51 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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.

Voor de verdere versterking van de buitengrenzen is een krediet voorzien van 10 000 euro voor de aankoop van nieuwe honden (uitbreiding teams en vervanging van honden ouder dan de "operationele" leeftijd van 10 jaar).
Voor de 4de schijf 2020 wordt een krediet van 2 000 euro voorzien.

B.A. 40.03.03.20.01 – Regularisatie van geoorloofde voorschotten

Gevraagde afwijking : - 8 368 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.

B.A. 40.03.34.41.41 - Verliezen voortspruitend uit tekorten van de rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen

Gevraagde afwijking : + 8 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Dit krediet dekt de tekorten die zich kunnen voortdoen bij de rekenplichtigen, en die zijn vastgesteld in de arresten van het Rekenhof.

Realisaties 2018: 5 965 euro
Realisaties 2019: 208 199 euro
Voor het begrotingsjaar 2020 worden de behoeften geraamd op 70 000 euro. Een krediet van 11 000 euro is nodig voor de 4de schijf 2020.

B.A. 40.03.35.40.41 – Toelagen aan internationale instellingen
Gevraagde afwijking : - 51 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze begrotingsmiddelen dekken de verplichte bijdragen van België en de facultatieve toelagen aan internationale organismen zoals OESO en 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

Aucun crédit n'est nécessaire lors de la 4ème tranche vu la libération du crédit lors des précédentes tranches.

A.B. 40.04.33.00.01 – Allocations à des associations d'agents (ASBL) pour les dépenses de fonctionnement dans le cadre de leurs activités
Dérogation demandée : - 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les moyens pour la subvention prévue pour 2020 ont été entièrement prévus lors de la 3ème tranche.

A.B. 40.04.33.00.02 – Allocations par la Monnaie Royale de Belgique (MRB) à des organismes

Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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, 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

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

Gezien de vrijgave van het krediet in de voorafgaande schijven, wordt voor de 4de schijf 2020 geen krediet voorzien.

B.A. 40.04.33.00.01 – Toelagen aan verenigingen van personeelsleden (VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten

Gevraagde afwijking : - 3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De middelen voor de toelage voor 2020 werden voorzien betaald tijdens de 3de schijf.

B.A. 40.04.33.00.02 – Toelagen door de Koninklijke Munt van België (KMB) aan organismen

Gevraagde afwijking : + 3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 uitgiftes geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan de door 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

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 3 000 euros est nécessaire pour le 4ème tranche 2020.

A.B. 40.04.34.41.45 - Aide individuelle aux membres du personnel
Dérogation demandée : - 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'arrêté royal du 10 février 1955 et l'arrêté ministériel du 11 février 1955 sont les bases légales de l'implémentation et du fonctionnement du Service Social au sein du Ministère des Finances.

Une aide financière peut être accordée aux employés des Finances, aux retraités, aux orphelins ou aux veufs et veuves des membres décédés et partenaires du personnel et aux enfants qui vivent sous le même toit.

Aucun crédit n'est nécessaire lors de la 4ème tranche vu la libération du crédit lors des précédentes tranches.

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 2/12èmes)*

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.

Vanaf het begrotingsjaar 2019 zijn deze kredieten 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 3 000 euro is nodig voor de 4de schijf 2020.

B.A. 40.04.34.41.45 – Individuele hulp aan personeelsleden
Gevraagde afwijking : - 2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Koninklijk Besluit van 10 februari 1955 en het Ministerieel Besluit van 11 februari 1955 vormen de wettelijke grondslag voor de inrichting en de werking van de Sociale Dienst van het Ministerie van Financiën.

Financiële hulp kan worden verleend aan personeelsleden van Financiën, gepensioneerden, wezen, weduwnaars en weduwen van overleden personeelsleden, evenals aan partners van het personeelslid en kinderen die onder hetzelfde dak wonen.

Gezien de vrijgave van het krediet in de voorafgaande schijven, wordt voor de 4de schijf geen krediet voorzien.

B.A. 40.04.41.30.30 – Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest
Gevraagde afwijking : - 8 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 27 779 000 euros. Un montant de 4 628 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche 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 2/12èmes)*
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 la 4ème tranche 2020.

A.B. 40.04.83.00.01. – Action sociale : prêts au personnel de l'Etat
Dérogation demandée : - 13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'arrêté royal du 10 février 1955 et l'arrêté ministériel du 11 février 1955 sont les bases légales de l'implémentation et du fonctionnement du Service Social au sein du Ministère des Finances.

Cette aide, sous la forme de prêts sans intérêts, doit être remboursée. Les remboursements sont imputés sur l'article 87.20.01 du budget des Voies et Moyens, volet recettes non-fiscales.

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 27 779 000 euro. Een bedrag van 4 628 000 euro is nodig voor de 4de schijf 2020.

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 vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 de 4de schijf 2020.

B.A. 40.04.83.00.01 - Sociale actie: leningen aan het rijkspersoneel
Gevraagde afwijking : - 13 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Koninklijk Besluit van 10 februari 1955 en het Ministerieel Besluit van 11 februari 1955 vormen de wettelijke grondslag voor de inrichting en de werking van de Sociale Dienst van het Ministerie van Financiën.

Deze hulp, in de vorm van renteloze leningen, moet worden teruggestort. De terugbetalingen worden als niet-fiscale ontvangst aangerekend op artikel 87.20.01 van de Middelenbegroting.

Ces dépenses sont visées par l'article 2.18.2 des dispositions légales de la loi du Budget général des dépenses.

Aucun crédit n'est nécessaire lors de la 4ème tranche vu la libération du crédit lors des précédentes tranches.

A.B. 40.06.21.10.01 – Indemnité à bpost pour des transactions des comptables autres que des comptables de l'Etat
Dérogation demandée : - 133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 autres que des comptables. 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 2 500 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche 2020 - AB 18.40.06.21.10.01.

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. 40.06.21.30.01. – Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 §1, 3° et §2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions

Dérogation demandée : + 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Il s'agit des intérêts dus en vertu de l'article 54, §1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989. Une convention du 20 septembre 1991 règle les modalités d'application de l'article

Deze uitgaven worden bedoeld in artikel 2.18.2 van de wettelijke bepalingen van de wet betreffende de Algemene Uitgavenbegroting.

Gezien de vrijgave van het krediet in de voorafgaande schijven, wordt voor de 4de schijf geen krediet voorzien.

B.A. 40.06.21.10.01 – Vergoeding aan bpost voor verrichtingen van rekenplichtigen andere dan staatsrekenplichtigen
Gevraagde afwijking : - 133 000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor de vergoeding betaald aan bpost voor de verrichtingen op de rekeningen 679 van de andere rekenplichtigen andere dan de staats-rekenplichtigen, bedraagt het forfaitair bedrag 38 000 000 euro voor 2020, verdeeld in een bedrag van 23 000 000 euro op de basisallocatie 18.40.02.12.11.10 en een bedrag van 15 000 000 euro op de basisallocatie 18.40.06.21.10.01.

Voor de 4de schijf 2020 is een bedrag van 2 500 000 euro nodig voor de BA 18.40.06.21.10.01.

Volgens de overeenkomst tussen bpost en de Belgische Staat, in werking getreden in 2018, werd een nieuw tariferingssysteem 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. 40.06.21.30.01. - Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van artikel 54 §1, 3° en §2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten
Gevraagde afwijking : + 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffenings-krediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze rente is verschuldigd op basis van artikel 54 §1 van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989. De overeenkomst van 20 september

54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de financement.
Pour 2020, un crédit de 752.000 euros est prévu.

1991 regelt de toepassingsmodaliteiten van artikel 54 §1, lid 3, van de bijzondere financieringswet.

Voor 2020 is een krediet van 752.000 euro voorzien.

A.B. 40.07.41.30.31. – Dotation au SACA Monnaie royale de Belgique

Dérogation demandée : - 572 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le SACA a été supprimé à partir de l'année budgétaire 2019.
Cette dotation ne doit plus être versée en 2020.

B.A. 40.07.41.30.31. - Dotatie aan de ADBA Koninklijke Munt van België

Gevraagde afwijking : - 572 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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.

A.B. 40.07.45.25.01 - Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Communauté Flamande

Dérogation demandée : - 2 767 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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.

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.

B.A. 40.07.45.25.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Vlaamse Gemeenschap

Gevraagde afwijking : - 2 767 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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.

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.

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 50 314 000 euros (montant ajusté), c'est pourquoi il est demandé un crédit de 4 193 000 euros pour la 4ème tranche.

A.B. 40.07.45.34.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région Wallonne

Dérogation demandée : - 848 000 euro en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 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

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 50 314 000 euro (aangepast bedrag). Bijgevolg wordt in de 4de schijf een krediet van 4 193 000 euro gevraagd.

B.A. 40.07.45.34.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Waals Gewest

Gevraagde afwijking : - 848 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 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

taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées).

ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken) overgenomen.

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.

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.

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 10 425 000 euros (montant ajusté), c'est pourquoi il est demandé un crédit de 868 000 euros pour la 4ème tranche.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 10 425 000 euro (aangepast bedrag). Bijgevolg wordt in de 4de schijf een krediet van 868 000 euro gevraagd.

A.B. 40.07.45.35.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région de Bruxelles-Capitale

B.A. 40.07.45.35.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dérogation demandée : + 442 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Gevraagde afwijking : + 442 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 de Bruxelles-Capitale a opté à cet égard pour la reprise du personnel concerné.

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.

En pareil cas, la région obtient chaque année une dotation inscrite sur le budget du SPF Finances.

In een dergelijk geval ontvangt het gewest ieder jaar een dotatie vanuit de begroting van de FOD Financiën.

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.

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.

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).

Vanaf 1 januari 2018 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de diensten van de belastingen van groep 2 (de onroerende voorheffing) overgenomen.

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 5 395 000 euros (montant ajusté), c'est pourquoi il est demandé un crédit de 450 000 euros pour la 4ème tranche.

A.B. 40.07.45.36.01 – Dotation pour le transfert des impôts régionaux – Région de Bruxelles-Capitale

Dérogation demandée : - 445 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le crédit est à reprendre sur la bonne allocation de base 18.40.07.45.35.01.

Division organique 40 – Services d'encadrement et services
Programme 40/1 – Nettoyeuses

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-verkeer-stelling en Eurovignet) overnemen.

De behoeften voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 5 395 000 euro (aangepast bedrag). Bijgevolg wordt in de 4de schijf een krediet van 450 000 euro gevraagd.

B.A. 40.07.45.36.01 - Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevraagde afwijking : - 445 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het krediet dient opgenomen op de juiste basisallocatie 18.40.07.45.35.01.

Organisatieafdeling 40 – Stafdiensten en diensten

Programma 40/1 – Schoonmaaksters

Programme 18.40.1 - Nettoyeuses
Programma 18.40.1 - Schoonmaaksters

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.40.1.1.110004	CE-VAK	Rémun. pers. nettoyeuses	1.833	26		-159	-133	1.700
	CL-VEK	Bezoldigingen schoonmaaksters	1.833	26		-159	-133	1.700
Total programme	**CE-VAK**		**1.833**	**26**		**-159**	**-133**	**1.700**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.833**	**26**		**-159**	**-133**	**1.700**

Division organique 50 – Administration Générale Expertise et Support stratégiques

Programme 50/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 50 – Algemene administratie Beleidsexpertise en -ondersteuning

Programma 50/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18.50.0 - Subsistance
Programma 18.50.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.50.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire				1.500	1.500	1.500
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.				1.500	1.500	1.500
18.50.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire				50	50	50
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.				50	50	50
Total programme	**CE-VAK**					**1.550**	**1.550**	**1.550**
Totaal programma	**CL-VEK**					**1.550**	**1.550**	**1.550**

Division organique 51 – Fiscalité

Programme 51/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 51 – Fiscaliteit

Programma 51/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18.51.0 - Subsistance
Programma 18.51.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	82.000	1.252		-252	1.000	83.000
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	82.000	1.252		-252	1.000	83.000
18.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	4.200	65		-165	-100	4.100
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	4.200	65		-165	-100	4.100
18.51.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	817	13		-230	-217	600
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	817	13		-230	-217	600
Total programme	**CE-VAK**		**87.017**	**1.330**		**-647**	**683**	**87.700**
Totaal programma	**CL-VEK**		**87.017**	**1.330**		**-647**	**683**	**87.700**

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 18.52.0 - Subsistance
Programma 18.52.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	29.500	436		64	500	30.000
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	29.500	436		64	500	30.000
18.52.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	1.417	26		257	283	1.700
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	1.417	26		257	283	1.700
18.52.0.1.110009	CE-VAK	Rémunérations personnel d'Etat	470	3		-129	-126	344
	CL-VEK	Bezoldigingen staatspersoneel	470	3		-129	-126	344
Total programme	**CE-VAK**		**31.387**	**465**		**192**	**657**	**32.044**
Totaal programma	**CL-VEK**		**31.387**	**465**		**192**	**657**	**32.044**

Division organique 53 – Administration Générale Perception et recouvrement
Programme 53/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 53 – Algemene Administratie Inning en invordering
Programma 53/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18.53.0 - Subsistance
Programma 18.53.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	22.333	343		324	667	23.000
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	22.333	343		324	667	23.000
18.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	1.717	28		755	783	2.500
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	1.717	28		755	783	2.500
18.53.0.3.532002	CE-VAK	Avances créances alimentaires	5.183	105		445	550	5.733
	CL-VEK	Voorschotten Alimentatievorderingen	5.183	105		445	550	5.733
Total programme	**CE-VAK**		**29.233**	**476**		**1.524**	**2.000**	**31.233**
Totaal programma	**CL-VEK**		**29.233**	**476**		**1.524**	**2.000**	**31.233**

A.B. 53.03.53.20.02 – Avances en matière de créances alimentaires
Dérogation demandée : + 445 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le Service des créances alimentaires (SECAL) fait partie de 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, montant indexé en fonction de l'index des prix à la consommation.

B.A. 53.03.53.20.02 – Voorschotten inzake alimentatievorderingen
Gevraagde afwijking : + 445 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) maakt deel uit van 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 inkomens-plafond om in aanmerking te komen voor voorschotten inzake alimentatie-vorderingen.

Vanaf 1 januari 2020, wordt het inkomensplafond verhoogd van 1 800 euro naar 2 200 euro, een bedrag geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex.

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. Un montant de 5 733 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche 2020.

Division organique 54 – Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts

Programme 54/0 - Subsistance

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. Een bedrag van 5 733 000 euro is nodig voor de 4de schijf 2020.

Organisatieafdeling 54 – Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

Programma 54/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18.54.0 - Subsistance
Programma 18.54.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.54.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	7.333	119		548	667	8.000
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	7.333	119		548	667	8.000
18.54.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	50	1		199	200	250
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	50	1		199	200	250
Total programme	**CE-VAK**		**7.383**	**120**		**747**	**867**	**8.250**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.383**	**120**		**747**	**867**	**8.250**

Division organique 61 – Administration Générale de la Trésorerie

Programme 61/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 61 – Algemene Administratie der Thesaurie

Programma 61/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18.61.0 - Subsistance
Programma 18.61.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.61.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	2.167	34		-701	-667	1.500
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	2.167	34		-701	-667	1.500
18.61.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	167	3		230	233	400
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	167	3		230	233	400
18.61.0.2.121105	CE-VAK	frais de fonctionnement SFPI	500	6		684	690	1.190
	CL-VEK	Werkingskosten FPIM	500	6		684	690	1.190
18.61.0.2.121112	CE-VAK	Assistance externe dans le cadre des garanties de	305	2		-276	-274	31
	CL-VEK	Externe bijstand in het kader van de staatswaarbor	421	2		-319	-317	104
18.61.0.2.121115	CE-VAK	Achat pièces de monnaie		5		714	719	719
	CL-VEK	Aankoop muntstukken		5		714	719	719
18.61.0.3.311201	CE-VAK	Financement contribution nucléaire Synatom	17			-9	-9	8
	CL-VEK	Financieringskost nucleaire bijdrage Synatom	17			-9	-9	8
18.61.0.3.344102	CE-VAK	Bonific. d'interêts prêts verts						
	CL-VEK	Interestbonif. groene leningen	2.667			-834	-834	1.833
18.61.0.3.344122	CE-VAK	Rente servitudes aéronautiques	1			-1	-1	
	CL-VEK	Rente luchtvaartdienstbaarheden	1			-1	-1	
18.61.0.4.414040	CE-VAK	Subv. fonds de gar. bât. scolaires	167			-167	-167	
	CL-VEK	Toelage waarborgf. schoolgeb.	167			-167	-167	
18.61.0.4.432101	CE-VAK	Rente ville de Bruxelles	1			-1	-1	
	CL-VEK	Rente aan de stad Brussel	1			-1	-1	
18.61.0.4.642001	CE-VAK	Suv. Fonds de gar. Bât. Scolaires				133	133	133
	CL-VEK	Toelage waarborgf. Scholen vrij onderwijs				133	133	133
18.61.0.6.211006	CE-VAK	Intérêts sur caut. et consign.	5.033			-2.408	-2.408	2.625
	CL-VEK	Rente op borgtochten en consig.	5.033			-2.408	-2.408	2.625
18.61.0.8.815114	CE-VAK	Rembours. BNB billets banque	533			-66	-66	467
	CL-VEK	Terugbet. NBB bankbiljetten	533			-66	-66	467
Total programme	**CE-VAK**		**8.891**	**50**		**-1.868**	**-1.818**	**7.073**
Totaal programma	**CL-VEK**		**11.674**	**50**		**-2.745**	**-2.695**	**8.979**

A.B. 61.02.12.11.05 - Frais de fonctionnement SFPI
Dérogation demandée : + 684 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) a été constituée le 1er novembre 2006 par la fusion de la Société Fédérale de Participations et de la Société Fédérale d'Investissement.

Les autorités fédérales sont l'unique actionnaire de la SFPI.

La SFPI conduit la gestion centralisée des participations des autorités fédérales, coopère avec les autorités à des projets spécifiques et

B.A. 61.02.12.11.05 - Werkingskosten FPIM

Gevraagde afwijking : + 684 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) werd opgericht op 1 november 2006 door de fusie van de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij.

De federale overheid is de enige aandeelhouder van de FPIM.

De FPIM voert het centraal beheer van de participaties van de federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten,

mène sa propre politique d'investissement dans l'intérêt de l'économie belge.

La SFPI assure les activités principales suivantes, en tant que société d'investissement d'une part et de holding public d'autre part :

- Investissement dans des entreprises se distinguant par leur valeur sociétale intéressante dans un des secteurs prioritaires que la SFPI a en vue
- Prise de participation dans des entreprises présentant un intérêt stratégique pour le niveau politique fédéral, soit par le biais des propres fonds de la SFPI, soit par le biais de fonds que l'État met à disposition par projet. Dans ce dernier cas, la SFPI fonctionne « en mission déléguée ».

Les dépenses pour l'année 2020 sont estimées à 3 031 000 euros. Pour la 4ème tranche 2020, un crédit de 1 190 000 euros est prévu.

A.B. 61.02.12.11.12. – Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat
Dérogation demandée : - 276 000 euros en crédit d'engagement et - 319 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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, Fonds Vautours, Forges de Clabecq, 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 :

en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

De FPIM vervult de volgende kernactiviteiten, enerzijds als investeringsmaatschappij, anderzijds als overheidsholding:

- Investeren in bedrijven met een interessante maatschappelijke waarde in één van de prioritaire sectoren die de FPIM voor ogen heeft
- Participeren in bedrijven met een strategisch belang voor het federale beleidsniveau, hetzij met de eigen fondsen van de FPIM, of met de fondsen die de Staat ter beschikking stelt per project. In dit laatste geval werkt de FPIM "in gedelegeerde opdracht".

De uitgaven voor het jaar 2020 worden geraamd op 3 031 000 euro. Voor de 4de schijf 2020 wordt een krediet van 1 190 000 euro voorzien.

B.A. 61.02.12.11.12. – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen
Gevraagde afwijking : - 276 000 euro in vastleggingskrediet en - 319 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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, Fonds Vautours, Forges De Clabecq, Optima en Garantiefonds.

Het merendeel van het werk (conclusies en het schrijven van normatieve teksten of overeenkomsten) werd in alle dossiers de vorige jaren verricht. 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 :

- Crédit d'engagement : 805 000 euros
- Crédit de liquidation : 1 101 000 euros

Pour la 4ème tranche 2020, un crédit d'engagement de 31 000 euros et un crédit de liquidation de 104 000 euros sont nécessaires.

A.B. 61.02.12.11.15. – Achat des pièces de circulation nationale par la Monnaie Royale de Belgique
Dérogation demandée : + 714 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 de 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 été calculés sur base de l'offre de « Koninklijke Nederlandse Munt ».

Pour 2020, les besoins sont estimés à 2 219 000 euros. En conséquence, un crédit de 719 000 euros est nécessaire pour le 4ème tranche 2020.

AB 61.03.31.12.01 - Paiement des frais financiers liés au financement de la contribution nucléaire

Dérogation demandée : - 9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Loi du 26 décembre 2013 qui complète l'article 13 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires :

« *L'Etat prend en charge les éventuels coûts du financement de l'avance visées aux alinéas 2 et 5. La prise en charge par l'Etat des coûts du financement est limitée au taux normal pour ce genre d'opération. La société de provisionnement nucléaire adresse aux services du SPF Finances, visés à l'alinéa 3, le montant du coût du financement dûment justifié.....* ».

- Vastleggingskrediet : 805 000 euro
- Vereffeningskrediet : 1 101 000 euro.

Voor de 4de schijf 2020 is een vastleggingskrediet van 31 000 euro en een vereffeningskrediet van 104 000 euro nodig.

B.A. 61.02.12.11.15. – Aankoop van nationale circulatiemunten door de Koninklijke Munt van België
Gevraagde afwijking : + 714 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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-munten zijn berekend op basis van het aanbod van de "Koninklijke Nederlands Munt".

Voor 2020 worden de behoeften geraamd op 2 219 000 euro. Voor de 4de schijf 2020 is een krediet nodig van 719 000 euro.

BA 61.03.31.12.01 – Betaling van de financieringskost verbonden aan de financiering van de nucleaire bijdrage
Gevraagde afwijking : - 9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Wet van 26 december 2013 heeft artikel 13 van de wet van 11 april 2003 over de gemaakte bepalingen voor de ontmanteling van de nucleaire centrales aangevuld:

"*De Staat neemt de eventuele financieringskosten op zich van het voorschot bedoeld in het tweede en vijfde lid. De ten laste neming door de Staat van deze financieringskosten is beperkt tot het normale tarief voor dergelijke operaties. De kernprovisie-vennootschap zendt aan de diensten van de FOD Financiën bedoeld in het derde lid het naar behoren gemotiveerde bedrag van de financieringskost…*"

Pour 2020, les besoins relatifs aux frais financiers liés au financement de la contribution nucléaire à charge de l'Etat belge sont estimés à 75 000 euros.
En conséquence, un crédit de 8 000 euros est nécessaire pour le 4ème tranche 2020.

A.B. 61.03.34.41.02. - Bonifications d'intérêt pour prêts verts
Dérogation demandée : - 834 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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).

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.

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.

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).

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.

La bonification d'intérêt est versée par l'autorité compétente au prêteur dans le mois pour la deuxième tranche.

Les estimations sont liées à la réception des dossiers et sont basées sur les paiements

Voor 2020 worden de behoeften inzake de financieringskost verbonden aan de financiering van de nucleaire bijdrage ten laste van de Belgische Staat geraamd op 75 000 euro.
Voor de 4de schijf 2020 is een krediet nodig van 8 000 euro.

B.A. 61.03.34.41.02. - Interestbonificaties voor groene leningen
Gevraagde afwijking : - 834 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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).

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.

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.

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 (2de aanvragen).

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.

Voor de tweede schijf wordt de interestbonificatie door de bevoegde dienst binnen de maand gestort aan de kredietgever.

De ramingen zijn afhankelijk van de ontvangst van de dossiers en gebaseerd op de werkelijke

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 1 833 000 euros est nécessaire pour le 4ème tranche 2020.

A.B. 61.03.34.41.22. - Rente servitudes aéronautiques
Dérogation demandée : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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.

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.

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 vereffeningskrediet van 1 833 000 euro is nodig voor de 4de schijf 2020.

B.A. 61.03.34.41.22. - Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden
Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 beluit 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 luchtvaart-dienstbaarheden 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.

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.

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 : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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.

A.B. 61.04.41.40.40. – Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires
Dérogation demandée : - 167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Depuis l'année budgétaire 2020, cette dépense n'est plus imputée à l'allocation de base

Afkoopwaardeformule = jaarlijks betaald bedrag gedeeld door de rentevoet (rendement van OLO 80 vervalt op 22/06/2066).

De betalingen aan de verschillende eigenaars werden uitgevoerd in 2019.
Voor 2020 is geen krediet nodig.

B.A. 61.04.43.21.01 – Rente aan de stad Brussel
Gevraagde afwijking : - 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

B.A. 61.04.41.40.40 – Toelage waarborgfonds schoolgebouwen
Gevraagde afwijking : - 167 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt deze uitgave niet langer aangerekend op de basisallocatie

18.61.04.41.40.40, mais bel et bien sur l'allocation de base 18.61.04.64.20.01.

A.B. 61.04.64.20.01. – Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires de l'enseignement libre
Dérogation demandée : + 133 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Bases légales :

- La loi du 29 mai 1959, modifiée par les lois du 11 juillet 1973, du 17 janvier 1974, du 1er août 1985 et l'arrêté royal du 10 septembre 1986 et du 8 août 1997, modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement.
- Article 73 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
- Accord de coopération du 7 août 1989 (M.B. 5 octobre 1989) entre l'Etat, la Communauté flamande et la Communauté Française, sur la gestion administrative des charges du passé en matière d'enseignement.

Les organes directeurs de l'enseignement subventionné (tant le libre que l'officiel) ont à l'époque contracté des emprunts, garantis par le Fonds national de garantie pour les bâtiments scolaires (ci-après « le Fonds de garantie »), en vue de financer l'achat, la construction, les travaux de rénovation, de modernisation et d'extension ainsi que les frais de première installation des bâtiments destinés aux établissements d'enseignement subventionné, au centre psycho-médico-social (à l'origine) ou aux internats, procurant ainsi pour ces prêts une subvention en intérêts.

La mission du Fonds de garantie était double:
- garantir le remboursement du capital, intérêts et coûts liés aux emprunts conclus par les écoles auprès d'un des organismes financiers agrées par le Roi;
- accorder une subvention en intérêts égale à la différence entre le taux d'intérêt de l'emprunt (si celui-ci est plus élevé que 1,25%) et 1.25%, qui est payée directement à l'organisme financier.

18.61.04.41.40.40, maar op de basisallocatie 18.61.04.64.20.01.

B.A. 61.04.64.20.01 – Toelage aan het waarborgfonds voor de schoolgebouwen van het vrij onderwijs
Gevraagde afwijking : + 133 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis:

- De wet van 29 mei 1959, gewijzigd door de wetten van 11 juli 1973, 17 januari 1974, 1 augustus 1985, en de koninklijke besluiten van 10 september 1986 en 8 augustus 1997, tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.
- Artikel 73 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
- Het samenwerkingsakkoord van 7 augustus 1989 (B.S. 5 oktober 1989) tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, m.b.t. het administratief beheer van de lasten uit het verleden inzake onderwijs.

De inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs (zowel het vrij als het officieel) hebben destijds leningen aangegaan – gewaarborgd door het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen (hierna "het Waarborgfonds") – met het oog op de financiering van de aankoop, bouw, renovatie-, moderniserings- en uitbreidingswerken, alsook de eerste uitrusting van gebouwen bestemd voor de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, de (toenmalige) psycho-medisch-sociale centra of de internaten, en verlenen voor die leningen een rentetoelage.

Het Waarborgfonds had een dubbele opdracht:
- het waarborgen van de terugbetaling van kapitaal, intresten en bijhorende onkosten verbonden aan de leningen aangegaan door de scholen bij erkende financiële instellingen;
- de toekenning van een rentetoelage, ten belope van het verschil tussen 1,25% en de rentevoet van de leningen – indien die hoger is dan 1,25%; de toelage wordt

rechtstreeks aan de financiële instelling betaald.

Après la communautarisation de l'enseignement au 1 janvier 1989, l'autorité fédérale est restée responsable des engagements contractés avec la garantie du fonds de garantie. Ces tâches sont depuis le 10 mai 2002 de la compétence du Ministre des Finances.

Na de communautarisering van het onderwijs per 1 januari 1989 is de federale overheid bevoegd gebleven voor de met waarborg van het Waarborgfonds aangegane verbintenissen. Sinds 10 mei 2002 is de Minister van Financiën bevoegd voor deze taken.

La gestion administrative des dossiers fédéraux est, conformément à l'accord de coopération du 5 octobre 1989, exercée par – actuellement – les services de la Communauté flamande (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (ci-après « AGIOn »)) et de la Communauté française (Service général des Infrastructures privées subventionnées (ci-après « SGIPrS »).

Het administratief beheer van de federale dossiers wordt, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 1989, uitgeoefend door de diensten van de Vlaamse Gemeenschap (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)) en van de Franse Gemeenschap (Service général des Infrastructures privées Subventionnées (SGIPrS)).

L'estimation porte sur les montants dus des subventions en intérêts et les montants dus suite à l'exécution de la garantie.

De raming betreft de bedragen van de te betalen rentetoelage; en de bedragen verschuldigd ingevolge de uitvoering van de waarborg.

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.

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.

Les besoins pour l'année budgétaire 2020 sont estimés à 800 000 euros.

De behoeften voor 2020 worden geraamd op 800 000 euro.

Un crédit de 133 000 euros doit être prévu pour la 4ème tranche 2020.

Bijgevolg dient voor de 4de schijf 2020 een bedrag van 133 000 euro te worden voorzien.

A.B. 61.06.21.10.06. – Intérêts sur cautionnements et consignations
Dérogation demandée : - 2 408 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) paie pour compte du Trésor aux bénéficiaires un intérêt sur chaque somme consignée. Le taux d'intérêt est déterminé dans la loi budgétaire.

B.A. 61.06.21.10.06. – Rente op borgtochten en consignaties
Gevraagde afwijking : - 2 408 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.

De Deposito- en Consignatiekas (DCK) betaalt voor rekening van de Schatkist een intrest aan de rechthebbenden op elke in consignatie gegeven som. De rentevoet wordt bij de begrotingswet vastgesteld.

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. Un crédit de 2 625 000 euros est nécessaire pour la 4ème tranche des crédits provisoires de 2020.

A.B. 61.08.81.51.14. – Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'Etat

Dérogation demandée : - 66 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La Banque nationale de Belgique verse au Trésor la contrepartie des billets de banque retirés de la circulation qui n'ont pas été présentés au remboursement.

La présente allocation de base couvre le remboursement par le Trésor, à la BNB, de la valeur des billets qui sont ultérieurement présentés.

Pour 2020, les besoins sont estimés à 3 000 000 euros. En conséquence, un crédit de 467 000 euros est nécessaire pour le 4ème tranche 2020.

Programme 61/1 - Relations financières internationales

Om de drie maand betaalt de Algemene Administratie van de Thesaurie (AA Thes) het bedrag van de 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. Voor de 4de schijf voorlopige kredieten 2020 is een krediet van 2 625 000 euro nodig.

B.A. 61.08.81.51.14. – Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort
Gevraagde afwijking : - 66 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Nationale Bank van België heeft de tegenwaarde van de bankbiljetten, die uit omloop werden genomen en die niet ter terugbetaling werden aangeboden, aan de Schatkist gestort.

Deze basisallocatie omvat de terugbetaling door de Schatkist aan de NBB van de waarde van de biljetten die later werden aangeboden.

Voor 2020 worden de behoeften geraamd op 3 000 000 euro. Voor de 4de schijf 2020 is een krediet nodig van 467 000 euro.

Programma 61/1 - Internationale financiële betrekkingen

Programme 18.61.1 - Relations fin. internat.
Programma 18.61.1 - Internat. financiële betrekk.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.61.1.3.354042	CE-VAK	Système de protection des dépôts à IADI et EFDI	3			-3	-3	
	CL-VEK	Depositobeschermingsregeling aan IADI en EFDI	3			-3	-3	
18.61.1.3.354043	CE-VAK	Conseiller auprès de la Banque Mondiale				83	83	83
	CL-VEK	Adviseur bij de Wereldbank				83	83	83
18.61.1.7.842303	CE-VAK	Participation belge AIIB	1.733			-1.733	-1.733	
	CL-VEK	Belgische deelneming AIIB	1.733			-1.733	-1.733	
18.61.1.8.352001	CE-VAK	Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogrou	6.417			-6.417	-6.417	
	CL-VEK	Plan voor steun aan Griekenland - Eurogroep	6.417			-6.417	-6.417	
18.61.1.8.352002	CE-VAK	Montant SMP Belgique	7.680			-7.680	-7.680	
	CL-VEK	Belgische SMP-bijdrage	7.680			-7.680	-7.680	
18.61.1.8.352003	CE-VAK	Montants transférés à un autre système de garantie	318			-235	-235	83
	CL-VEK	Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garan	318			-235	-235	83
18.61.1.8.841401	CE-VAK	Contribution IDA-18	13.333			-13.333	-13.333	
	CL-VEK	Bijdrage aan IDA-18	13.333			-13.333	-13.333	
Total programme	**CE-VAK**		**29.501**			**-29.318**	**-29.318**	**183**
Totaal programma	**CL-VEK**		**29.501**			**-29.318**	**-29.318**	**183**

A.B. 61.13.35.40.42 – Participation par le système belge de protection des dépôts à IADI et EFDI
Dérogation demandée : - 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits nécessaires pour 2020 ont été entièrement libérés lors des 2 premières tranches de crédits provisoires.
Aucun crédit doit être prévu dans la 4ème tranche.

B.A. 61.13.35.40.42 – Deelname door de Belgische Depositobeschermingsregeling aan IADI en EFDI

Gevraagde afwijking : - 3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12^{den})*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De nodige kredieten voor 2020 werden vrijgegeven in de 2 vorige schijven van voorlopige kredieten.
In de 4de schijf dient geen krediet voorzien.

A.B. 61.13.35.40.43 – Conseiller auprès de la Banque mondiale
Dérogation demandée : + 83 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'accord entre le ministre des Finances et le ministre de la Coopération au développement concernant la coopération et l'échange d'informations concernant les Institutions Financières Internationales repris dans l'arrêté royal du 24 novembre 2016 relatif à la tutelle sur plusieurs institutions financières internationales, prévoit au §1, 4°, le mécanisme de rotation pour financer le poste de conseiller supplémentaire

B.A. 61.13.35.40.43 - Adviseur bij de Wereldbank

Gevraagde afwijking : + 83 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De overeenkomst tussen de minister van Financiën en de minister van Ontwikkelingssamenwerking inzake de samenwerking en informatie-uitwisseling betreffende de Internationale Financiële Instellingen, opgenomen in het koninklijk besluit van 24 november 2016 betreffende de voogdij over meerdere Internationale Financiële Instellingen, voorziet in §1, 4°, het rotatieschema voor de financiering van

financé par la Belgique, auquel la Belgique a droit en vertu de l'accord de circonscription de la Banque mondiale.

Les besoins pour 2020 sont estimés à 250 000 euros. Un crédit de 83 000 euros est inscrit pour la 4ème tranche 2020.

A.B. 61.17.84.23.03 - Participation belge à l'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Dérogation demandée : -1 733 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le 19 juin 2015, le Conseil des Ministres a marqué son accord de principe sur la candidature de la Belgique à l'AIIB. La candidature belge a été acceptée le 23/03/2017 par le « Board of Governors » de l'AIIB.

Le paiement de la première tranche de la contribution belge a été effectué en 2018.

La Belgique a acquis 2.846 parts (0,28 % du total) dont 569 actions à payer directement et 2.277 appelables. La valeur d'une action est de 100.000 US dollar. La part belge doit être versée en 5 tranches annuelles égales. La contribution annuelle s'élève à 11.380.000 USD.

Le paiement a été effectué en juillet 2020. Par conséquent, aucun crédit n'est nécessaire pour la 4ème tranche 2020.

A.B. 61.18.35.20.01 – Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe
Dérogation demandée : - 6 417 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le 19/08/2015, « l'Eurogroupe/ESM Board of Governors » a approuvé un 3e programme (programme ESM) pour la Grèce. La déclaration de l'Eurogroupe du 25 mai 2016 mentionne que la réactivation du transfert des bénéfices 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.

de bijkomende, door België gefinancierde adviseurspositie waarop België, krachtens het kiesgroepakkoord in de Wereldbank, recht heeft.

De behoeften voor 2020 worden geraamd op 250 000 euro. Voor de 4de schijf is een krediet ingeschreven van 83 000 euro.

B.A.61.17.84.23.03 - Belgische deelneming in de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Gevraagde afwijking : - 1 733 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op 19 juni 2015 gaf de Ministerraad zijn principepsakkoord over de Belgische kandidatuur bij de AIIB. De Belgische kandidatuur is aanvaard door de "Board of Governors" van de AIIB op 23/03/2017.

De betaling van de eerste schijf van het Belgische aandeel werd in 2018 uitgevoerd.

België heeft 2.846 aandelen verworven (0,28% van het totaal), waarvan 569 aandelen te volstorten waren en 2.277 opvraagbaar. De waarde van een aandeel is 100.000 US dollar. Het Belgische aandeel moet in 5 gelijke jaarlijkse schijven worden gestort. De jaarlijkse bijdrage bedraagt dus 11.380.000 USD.

De betaling werd uitgevoerd in juli 2020. Voor de 4de schijf 2020 is geen krediet nodig.

B.A. 61.18.35.20.01. – Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
Gevraagde afwijking : - 6 417 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op 19/08/2015 keurde de "Eurogroep/ESM Board of Governors" een 3de 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

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, 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.

Les paiements au ESM ont été effectués dans le premier et le troisième trimestre 2020. Aucun crédit n'est nécessaire pour la 4ème tranche 2020.

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, 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 de 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.

De betalingen aan het ESM werden uitgevoerd in het eerste en derde trimester 2020. Voor de 4de schijf 2020 is geen krediet nodig.

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 : - 7 680 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 bénéfices 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

B.A. 61.18.35.20.02 – Belgische SMP-bijdrage (Securities Markets Programme) aan Griekenland

Gevraagde afwijking : - 7 680 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Op 19/08/2015 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

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 bénéfices équivalents à SMP débutera à partir de l'exercice 2017.

Il est à noter que dans une première phase, les bénéfices équivalant au SMP de 2014 (Belgique: 68 millions d'euros), qui sont toujours sur un compte auprès de ESM, seront versés à la Grèce.

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 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	25.65	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	61.66
6.	France	N/A	181.91	146.79	116.92	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	2.88
11.	Luxembourg	N/A	2.60	2.10	1.67	1.20	0.48	1.42

	NCB	2014 SMP equivalent income	2016[1]	2017	2018	2019	2020	2021-2037
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	27.92
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	4.58	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**	**15 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 bénéfices 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.

Les paiements au ESM ont été effectués dans le premier et le troisième trimestre 2020. Aucun crédit n'est nécessaire pour la 4ème tranche 2020.

A.B. 61.18.35.20.03 – Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts
Dérogation demandée : - 235 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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"....*

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.

De betalingen aan het ESM werden uitgevoerd in het eerste en derde trimester 2020. Voor de 4de schijf 2020 is geen krediet nodig.

B.A. 61.18.35.20.03 - Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel
Gevraagde afwijking : - 235 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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."

Il est difficile d'estimer pour 2020 les demandes potentielles de transfert de contributions.

Het is moeilijk om inschattingen te maken van mogelijke verzoeken tot overdracht van bijdragen.

Pour de l'année budgétaire 2020, un crédit de 500 000 euros doit être prévu. Un crédit de 83 000 euros est prévu pour la 4ème tranche.

Voor het begrotingsjaar 2020 dient een krediet van 500 000 euro voorzien. Voor de 4de schijf wordt een krediet voorzien van 83 000 euro.

Le cas échéant, si le crédit n'est pas suffisant, le SPF Finances proposera un ajustement budgétaire au cours de l'année 2020.

Indien het krediet onvoldoende zou blijken, zal de FOD Financiën tijdens het jaar 2020 een begrotingsaanpassing voorstellen.

BA. 61.18.84.14.01 - Contribution belge à l'Association internationale de développement (l'IDA 18)
Dérogation demandée : - 13 333 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Base légale :
- approbation par le Conseil des Ministres le 15/12/2019 de la contribution belge à la 18ème reconstitution des ressources de l'Association Internationale de Développement (IDA-18)
- Article 90 de la loi du 05 décembre 2017 portant des dispositions financières diverses (Moniteur Belge du 18/12/2017)
- Approbation par le Conseil des Ministres du 16/03/2018 du projet de l'arrêté royal relatif à la contribution belge, sous la forme de prêts concessionnels, à la 18ème reconstitution des ressources de l'Association Internationale de développement (IDA)

BA. 61.18.84.14.01 - Belgische bijdrage aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie IDA-18

Gevraagde afwijking : - 13 333 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Wettelijke basis :
- Goedkeuring door de Ministerraad op 15/12/2016 van de Belgische bijdrage aan de 18de wedersamenstelling van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-18)
- Artikel 90 van de wet houdende diverse financiële bepalingen van 5 december 2017 (Belgisch staatsblad van 18/12/2017)
- Goedkeuring door de Ministerraad van 16/03/2018 van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Belgische bijdrage, onder de vorm van concessionele leningen, aan de 18de wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA)

Dans le cadre de la 18ème reconstitution des ressources de l'IDA (une des 5 filiales du groupe de la banque mondiale), une partie de la contribution belge à l'IDA se fera sous la forme de prêts concessionnels pour un montant de 84,86 millions euros et pas sous la forme de don classique.

In het kader van de 18de wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de IDA (één van de 5 filialen van de Wereldbankgroep), zal een gedeelte van de Belgische bijdrage aan de IDA gebeuren onder de vorm van concessionele leningen, met een totaal gift-element van 84,86 miljoen euro en niet onder de vorm van traditionele giften.

Le montant total est la somme des 3 éléments de 3 prêts concessionnels octroyés par la Belgique à l'IDA pour un montant total de 241,08 millions EUR et composé comme suit :

Het totaal gift-element is de som van 3 gift-elementen van drie concessionele leningen verleend door België aan de IDA voor een totaal bedrag van 241,08 miljoen euro en verdeeld als volgt :

- 80.000.000 euros in 2018 (giftelement van 28.160.000 euros)
- 80.000.000 euro in 2018 (gift-element van 28.160.000 euro)

- 80.550.000 euros in 2019 (giftelement van 28.350.000 euros)
- 80.550.000 euros in 2020 (giftelement van 28.350.000 euros).

Les crédits nécessaires pour 2020 ont été entièrement libérés lors des 2 premières tranches de crédits provisoires 2020.

Division organique 70 – Administration Générale de la Documentation patrimoniale
Programme 70/0 - Subsistance

- 80.550.000 euro in 2019 (gift-element van 28.350.000 euro)
- 80.550.000 euro in 2020 (gift-element van 28.350.000 euro).

De nodige kredieten voor 2020 werden integraal vrijgegeven in de 2 vorige schijven van voorlopige twaalfden 2020.

Organisatieafdeling 70 – Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie
Programma 70/0 - Bestaansmiddelen

Programme 18.70.0 - Subsistance
Programma 18.70.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
18.70.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations pers. statutaire	33.833	488		-1.321	-833	33.000
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair pers.	33.833	488		-1.321	-833	33.000
18.70.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non statutaire	5.000	67		-667	-600	4.400
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair pers.	5.000	67		-667	-600	4.400
18.70.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	92	1		-93	-92	
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	92	1		-93	-92	
Total programme	**CE-VAK**		**38.925**	**556**		**-2.081**	**-1.525**	**37.400**
Totaal programma	**CL-VEK**		**38.925**	**556**		**-2.081**	**-1.525**	**37.400**

Section 19 – Régie des Bâtiments

Division organique 55 - Régie des Bâtiments

Sectie 19 – Regie der Gebouwen

Organisatieafdeling 55 - Regie der Gebouwen

Programme 19.55.2 - Dotations à la Régie des bâtim
Programma 19.55.2 - Dotaties aan de Regie der Gebo

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
19.55.2.1.614103	CE-VAK	Investissement	14.444	153		-3.059	-2.906	11.538
	CL-VEK	Investering	14.444	153		-3.059	-2.906	11.538
19.55.2.2.414001	CE-VAK	Loyers	79.034	839		-79.873	-79.034	
	CL-VEK	Huren	79.034	839		-79.873	-79.034	
19.55.2.2.414002	CE-VAK	Frais de fonctionnement	14.494	200		85	285	14.779
	CL-VEK	Werkingskosten	14.494	200		85	285	14.779
19.55.2.2.414003	CE-VAK	Frais d'entretien ordinaire	3.600	39		-38	1	3.601
	CL-VEK	Gewoon onderhoudskosten	3.600	39		-38	1	3.601
19.55.2.2.414004	CE-VAK	Financement alternatif	8.235	-2		-194	-196	8.039
	CL-VEK	Alternatieve financiering	8.235	-2		-194	-196	8.039
19.55.2.2.614101	CE-VAK	Travaux de première installation		38		1.330	1.368	1.368
	CL-VEK	Eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen		38		1.330	1.368	1.368
19.55.2.4.614104	CE-VAK	Institutions Europe & Internat	123	1		-124	-123	
	CL-VEK	Europese & Intern. instelling.	123	1		-124	-123	
Total programme	**CE-VAK**		**121.384**	**1.285**		**-81.890**	**-80.605**	**40.779**
Totaal programma	**CL-VEK**		**121.384**	**1.285**		**-81.890**	**-80.605**	**40.779**

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 : -3 059 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La circulaire du 28/07/2020 du Ministre du Budget stipule que la quatrième tranche des crédits provisoires de l'année budgétaire 2020 sera calculée sur base de 2/12 des estimations actualisées de l'année 2020. La différence entre ces crédits et 2/12 des crédits indexés du budget 2018 est à justifier.

En ce qui concerne l'A.B. 21.61.41.03 cette différence s'élève à -3 059 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée: 88 216 000
1re tranche C.P. 2020: -22 121 000

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 : -3 059 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 2/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De rondzendbrief van 28/07/2020 van de Minister van Begroting bepaalt dat de vierde schijf van de voorlopige kredieten 2020 berekend wordt op basis van 2/12 van de geactualiseerde raming 2020. Het verschil tussen deze kredieten en 2/12 van de geïndexeerde kredieten van de begroting 2018 moet verantwoord worden.

Voor B.A. 21.61.41.03 bedraagt dit verschil -3 059 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020: 88 216 000
1ste schijf V.K. 2020: -22 121 000

2me tranche C.P. 2020:	-22 121 000	
3me tranche C.P. 2020:	-29 315 000	
Sans crédit suppl. "Vottem":	- 3 120 000	(*)
Solde 2020:	**11 538 000**	(A)
Dotation 2018:	86 663 000	
*2/12 =	14 444 000	(B)
Différence (A) – (B) =	-2 906 000	
Sans indexation 2020:	- 153 000	
Sans provisions 2020:	- 0	
Dérogation:	- 3 059 000	

(*) Voir la justification

a) Méthode de calcul de la recette en 2020

1. Budget normé

Base: dotation 2018 ajustée:	86 663 000
Projet dotation 2019:	84 182 000
Indexation 2020 init. (1,4%):	+ 1 179 000
Dotation 2020 initiale:	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.

A cet effet une dotation supplémentaire de 3 120 000 euros était accordée pour 2020. Toutefois, lors de l'élaboration du budget 2021 initial il s'est avéré que le planning doit être revu et que ce crédit ne sera pas nécessaire en 2020.

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*

2de schijf V.K. 2020:	-22 121 000	
3de schijf V.K. 2020:	-29 316 000	
Zonder bijkrediet "Vottem":	- 3 120 000	(*)
Saldo 2020:	**11 538 000**	(A)
Dotatie 2018:	86 663 000	
*2/12 =	14 444 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	-2 906 000	
Zonder indexering 2020:	- 153 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	
Afwijking:	- 3 059 000	

(*) Zie verantwoording

a) Berekeningsmethode van de ontvangst 2020

1. Genormeerde begroting

Basis: aangepaste dotatie 2018:	86 663 000
Ontwerp dotatie 2019:	84 182 000
Init. indexering 2020 (1,4%):	+ 1 179 000
Initiële dotatie 2020:	85 361 000

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.
In 2020 werd daarvoor een bijkomende dotatie van 3 120 000 euro toegekend. Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2021 bleek evenwel dat de planning herzien moet worden en dat dit krediet in 2020 niet nodig zal zijn.

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*

mission statutaire, et payés par elle aux propriétaires de biens immobiliers

Dérogation demandée : -79 873 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12ème s du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dans le troisième trimestre 2020 la Régie des Bâtiments avait besoin de plus que 4/12 de sa dotation pour couvrir ses dépenses locatives. 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 devait disposer avant le 1er octobre 2020 de la totalité de sa dotation pour loyers 2020, à savoir 477 398 000 euros. Lors de la libération de la quatrième tranche des crédits provisoires 2020 elle n'a plus besoin d'une dotation pour loyers.

La différence par rapport aux 2/12 du budget 2018 indexé devient alors -79 873 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	477 398 000	
1re tranche C.P. 2020:	-239 418 000	
2me tranche C.P. 2020:	0	
3me tranche C.P. 2020:	237 980 000	

Solde 2020:	**0**	(A)
Dotation 2018:	474 202 000	
*2/12 =	79 034 000	(B)
Différence (A) – (B) =	- 79 034 000	
Sans indexation 2020:	- 839 000	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	- 79 873 000	

A.B. 22.41.40.02 – *Dotation pour frais de personnel et fonctionnement*

opdracht, en betaald door haar aan de verhuurders van onroerende goederen

Gevraagde afwijking : -79 873 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 2/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De Regie der Gebouwen had in het derde kwartaal 2020 voor haar huuruitgaven meer dan 4/12 van haar dotatie nodig. 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 oktober 2020 moest kunnen beschikken over haar volledige huurdotatie 2020, namelijk 477 398 000 euro.
Bij de vrijgave van de vierde schijf van de voorlopige kredieten 2020 heeft zij geen huurdotatie meer nodig.

Het verschil met 2/12 van de geïndexeerde begroting 2018 wordt dan - 79 873 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	477 398 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-239 418 000	
2de schijf V.K. 2020:	0	
3de schijf V.K. 2020:	237 980 000	

Saldo 2020:	**0**	(A)
Dotatie 2018:	474 202 000	
*2/12 =	79 034 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	- 79 034 000	
Zonder indexering 2020:	- 839 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	- 79 873 000	

B.A. 22.41.40.02 - *Dotatie voor personeels- en werkingskosten*

Dérogation demandée : + 85 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12ème s du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.02 la différence s'élève à + 85 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	89 072 000	
1re tranche C.P. 2020:	-22 368 000	
2me tranche C.P. 2020:	-22 368 000	
3me tranche C.P. 2020:	-29 557 000	

Solde 2020:	**14 779 000**	(A)
Dotation 2018:	86 964 000	
*2/12 =	14 494 000	(B)
Différence (A) – (B) =	285 000	
Sans indexation 2020:	- 200 000	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	+ 85 000	

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.02 correspond à la recette inscrite à l'art. 46.10.00/001 du budget de la Régie des bâtiments.

a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projet de budget ajusté):

Gevraagde afwijking : + 85 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 2/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor B.A. 22.41.40.02 bedraagt het verschil + 85 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	89 072 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-22 368 000	
2de schijf V.K. 2020:	-22 368 000	
3de schijf V.K. 2020:	-29 557 000	

Saldo 2020:	**14 779 000**	(A)
Dotatie 2018:	86 964 000	
*2/12 =	14 494 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	285 000	
Zonder indexering 2020:	- 200 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	+ 85 000	

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting):

	Total *Totaal* (a) + (b)	Personnel *Personeel* (a)	Autres *Andere* (b)	
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 initiale	89 470 000	64 826 000	24 644 000	Initiële dotatie 2020
Ajustement indexation	- 398 000	- 324 000	- 74 000	Aanpassing indexering
Aangepaste dotatie 2020	**89 072**	**64 502**	**24 570**	**Aangepaste dotatie 2020**

A.B. 22.41.40.03 – *Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat*

Dérogation demandée : -38 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12ème s du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.03 la différence s'élève à -38 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	21 676 000	
1re tranche C.P. 2020:	-5 436 000	
2me tranche C.P. 2020:	-5 436 000	
3me tranche C.P. 2020:	-7 203 000	

Solde 2020:	**3 601 000**	(A)
Dotation 2018:	21 598 000	
*2/12 =	3 600 000	(B)
Différence (A) – (B) =	1 000	
Sans indexation 2020:	- 39 000	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	- 38 000	

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.03 correspond à la recette inscrite à l'art. 46.10.00/002 du budget de la Régie des bâtiments.

a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projet de budget ajusté):

B.A. 22.41.40.03 - *Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen*

Gevraagde afwijking : -38 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 2/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor B.A. 22.41.40.03 bedraagt het verschil -38 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	21 676 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-5 436 000	
2de schijf V.K. 2020:	-5 436 000	
3de schijf V.K. 2020:	-7 203 000	

Saldo 2020:	**3 601 000**	(A)
Dotatie 2018:	21 598 000	
*2/12 =	3 600 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	1 000	
Zonder indexering 2020:	- 39 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	- 38 000	

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting):

Dotation 2018 ajustée	21.598.000
Proposition dotation 2019	21.441.000
Indexation 2020 (1,1%)	235.000
Dotation 2020	21.676.000

A.B. 22.41.40.04 – *Dotation pour frais de financements alternatifs*

Dérogation demandée : -194 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12ème s du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En ce qui concerne l'A.B. 22.41.40.04 la différence s'élève à -194 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	48 246 000	
1re tranche C.P. 2020:	-12 065 000	
2me tranche C.P. 2020:	-12 065 000	
3me tranche C.P. 2020:	-16 077 000	

Solde 2020:	**8 039 000**	(A)
Dotation 2018:	49 412 000	
*2/12 =	8 235 000	(B)
Différence (A) – (B) =	- 196 000	
Sans indexation 2020:	+ 2 000	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	- 194 000	

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 41.40.04 correspond à la recette inscrite à l'art. 46.10.00/003 du budget de la Régie des bâtiments.

a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projet de budget ajusté):

1. Dette totale au 01/01/2020

Aangepaste dotatie 2018	21.598.000
Voorstel dotatie 2019	21.441.000
Indexering 2020 (1,1%)	235.000
Dotatie 2020	21.676.000

B.A. 22.41.40.04 - *Dotatie voor lasten van alternatieve financiering*

Gevraagde afwijking : -194 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 2/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor B.A. 22.41.40.04 bedraagt het verschil -194 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	48 246 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-12 065 000	
2de schijf V.K. 2020:	-12 065 000	
3de schijf V.K. 2020:	-16 077 000	

Saldo 2020:	**8 039 000**	(A)
Dotatie 2018:	49 412 000	
*2/12 =	8 235 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	- 196 000	
Zonder indexering 2020:	+ 2 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	- 194 000	

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting):

1. Totale uitstaande schuld op 01/01/2020

La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments provenant du financement des projets réalisés avec un financement alternatif s'élevait au 01/01/2020 à: 109 606 862,72 EUR.

De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen voortkomend uit de financiering van projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering bedroeg op 01/01/2020 in totaal: 109 606 862,72 euro.

2. Bilan des projets

2. Overzicht van de projecten

	Projet	Montant / *Bedrag*		Project
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
	Dotation 2020 initiale	48 259 280		Initiële dotatie 2020
	arrondie	48 259 000		afgerond
	Ajustement indexation	- 13 000		
	Dotation 2020 ajustée	**48 246 000**		Aangepaste dotatie 2020

A.B. 22.61.41.01 – *Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués*

Dérogation demandée : + 1 330 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12ème s du budget 2018 indexé)*

B.A. 22.61.41.01 – *Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen*

Gevraagde afwijking : + 1 330 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En ce qui concerne l'A.B. 22.61.41.01 la différence s'élève à 1 330 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	8 232 000	
1re tranche C.P. 2020:	-3 610 000	
2me tranche C.P. 2020:	-519 000	
3me tranche C.P. 2020:	-2 735 000	

Solde 2020:	**1 368 000**	(A)
Dotation 2018:	0	
*2/12 =	0	(B)
Différence (A) – (B) =	1 368 000	
Sans indexation 2020:	- 38 000	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	+ 1 330 000	

Observation

Dans le premier trimestre 2020 la Régie des Bâtiments avait besoin de plus de 3/12 de la dotation initiale pour ces dépenses. 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 devait 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).
Entre-temps un contrat important (à savoir celui des travaux d'installation dans la Tour des Finances à Bruxelles) est venu à échéance, de sorte que l'attribution d'une troisième tranche à concurrence de 4/6 du crédit restant était

met 2/12den van de geïndexeerde begroting 2018)

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Voor B.A. 22.61.41.01 bedraagt het verschil 1 330 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	8 232 000	
1ste schijf V.K. 2020:	-3 610 000	
2de schijf V.K. 2020:	-519 000	
3de schijf V.K. 2020:	-2 735 000	

Saldo 2020:	**1 368 000**	(A)
Dotatie 2018:	0	
*2/12 =	0	(B)
Verschil (A) – (B) =	1 368 000	
Zonder indexering 2020:	- 38 000	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	+ 1 330 000	

Opmerking

De Regie der Gebouwen had in het eerste kwartaal 2020 voor deze uitgaven meer dan 3/12 van haar initiële dotatie nodig. 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 betekende dat zij vóór 1 april 2020 moest 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).
Inmiddels is een belangrijke afbetaling (namelijk voor inrichtingswerken in de Financietoren te Brussel) op de eindvervaldag gekomen. Daardoor was een derde schijf ten belope van

suffisante pour payer les sommes dues à l'échéance du 1er octobre 2020.

Le crédit de la quatrième tranche (2/12) est encore nécessaire pour la liquidation des dépenses non récurrentes, payées directement aux entrepreneurs.

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 22 61.41.01 correspond à la recette inscrite à l'art. 66.10.00/007 du budget de la Régie des bâtiments.

a) Méthode de calcul de la recette en 2020 (projet de budget ajusté)

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).

En 2020 une dotation de 8 232 000 euros est accordée pour les travaux de première installation (compensée sur la dotation pour loyers). Ce crédit est complété par 13 940 301 euros provenant de ventes de biens immobiliers. Le crédit total est basé sur les contrats en vigueur (amortissements) et sur les obligations contractées et à contracter pour de nouveaux travaux d'installation.

A.B. 24.61.41.04 – *Dotation destinée à l'entretien extraordinaire et aux investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales*

Dérogation demandée : -123 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12ème s du budget 2018 indexé)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

4/6 van het resterend krediet voldoende om de vervaldag van 1 oktober 2020 te kunnen betalen.

Het krediet van de vierde schijf (2/12) is nog nodig voor de vereffening van eenmalige inrichtingswerken, rechtstreeks betaald aan de aannemers.

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 (ontwerp aangepaste begroting)

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).

In 2020 werd voor de eerste inrichtingswerken een dotatie van 8 232 000 euro toegekend (gecompenseerd op de huurdotatie), aangevuld met een krediet van 13 940 301 euro afkomstig van de verkoop van onroerende goederen. Het totaal krediet is gebaseerd op de bestaande contracten (te betalen aflossingen) en de verbintenissen aangegaan en aan te gaan voor nieuwe inrichtingswerken.

B.A. 24.61.41.04 - *Dotatie bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen*

Gevraagde afwijking : -123 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met 2/12den van de geïndexeerde begroting 2018)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

En ce qui concerne l'A.B. 24.61.41.04 la différence s'élève à -123 000 euros.

Calcul:

Estimation 2020 actualisée:	0	
1re tranche C.P. 2020:	0	
2me tranche C.P. 2020:	0	
3me tranche C.P. 2020:	0	

Solde 2020:	**0**	(A)
Dotation 2018:	738 000	
*2/12 =	123 000	(B)
Différence (A) – (B) =	-123 000	
Sans indexation 2020:	- 0	
Sans provisions 2020:	- 0	

Dérogation:	-123 000	

La dépense inscrite à l'allocation de base 19 55 24 61.41.04 correspond à la recette inscrite à l'art. 66.11.00/002 du budget de la Régie des bâtiments.

a) 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 sont apurées, de sorte que le solde de cette dotation pouvait également être transféré au budget du SPF Chancellerie.

Voor B.A. 24.61.41.04 bedraagt het verschil -123 000 euro.

Berekening:

Geactualiseerd raming 2020:	0	
1ste schijf V.K. 2020:	0	
2de schijf V.K. 2020:	0	
3de schijf V.K. 2020:	0	

Saldo 2020:	**0**	(A)
Dotatie 2018:	738 000	
*2/12 =	123 000	(B)
Verschil (A) – (B) =	-123 000	
Zonder indexering 2020:	- 0	
Zonder provisies 2020:	- 0	

Afwijking:	-123 000	

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.

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 basisallocatie 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 zijn al deze verbintenissen aangezuiverd, zodat ook de rest van de dotatie kon 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/Veref	AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
235610121122	-41	-41	232110121122	41	41
235620110003	-499	-499	232120110003	499	499
235620110004	-170	-170	232120110004	170	170
235620121101	-115	-115	232120121101	115	115
235620121199	-1	-1	232120121199	1	1
235621121101	-82	-82	232121121101	82	82
235623121104	-147	-147	232123121104	147	147
235601110003	-215	-215	235901110003	215	215
235601110004	-110	-110	235901110004	110	110
235602121101	-12	-12	235902121101	12	12
235602121199	-4	-4	235902121199	4	4
235603121101	-3	-3	235903121101	3	3
235630424001	-95	-95	235930424001	95	95
235630424002	-21 237	-21 237	235930424002	21 237	21 237
235630424010	-97	-97	235930424010	97	97

2. Restructuration A.B. travaux et déménagements
Dans un but d'efficience, les crédits consacrés aux travaux et déménagements sont rassemblés sous une même allocation de base.
Les crédits des allocations de base 235402121107 et 235702121107 sont transférés vers l'A.B. 234002121107.

2. Herstructurering B.A. werken en verhuizingen

Met het oog op meer efficiëntie, zijn de kredieten bestemd voor werken en verhuizingen samengebracht onder één basisallocatie.
De kredieten van de basisallocaties 235402121107 en 235702121107 zijn overgeheveld naar de B.A. 234002121107.

	Transfert (keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref

234002121107	5	5
235402121107	-2	-2
235702121107	-3	-3

3. Restructuration A.B. investissements
Dans un but d'efficience, les crédits consacrés aux investissements (hors dépenses ICT et labo) sont rassemblés sous une même allocation de base. Les crédits des allocations de base 235402742201, 235702742201 et 235902121101 sont transférés vers l'A.B. 234002742201.

3. Herstructurering B.A. investeringen.
Met het oog op meer efficiëntie, zijn de kredieten bestemd voor investeringen (behalve uitgaven ICT en labo) samengebracht onder één basisallocatie. De kredieten van de basisallocaties 235402742201, 235702742201 en 235902121101 zijn overgeheveld naar de B.A. 234002742201.

	Transfert (keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
234002742201	8	8
235402742201	-3	-3
235702742201	-5	-5
235902742201	0	0

Ajustement de l'indexation et arrondis

Lors de l'ajustement du budget 2020, les paramètres d'indexation ont été revus à la baisse. Suite au changement de la base de calcul, par rapport aux deux premières tranches, des différences d'arrondis sont également apparues. Ceci explique les dérogations suivantes.

Indexaanpassingen en afrondingen

Tijdens de aanpassing van de begroting 2020 werden de indexparameters verlaagd. Door deze verschillende berekeningsbasis ten opzichte van de eerste twee schijven, ontstaan bovendien enkele afrondingsverschillen. Dit verklaart volgende afwijkingen.

	(keur)	
AB/BA	Eng/Vast	Liq/Veref
232101110003	-6	-6
232102121199	+1	+1
232110121122	-1	-1
232120110003	-3	-3
232120110004	-2	-2
232121121101	-1	-1
232123121104	-1	-1
234001110003	-4	-4
234001110004	-3	-3
234002121104	-3	-3
234002742201	0	+1
234002742204	0	-1
234006121133	-1	0
235101110003	-6	-6
235101110004	-1	-1
235102121101	0	+1
235201110003	-2	-2
235204121120	+1	+1
235210121123	0	-1
235210121129	0	+1
235210330018	0	-1
235240110004	+1	+1
235401110003	-9	-9
235402121101	-2	-1
235402121199	-2	-2
235403121120	-1	-1
235430110004	-1	-1
235430742201	-1	-1
235701110003	-20	-20
235702121101	0	-1
235702121199	-3	-2

235702121101	0	-1
235801110003	-1	-1
235901110003	-3	-3
235901110004	-2	-2
235902121101	-1	-1
235903121101	-1	-1

Division organique 21 – Organes de gestion

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programme 21/0 – Direction et gestion

Programma 21/0 – Leiding en beheer

Programme 23.21.0 - Direction et gestion
Programma 23.21.0 - Leiding en beheer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	767	12	32	-6	38	805
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	767	12	32	-6	38	805
23.21.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	6			1	1	7
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	6			1	1	7
Total programme	**CE-VAK**		**840**	**13**	**32**	**-6**	**39**	**879**
Totaal programma	**CL-VEK**		**840**	**13**	**32**	**-6**	**39**	**879**

Programme 21/1 – Collaboration Internationale

Programma 21/1 – Internationale samenwerking

Programme 23.21.1 - Collaboration Internationale
Programma 23.21.1 - Internationale samenwerking

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.21.1.0.121122	CE-VAK	Aide bilatérale				40	40	40
	CL-VEK	Bilaterale hulp				40	40	40
Total programme	**CE-VAK**					**40**	**40**	**40**
Totaal programma	**CL-VEK**					**40**	**40**	**40**

Programme 21/2 – Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux

Programma 21/2 – Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

Programme 23.21.2 - Div. des études jur., documentation et contentieux
Programma 23.21.2 - Afd. Jur. studiën, documentatie en geschillen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.21.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires				496	496	496
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair				496	496	496
23.21.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires				168	168	168
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair				168	168	168
23.21.2.0.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Service juridique				115	115	115
	CL-VEK	Werkingsuitg. Juridische dienst				115	115	115
23.21.2.0.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...				1	1	1
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...				1	1	1
23.21.2.1.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Bibliothèque				81	81	81
	CL-VEK	Werkingsuitg. Bibliotheek				81	81	81
23.21.2.3.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. Informatiques e-PV				146	146	146
	CL-VEK	Werkingsuitg. Informatica e-PV				146	146	146
Total programme	**CE-VAK**					**1.007**	**1.007**	**1.007**
Totaal programma	**CL-VEK**					**1.007**	**1.007**	**1.007**

Division organique 40 – Services du président

Organisatieafdeling 40 – Diensten van de voorzitter

Programme 40/0 – Subsistance

Programma 40/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23.40.0 - Subsistance.
Programma 23.40.0 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.40.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	708	11		-4	7	715
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	708	11		-4	7	715
23.40.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	638	10		-48	-38	600
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	638	10		-48	-38	600
23.40.0.2.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. informatiques	428	5	274	-2	277	705
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	430	5	274	-2	277	707
23.40.0.2.121107	CE-VAK	Dép.achats exceptionnels	3			5	5	8
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	3			5	5	8
23.40.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	7			8	8	15
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	7			9	9	16
23.40.0.2.742204	CE-VAK	Invest. Informatique	92	1		3	4	96
	CL-VEK	Investeringsuitgaven informatica	93	1		2	3	96
23.40.0.6.121133	CE-VAK	Etudes par des centres externes	59	1		-1		59
	CL-VEK	Studies door externe centra	59	1			1	60
Total programme	**CE-VAK**		**2.371**	**34**	**274**	**-45**	**263**	**2.634**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.376**	**34**	**274**	**-44**	**264**	**2.640**

A.B. 23.40.01.11.00.04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

Dérogation demandée : -45 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

A partir du 1er juin 2021, le SPF Emploi intégrera le projet de centralisation de gestion des dossiers P&O. Afin de permettre le recrutement et la formation des agents par PersoPoint depuis 1er juin 2020, 141 000 euros sont déjà transférés en 2020 dont 134 000 euros de personnel, soit respectivement 45 000 euros pour 2 mois.

B.A. 23.40.01.11.00.04 – Bezoldigingen en allerlei toelagen : ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -45 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Vanaf 1 juni 2021 zal de FOD Werkgelegenheid het centralisatieproject voor het beheer van P&O-dossiers integreren. Om de werving en training van agenten door PersoPoint mogelijk te maken sinds 1 juni 2020, wordt in 2020 reeds 141 000 euro overgemaakt. 134 000 euro is bestemd voor personeel. Dit komt neer op 45 000 euro voor 2 maanden.

A.B. 23.40.02.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

B.A. 23.40.02.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Gevraagde afwijking : 1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

A.B. 23.40.02.74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Dérogation demandée : 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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

B.A. 23.40.02.74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica

Gevraagde afwijking : 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

In het kader van de versterking van de inspectiediensten waartoe de Ministerraad

1er juin 2018, une augmentation des crédits ICT du SPF Emploi était prévue. L'impact budgétaire pour 2 mois s'élève à 1 000 euros pour les frais de fonctionnement et 3 000 euros pour les investissements.

besloot op 1 juni 2018, werd er een verhoging van de ICT-uitgaven van de FOD WASO voorzien. De budgettaire impact hiervan voor 2 maanden bedraagt 1 000 euro voor de werkingsuitgaven en 3 000 euro voor de investeringsuitgaven.

Programme 40/6 – Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen – volet Emploi

Programma 40/6 - Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk

Programme 23.40.6 - Contrib. fédérale publique FSE
Programma 23.40.6 - Federale publieke bijdrage ESF

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	36			-36	-36	
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**36**			**-36**	**-36**	

A.B. 23.40.64.12.11.01 – Frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale 'programme opérationnel 2007-2013'

Dérogation demandée : -36 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

B.A. 23.40.64.12.11.01 – Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 2007-2013'

Gevraagde afwijking : -36 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Gelet op de beëindiging van het programma ESF 2007-2013 wordt het vereffeningskrediet op nul gezet.

Division organique 51 – Direction Générale relations collectives de Travail
Programme 51/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 51 – Algemene Directie collectieve arbeidsbetrekkinken
Programma 51/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23.51.0 - Subsistance.
Programma 23.51.0 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	999	15	13	-6	22	1.021
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	999	15	13	-6	22	1.021
23.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	137	2		-1	1	138
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	137	2		-1	1	138
23.51.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	13					13
	CL-VEK	Werkingskosten	13			1	1	14
Total programme	**CE-VAK**		**1.160**	**17**	**13**	**-7**	**23**	**1.183**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.160**	**17**	**13**	**-6**	**24**	**1.184**

Programme 51/1 – Concertation et conciliation sociale

Programma 51/1 – Sociaal overleg en sociale bemiddeling

Programme 23.51.1 - Concertation et conciliation
Programma 23.51.1 - Sociaal overleg en bemmideling

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.51.1.0.414002	CE-VAK	Conseil National du Travail	548	8		9	17	565
	CL-VEK	Nationale Arbeidsraad	548	8		9	17	565
Total programme	**CE-VAK**		**548**	**8**		**9**	**17**	**565**
Totaal programma	**CL-VEK**		**548**	**8**		**9**	**17**	**565**

A.B. 23.51.10.41.40.02 – Dotation au Conseil National du Travail

Dérogation demandée : 9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 9 000 euros pour 2 mois.

B.A. 23.51.10.41.40.02 – Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad

Gevraagde afwijking : 9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 9 000 euro voor 2 maanden.

Division organique 52 – Direction générale de l'humanisation du travail
Programme 52/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 52 – Algemene Directie humanisering van de arbeid
Programma 52/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23.52.0 - Subsistance.
Programma 23.52.0 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	471	7		-2	5	476
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	471	7		-2	5	476
23.52.0.4.121120	CE-VAK	Dép. fourniture et entretien DEMO	8			1	1	9
	CL-VEK	Aankoop en onderhoud DEMO	8			1	1	9
Total programme	**CE-VAK**		**575**	**9**		**-3**	**6**	**581**
Totaal programma	**CL-VEK**		**575**	**9**		**-3**	**6**	**581**

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 23.52.1 - Action promo. soc. morale et intellect.
Programma 23.52.1 - Acties bevord. sociale + intell. prom.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.1.0.121123	CE-VAK	Dép. fonct. Humanisation	42	1			1	43
	CL-VEK	Functionele werk. Humanisering	42	1		-1		42
23.52.1.0.121129	CE-VAK	Fonct. strat. nat. b.-ê. 14-20	13					13
	CL-VEK	Werking nat. strategie 14-20	13			1	1	14
23.52.1.0.330018	CE-VAK	Subv. formation syndicats	112					112
	CL-VEK	Vorming vakbonden	112			-1	-1	111
Total programme	**CE-VAK**		**284**	**3**		**-2**	**1**	**285**
Totaal programma	**CL-VEK**		**284**	**3**		**-3**		**284**

Programme 52/4 – Conseil supérieur prévention

Programma 52/4 – Hoge Raad voor preventie en bescherming

Programme 23.52.4 - Conseil supérieur prévention
Programma 23.52.4 - Hoge Raad Prevent. En Bescherm.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.52.4.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	12			1	1	13
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	12			1	1	13
Total programme	**CE-VAK**		**13**			**1**	**1**	**14**
Totaal programma	**CL-VEK**		**13**			**1**	**1**	**14**

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 23.54.0 - Subsistance.
Programma 23.54.0 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.54.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	1.696	26		7	33	1.729
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	1.696	26		7	33	1.729
23.54.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	38	1		-2	-1	37
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	38	1		-1		38
23.54.0.2.121107	CE-VAK	Dép. achats exceptionnels	2			-2	-2	
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	2			-2	-2	
23.54.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…	229	4		2	6	235
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…	229	4		2	6	235
23.54.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	3		129	-132	-3	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	3		129	-132	-3	
23.54.0.3.121120	CE-VAK	Dép. fonct. de laboratoires	11		40	-1	39	50
	CL-VEK	Aankoop en onderhoud mat. labo	11		40	-1	39	50
23.54.0.3.742201	CE-VAK	Invest. Labo				129	129	129
	CL-VEK	Investeringsuitgaven labo				129	129	129
Total programme	**CE-VAK**		**2.092**	**33**	**169**	**-1**	**201**	**2.293**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.092**	**33**	**169**		**202**	**2.294**

A.B. 23.54.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

A.B. 23.54.02.12.11.99 – Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres

Dérogation demandée : 4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 1er 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 16 000 euros en

B.A. 23.54.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerlei toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : 16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

B.A. 23.54.02.12.11.99 – Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

Gevraagde afwijking : 4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 voor wat betreft de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk een budgettaire impact van 16 000 euro

crédits d'engagement et de liquidation sur l'A.B. 235401110003 et à 4 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sur l'A.B. 235402121199.

A.B. 23.54.02.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques
Dérogation demandée : -129 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

A.B. 23.54.03.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques
Dérogation demandée : 129 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

in vastleggings- en vereffeningskredieten voor B.A. 235401110003 en 4 000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten voor B.A. 235402121199.

B.A. 23.54.02.74.22.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Gevraagde afwijking : -129 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

B.A. 23.54.03.74.22.01 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Gevraagde afwijking : 129 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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.

Programme 54/3 – Fonds SEVESO

Programma 54/3 – SEVESO Fonds

Programme 23.54.3 - Fonds SEVESO
Programma 23.54.3 - SEVESO fonds

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.54.3.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	22			-1	-1	21
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	22			-1	-1	21
23.54.3.0.742201	CE-VAK	Equipement	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**334**			**-2**	**-2**	**332**
Totaal programma	**CL-VEK**		**334**			**-2**	**-2**	**332**

Division organique 56 – Direction générale Emploi et marché du travail

Programme 56/0 - Subsistance

Organisatieafdeling 56 – Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Programma 56/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23.56.0 - Subsistance.
Programma 23.56.0 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	212	3		-215	-212	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	212	3		-215	-212	
23.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	108	2		-110	-108	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	108	2		-110	-108	
23.56.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	3		9	-12	-3	
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	3		9	-12	-3	
23.56.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	4			-4	-4	
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	4			-4	-4	
23.56.0.3.121101	CE-VAK	Dép. Conseil sup. de l'emploi	3			-3	-3	
	CL-VEK	Hoge Raad Werkgelegenheid	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**330**	**5**	**9**	**-344**	**-330**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**330**	**5**	**9**	**-344**	**-330**	

Programme 56/1 – Collaboration internationale | Programma 56/1 – Internationale samenwerking

Programme 23.56.1 - Collaboration internationale
Programma 23.56.1 - Internationale samenwerking.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.1.0.121122	CE-VAK	Aide bilatérale	28	1	12	-41	-28	
	CL-VEK	Bilaterale hulp	28	1	12	-41	-28	
Total programme	**CE-VAK**		**28**	**1**	**12**	**-41**	**-28**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**28**	**1**	**12**	**-41**	**-28**	

Programme 56/2 – Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux | Programma 56/2 – Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

Programme 23.56.2 - Division des études juridiques
Programma 23.56.2 - Afdeling van de juridische studies

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	436	7	56	-499	-436	
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	436	7	56	-499	-436	
23.56.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	167	3		-170	-167	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	167	3		-170	-167	
23.56.2.0.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Service juridique	114	1		-115	-114	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Juridische dienst	114	1		-115	-114	
23.56.2.0.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	1			-1	-1	
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	1			-1	-1	
23.56.2.1.121101	CE-VAK	Dép. de fonct. Bibliothèque	81	1		-82	-81	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Bibliotheek	81	1		-82	-81	
23.56.2.3.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. Informatiques e-PV	62	1	84	-147	-62	
	CL-VEK	Werkingsuitg. Informatica e-PV	62	1	84	-147	-62	
Total programme	**CE-VAK**		**861**	**13**	**140**	**-1.014**	**-861**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**861**	**13**	**140**	**-1.014**	**-861**	

Programme 56/3 - Dotations | Programma 56/3 - Dotaties

Programme 23.56.3 - Dotations
Programma 23.56.3 - Dotaties

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.56.3.0.424001	CE-VAK	Dotations au Fonds Fermeture d'Entreprises	95			-95	-95	
	CL-VEK	Dotatie aan het Fonds Sluiting Ondernemingen	95			-95	-95	
23.56.3.0.424002	CE-VAK	Dotation à l'ONEM	21.237			-21.237	-21.237	
	CL-VEK	Dotatie aan de RVA	21.237			-21.237	-21.237	
23.56.3.0.424010	CE-VAK	Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP)	97			-97	-97	
	CL-VEK	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD)	97			-97	-97	
Total programme	**CE-VAK**		**21.429**			**-21.429**	**-21.429**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**21.429**			**-21.429**	**-21.429**	

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 23.57.0 - Subsistance.
Programma 23.57.0 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.57.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	3.380	51		189	240	3.620
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	3.380	51		189	240	3.620
23.57.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	133	2			2	135
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutaire	133	2			2	135
23.57.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services	91	1			1	92
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	92	1		-1		92
23.57.0.2.121107	CE-VAK	Dép. achats exceptionnels	3			-3	-3	
	CL-VEK	Buitengewone leveringen	3			-3	-3	
23.57.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour...	375	6		32	38	413
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,...	376	6		33	39	415
23.57.0.2.742201	CE-VAK	Invest. Equipement	3			-3	-3	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**4.016**	**61**		**214**	**275**	**4.291**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.018**	**61**		**214**	**275**	**4.293**

A.B. 23.57.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Dérogation demandée : 209 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

A.B. 23.57.02.12.11.99 – Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres

Dérogation demandée : 35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

A.B. 23.57.02.74.22.01 – Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques

B.A. 23.57.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerlei toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

Gevraagde afwijking : 209 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

B.A. 23.57.02.12.11.99 – Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

Gevraagde afwijking : 35 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

B.A. 23.57.02.74.22.01 - Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica uitgaven

Dérogation demandée : 2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 1er 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 209 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation sur l'A.B. 235701110003 et à 35 000 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 2 000 euros.

Gevraagde afwijking : 2 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 209 000 euro voor B.A. 235701110003 en 35 000 euro voor B.A. 235702121199. Daarnaast wordt er ook 2 000 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 23.58.0 - Subsistance
Programma 23.58.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.58.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	163	3		-1	2	165
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	163	3		-1	2	165
Total programme	**CE-VAK**		**191**	**4**		**-2**	**2**	**193**
Totaal programma	**CL-VEK**		**191**	**4**		**-2**	**2**	**193**

Division organique 59 – Direction générale relations individuelles du travail

Organisatieafdeling 59 – Algemene directie individuele arbeidsbetrekkingen

Programme 59/0 - Subsistance

Programma 59/0 - Bestaansmiddelen

Programme 23.59.0 - Subsistance
Programma 23.59.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.59.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations statutaires	286	4		212	216	502
	CL-VEK	Bezoldigingen statutair	286	4		212	216	502
23.59.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non-statutaires	58	1	7	108	116	174
	CL-VEK	Bezoldigingen niet statutair	58	1	7	108	116	174
23.59.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non-durables et services				11	11	11
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen				11	11	11
23.59.0.2.121199	CE-VAK	Dép. Indemn. forfait., frais séjour…				4	4	4
	CL-VEK	Uitg. forfait. vergoed, reis,…				4	4	4
23.59.0.3.121101	CE-VAK	Dép. Conseil sup. de l'emploi				2	2	2
	CL-VEK	Hoge Raad Werkgelegenheid				2	2	2
Total programme	**CE-VAK**		**344**	**5**	**7**	**337**	**349**	**693**
Totaal programma	**CL-VEK**		**344**	**5**	**7**	**337**	**349**	**693**

Programme 59/3 - Dotations

Programma 59/3 – Dotaties

Programme 23.59.3 - Dotations
Programma 23.59.3 - Dotaties

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
23.59.3.0.424001	CE-VAK	Dotations au Fonds Fermeture d'Entreprises				514	514	514
	CL-VEK	Dotatie aan het Fonds Sluiting Ondernemingen				514	514	514
23.59.3.0.424002	CE-VAK	Dotation à l'ONEM				22.408	22.408	22.408
	CL-VEK	Dotatie aan de RVA				22.408	22.408	22.408
23.59.3.0.424010	CE-VAK	Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP)				62	62	62
	CL-VEK	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD)				62	62	62
Total programme	**CE-VAK**					**22.984**	**22.984**	**22.984**
Totaal programma	**CL-VEK**					**22.984**	**22.984**	**22.984**

A.B. 23.59.30.42.40.01 – 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 travailleurs.

Dérogation demandée : 419 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 2 mois, cela provoque donc un effet volume de 419 000 euros.

A.B. 23.59.30.42.40.02 – 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

Dérogation demandée : 1 171 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

Lors de l'ajustement 2020, les prévisions de l'ONEM ont été revues à 131 635 000 euros. Pour 2 mois, cela implique un effet volume de 1 171 000 euros.

B.A. 23.59.30.42.40.01 – 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

Gevraagde afwijking : 419 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 inkomstensaldo 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 2 maanden, is er dus een bijkomend volume-effect van 419 000 euro.

B.A. 23.59.30.42.40.02 – Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
Gevraagde afwijking : 1 171 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De totale behoefte van de RVA voor wat betreft de thematische verloven en het tijdskrediet in de publieke sector, wordt geraamd op 128 824 000 euro.
Door de aanpassing 2020, werden de voorzieningen van de RVA geraamd op 131 635 000 euro. Voor 2 maanden, betekent dit een volume-effect van 1 171 000 euro.

A.B. 23.59.30.42.40.10 – Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales.

Dérogation demandée : -35 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 2 mois, cela implique un effet volume de -35 000 euros.

B.A. 23.59.30.42.40.10 – Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.

Gevraagde afwijking : -35 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 2 maanden, betekent dit een volume-effect van -35 000 euro.

Section 24 – SPF Sécurité Sociale

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/1 – Personnel

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/1 - Personeel

Programme 24.21.1 - Personnel
Programma 24.21.1 - Personeel

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.1.0.110003	CE-VAK	Traitemts statutaires SPF	1.273	57	17	3.062	3.136	4.409
	CL-VEK	Wedden statutairen FOD	1.273	57	17	3.062	3.136	4.409
24.21.1.0.110004	CE-VAK	Traitemts non statutaires SPF	309	19	337	407	763	1.072
	CL-VEK	Wedden niet statutairen FOD	309	19	337	407	763	1.072
Total programme	**CE-VAK**		**1.582**	**76**	**354**	**3.469**	**3.899**	**5.481**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.582**	**76**	**354**	**3.469**	**3.899**	**5.481**

Dérogation demandée : +3 469 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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.

Il y a une correction pour le transfert des membres du personnel de la DG Indépendants vers l'INASTI. 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 sur une base annuelle.

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 personnel pour les gestionnaires de dossiers et les coordinateurs de team sont transférés. Ceci correspond à une dérogation de -42 000 euros sur une base annuelle.

Gevraagde afwijking : +3 469 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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.

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 op jaarbasis.

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 personeelskredieten voor de dossierbeheerders en de teamcoördinatoren overgedragen. Dit zorgt voor een afwijking van -42 000 euro op jaarbasis.

Programme 21/5 ICT

Programme 24.21.5 - ICT
Programma 24.21.5 - ICT

Programma 21/5 ICT

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.5.2.121104	CE-VAK	Dép. fonctionnemt informatique	1.351	15	9	249	273	1.624
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	1.351	15	9	249	273	1.624
Total programme	**CE-VAK**		**1.456**	**16**	**9**	**248**	**273**	**1.729**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.457**	**16**	**9**	**248**	**273**	**1.730**

A.B. 12.11.04 – Dépenses de fonctionnement informatique

Dérogation demandée : +249 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification :
Compensation venant de l'allocation de base 24.55.2.1.742204.

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.

B.A. 12.11.04 – Werkingsuitgaven informatica

Gevraagde afwijking : +249 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording :
Compensatie vanuit basisallocatie 24.55.2.1.742204.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 203 000 euro op jaarbasis.

Programme 21/6 Services d'encadrement

Programme 24.21.6 - Services d'encadrement
Programma 24.21.6 - Stafdiensten

Programma 21/6 Stafdiensten

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.21.6.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement des SE	592	7		-29	-22	570
	CL-VEK	Werkingsuitgaven SD	599	7		-35	-28	571
24.21.6.2.416005	CE-VAK	Subs. asbl Action sociale	15			-2	-2	13
	CL-VEK	Toelage vzw sociale dienst	15			-2	-2	13
Total programme	**CE-VAK**		**723**	**8**		**-32**	**-24**	**699**
Totaal programma	**CL-VEK**		**703**	**8**		**-38**	**-30**	**673**

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement SE

Dérogation demandée : -29 000 euros en crédits d'engagement et -35 000 euros en crédits de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
Justification : Équivalence entre les crédits d'engagement et de liquidation : -6 000 euros en crédits de liquidation.

Dans le cadre de l'onboarding PERSOPOINT, et suivant l'accord du SPF Sécurité sociale du

B.A. 12.11.01 – Werkingsuitgaven SD

Gevraagde afwijking : -29 000 euro in vastleggingskrediet en -35 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12de)
Verantwoording : Gelijkstelling tussen vastleggings- en vereffeningskredieten: -6 000 euro in vereffeningskrediet.

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

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. Cet accord a été modifié en février 2020 et un montant supplémentaire de 107 000 euros a été transféré à Persopoint via les 3ème et 4ème tranches 2020.

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.

Il y a enfin un transfert interne vers l'allocation de base 24.57.1.2.1211110 Frais d'avocats.

A.B. 41.60.05 – Subside asbl service social
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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 1er janvier 2019.

Division organique 52 – Service de Médiation pension

Programme 52/6 Subsistance

voorzien in het kader van de overdracht van werkingskredieten voor de dossierbeheerders en de teamcoördinatoren overgedragen. Dit akkoord werd aangepast in februari 2020 en er werd bijkomend 107 000 euro overgedragen naar Persopoint in de 3de en 4de schijf van 2020.

De beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 inzake strijd tegen sociale fraude bepaalde tevens een toevoeging van 104 000 euro op jaarbasis.

Er is tenslotte een interne overdracht naar basisallocatie 24.57.1.2.121110 Advocatenkosten.

B.A. 41.60.05 – Toelage vzw sociale dienst
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12de)

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.

Organisatieafdeling 52 – Ombudsdienst pensioenen

Programma 52/6 Bestaansmiddelen

Programme 24.52.6 - Subsistance
Programma 24.52.6 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.52.6.1.110003	CE-VAK	Traitemts statutaires	104	2		-8	-6	98
	CL-VEK	Wedden statutairen	104	2		-8	-6	98
24.52.6.1.110004	CE-VAK	Traitemts non statutaires	21	1		6	7	28
	CL-VEK	Wedden niet statutairen	21	1		6	7	28
Total programme	**CE-VAK**		**145**	**4**		**-3**	**1**	**146**
Totaal programma	**CL-VEK**		**145**	**4**		**-3**	**1**	**146**

Dérogation demandée : -3 000 euro en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification : La différence pour les crédits de personnel est due à la nouvelle structure du budget.

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12de)

Verantwoording: Het verschil in personeelskredieten is te wijten aan de nieuwe budgettaire structuur.

Division organique 54 – DG Indépendants

Programme 54/0 Subsistance

Programme 24.54.0 - 0
Programma 24.54.0 - 0

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.54.0.1.110003	CE-VAK	0	714			-714	-714	
	CL-VEK	0	714			-714	-714	
24.54.0.1.110004	CE-VAK	0	82			-82	-82	
	CL-VEK	0	82			-82	-82	
24.54.0.2.121199	CE-VAK	0	13			-13	-13	
	CL-VEK	0	13			-13	-13	
Total programme	**CE-VAK**		**809**			**-809**	**-809**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**809**			**-809**	**-809**	

Dérogation demandée: -809 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
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).

Organisatieafdeling 54 – DG Zelfstandigen

Programma 54/0 Bestaansmiddelen

Gevraagde afwijking: -809 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
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).

Programme 54/1

Programme 24.54.1 - 0
Programma 24.54.1 - 0

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.54.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	44			-44	-44	
	CL-VEK	Werkingskosten	44			-44	-44	
24.54.1.1.428001	CE-VAK	0	61.526			-61.526	-61.526	
	CL-VEK	0	61.526			-61.526	-61.526	
Total programme	**CE-VAK**		**61.570**			**-61.570**	**-61.570**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**61.570**			**-61.570**	**-61.570**	

Dérogation demandée: -61 570 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
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.

Programma 54/1

Gevraagde afwijking: -61 570 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)
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

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).

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).

Division organique 55 – DG Personnes handicapées

Organisatieafdeling 55 – DG Personen met een Handicap

Programme 55/0 Subsistance

Programma 55/0 Bestaansmiddelen

Programme 24.55.0 - Programme de subsistance
Programma 24.55.0 - Bestaansmiddelen-programma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.0.1.110003	CE-VAK	Trait.et indem. statutaires	1.663			-1.663	-1.663	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	1.663			-1.663	-1.663	
24.55.0.1.110004	CE-VAK	Trait.et indem. non-stat.	426			-426	-426	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	426			-426	-426	
Total programme	**CE-VAK**		**2.089**			**-2.089**	**-2.089**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.089**			**-2.089**	**-2.089**	

Dérogation demandée : -2 089 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification : voir programme 21/1 - personnel

Gevraagde afwijking : -2 089 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording : zie programma 21/1 - personeel

Programme 55/2 Subsistance

Programma 55/2 Bestaansmiddelen

Programme 24.55.2 - Subsistance
Programma 24.55.2 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.2.1.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	51	1			1	52
	CL-VEK	Werkingskosten	51	1			1	52
24.55.2.1.121103	CE-VAK	Numéro vert	44	1		13	14	58
	CL-VEK	Groen nummer	44	1		13	14	58
24.55.2.1.121110	CE-VAK	Contentieux	251	3		32	35	286
	CL-VEK	Geschillen	251	3		32	35	286
24.55.2.1.121120	CE-VAK	Dépenses assignations postales	27			-27	-27	
	CL-VEK	Uitgaven postassignaties	27			-27	-27	
24.55.2.1.121133	CE-VAK	Frais d'expertises médicales	508			20	20	528
	CL-VEK	Kosten van medische onderzoeken	508			21	21	529
24.55.2.1.122101	CE-VAK	Frais de fonctionnement SFP	9			-9	-9	
	CL-VEK	Werkingsuitgaven FPD	9			-9	-9	
24.55.2.1.330034	CE-VAK	Subsides intégrat.pers.hand.	9		22	-1	21	30
	CL-VEK	Subsidies integr.pers.hand.	9		22	-1	21	30
24.55.2.3.121101	CE-VAK	Cartes de parking et attesta.	31			-31	-31	
	CL-VEK	Parkeerkaarten,getuigschriften	31			-31	-31	
Total programme	**CE-VAK**		**936**	**5**	**243**	**-224**	**24**	**960**
Totaal programma	**CL-VEK**		**936**	**5**	**243**	**-223**	**25**	**961**

Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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

Programme 24.55.3 - Allocations aux personnes handicapées
Programma 24.55.3 - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.55.3.1.343106	CE-VAK	Indemnités aux personnes handicapées	273.494	6.160		19.800	25.960	299.454
	CL-VEK	Tegemoetkomingen aan personen met een handicap	273.494	6.160		19.800	25.960	299.454
Total programme	**CE-VAK**		**273.494**	**6.160**		**19.800**	**25.960**	**299.454**
Totaal programma	**CL-VEK**		**273.494**	**6.160**		**19.800**	**25.960**	**299.454**

A.B. 34.31.06 – Indemnités aux personnes handicapées

Dérogation demandée : +19 800 000 euro en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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

B.A. 34.31.06 – Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Gevraagde afwijking : +19 800 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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.	Achter-stallen	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
12/19	200.785	3.268	150.950.763,68
01/20	201.010	2.424	149.994.908,35
02/20	201.633	4.122	153.657.620,41
03/20	202.203	3.983	156.470.586,58
04/20	202.693	4.524	156.939.729,23
05/20	203.093	4.188	156.800.628,46
06/20	203.728	3.548	156.035.772,95
07/20	204.313	3.755	154.816.412,47
08/20	204.691	2.763	155.367.943,59

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 janvier 2019 à aout 2020.

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 fois de 1,225% au 01/01/2020, augmentation de l'ARR pour les catégories 3 de 1,25% au 01/01/2020).

Dépenses 01/2020	149.994.908,35
Dépenses 02/2020	153.657.620,41
Dépenses 03/2020	156.470.586,58
Dépenses 04/2020	156.939.729,23
Dépenses 05/2020	156.800.628,46
Dépenses 06/2020	156.035.772,95
Dépenses 07/2020	154.816.412,47
Dépenses 08/2020	155.367.943,59
Estimation 09/2020	155.600.995,51
Estimation 10/2020	155.834.397,00
Estimation 11/2020	156.068.148,59
Estimation 12/2020	156.302.250,82

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
12/19	200.785	3.268	150.950.763,68
01/20	201.010	2.424	149.994.908,35
02/20	201.633	4.122	153.657.620,41
03/20	202.203	3.983	156.470.586,58
04/20	202.693	4.524	156.939.729,23
05/20	203.093	4.188	156.800.628,46
06/20	203.728	3.548	156.035.772,95
07/20	204.313	3.755	154.816.412,47
08/20	204.691	2.763	155.367.943,59

Aanpassing van de voorlopige kredieten op basis van het gemiddelde stijgingspercentage van de IVT (inkomensvervangende tegemoet-komingen) en de IT (integratietegemoet-komingen) van januari 2019 tot augustus 2020.

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 1,225% op 1/1/2020, verhoging van de IVT voor categorie 3 met 1,25% op 1/1/2020).

Uitgaven 01/2020	149.994.908,35
Uitgaven 02/2020	153.657.620,41
Uitgaven 03/2020	156.470.586,58
Uitgaven 04/2020	156.939.729,23
Uitgaven 05/2020	156.800.628,46
Uitgaven 06/2020	156.035.772,95
Uitgaven 07/2020	154.816.412,47
Uitgaven 08/2020	155.367.943,59
Raming 09/2020	155.600.995,51
Raming 10/2020	155.834.397,00
Raming 11/2020	156.068.148,59
Raming 12/2020	156.302.250,82

Dotation SFP	3.662.586,22
Total	1.867.551.980,18
-crédits janv-oct	1.568.098.000,00
Solde 4ème tranche	299.453.980,18

Toelage PFD	3.662.586,22
Totaal	1.867.551.980,18
-kredieten jan-okt	1.568.098.000,00
Saldo 4de schijf	299.453.980,18

Division organique 57 – DG Appui stratégique

Organisatieafdeling 57 – DG Beleids-ondersteuning

Programme 57/0 Subsistance

Programma 57/0 Bestaansmiddelen

Programme 24.57.0 - Subsistance
Programma 24.57.0 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.0.1.110003	CE-VAK	Traitements statutaires	923			-923	-923	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statut.	923			-923	-923	
24.57.0.1.110004	CE-VAK	Traitements non statutaires	190			-190	-190	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	190			-190	-190	
Total programme	**CE-VAK**		**1.113**			**-1.113**	**-1.113**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.113**			**-1.113**	**-1.113**	

Dérogation demandée : -1 113 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification : voir programme 21/1 - personnel

Gevraagde afwijking : -1 113 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording : zie programma 21/1 - personeel

Programme 57/1 Subsistance

Programma 57/1 Bestaansmiddelen

Programme 24.57.1 - Subsistance
Programma 24.57.1 - Bestaansmiddelen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement BESOC	58	1		13	14	72
	CL-VEK	Werkingskosten BESOC	59	1		13	14	73
24.57.1.1.121102	CE-VAK	Frais de fonctionnement	3			-3	-3	
	CL-VEK	Werkingskosten	3			-3	-3	
24.57.1.1.121129	CE-VAK	Evolution protection sociale	96	1			1	97
	CL-VEK	Evolutie sociale bescherming	96	3		-1	2	98
24.57.1.2.121110	CE-VAK	Frais avocats - Frais judiciaires	51	1		22	23	74
	CL-VEK	Kosten advocaten - Gerechtskosten	51	1		22	23	74
Total programme	**CE-VAK**		**253**	**4**		**31**	**35**	**288**
Totaal programma	**CL-VEK**		**254**	**6**		**30**	**36**	**290**

Dérogation demandée : +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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, 24.57.2.3.330001 et 24.57.3.1.121101.

Gevraagde afwijking : +32 000 euro in vastleggings- en in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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, 24.57.2.3.330001 en 24.57.3.1.121101.

Programme 57/2

Programme 24.57.2 - Subsides promotion progrès social
Programma 24.57.2 - Subsidies bevordering sociale vooruitgang

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.2.3.330001	CE-VAK	Subs.promotion progres social	25			-13	-13	12
	CL-VEK	Subs.bevord.sociale vooruitg.	25			-13	-13	12
Total programme	**CE-VAK**		**25**			**-13**	**-13**	**12**
Totaal programma	**CL-VEK**		**25**			**-13**	**-13**	**12**

A.B. 33.00.01 – Subsides promotion progrès social
Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification : Il y a deux compensations internes entre allocations de base.
D'une part entre l'AB 24.58.1.1.330014 et 24.57.2.3.330001 afin de regrouper les subsides facultatifs sur une allocation de base. D'autre part entre les AB 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 et 24.57.3.1.121101.

Programma 57/2

B.A. 33.00.01 – Subsidies bevordering sociale vooruitgang
Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording : Er zijn twee interne compensaties tussen basisallocaties.
Enerzijds tussen 24.58.1.1.330014 en 24.57.2.3.330001 met als bedoeling de facultatieve subsidies te groeperen op één basisallocatie. Anderzijds tussen de BA 24.21.6.2.121101, 24.57.1.1.121101, 24.57.1.1.121102, 24.57.1.2.121110, 24.57.2.3.330001 en 24.57.3.1.121101.

Programme 57/3

Programme 24.57.3 - Relations internationales
Programma 24.57.3 - Internationale betrekkingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.3.1.121101	CE-VAK	Frais fonctionnement	11			-11	-11	
	CL-VEK	Werkingskosten	11			-11	-11	
24.57.3.1.354001	CE-VAK	Subs.institutions internat.	5			-5	-5	
	CL-VEK	Subs.internat.instellingen	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**16**			**-16**	**-16**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**16**			**-16**	**-16**	

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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, 24.57.2.3.330001 et 24.57.3.1.121101.

B.A. 12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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, 24.57.2.3.330001 en 24.57.3.1.121101.

A.B. 35.40.01 – Subsides institutions internationales

Dérogation demandée : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification :
Vu que les cotisations internationales vers l'OECD et l'AISS doivent être payées lors du deuxième trimestre, le budget annuel a été demandé lors de la 2ème tranche. Après juin aucun crédit supplémentaire n'est plus nécessaire.

B.A. 35.40.01 – Subsidie internationale instellingen

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording :
Aangezien de internationale bijdragen aan de OESO en de ISSA betaald moeten worden in het tweede kwartaal, werd het volledige jaarbudget gevraagd in de tweede schijf. Na juni is er geen bijkomend krediet meer nodig.

Programme 57/5

Programma 57/5

Programme 24.57.5 - Organes consultatifs pour la réforme des pensions
Programma 24.57.5 - Adviesorganen hervorming pensioenen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.5.1.414001	CE-VAK	Conseil Central de l'économie - Dotation	65			-37	-37	28
	CL-VEK	Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Dotatie	65			-37	-37	28
24.57.5.1.414002	CE-VAK	Bureau Fédéral du Plan - Dotation	62	1			1	63
	CL-VEK	Federaal Planbureau - Dotatie	62	1			1	63
24.57.5.1.414003	CE-VAK	Conseil National du Travail - Dotation				36	36	36
	CL-VEK	Nationale Arbeidsraad - Dotatie				36	36	36
Total programme	**CE-VAK**		**154**	**2**		**-2**		**154**
Totaal programma	**CL-VEK**		**154**	**2**		**-2**		**154**

A.B. 41.40.01 – Conseil Central de l'économie – Dotation
A.B. 41.40.03 – Conseil National du Travail - Dotation
Dérogation demandée : 0 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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 414001 ; dans le but de plus de clarté et de transparence, elles ont été scindées.

B.A. 41.40.01 – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Dotatie
B.A. 41.40.03 – Nationale Arbeidsraad - Dotatie

Gevraagde afwijking : 0 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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 bevordering van de duidelijkheid en transparantie werd dit gesplitst.

Programme 57/6

Programma 57/6

Programme 24.57.6 - Projet EESSI-BENAP-BELMOD
Programma 24.57.6 - Project EESSI-BENAP-BELMOD

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.57.6.1.110004	CE-VAK	Trait. et indem. non-stat.	28			1	1	29
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	28			1	1	29
24.57.6.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	1			16	16	17
	CL-VEK	Werkingskosten	1			-1	-1	
24.57.6.1.421001	CE-VAK	Subvention BCSS	66			-66	-66	
	CL-VEK	Toelage KSZ	66			-66	-66	
24.57.6.1.421002	CE-VAK	Subside ONSS	31			-31	-31	
	CL-VEK	Toelage RSZ	31			-31	-31	
24.57.6.1.421003	CE-VAK	Subside INAMI	47			-47	-47	
	CL-VEK	Toelage RIZIV	47			-47	-47	
24.57.6.1.421004	CE-VAK	Subside INASTI	37			-37	-37	
	CL-VEK	Toelage RSVZ	37			-37	-37	
24.57.6.1.421005	CE-VAK	Subside SFP	42			-42	-42	
	CL-VEK	Toelage FPD	42			-42	-42	
Total programme	**CE-VAK**		**252**			**-206**	**-206**	**46**
Totaal programma	**CL-VEK**		**252**			**-223**	**-223**	**29**

A.B. 11.00.04 – Traitements non statutaires

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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 x 2/12èmes = 29 000 pour la 4ème tranche).

A.B. 12.11.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : +16 000 euros en crédit d'engagement et -1 000 euros en crédit de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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

B.A. 11.00.04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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 herraming 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 x 2/12den = 29 000 voor de 4de schijf).

B.A. 12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : +16 000 euro in vastleggingskrediet en -1 000 euro in vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

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

partenaires externes avec qui des engagements ont été pris. Les crédits pour les projets BENAP 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.

verbintenis werd aangegaan. De kredieten voor de projecten BENAP en BELMOD zijn 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.

A.B. 42.10.01 – Subvention BCSS
A.B. 42.10.02 – Subside ONSS
A.B. 42.10.03 – Subside ONSS INAMI
A.B. 42.10.04 – Subside ONSS INASTI
A.B. 42.10.05 – Subside ONSS SFP
Dérogation demandée : -223 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification : Ceci faisait partie des projets Européens BELEESSI et BENAP. Il n'est plus prévu aucun paiement via les crédits de la 4ème tranche de 2020. Ces projets sont clôturés.

B.A. 42.10.01 – Toelage KSZ
B.A. 42.10.02 – Toelage RSZ
B.A. 42.10.03 – Toelage RIZIV
B.A. 42.10.04 – Toelage RSVZ
B.A. 42.10.05 – Toelage FPD
Gevraagde afwijking : -223 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording: Dit kadert in de Europese projecten BELEESSI en BENAP. Er dienen geen betalingen meer uitgevoerd te worden in de vierde schijf van 2020. Deze projecten werden afgerond.

Division organique 58 - Dotations et subsides à la Sécurité Sociale
Programme 58/1

Organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid
Programma 58/1

Programme 24.58.1 - 0
Programma 24.58.1 - 0

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.1.1.330014	CE-VAK	0	6			-6	-6	
	CL-VEK	0	6			-6	-6	
Total programme	**CE-VAK**		**6**			**-6**	**-6**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**6**			**-6**	**-6**	

A.B. 33.00.14 – Subsides promotion progrès social

Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification : Il y a une compensation interne entre les allocations de base 24.58.1.1.330014

B.A. 33.00.14 – Subsidies bevordering sociale vooruitgang

Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording : Er is een interne compensatie tussen de basisallocaties 24.58.1.1.330014 en 24.57.2.3.330001 met als bedoeling de

et 24.57.2.3.330001 afin de regrouper les subsides facultatifs sur une allocation de base.

facultatieve subsidies te groeperen op één basisallocatie.

Structure budgétaire

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation de la structure budgétaire de la section 24, plusieurs modifications sont réalisées.

Voir ci-dessous le tableau de transcodification :

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/Vl	Liq/Ver	AB/BA	Eng/Vl	Liq/Ver
58 47 42.10.13	-518	-518	58 41 42.10.13	518	518
58 46 42.10.09	-47.010	-47.010	58 42 42.10.09	47.010	47.010
58 43 42.30.04	-83	-83	58 42 42.30.04	83	83
58 48 42.40.01	-118	-118	58 42 42.40.01	118	118
58 44 42.80.03	-345.581	-345.581	58 42 42.80.03	345.581	345.581
58 44 42.80.04	-351.517	-351.517	58 42 42.80.04	351.517	351.517
54 11 42.80.01	-61.526	-61.526	58 43 42.80.01	61.526	61.526
58 61 34.31.08	-94.070	-94.070	58 44 34.31.08	94.070	94.070
58 61 42.10.01	-335	-335	58 44 42.10.06	335	335
58 51 34.20.06	-4.916	-4.916	58 45 34.20.06	4.916	4.916
58 51 42.10.01	-1.734.652	-1.734.652	58 45 42.10.01	1.734.652	1.734.652
58 51 42.10.02	-13.323	-13.323	58 45 42.10.02	13.323	13.323
58 51 42.10.03	-8.205	-8.205	58 45 42.10.03	8.205	8.205
58 52 42.10.04	-7.971	-7.971	58 45 42.10.04	7.971	7.971
58 51 42.10.05	-158.183	-158.183	58 45 42.10.05	158.183	158.183
58 47 42.10.08	0	0	58 45 42.10.08	0	0
58 47 42.10.12	-17	-17	58 45 42.10.12	17	17
58 45 42.60.01	-1.716	-1.716	58 46 42.60.01	1.716	1.716
58 45 42.60.15	0	0	58 46 42.60.15	0	0

Dans les justifications ci-dessous, nous traitons uniquement les nouvelles allocations de base. Le montant de la dérogation réelle par rapport aux 2/12èmes de 2018 est mentionné à la fin de la justification.

Les montants demandés pour les dotations sont calculés à raison de 2/12èmes des estimations actualisées 2020 reprises dans le rapport du Comité de monitoring du 13 mars 2020, excepté pour les dotations d'équilibre du régime des travailleurs salariés et du régime des travailleurs indépendants, ainsi que la subvention globale à l'ONSS – Gestion globale qui sont calculés sur base du rapport du Comité de monitoring du 17 juillet 2020.

In de verantwoording die hierna volgt zullen we enkel de nieuwe basisallocaties behandelen. Het bedrag van de reële afwijking ten opzichte van 2/12den van 2018 staat aan het einde van de verantwoording aangeduid.

De gevraagde bedragen van de dotaties worden berekend aan 2/12den van de geactualiseerde ramingen 2020 zoals vermeld in het rapport van het Monitoringscomité van 13 maart 2020, behalve voor de evenwichtsdotatie voor het stelstel voor werknemers en het stelstel voor zelfstandigen, alsook voor de globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer, die werden berekend op basis van het rapport van het Monitoringcomité van 17 juli 2020.

Programme 58/4

Programma 58/4

Programme 24.58.4 - Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale
Programma 24.58.4 - Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.4.1.422001	CE-VAK	Centre d'Expertise des soins de santé	182	5		-187	-182	
	CL-VEK	Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg	182	5		-187	-182	
24.58.4.2.421009	CE-VAK	Sécurité sociale outre-mer		-110		21.716	21.606	21.606
	CL-VEK	Overzeese sociale zekerheid		-110		21.716	21.606	21.606
24.58.4.2.422004	CE-VAK	Marins - branche maladie	797	13		-141	-128	669
	CL-VEK	Zeelieden - tak ziekte	797	13		-141	-128	669
24.58.4.2.423004	CE-VAK	Marins - branche invalidité				83	83	83
	CL-VEK	Zeelieden - tak invaliditeit				83	83	83
24.58.4.2.424001	CE-VAK	Marins - branche chômage		2		58	60	60
	CL-VEK	Zeelieden - tak werkloosheid		2		58	60	60
24.58.4.2.428003	CE-VAK	Subvention générale - Sécurité sociale travailleur		1.925		282.377	284.302	284.302
	CL-VEK	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werk		1.925		282.377	284.302	284.302
24.58.4.2.428004	CE-VAK	Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs		4.820		472.504	477.324	477.324
	CL-VEK	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknem		4.820		472.504	477.324	477.324
24.58.4.3.423004	CE-VAK	Secu soc marins -invalidite	83			-83	-83	
	CL-VEK	Soc Zeker zeevar-invaliditeit	83			-83	-83	
24.58.4.3.428001	CE-VAK	Subvention générale - Sécurité sociale travailleur		364		30.940	31.304	31.304
	CL-VEK	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor zelf		364		30.940	31.304	31.304
24.58.4.4.343108	CE-VAK	Garantie de revenu aux personnes âgées		2.507		51.142	53.649	53.649
	CL-VEK	Inkomensgarantie voor ouderen		2.507		51.142	53.649	53.649
24.58.4.4.421006	CE-VAK	Frais de fonctionnnement- GRAPA		-1		131	130	130
	CL-VEK	Werkingskosten - IGO		-1		131	130	130
24.58.4.4.428003	CE-VAK	Subv gobale Etat ONSS	345.581			-345.581	-345.581	
	CL-VEK	Globale rijkstoelage-RSZ	345.581			-345.581	-345.581	
24.58.4.4.428004	CE-VAK	Dotation équilibre SS-travaill	351.517			-351.517	-351.517	
	CL-VEK	Dotatie evenwicht SZ-werkn.	351.517			-351.517	-351.517	
24.58.4.5.342006	CE-VAK	Pensions et autres aux victimes civiles de guerre		-10		3.038	3.028	3.028
	CL-VEK	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslacht		-10		3.038	3.028	3.028
24.58.4.5.421001	CE-VAK	Pensions du secteur public		28.463		1.723.477	1.751.940	1.751.940
	CL-VEK	Pensioenen overheidssector		28.463		1.723.477	1.751.940	1.751.940
24.58.4.5.421002	CE-VAK	Pensions de réparation et rentes de guerre		-42		12.027	11.985	11.985
	CL-VEK	Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten		-42		12.027	11.985	11.985
24.58.4.5.421003	CE-VAK	Rentes d'accidents du travail		-31		8.380	8.349	8.349
	CL-VEK	Arbeidsongevallenrenten		-31		8.380	8.349	8.349
24.58.4.5.421004	CE-VAK	Frais de fonctionnement-Pensions publiques		105	416	8.065	8.586	8.586
	CL-VEK	Werkingskosten - overheidspensioenen		105	416	8.065	8.586	8.586
24.58.4.5.421005	CE-VAK	Pensions HR-Rail		3.326		168.072	171.398	171.398
	CL-VEK	Pensioenen HR-Rail		3.326		168.072	171.398	171.398
24.58.4.5.421012	CE-VAK	Complément rente-reconnaissance nationale				13	13	13
	CL-VEK	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid				13	13	13
24.58.4.5.426001	CE-VAK	Dot. Fedris - Fonds amiante	1.716			-1.716	-1.716	
	CL-VEK	Dot. Fedris - Asbestfonds	1.716			-1.716	-1.716	
24.58.4.6.421009	CE-VAK	Subvention ONSS	47.010			-47.010	-47.010	
	CL-VEK	Toelage RSZ	47.010			-47.010	-47.010	
24.58.4.7.421006	CE-VAK	Rentes marins - services rendus en temps de guerre	1			-1	-1	
	CL-VEK	Renten zeelieden - diensten bewezen tijdens de oor	1			-1	-1	
24.58.4.7.421012	CE-VAK	Complément de rente	17			-17	-17	
	CL-VEK	Rentebijslag	17			-17	-17	
24.58.4.7.421013	CE-VAK	Subv SIGeDIS const pens compl	518			-518	-518	
	CL-VEK	Toelage SIGeDIS opb aanv pens	518			-518	-518	
24.58.4.7.422035	CE-VAK	Soins de santé aux victimes civiles de guerre et a	2.832	65		-1.849	-1.784	1.048
	CL-VEK	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorl	2.832	65		-1.849	-1.784	1.048
24.58.4.8.424001	CE-VAK	Dotation CSPM Branche Chômage	118			-118	-118	
	CL-VEK	Dotatie HVKZ Tak Werkloosheid	118			-118	-118	
Total programme	**CE-VAK**		**750.372**	**41.441**	**416**	**2.033.245**	**2.075.102**	**2.825.474**
Totaal programma	**CL-VEK**		**750.372**	**41.441**	**416**	**2.033.245**	**2.075.102**	**2.825.474**

A.B. 24 58 41 42 10 13 (ex A.B. 24 58 47 42 10 13) - Subvention asbl SIGeDIS « Constitution de pensions complémentaires »
Dérogation demandée : -518 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 24 58 41 42 10 13 (ex BA 24 58 47 42 10 13)- Toelage aan vzw SIGeDIS "Opbouw aanvullende pensioenen
Gevraagde afwijking: -518 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Considérant que le montant pour le quatrième trimestre 2020 était déjà prévu dans la troisième tranche, aucun montant n'est nécessaire pour la quatrième tranche (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Gelet op dat het bedrag voor het vierde kwartaal 2020 reeds voorzien was in de derde schijf 2020 is geen enkel bedrag noodzakelijk voor de vierde schijf (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Diminution de 518 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

Vermindering met 518 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

A.B. 24 58 41 42 20 01 -Centre fédéral d'expertise des soins de santé
Dérogation demandée : -187 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 24 58 41 42 20 01- Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
Gevraagde afwijking: -187 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Considérant que le montant pour le quatrième trimestre 2020 était déjà prévu dans la troisième tranche, aucun montant n'est nécessaire pour la quatrième tranche (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Gelet op dat het bedrag voor het vierde kwartaal 2020 reeds voorzien was in de derde schijf 2020 is geen enkel bedrag noodzakelijk voor de vierde schijf (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Diminution de 187 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

Vermindering met 187 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

Programme 42 - Dotations versées à l'ONSS

Programma 42 - Dotaties gestort aan de RSZ

A.B. 24 58 42 42 10 09 -Subvention ONSS (SSOM)
Dérogation demandée : 21 716 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 24 58 42 42 10 09 - Toelage RSZ (OSZ)
Gevraagde afwijking: 21 716 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +47 010 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +47 010 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index : +110 000 euros

Impact index : + 110 000 euro

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -25 404 000 euros

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018:-25 404 000 euro

Sur base des dépenses prévues pour le mois de décembre 2020 (le montant de novembre était

Op basis van de voorziene uitgaven voor de maand december 2020 (het bedrag van november was

déjà prévu dans la troisième tranche), un montant de 21 606 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 25 294 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 20 04 -Sécurité sociale des marins – maladie
Dérogation demandée :-141 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact sans index : -13 000 euro

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -128 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 669 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 141 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 30 04 -Sécurité sociale des marins – invalidité
Dérogation demandée : 83 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +83 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : 0 euros

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 83 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Pas d'adaptation en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 424001 - Sécurité sociale des marins – chômage
Dérogation demandée : 58 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

reeds voorzien in de derde schijf) is een bedrag van 21 606 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 25 294 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 20 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – ziekte
Gevraagde afwijking: -141 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact zonder index: -13 000 euro

Impact van de actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -128 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 669 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 141 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 30 04 -Sociale Zekerheid zeevarenden – invaliditeit
Gevraagde afwijking: 83 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +83 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact van de actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: 0 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 83 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Geen aanpassing in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 424001 - Sociale Zekerheid zeevarenden – werkloosheid
Gevraagde afwijking: 58 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +118 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index: -2 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -58 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 60 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Ce montant ne tient pas compte de l'impact de la crise du coronavirus.

Diminution de 60 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 42 42 80 03 -Subvention globale à l'ONSS – Gestion globale
Dérogation demandée : 284 302 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 284 302 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

A.B. 24 58 42 42 80 04 - Dotation d'équilibre l'ONSS – Gestion globale
Dérogation demandée : 477 324 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Un montant de 477 324 000 euros (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus) est nécessaire pour la quatrième tranche 2020.

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +118 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -2 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -58 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 60 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Dit bedrag houdt geen rekening met de impact van de coronacrisis.

Vermindering met 60 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 42 42 80 03 -Globale Rijkstoelage aan de RSZ – Globaal Beheer
Gevraagde afwijking: 284 302 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 284 302 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

B.A. 24 58 42 42 80 04 – Evenwichtsdotatie aan de RSZ – Globaal Beheer
Gevraagde afwijking: 477 324 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Een bedrag van 477 324 000 euro (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel) is noodzakelijk voor de vierde schijf 2020.

Programme 43 –Dotation à l'INASTI

A.B. 24 58 43 42 80 01 -Subvention globale à l'INASTI
Dérogation demandée : 31 304 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Sur base des dépenses prévues pour le mois de décembre 2020, un montant de 31 304 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

A.B. 24 58 44 343108 – Garantie de revenu aux personnes âgées
Dérogation demandée : 51 142 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +94 070 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -2 507 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: +6 319 000 euros.

Impact rythme de versement des dotations :
-46 740 000 euros.

Sur base des dépenses prévues pour le mois de décembre 2020 (le montant pour novembre était déjà prévu dans la troisième tranche), un montant de 53 649 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 42 928 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 44 421006 – Frais de fonctionnement GRAPA

Programma 43 –Dotatie aan RSVZ

B.A. 24 58 43 42 80 01 -Globale Rijkstoelage aan de RSVZ
Dérogation demandée : 31 304 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Op basis van de voorziene uitgaven voor de maand december 2020 is een bedrag van 31 304 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

B.A. 24 58 44 343108 – Inkomensgarantie voor ouderen
Gevraagde afwijking: 51 142 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +94 070 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -2 507 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018 : +6 319 000 euro

Impact tempo van betalingen van de dotaties:
-46 740 000 euro.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de maand december 2020 (het bedrag voor de maand november werd reeds in de derde schijf voorzien) is een bedrag van 53 649 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 42 928 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 44 421006 – Werkingskosten IGO

Dérogation demandée : 131 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +335 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : +1 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 et rythme de versement des dotations : -205 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour le mois de décembre 2020 (le montant pour novembre était déjà prévu dans la troisième tranche), un montant de 130 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 204 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

Programme 45 - Dotations versées au SFP-pensions publiques,…

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

Dérogation demandée : 3 038 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +4 916 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : +10 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -1 888 000 euros.

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 3 028 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Gevraagde afwijking: 131 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +335 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index : +1 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018 en tempo van betalingen van de dotaties : -205 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de maand december 2020 (het bedrag voor de maand november werd reeds in de derde schijf voorzien) is een bedrag van 30 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 204 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

Programma 45 - Dotaties gestort aan de FPD - overheidspensioenen, …

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

Gevraagde afwijking 3 038 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +4 916 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index : +10 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: - 1 888 000 euro.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 3 028 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Diminution de 1 878 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421001 - Pensions du secteur public

Dérogation demandée : 1 723 477 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +1 734 652 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -28 463 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: +125 047 000 euros

Impact rythme de versement des dotations : -65 070 000 euros

Impact calendrier de versement des cotisations ONSS de la troisième tranche 2020 : -42 689 000 euros.

Le montant demandé en moins pour la quatrième tranche de 2020 de -42 689 000 euros suit le calendrier des versements de cotisations par l'ONSS qui ne sont pas effectués en 12ième chaque mois.

Ce montant n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 1 751 940 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 11 175 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421002 - Pensions de réparation et rentes de guerre
Dérogation demandée : 12 027 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Vermindering met 1 878 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421001 - Pensioenen overheidssector
Gevraagde afwijking: 1 723 477 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +1 734 652 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -28 463 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +125 047 000 euro

Impact tempo van betalingen van de dotaties: -65 070 000 euro

Impact betalingskalender van de bijdragen RSZ voor de derde schijf 2020: -42 689 000 euro.

Het gevraagde verminderde bedrag voor de vierde schijf 2020 van -42 689 000 euro volgt de kalender van de betalingen van de bijdragen van de RSZ die niet in 12den elke maand worden uitgevoerd.

Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van de dotaties.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 1 751 940 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 11 175 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421002 - Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
Gevraagde afwijking: 12 027 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +13 323 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : + 42 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: -1 338 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 11 985 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 1 296 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421003 Rentes accidents du travail
Dérogation demandée : 8 380 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +8 205 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact index : +31 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : +144 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 8 349 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 175 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421004 - Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : 8 065 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +7 971 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -105 000 euros

Impact sans provision : -416 000 euros

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +13 323 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index: +42 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: - 1 338 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 11 985 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 1 296 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421003 – Arbeidsongevallenrenten
Gevraagde afwijking: 8 380 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +8 205 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact index: +31 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +144 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 8 349 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 175 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421004 – Beheerskosten
Gevraagde afwijking: 8 065 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +7 971 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -105 000 euro

Impact zonder provisie: -416 000 euro

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : +615 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 8 586 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Augmentation de 94 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 45 421005 – HR-Rail
Dérogation demandée : 168 072 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +158 183 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact sans index : -3 326 000 euros

Impact déficit en 2019 : +5 481 000 euros (trop peu perçu).
Ce montant doit être ajouté au montant des estimations actualisées 2020 établies au mois de mars 2020.

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018: +18 087 000 euros

Impact rythme de versement des dotations :
-3 866 000 euros

Impact calendrier de versement des cotisations ONSS de la quatrième tranche 2020 : -6 487 000 euros

Le montant demandé en plus pour la quatrième tranche de 2020 de -6 487 000 euros suit le calendrier des versements de cotisations par l'ONSS qui ne sont pas effectués en 12ième chaque mois.

Ce montant n'a pas d'impact sur le montant total accordé pour le budget de 2020 mais bien sur le rythme de versement des dotations.

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 171 398 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +615 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 8 586 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Verhoging met 94 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 45 421005 – HR-Rail
Gevraagde afwijking: 168 072 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +158 183 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact zonder index : -3 326 000 euro

Impact tekort in 2019: +5 481 000 euro (te weinig ontvangen)
Dit bedrag moet worden toegevoegd aan de geactualiseerde ramingen 2020 vastgesteld in de maand maart 2020.

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: +18 087 000 euro

Impact tempo van betaling van de dotaties:
-3 866 000 euro

Impact betalingskalender van de bijdragen RSZ voor de vierde schijf 2020: -6 487 000 euro

Het verminderde gevraagde bedrag voor de vierde schijf 2020 van -6 487 000 volgt de kalender van de betalingen van de bijdragen van de RSZ die niet in 12den elke maand worden uitgevoerd.

Dit heeft geen invloed op het totale toegekende bedrag voor de begroting 2020, maar op het tempo van de betalingen van de dotaties.

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 171 398 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Augmentation de 9 889 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

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 : 13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact de l'optimalisation de la structure budgétaire : +17 000 euros (voir tableau de transcodification)

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -4 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour la quatrième tranche 2020, un montant de 13 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Une diminution de 4 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

Programme 46 – Subvention à FEDRIS

A.B. 24 58 46 426001 - Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) pour financer les missions du Fonds amiante.

Dérogation demandée : -1 751 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Considérant que le montant pour le quatrième trimestre 2020 était déjà prévu dans la troisième tranche, aucun montant n'est nécessaire pour la quatrième tranche (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 1 751 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

Programme 47 - Dotations versées à la CAAMI

Verhoging met 9 889 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

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: 13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact optimalisering begrotingsstructuur: +17 000 euro (zie transcodificatietabel)

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -4 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de vierde schijf 2020 is een bedrag van 13 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Een daling van 4 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

Programma 46 – Toelage aan FEDRIS

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: -1 751 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12de)

Gelet op dat het bedrag voor het vierde kwartaal 2020 reeds voorzien was in de derde schijf 2020 is 0 euro noodzakelijk voor de vierde schijf (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 1 751 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

Programma 47 - Dotaties gestort aan de HZIV

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 2/12èmes)*

La moitié du montant annuel de la dotation est payée en mars (3 000 euros). L'autre moitié (2 000 euros) est payée en juin.

Cela signifie qu'aucun montant n'est nécessaire pour la quatrième tranche 2020 (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 1 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

A.B. 24 58 47 422035 – Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes terrorisme

Dérogation demandée : -1 849 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Impact sans index : -65 000 euros

Impact de l'actualisation du budget par rapport à 2018 : -1 784 000 euros

Sur base des dépenses prévues pour le mois de décembre 2020 (le montant pour novembre était déjà prévu dans la troisième tranche), un montant de 1 048 000 euros est nécessaire (cf. colonne 2/12èmes 2020 du tableau ci-dessus).

Diminution de 1 849 000 euros en comparaison aux 2/12èmes de 2018.

Programme 58/5

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 2/12de)*

De helft van het jaarbedrag van de dotatie werd in maart betaald (3 000 euro). De andere helft (2 000 euro) werd in juni betaald.

Hierdoor is geen bedrag meer noodzakelijk voor de vierde schijf 2020 (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 1 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

B.A. 24 58 47 422035 – Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme
Gevraagde afwijking: -1 849 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Impact zonder index :-65 000 euro

Impact actualisering van de begroting ten opzichte van 2018: -1 784 000 euro

Op basis van de voorziene uitgaven voor de maand december 2020 (het bedrag voor de maand november werd reeds in de derde schijf voorzien) is een bedrag van 1 048 000 euro noodzakelijk (cfr. kolom 2/12den 2020 van de hierboven vermelde tabel).

Vermindering met 1 849 000 euro in vergelijking met 2/12den van 2018.

Programma 58/5

Programme 24.58.5 - Dotations pour le SFP - Fonctionnaires
Programma 24.58.5 - Dotaties aan de FPD - Ambtenaren

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.5.1.342006	CE-VAK	Pens. de dédomm. guerre et terreur ayants droit	4.916			-4.916	-4.916	
	CL-VEK	Herstelpensioenen oorlog en terreur rechthebbenden	4.916			-4.916	-4.916	
24.58.5.1.421001	CE-VAK	Dot. pensions secteur public	1.734.652			-1.734.652	-1.734.652	
	CL-VEK	Dot. pensioenen overheidssector	1.734.652			-1.734.652	-1.734.652	
24.58.5.1.421002	CE-VAK	Dot. pens. rép./rentes guerre	13.323			-13.323	-13.323	
	CL-VEK	Dot. vergoed. & oorlogsrenten	13.323			-13.323	-13.323	
24.58.5.1.421003	CE-VAK	Dot. rentes acc. du travail	8.205			-8.205	-8.205	
	CL-VEK	Dot. arbeidsongevallenrenten	8.205			-8.205	-8.205	
24.58.5.1.421005	CE-VAK	Dot. pensions HR-Rail	158.183			-158.183	-158.183	
	CL-VEK	Dot. pensioenen HR-Rail	158.183			-158.183	-158.183	
24.58.5.2.421004	CE-VAK	Dot. gestion SFP - Fonctionnaires	7.971			-7.971	-7.971	
	CL-VEK	Dot. beheer FPD - Ambtenaren	7.971			-7.971	-7.971	
Total programme	**CE-VAK**		**1.927.250**			**-1.927.250**	**-1.927.250**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.927.250**			**-1.927.250**	**-1.927.250**	

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation 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.

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.

Programme 58/6

Programma 58/6

Programme 24.58.6 - Garantie de revenus aux personnes âgées
Programma 24.58.6 - Inkomensgarantie voor ouderen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
24.58.6.1.343108	CE-VAK	Garantie de revenus aux personnes âgées	94.070			-94.070	-94.070	
	CL-VEK	Inkomensgarantie voor ouderen	94.070			-94.070	-94.070	
24.58.6.1.421001	CE-VAK	Dotation SFP frais de fonctionnement GRAPA, RG	335			-335	-335	
	CL-VEK	Dotatie FPD werkingskosten IGO, GI	335			-335	-335	
Total programme	**CE-VAK**		**94.405**			**-94.405**	**-94.405**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**94.405**			**-94.405**	**-94.405**	

À partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation 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 21/0

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0

Programme 25.21.0 - Services du Président
Programma 25.21.0 - Diensten van de Voorzitter

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	138	2		-21	-19	119
	CL-VEK	Werkingskosten	138	2		-21	-19	119
25.21.0.3.121101	CE-VAK	Honoraires d'avocats frais jus	100	1			1	101
	CL-VEK	Erelonen advokaten gerechtskos	100	1			1	101
25.21.0.7.354001	CE-VAK	Coopération organismes internationaux	34			-34	-34	
	CL-VEK	Samenwerking internat. organis	34			-34	-34	
25.21.0.7.354002	CE-VAK	Coopération organismes internationaux FAC	27			-27	-27	
	CL-VEK	Samenwerking internat. organis. FAC	27			-27	-27	
Total programme	**CE-VAK**		**311**	**3**		**-82**	**-79**	**232**
Totaal programma	**CL-VEK**		**311**	**3**		**-82**	**-79**	**232**

A.B. 25.21.02.1211.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -21 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification :
La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures.
La dérogation par rapport au 2/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

A.B. 25.21.07.3540.01 – Coopération organismes internationaux

Dérogation demandée :-34 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification :
Crédit CB 2020 : 349 000 euros structuré comme suit :

(en milliers d'euros)

- 1ière et 2ième tranche : 102
- 3ième tranche 181

B.A. 25.21.02.1211.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -21 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording :
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.

B.A. 25.21.07.3540.01 – Samenwerking internationale organismen

Gevraagde afwijking : -34 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording :
Krediet BC 2020 : 349 000 euro wordt als volgt samengesteld:

(in duizendtallen euro)

- 1ste en 2de schijf 102
- 3de schijf 181

- Redistribution interne de l'A.B.25.21.07.3540.02 66
- Total 349

Plus aucun crédit ne doit être prévu pour la 4ième tranche de CP 2020.

Toutefois sur base du CB 2018, un crédit de 34 000 euros aurait dû être prévu pour la 4ième tranche ce qui justifie la dérogation de -34 000 euros pour cette AB.

A.B. 25.21.07.3540.02 – Coopération organismes internationaux (FAC)

Dérogation demandée : -27 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification :
Plus aucun crédit n'est sollicité étant donné que le crédit prévu pour 2020 est de 14 000 euros et qu'un crédit de 80 000 euros avait déjà été accordé lors des tranches précédentes sur base du CB 2018.
Par ailleurs, une redistribution d'A.B. interne de 66 000 euros est prévue vers l'A.B. 25.21.07.3540.01.
Toutefois sur base du CB 2018, un crédit de 27 000 euros aurait dû être prévu pour la 4ième tranche pour l'A.B. 25.21.07.3540.02, ce qui justifie la dérogation de -27 000 euros

- Interne herverdeling vanuit B.A. 25.21.07.3540.02 66
- Totaal 349

Er moet geen krediet voorzien worden voor de 4de schijf VP 2020.

Op basis van de BC van 2018 had echter een krediet van 34 000 euro moeten worden toegekend voor de vierde tranche, wat de afwijking van -34 000 euro verantwoordt op deze BA.

B.A. 25.21.07.3540.02 – Samenwerking internationale organismen (FAC)

Gevraagde afwijking : -27 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *:*
Er wordt geen krediet meer aangevraagd aangezien dat het krediet voor 2020, 14.000 euro bedraagt en er in de vorige tranches reeds een krediet van 80.000 euro werd toegekend op basis van de BC 2018.
Er wordt eveneens een interne herverdeling van B.A. van 66.000 euro voorzien naar B.A. 25.21.07.3540.01.
Op basis van de BC van 2018 had echter een krediet van 27.000 euro moeten worden toegekend voor de vierde tranche voor B.A. 25.21.07.3540.02, wat de afwijking van -27 000 euro verantwoordt.

Programme 21/2 | Programma 21/2

Programme 25.21.2 - Audit
Programma 25.21.2 - Stafdienst ICT

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.2.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct.informatique	833	9	35	-449	-405	428
	CL-VEK	Werkingskosten informatica ICT	859	10	35	-450	-405	454
25.21.2.2.121110	CE-VAK	Personnel SMALLs	629	7		56	63	692
	CL-VEK	Werkingskosten MVM	630	7		57	64	694
25.21.2.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	97	1			1	98
	CL-VEK	Patrimoniale uitgaven informat	97	1			1	98
Total programme	**CE-VAK**		**1.667**	**18**	**35**	**-394**	**-341**	**1.326**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.694**	**19**	**35**	**-394**	**-340**	**1.354**

A.B. 25.21.22.1211.04 – Dépenses de fonctionnement informatiques

Dérogation demandée : -449 000 euros en crédit d'engagement et -450 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures compte tenu également de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 4ième tranche.

B.A. 25.21.22.1211.04 – Werkingskredieten informatica

Gevraagde afwijking : -449 000 euro in vastleggingskrediet en -450 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven ook rekening houdend met index en provisie.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er wordt geen specifieke afwijking voor deze B.A. gevraagd voor de 4de schijf.

A.B. 25.21.22.1211.10 – Personnel SMALS

Dérogation demandée : 56 000 euros en crédit d'engagement et de 57 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté

B.A. 25.21.22.1211.10 -Personeel MVM

Gevraagde afwijking : 56 000 euro in vastleggingskrediet en 57 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020

2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches précédentes.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 4ième tranche.

aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er wordt geen specifieke afwijking voor deze B.A. gevraagd voor de 4de schijf.

Programme 21/3

Programma 21/3

Programme 25.21.3 - Service B&Cg
Programma 25.21.3 - Stafdienst B&Bc

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.3.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	12			5	5	17
	CL-VEK	Werkingskosten B&Bc-Log	12			5	5	17
Total programme	**CE-VAK**		**13**			**5**	**5**	**18**
Totaal programma	**CL-VEK**		**13**			**5**	**5**	**18**

A.B. 25.21.32.1211.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : 5 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 4ième tranche.

B.A. 25.21.32.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 5 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er wordt geen specifieke afwijking voor deze B.A. gevraagd voor de 4de schijf

Programme 21/4

Programme 25.21.4 - Gestion du personnel

Programma 21/4

Programma 25.21.4 - Beheer van het personeel

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.21.4.1.110003	CE-VAK	Trait. et indemn. stat.	6.392	94	156		250	6.642
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	6.392	94	156		250	6.642
25.21.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	1.157	16	80	95	191	1.348
	CL-VEK	Wedden, vergoed nt-statutairen	1.157	16	80	95	191	1.348
25.21.4.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	120	2	4		6	126
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	121	2	4	-1	5	126
Total programme	**CE-VAK**		**7.669**	**112**	**240**	**95**	**447**	**8.116**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.670**	**112**	**240**	**94**	**446**	**8.116**

Dérogation demandée pour le programme : 95 000 euros en crédit d'engagement et 94 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour l'ensemble du programme et par A.B. :

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 4ième tranche.

Gevraagde afwijking voor het programma : 95 000 euro in vastleggingskrediet en 94 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het programma in zijn geheel en per B.A.:

De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er wordt geen specifieke afwijking voor deze B.A. gevraagd voor de 4de schijf.

Division organique 40 - Services généraux

Programme 40/0

Programme 25.40.0 - Service social

Organisatieafdeling 40 – Algemene diensten

Programma 40/0

Programma 25.40.0 - Sociale dienst

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.40.0.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social : Action sociale	22			-22	-22	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie	22			-22	-22	
25.40.0.2.416001	CE-VAK	Subsides à l'ASBL Service social	417	12		228	240	657
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst	417	12		228	240	657
25.40.0.2.416002	CE-VAK	Subsides à l'ASBL Service social -	206			-206	-206	
	CL-VEK	Dotatie Soc Dienst rest WTC II	206			-206	-206	
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**		**646**	**12**		**-1**	**11**	**657**
Totaal programma	**CL-VEK**		**646**	**12**		**-1**	**11**	**657**

Comme prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2019, il est procédé à un regroupement de tous les crédits sur la seule AB 25.40.02.4160.01.

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
La dérogation de -1 000 euros résulte d'un arrondissement.

Zoals gepland bij de opmaking van de ontwerpbegroting voor 2019 werden alle kredieten onder de BA 25.40.02.4160.01. gehergroepeerd.

De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.
De afwijking met -1 000 euro vloeit voort uit een afronding.

Programme 40/1 | Programma 40/1

Programme 25.40.1 - Services de support
Programma 25.40.1 - Ondersteunende diensten

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.40.1.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	483	6	7	-122	-109	374
	CL-VEK	Werkingskosten logist diensten	484	6	7	-122	-109	375
25.40.1.2.125001	CE-VAK	Impots payés aux sous-sect du secteur public				147	147	147
	CL-VEK	Belasting aan subsect v/d overheid				147	147	147
25.40.1.2.720001	CE-VAK	Travaux d'aménagement de locaux				94	94	94
	CL-VEK	Inrichtingswerken van lokalen				94	94	94
25.40.1.2.742201	CE-VAK	Acquisition de biens meubles durables	77	1		-78	-77	
	CL-VEK	Patrimoniale uitgaven	77	1		-78	-77	
Total programme	**CE-VAK**		**568**	**7**	**7**	**41**	**55**	**623**
Totaal programma	**CL-VEK**		**569**	**7**	**7**	**41**	**55**	**624**

A.B. 25.40.12.1211.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée :-122 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures compte tenu également de l'index et des provisions. Il est également tenu compte d'un glissement interne de 164 000 euros vers l'A.B. 25.40.12.7422.01 lors des tranches précédentes.

La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 4ième tranche.

A.B. 25.40.12.7422.01 – Acquisition de biens meubles durables

Dérogation demandée :-78 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

(en milliers d'euros)

B.A. 25.40.12.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -122 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven ook rekening houdend met index en provisie. Er wordt ook rekening gehouden met een interne verschuiving van 164 000 euro naar BA 25.40.12.7422.01 tijdens de vorige schijven.

De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er wordt geen specifieke afwijking voor deze B.A. gevraagd voor de 4de schijf.

B.A. 25.40.12.7422.01 – Patrimoniale uitgaven

Gevraagde afwijking : -78 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

(in duizendtallen euro)

Crédit CB 2020	223
Besoins au 31/12/2020	387
- 1ière et 2ième tranche :	234
- 3ième tranche	153
- Sous-total	387
Dont glissement interne de 164 de l'A.B.25.40.12.1211.01 dans les tranches antérieures	

Plus aucun crédit ne doit être prévu pour la 4ième tranche de CP 2020.
La dérogation par rapport au 2/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.
Pour les autres A.B. du prog 40/1, La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures. Pas de dérogation spécifiques.

Krediet BC 2020	223
Benodigdheden op 31/12/2020	387
- 1ste et 2de tranches :	234
- 3de tranche	153
- Onder totaal	387
Waarvan verschuiving van 164 van B.A. 25.40.12.1211.01 in de vorige schijven	

Er moet geen krediet meer voorzien worden voor de 4de schijf VP 2020.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is gebaseerd op die berekeningswijze.
Wat de andere BA's van het programma 40/1 betreft, vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend door de vorige schijven. Geen bijzondere afwijkingen.

Division organique 51 – Etablissements de soins

Organisatieafdeling 51 - Gezondheidszorgvoorzieningen

Programme 51/0

Programma 51/0

Programme 25.51.0 - Programme de subsistance
Programma 25.51.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	132	2			2	134
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	132	2			2	134
25.51.0.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	75	1			1	76
	CL-VEK	Werkingskosten	76	1		-1		76
25.51.0.2.121111	CE-VAK	Dépenses informatiques Smals	315	4		-5	-1	314
	CL-VEK	Personeel SMALS	315	4		-7	-3	312
Total programme	**CE-VAK**		**550**	**8**		**-6**	**2**	**552**
Totaal programma	**CL-VEK**		**551**	**8**		**-9**	**-1**	**550**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dérogations minimes découlent d'arrondis
La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures compte tenu également de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven ook rekening houdend met index en provisie.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 51/2

Programme 25.51.2 - Soutien du personnel soignant
Programma 25.51.2 - Ondersteuning zorpersoneel

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.2.1.010001	CE-VAK	Versements Fonds Maribel				58.960	58.960	58.960
	CL-VEK	Stortingen Fonds Maribel				58.960	58.960	58.960
25.51.2.1.010002	CE-VAK	Soutien au secteur des infirmiers indépendants				8.040	8.040	8.040
	CL-VEK	Ondersteuning sector zelfstandige verpleging				8.040	8.040	8.040
Total programme	**CE-VAK**					**67.000**	**67.000**	**67.000**
Totaal programma	**CL-VEK**					**67.000**	**67.000**	**67.000**

Afin de soutenir le personnel soignant en 2020 et par analogie aux crédits prévus dans la loi de Finances 2020 du 20 décembre 2019, dans la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 et dans la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020, une 4ième tranche de crédits provisoires est prévue à concurrence de 67 000 000 euros.

Par ailleurs, en application *de la loi du 30 juin 2020, pérennisant le Fonds blouses blanches santé et affectant ses moyens correspondants pour les années 2019 et 2020 (art 5),* un crédit de 402 millions d'euros est prévu pour 2020 pour ce programme. Le crédit accordé pour la 4ième tranche de crédits provisoires représente 2/12ième de ce crédit.

Programma 51/2

Ter ondersteuning van het zorgpersoneel in 2020 en naar analogie met de kredieten voorzien in de Financiewet 2020 van 20 december 2019, en in de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020, wordt een 4de schijf voorlopige kredieten voorzien ten bedrage van 67 000 000 euro.
Bovendien, in toepassing van *de wet van 30 juni 2020,tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds en tot toewijzing van de desbetreffende middelen voor de jaren 2019 en 2020* (art 5), is een krediet van 402 miljoen euro voorzien voor 2020 voor dit programma. Het krediet toegekend voor de 4de schijf van de voorlopige kredieten is gelijk aan 2 / 12den van dit krediet

Programme 51/3

Programme 25.51.3 - Soins aigus, chroniques et personnes âgées
Programma 25.51.3 - Acute, chronische ouderenzorg

Programma 51/3

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.3.3.121101	CE-VAK	Gestion et fonctionnement	61	1		45	46	107
	CL-VEK	Beheer en werkingsmiddelen	61	1		45	46	107
25.51.3.4.121101	CE-VAK	Gestion des collèges	13			-1	-1	12
	CL-VEK	Beheer van de colleges	13			-1	-1	12
25.51.3.5.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	19	1		-3	-2	17
	CL-VEK	Werkingskosten Ethisch college	19	1		-3	-2	17
25.51.3.5.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**175**	**4**		**38**	**42**	**217**
Totaal programma	**CL-VEK**		**175**	**4**		**38**	**42**	**217**

A.B. 25.51.33.1211.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : 45 000euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12ièmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures et de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 4ième tranche.

Idem pour les autres A.B.
Dérogations minimes découlent d'arrondis ou de glissements internes

B.A. 25.51.33.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 45 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven en index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er wordt geen specifieke afwijking voor deze B.A. gevraagd voor de 4de schijf.

Idem voor de andere B.A.'s.
Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen of interne verschuivingen

Programme 51/4

Programme 25.51.4 - Politique soins psychosociaux
Programma 25.51.4 - Psychologische Gezondheidszorg

Programma 51/4

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	39	1		-1		39
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	39	1		1	2	41
25.51.4.1.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	2			-2	-2	
	CL-VEK	Werkingskosten	2			-2	-2	
25.51.4.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	1			-1	-1	
25.51.4.2.121113	CE-VAK	Projets pilote politique subs psychoactives - cont	102	1		-6	-5	97
	CL-VEK	Pilootproject. beleid psychoactieve middelen - Con	74	1		-4	-3	71
25.51.4.2.330001	CE-VAK	Projets pilotes politique subs. psychoactives - Su	282			-1	-1	281
	CL-VEK	Pilootprojecten beleid psychoactieve mid. - Toelag	283			-1	-1	282
Total programme	**CE-VAK**		**484**	**2**		**-11**	**-9**	**475**
Totaal programma	**CL-VEK**		**457**	**2**		**-7**	**-5**	**452**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures et de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Des redistributions d'A.B .sont prévues entre certaines A.B. (A.B. 25.51.41.1211.01 et 25.51.42.1211.13), lorsque plus aucun crédit n'est prévu en 2020 (A.B. 25.51.41.1211.01) alors que des crédits ont été accordés lors des tranches précédentes (A.B. 25.21.1211.01).

Dérogations minimes découlent d'arrondis.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven en index
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.
Herverdelingen worden voorzien tussen sommige BA's (B.A. 25.21.51.1211.01 en 25.51.42.1211.13) aangezien er kredieten werden toegekend in de vorige schijven terwijl er geen kredieten meer voorzien waren in 2020 (B.A. 25.21.51.1211.01).

Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 51/8

Programma 51/8

Programme 25.51.8 - Dotations
Programma 25.51.8 - Dotaties

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.51.8.1.422001	CE-VAK	Dotation au Centre d'Expertise	182	5		-4	1	183
	CL-VEK	Dotatie aan het Kenniscentrum	182	5		-4	1	183
25.51.8.2.422001	CE-VAK	Dotation E-Health	27			-1	-1	26
	CL-VEK	Dotatie aan E-Health	27			-1	-1	26
Total programme	**CE-VAK**		**209**	**5**		**-5**		**209**
Totaal programma	**CL-VEK**		**209**	**5**		**-5**		**209**

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures et de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme.

Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven en index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Division organique 52 - Soins de santé primaires et gestion de crise
Programme 52/1

Organisatieafdeling 52 - Basisgezondheidszorgen en crisisbeheer
Programma 52/1

Programme 25.52.1 - Soins de santé de base
Programma 25.52.1 - Basisgezondheidszorg

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.52.1.1.121101	CE-VAK	Fonctionnement professions soins de santé	31	1		1	2	33
	CL-VEK	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen	31	1		1	2	33
25.52.1.1.121102	CE-VAK	Programme EBP - Contrats d'étude	114	3		-117	-114	
	CL-VEK	Programma EBP - Studiecontracten	114	3		99	102	216
25.52.1.2.121101	CE-VAK	Commission du planning	28	1		-7	-6	22
	CL-VEK	Planningscommissie	28	1		-7	-6	22
25.52.1.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement informatique	71	1		6	7	78
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	71	1		6	7	78
25.52.1.3.330001	CE-VAK	Subsides centres universitaires de formation	29			-1	-1	28
	CL-VEK	Toelagen universitaire vorming	28					28
25.52.1.5.121101	CE-VAK	Quality Assessment Professions de Santé	7			4	4	11
	CL-VEK	Quality Assessment Erkenning	7			4	4	11
Total programme	**CE-VAK**		**309**	**6**		**-114**	**-108**	**201**
Totaal programma	**CL-VEK**		**334**	**6**		**103**	**109**	**443**

A.B. 25.52.11.121101 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : 1 000 euros en crédit d'engagement et de 6 000 en liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dérogations minimes découlant d'arrondis

B.A. 25.52.11.121101 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 1 000 euro in vastleggingskrediet en 6 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen

A.B. 25.52.11.121102 – Frais de fonctionnement – Programme EBP

Dérogation demandée : -117 000 euros en crédit d'engagement et 99 000 euros ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédits d'engagement :
Plus aucun crédit ne sera accordé par la 4ième tranche étant donné que la totalité des crédits

B.A. 25.52.11.121102 – Werkingskosten – programma EBP

Gevraagde afwijking :-117 000 euro in vastleggingskrediet en 99 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Vastleggingskredieten:
Er zullen geen kredieten meer worden toegekend door de 4e tranche omdat alle

avait été accordée via les tranches antérieures de crédits provisoires 2020.
La dérogation de -117 000 euros constitue une régularisation d'avances antérieures.

Crédits de liquidation :
La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures et de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Pour les autres A.B. du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures et de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

kredieten toegekend waren via de vorige schijven voorlopige kredieten 2020.
De afwijking met van -117.000 euro is een regularisatie van eerdere voorschotten.

Vereffeningskredieten
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven en index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze.

Voor de andere BA's van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven en index
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 52/2 | Programma 52/2

Programme 25.52.2 - Gestion de crise
Programma 25.52.2 - Crisisbeheer

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.52.2.1.010001	CE-VAK	Crédit provisionnel project 1733	577			-577	-577	
	CL-VEK	Provisioneel krediet project 1733	577			-577	-577	
25.52.2.1.121101	CE-VAK	Fontionnement service de crise	41	1		-2	-1	40
	CL-VEK	Werkingskosten diensten crisis	42	1		-1		42
25.52.2.1.121112	CE-VAK	Télécommunication, télématique	89	1	12	-1	12	101
	CL-VEK	Werkingskosten telecommunicati	91	1	12	-3	10	101
25.52.2.1.121113	CE-VAK	Fonct organisat gestion crise	366	3	398	-1	400	766
	CL-VEK	Werkingskosten organisatie cri	363	3	398	2	403	766
25.52.2.1.330001	CE-VAK	Subsides Croix Rouge de la Belgique/ Vlaanderen	51			30	30	81
	CL-VEK	Toelagen Rode Kruis België/Vlaanderen	50			31	31	81
25.52.2.1.330002	CE-VAK	Subsides centre anti-poisons	8			-8	-8	
	CL-VEK	Toelagen Antigifcentrum	8			-8	-8	
25.52.2.1.330004	CE-VAK	Subsides écoles secouristes - ambulanciers	491			-24	-24	467
	CL-VEK	Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers	491			-24	-24	467
25.52.2.1.414001	CE-VAK	Subsides Fonds Aide médic urge		-1		95	94	94
	CL-VEK	Fonds Dringende Geneesk Hulpve		-1		95	94	94
25.52.2.1.416001	CE-VAK	Subsides Fonds Aide médic urge	93	2		-95	-93	
	CL-VEK	Fonds Dringende Geneesk Hulpve	93	2		-95	-93	
25.52.2.1.741001	CE-VAK	Parc automobile AMU	13			-13	-13	
	CL-VEK	Wagenpark DGH	13			-13	-13	
25.52.2.1.742203	CE-VAK	Invest réseau télématique AMU	7			-7	-7	
	CL-VEK	Investering Telem netwerk DGH	7			-7	-7	
25.52.2.1.742210	CE-VAK	Equipement AMU	23	1		19	20	43
	CL-VEK	Uitrusting DGH	23	1		19	20	43
25.52.2.3.121102	CE-VAK	Vaccins, médicaments	22	1	71	-64	8	30
	CL-VEK	Vaccinaties, geneesmiddelen	21	1	71	-1	71	92
25.52.2.4.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	103	2		-1	1	104
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	103	2		-1	1	104
25.52.2.4.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	112	2		-14	-12	100
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	112	2		-14	-12	100
25.52.2.4.121111	CE-VAK	Personnel Smals	53	1		12	13	66
	CL-VEK	Personeel SMALS	53	1		12	13	66
25.52.2.4.121113	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement DGH	128	2	843		845	973
	CL-VEK	Werkingskosten DGH	128	2	843		845	973
25.52.2.4.330006	CE-VAK	Subsides aide médicale urgente	8.335			-8.335	-8.335	
	CL-VEK	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening	8.329			-8.329	-8.329	
Total programme	**CE-VAK**		**10.599**	**16**	**1.324**	**-8.987**	**-7.647**	**2.952**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10.591**	**16**	**1.324**	**-8.915**	**-7.575**	**3.016**

A.B. 25.52.21.0100.01 – Crédit provisionnel 1733

Dérogation demandée : -577 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 25.52.21.0100.01 – Provisioneel krediet 1733

Gevraagde afwijking : -577 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Plus aucun crédit n'est sollicité pour la 4ième tranche étant donné que l'entièreté du crédit a été accordé lors de la 3ième tranche
La dérogation actuelle, p/r au 2/12ièmes du CB 2018, est justifiée par les avances antérieures

Pour les autres A.B. dans les programmes d'activités 52/21 et 52/23, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les tranches antérieures de l'index et de la provision.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Cette dérogation tient également compte, le cas échéant de l'impact de glissements internes

Programme 52/24
A.B. 25.52.24 1211.04 – frais de fonctionnement ICT
Dérogation demandée -14 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés lors des tranches précédentes et compte tenu de l'index.
La dérogation par rapport au 2/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

A.B. 25.52.24 1211.11 – Personnel Smals
Dérogation demandée 12 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :
Justification identique

Er is geen krediet meer gevraagd voor de 4de schijf gezien dat het totaal krediet werd vrijgegeven in de derde schijf.
De huidige afwijking, in vergelijking met de 2/12den van BC 2018, werd verantwoord door de vorige afwijkingen.

Voor de andere B.A. in de activiteiten programma's 52/21 en 52/23, vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven, index en provisie.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.

De afwijking houdt rekening met de impact van interne verschuivingen.

Programma 52/24
B.A. 25.52.24 1211.04 -Werkingskosten ICT

Gevraagde afwijking : -14 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend door de vorige schijven en rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is gebaseerd op deze berekeningswijze.

B.A. 25.52.24 1211.01 - Personeel Smals
Gevraagde afwijking : 12 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Zelfde verantwoording

A.B. 25.52.24.3300.06 – Subsides aide médicale urgente
Dérogation demandée -8 335 000 euros en crédit d'engagement et de -8 329 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :
La totalité des crédits d'engagement et de liquidation a été allouée au cours des tranches précédentes.
Plus aucun crédit n'est sollicité pour la 4ième tranche.
La dérogation constitue une dérogation technique p/r au 2/12ième du CB 2018 et des dérogations antérieures.

B.A. 25.52.24 3300.06 -Toelage dringende geneeskundige hulpverlening
Gevraagde afwijking : -8 335 000 euro in vastleggingskrediet en -8 329 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het geheel van de vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten werden tijdens de vorige schijven toegekend.
Er wordt geen krediet meer voorzien voor de 4de schijf.
Het is een technische afwijking tegenover de 2/12den van de BC 2018 en de vorige schijven.

Division organique 53- Medex

Programme 53/0

Organisatieafdeling 53 - Medex

Programma 53/0

Programme 25.53.0 - Programme de subsistance
Programma 25.53.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.53.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	242	3	21	23	47	289
	CL-VEK	Werkingskosten	243	3	21	23	47	290
Total programme	**CE-VAK**		**242**	**3**	**21**	**23**	**47**	**289**
Totaal programma	**CL-VEK**		**243**	**3**	**21**	**23**	**47**	**290**

A.B. 25.53.02.1211.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : 23 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour tranches antérieures et compte tenu de l'index et des provisions.
Elle tient également compte des avances antérieures.
La dérogation par rapport au 2/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

B.A. 25.53.02.1211.01 - Werkingskosten

Gevraagde afwijking : 23 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor vorige schijven en rekening houdend met de index en provisies.
De afwijking houdt eveneens rekening met de vorige afwijkingen.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is gebaseerd op deze berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 53/1

Programme 25.53.1 - Expertises médicales
Programma 25.53.1 - Medische expertises

Programma 53/1

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.53.1.3.344101	CE-VAK	Accidents de travail	1.997			512	512	2.509
	CL-VEK	Arbeidsongevallen	1.997			512	512	2.509
25.53.1.4.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	354	11			11	365
	CL-VEK	Werking controle ziekteverzuim	354	11			11	365
Total programme	**CE-VAK**		**2.351**	**11**		**512**	**523**	**2.874**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.351**	**11**		**512**	**523**	**2.874**

A.B. 25.53.13.3441.01 – Accidents de travail

Dérogation demandée : 512 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour tranches antérieures et compte tenu de l'index et des provisions
Elle tient également compte des avances antérieures.
La dérogation par rapport au 2/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul
Il n'y a pas de dérogation spécifique demandée pour cette A.B. pour la 4ième tranche.

B.A. 25.53.13.3441.01 – Arbeidsongevallen

Gevraagde afwijking : 512 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De 4de schijf vloeit voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor vorige schijven en rekening houdend met de index en provisies.
De afwijking houdt eveneens rekening met de vorige afwijkingen.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is gebaseerd op deze berekeningswijze.
Er wordt geen specifieke afwijking voor deze B.A. gevraagd voor de 4de schijf.

Programme 54/0

Programma 54/0

Programme 25.54.0 - Programme de subsistance
Programma 25.54.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	53	1			1	54
	CL-VEK	Werkingskosten	53	1			1	54
25.54.0.3.354001	CE-VAK	Contributions obligatoires org internat	80			-80	-80	
	CL-VEK	Verplichte bijdragen internat org	80			-80	-80	
25.54.0.4.330001	CE-VAK	Subsides encadrement animaux, plantes	3			-3	-3	
	CL-VEK	Toelagen omkadering dieren, planten	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**136**	**1**		**-83**	**-82**	**54**
Totaal programma	**CL-VEK**		**136**	**1**		**-83**	**-82**	**54**

A.B. 25.54.03.3540.01– Contributions obligatoires organismes internationaux

Dérogation demandée : -80 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédit prévu pour 2020 ajusté : 490 000 euros.
Ce crédit a été libéré au cours des tranches antérieures.
Plus aucun crédit n'est sollicité pour la 4ième tranche.
La dérogation par rapport au 2/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

B.A. 25.54.03.3540.01 – Verplichte bijdragen internationale organisaties

Gevraagde afwijking : -80 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aangepast krediet 2020 : 490 000 euro
Dit krediet werd in totaal vrijgegeven in de vorige schijven.
Er moet geen krediet meer voorzien worden in de 4de schijf.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is gebaseerd op deze berekeningswijze.

A.B. 25.54.03.3300.01- Subsides encadrement animaux plantes

Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dérogation technique découlant des besoins réels et des tranches antérieures basées sur le CB 2018

B.A. 25.54.03.3300.01 – Toelagen omkadering dieren planten

Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Technische afwijking te wijten aan de werkelijke behoeften en de vorige schijven die gebaseerd waren op BC 2018.

Programme 54/3 | Programma 54/3

Programme 25.54.3 - Alimentation et APC
Programma 25.54.3 - Voeding en ACP

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.3.1.330001	CE-VAK	Subsides études NUBEL	16			-16	-16	
	CL-VEK	Toelagen studies NUBEL	16			-16	-16	
25.54.3.1.451101	CE-VAK	Subsides études allergènes Comm Comm fran	8			-8	-8	
	CL-VEK	Toelagen studies allergenen Fra Gem Comm	8			-8	-8	
Total programme	**CE-VAK**		**44**	**1**		**-25**	**-24**	**20**
Totaal programma	**CL-VEK**		**44**	**1**		**-25**	**-24**	**20**

A.B. 25.54.31.3300.01 – Etudes et subsides NUBEL

Dérogation demandée : -16 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dérogation technique découlant des besoins réels et des tranches antérieures basées sur le CB 2018 et de dérogations antérieures.

A.B. 25.54.31.4511.01 – Etudes et subsides allergènes Communauté française

Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Crédit prévu pour 2020 ajusté : 47 000 euros (CE) et 46 000 euros (CL).
Ce crédit a été totalement libéré au cours des tranches antérieures.
Plus aucun crédit n'est sollicité pour la 4ième tranche.
La dérogation par rapport au 2/12ième CB 2018, résulte de ce mode de calcul.

B.A. 25.54.31.3300.01 - Studies en toelagen NUBEL

Gevraagde afwijking : -16 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Technische afwijking te wijten aan de werkelijke behoeften en de vorige schijven die gebaseerd waren op BC 2018 en van vorige afwijkingen.

B.A. 25.54.31.4511.01 - Studies en toelagen Franse Gemeenschap

Gevraagde afwijking : -8 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aangepast krediet 2020 : 47 000 euro (VK) en 46 000 euro (VE).
Dit krediet werd in totaal vrijgegeven in de vorige schijven.
Er moet geen krediet meer voorzien worden in de 4de schijf.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is gebaseerd op deze berekeningswijze.

Programme 54/6

Programma 54/6

Programme 25.54.6 - Gestion Fonds des animaux
Programma 25.54.6 - Beheer Dierenfonds

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.54.6.1.110003	CE-VAK	Rémun. alloc. personnel statutaire	11			-11	-11	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat. pers.	11			-11	-11	
25.54.6.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	11			-11	-11	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	11			-11	-11	
25.54.6.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	1			-1	-1	
	CL-VEK	Werkingskosten	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**23**			**-23**	**-23**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**23**			**-23**	**-23**	

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 uitgaven begroting.

Division organique 55 - Environnement

Programme 55/0

Organisatieafdeling - Leefmilieu

Programma 55/0

Programme 25.55.0 - Programme de subsistance
Programma 25.55.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.0.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	8			2	2	10
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	8			2	2	10
25.55.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	5			-1	-1	4
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	5			-1	-1	4
Total programme	**CE-VAK**		**13**			**1**	**1**	**14**
Totaal programma	**CL-VEK**		**13**			**1**	**1**	**14**

Dérogation demandée pour le programme :
1 000 euros en crédit d'engagement et de 1 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Pour l'ensemble du programme 55/0, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures. La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Gevraagde afwijking voor het programma :
1 000 euro in vastleggingskrediet en 1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor het geheel van het programma 55/0, vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend in de vorige schijven. De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/1

Programme 25.55.1 - Affaires multilatérales et stratégiques
Programma 25.55.1 - Multilaterale en strategische zaken

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.1.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	63	1	10	-2	9	72
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	69	1	10	-8	3	72
25.55.1.1.330001	CE-VAK	Subsides associat/organis ONG	41			-1	-1	40
	CL-VEK	Toelagen verenig-organisat NGO	41			2	2	43
25.55.1.1.354002	CE-VAK	Contr. organismes inter.envir.	1		17	-1	16	17
	CL-VEK	Deelname internat org Leefmili	1		17	-1	16	17
25.55.1.1.413001	CE-VAK	Subsides associat/organis publ	16					16
	CL-VEK	Toelagen verenig-organisat pub	16			-3	-3	13
Total programme	**CE-VAK**		**196**	**1**	**27**	**-4**	**24**	**220**
Totaal programma	**CL-VEK**		**202**	**1**	**27**	**-10**	**18**	**220**

Dérogation demandée pour le programme :
- 4 000 euros en crédit d'engagement et de
- 10 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Il s'agit d'arrondis ou de glissements internes

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures et compte tenu éventuellement de l'index et des provisions.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Programma 55/1

Gevraagde afwijking voor het programma :- 4 000 euro in vastleggingskrediet en -10 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12^{den})*

Het betreft afrondingen of interne verschuivingen.
Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven eventueel rekening houdend met de index en de provisie.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/2

Programme 25.55.2 - Changements climatiques (fonds KYOTO)
Programma 25.55.2 - Klimaatverandering (fonds KYOTO)

Programma 55/2

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.2.1.110003	CE-VAK	Trait. et indemn. stat.	261			66	66	327
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	261			66	66	327
25.55.2.1.110004	CE-VAK	Trait. et indemn. non-stat.	60			18	18	78
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	60			18	18	78
25.55.2.1.114005	CE-VAK	Action sociale Kyoto				1	1	1
	CL-VEK	Sociale actie Kyoto				1	1	1
25.55.2.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social: Action sociale Kyoto	1			-1	-1	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie Kyoto	1			-1	-1	
25.55.2.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	209	-1		-50	-51	158
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	211	-1		-82	-83	128
25.55.2.2.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	22			-11	-11	11
	CL-VEK	Informatica werkingskosten	23			-8	-8	15
25.55.2.2.330001	CE-VAK	Subsides associations-organisa	11			-11	-11	
	CL-VEK	Toelagen verenigingen - organisaties	11			-11	-11	
25.55.2.2.354001	CE-VAK	Particip fonctionn Org Interna	26			-8	-8	18
	CL-VEK	Toelagen aan internationale organisaties	28			-10	-10	18
25.55.2.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	25			-25	-25	
	CL-VEK	Vermogensuitgaven investeringen	20			26	26	46
25.55.2.3.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnenment	13			-1	-1	12
	CL-VEK	Werkingskosten	13			-1	-1	12
Total programme	**CE-VAK**		**637**	**-1**	**14**	**-36**	**-23**	**614**
Totaal programma	**CL-VEK**		**637**	**-1**	**14**	**-16**	**-3**	**634**

Dérogation demandée pour le programme :
- 36 000 euros en crédit d'engagement et de
- 16 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Gevraagde afwijking voor het programma :
- 36 000 euro in vastleggingskrediet en -16 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/3

Programme 25.55.3 - Normes des produits
Programma 25.55.3 - Productbeleid

Programma 55/3

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.3.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	187	2		-3	-1	186
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	187	2		11	13	200
Total programme	**CE-VAK**		**187**	**2**		**-3**	**-1**	**186**
Totaal programma	**CL-VEK**		**187**	**2**		**11**	**13**	**200**

Dérogation demandée pour le programme :
- 3 000 euros en crédit d'engagement et de 11 000 en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Il s'agit d'arrondis ou de glissements internes

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Gevraagde afwijking voor het programma :
- 3000 euro in vastleggingskrediet en 11 000 vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Het betreft afrondingen of interne verschuivingen.
Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/4

Programma 55/4

Programme 25.55.4 - Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)
Programma 25.55.4 - Federale Raad Duurzame Ontwikk

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.4.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	31	1			1	32
	CL-VEK	Werkingskosten - activit FRDO	32	1		-1		32
25.55.4.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**105**	**2**		**-2**		**105**
Totaal programma	**CL-VEK**		**106**	**2**		**-3**	**-1**	**105**

Dérogation demandée pour le programme :
- 2 000 euros en crédit d'engagement et de
- 3 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Il s'agit d'arrondis ou de glissements internes

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul et d'arrondissement.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Gevraagde afwijking voor het programma :
- 2 000 euro in vastleggingskrediet en - 3 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Het betreft afrondingen of interne verschuivingen
Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze en ze houdt rekening met afrondingen.
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/5

Programme 25.55.5 - Milieu Marin

Programma 55/5

Programma 25.55.5 - Cel Mariene milieu

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.5.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	135	2			2	137
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	141	2		-6	-4	137
Total programme	**CE-VAK**		**170**	**3**		**-1**	**2**	**172**
Totaal programma	**CL-VEK**		**176**	**3**		**-7**	**-4**	**172**

Dérogation demandée pour le programme :
- 1 000 euros en crédit d'engagement et de
– 7 000 euros en liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Il s'agit principalement de glissements internes liés aux besoins.
Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Gevraagde afwijking voor het programma :
- 1 000 euro in vastleggingskrediet en – 7 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Interne verschuivingen rekening houdend met de benodigdheden.
Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven eventueel rekening houdend met de index.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/7

Programme 25.55.7 - Inspection
Programma 25.55.7 - Inspectie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.7.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	29	1	3	3	7	36
	CL-VEK	Werkingskosten en activiteiten	31	1	3	1	5	36
25.55.7.1.742210	CE-VAK	Investissem déchêts chimiques	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Investeringen chem afval Paard	6			-1	-1	5
Total programme	**CE-VAK**		**47**	**1**	**3**	**2**	**6**	**53**
Totaal programma	**CL-VEK**		**49**	**1**	**3**		**4**	**53**

Dérogation demandée pour le programme : 2 000 euros en crédit d'engagement *(par rapport aux 2/12èmes)*

Dérogations minimes découlent d'arrondis et glissements internes
Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures et compte tenu éventuellement de l'index et de la provision.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Programma 55/7

Gevraagde afwijking voor het programma : 2 000 euro in vastleggingskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen en interne verschuivingen
Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven eventueel rekening houdend met de index en provisie.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/8

Programme 25.55.8 - Fonds Environnement
Programma 25.55.8 - Fonds Leefmilieu

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.8.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	3			4	4	7
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	3			5	5	8
25.55.8.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	84			-12	-12	72
	CL-VEK	Werkingskosten	62			19	19	81
25.55.8.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales -	23			2	2	25
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	23			-9	-9	14
Total programme	**CE-VAK**		**110**			**-6**	**-6**	**104**
Totaal programma	**CL-VEK**		**88**			**15**	**15**	**103**

Dérogation demandée pour le programme : - 6 000 euros en crédit d'engagement et de 15 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés par les tranches antérieures.
La dérogation, par rapport au 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul.

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme.

Programma 55/8

Gevraagde afwijking voor het programma :
- 6 000 euro in vastleggingskrediet en 15 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12^{den})*

Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de vorige schijven.
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op deze berekeningswijze.

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 55/9

Programma 55/9

Programme 25.55.9 - Mécanisme de responsabilisation climat
Programma 25.55.9 - Klimaatresponsabiliseringsmechanisme

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.55.9.2.453001	CE-VAK	Transfert de revenus aux Régions	1.702			3.747	3.747	5.449
	CL-VEK	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten	1.702			3.747	3.747	5.449
Total programme	**CE-VAK**		**1.702**			**3.747**	**3.747**	**5.449**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.702**			**3.747**	**3.747**	**5.449**

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 euros 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.

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 euros = 32 691 639 euros.

(en euros)

CB 2018 : 10 213 000
2/12 : 1 702 000 (1)

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 euro 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.

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 euro = 32 691 639 euro.

(in euro)

BC 2018 : 10 213 000
2/12 : 1 702 000 (1)

Prévu 2020 :	32 691 000	Voorzien 2020 :	32 691 000
2/12 :	5 449 000(2)	2/12 :	5 449 000(2)
Différence (2)-(1)	3 747 000	Verschil (2)-(1)	3 747 000

Programme 56/1

Programme 25.56.1 - Recherche nationale
Programma 25.56.1 - Research nationaal

Programma 56/1

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.1.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	11			-11	-11	
	CL-VEK	Studies en onderzoeken verzorg	11			-11	-11	
Total programme	**CE-VAK**		**11**			**-11**	**-11**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**11**			**-11**	**-11**	

A.B. 25.56.12.1211.01 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -11 000euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Dérogation technique : Plus aucun crédit n'est demandé étant donné qu'il n'y a plus de crédit prévu en 2020

B.A. 25.56.12.1211.01 :Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -11 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Technische afwijking : er wordt geen krediet gevraagd bij de 4 de schijf gezien er geen krediet meer voorzien werd voor 2020.

Programme 56/2

Programme 25.56.2 - Conseil superieur d'hygiène
Programma 25.56.2 - Hoge Gezondheidsraad

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.2.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	163	3		-1	2	165
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	163	3		-1	2	165
25.56.2.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	86	1			1	87
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	86	1			1	87
25.56.2.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	32	1		-33	-32	
	CL-VEK	Werkingskosten	32	1		-33	-32	
25.56.2.3.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	7			-2	-2	5
	CL-VEK	Werkingskosten	7			-2	-2	5
25.56.2.3.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	2			-1	-1	1
25.56.2.3.413001	CE-VAK	Services administr comptab aut	151			-33	-33	118
	CL-VEK	Administr diensten boekh autom	149			28	28	177
25.56.2.3.443001	CE-VAK	Contrib fonctionnem enseigneme	12			-12	-12	
	CL-VEK	Bijd overige werking onderwijs	28			-28	-28	
25.56.2.3.450001	CE-VAK	Subsides à des recherches scientif régionales	151					151
	CL-VEK	Toelagen aan regionaal wetensch onderzoek	127			-1	-1	126
25.56.2.3.452401	CE-VAK	Enveloppe recherche scientifiq médic Com fra	425			-1	-1	424
	CL-VEK	Enveloppe geneesk wetensch onderzoek Fra Gem	425			-1	-1	424
Total programme	**CE-VAK**		**1.333**	**5**		**-83**	**-78**	**1.255**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.330**	**5**		**-39**	**-34**	**1.296**

Pour l'ensemble du programme, la 4ième tranche correspond aux besoins au 31/12/2020 – à savoir 12/12ième du crédit ajusté 2020 - diminués des crédits accordés pour les 2 premières tranches et compte tenu éventuellement de l'index.
La dérogation, par rapport aux 2/12ième CB 2018, est une dérogation technique qui résulte de ce mode de calcul. Cette dérogation tient également compte, le cas échéant de la régularisation des dérogations antérieures ou de glissements internes

Dérogations minimes découlent d'arrondis

Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Programma 56/2

Voor het geheel van het programma vloeit de 4de schijf voort uit de benodigdheden op 31/12/2020 – d.w.z. 12/12den van 2020 aangepast – verminderd met de kredieten toegekend voor de 2 eerste schijven en eventueel rekening houdend met de index
De afwijking tegenover de 2/12den BC2018 is een technische afwijking gebaseerd op die berekeningswijze. De afwijking bevat ook, de regularisatie van de vorige afwijkingen, indien van toepassing, of van interne verschuivingen

Kleine afwijkingen vloeien voort uit afrondingen

Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 56/3

Programma 56/3

Programme 25.56.3 - Institut scientifique de la sa
Programma 25.56.3 - Wetenschappelijk instituut vol

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.3.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	757			-757	-757	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. statutairen	757			-757	-757	
25.56.3.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	178			-178	-178	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	178			-178	-178	
25.56.3.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	269			-269	-269	
	CL-VEK	Werkingskosten	269			-269	-269	
25.56.3.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	8			-8	-8	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	8			-8	-8	
25.56.3.2.121110	CE-VAK	Recrutement via Smalls	24			-24	-24	
	CL-VEK	Aanwerving personeel via MvM	24			-24	-24	
25.56.3.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non imposables	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	1			-1	-1	
25.56.3.2.413001	CE-VAK	Subsides associations - organisations secteur publ	12			-12	-12	
	CL-VEK	Toelagen verenigingen - organisaties publieke sect	12			-12	-12	
25.56.3.2.720001	CE-VAK	Construction locaux	6			-6	-6	
	CL-VEK	Bouw lokalen	6			-6	-6	
25.56.3.2.742201	CE-VAK	Dépenses patrimoniales	48			-48	-48	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	48			-48	-48	
25.56.3.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	6			-6	-6	
	CL-VEK	Investeringen informatica	6			-6	-6	
Total programme	**CE-VAK**		**1.309**			**-1.309**	**-1.309**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.309**			**-1.309**	**-1.309**	

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

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

Programme 56/4

Programme 25.56.4 - Institut scientifique de la sa
Programma 25.56.4 - CODA

Programma 56/4

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.4.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	331			-331	-331	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	331			-331	-331	
25.56.4.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	93			-93	-93	
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	93			-93	-93	
25.56.4.1.416005	CE-VAK	Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA	2			-2	-2	
	CL-VEK	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA	2			-2	-2	
25.56.4.2.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	118			-118	-118	
	CL-VEK	Werkingskosten	118			-118	-118	
25.56.4.2.121104	CE-VAK	Dépenses de fonct informatique	6			-6	-6	
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	6			-6	-6	
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	2			-2	-2	
	CL-VEK	Investeringsuitgaven	2			-2	-2	
25.56.4.2.742204	CE-VAK	Investissements informatique	1			-1	-1	
	CL-VEK	Investeringen informatica	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**554**			**-554**	**-554**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**554**			**-554**	**-554**	

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 krediet meer worden voorzien op prog 56/4

Programme 56/5

Programme 25.56.5 - Sciensano
Programma 25.56.5 - Sciensano

Programma 56/5

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.56.5.1.414001	CE-VAK	Dotation Sciensano	1.867	51	85	1.839	1.975	3.842
	CL-VEK	Dotatie Sciensano	1.867	51	85	1.839	1.975	3.842
Total programme	**CE-VAK**		**1.867**	**51**	**85**	**1.839**	**1.975**	**3.842**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.867**	**51**	**85**	**1.839**	**1.975**	**3.842**

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).

Justification de la dérogation

(en milliers d'euros)

CB 2018 :	11.200
- 2 mois :(1)	1 867
2020 :	23 154
- Cr provisoires déjà alloués (3 tranches) :	-19 312
Total (2)	3 842
	= 4ième tranche
Différence (2)-(1)	1 975
Impact index :	-51
Impact Provision :	-85
Dérogation :	1 839

(crédits d'engagement et de liquidation)
Il n'y a pas de dérogation spécifique pour ce programme

Op 1 april 2018 is SCIENSANO gestart als fusie-instelling van WIV en CODA (wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano).

Verantwoording van de afwijking

(in duizendtallen euro)

BC 2018	11 200
- 2 maanden :(1)	1 867
2020	23 154
- Voorl.kred reeds toegekend (1ste en 2de schijf) :	-19 312
Totaal (2)	3 842
	= 4de schijf
Verschil (2)-(1)	1 975
Impact index :	-51
Impact Provisie :	-85
Afwijking :	1 839

(Vastleggings- en vereffeningskredieten)
Er zijn geen specifieke afwijkingen voor dit programma.

Programme 60/1

Programme 25.60.1 - Fonds des animaux

Programma 60/1

Programma 25.60.1 - Dierenfonds

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.1.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires				41	41	41
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.				41	41	41
25.60.1.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires				7	7	7
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.				7	7	7
25.60.1.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement et frais de gestion				22	22	22
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen en beheerskosten				22	22	22
25.60.1.2.121102	CE-VAK	Frais de fonctionnement progr sanitaires (lait)				49	49	49
	CL-VEK	Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)				49	49	49
25.60.1.2.121103	CE-VAK	Frais d'experts				1	1	1
	CL-VEK	Onkosten experten				1	1	1
25.60.1.2.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT				1	1	1
	CL-VEK	Werkingskosten ICT				1	1	1
25.60.1.2.121105	CE-VAK	Vacations vétérinaires				333	333	333
	CL-VEK	Vacaties dierenartsen				333	333	333
25.60.1.2.121106	CE-VAK	Analyses Aujeszky				67	67	67
	CL-VEK	Analyses Aujeszky				67	67	67
25.60.1.2.121108	CE-VAK	Mesures d'accompagnement - recherche				1.261	1.261	1.261
	CL-VEK	Begeleidende maatregelen - onderzoek				1.261	1.261	1.261
25.60.1.2.121111	CE-VAK	Vaccination vol de reproduction (salmonelles)				167	167	167
	CL-VEK	Vaccinatie fokpluimvee (salmonella)				167	167	167
25.60.1.2.121113	CE-VAK	Vaccination poules pondeuses (salmonelles)				158	158	158
	CL-VEK	Vaccinatie legkippen (salmonella)				158	158	158
25.60.1.2.313201	CE-VAK	Indemnités d'abattage				338	338	338
	CL-VEK	Vergoeding voor afgeslachte dieren				338	338	338
Total programme	**CE-VAK**					**2.445**	**2.445**	**2.445**
Totaal programma	**CL-VEK**					**2.445**	**2.445**	**2.445**

Le fonds des animaux est intégré dans le budget général des dépenses depuis le 1er 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

Pour 2020, les crédits (engagement et liquidation) proposés ont été adaptés en fonction des recettes affectées, à savoir 14 695 000 euros.

Justification (en milliers d'euros)

Budget 2020 : 14 695

Calcul 4ième tranche

- Besoins au 31/12/2020 (12/12ième 2020 ajusté) : 14 695

Het Dierenfonds maakt deel uit de algemene uitgaven begroting 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.

De voorgestelde kredieten (in vastlegging en vereffening) voor 2020, werden aangepast en functie van de aangepaste toegewezen ontvangsten, 14 695 000 euro.

Verantwoording (in duizendtallen euro)

Begroting 2020 : 14.695

Berekening 4de schijf

- Benodigdheden tot 31/12/2020 (12/12den 2020 aangepast) : 14 695

- Cr provisoires déjà alloués (tranches précédentes) : -12 250 Cr 4ième tranche (2) : 2 445 2 445 000 euros constitue une dérogation étant donné qu'aucun crédit n'était prévu au CB 2018.	- Voorl. kred. reeds toegekend (Vorige schijven) : -12 250 Kred. 4de schijf (2) : 2 445 2 445 000 euro wat gelijk is met de afwijking aangezien dat er geen krediet bij BC 2018 voorzien was.

Programme 60/2 | Programma 60/2

Programme 25.60.2 - Fonds des matieres premières
Programma 25.60.2 - Grondstoffenfonds

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.2.1.110003	CE-VAK	Rémun. et alloc. statutaires	520			163	163	683
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	520			163	163	683
25.60.2.1.110004	CE-VAK	Rémun. alloc. non statutaires	849			214	214	1.063
	CL-VEK	Wedden en vergoed. niet-stat.	849			214	214	1.063
25.60.2.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires non-imposables	22			4	4	26
	CL-VEK	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen	22			4	4	26
25.60.2.3.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	34			20	20	54
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	34			20	20	54
25.60.2.3.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	138			3	3	141
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	138			3	3	141
25.60.2.3.121103	CE-VAK	Dépenses pour prog années ant.	47			-47	-47	
	CL-VEK	Kosten voor programma's vorige jaren	47			-47	-47	
25.60.2.3.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	8			3	3	11
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	8			3	3	11
25.60.2.3.351001	CE-VAK	Subsides entreprises EU				4	4	4
	CL-VEK	subsidies aan EU instellingen				4	4	4
25.60.2.3.742201	CE-VAK	Investissement	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Investeringskosten	2			-1	-1	1
25.60.2.4.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	119			-61	-61	58
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	119			-61	-61	58
25.60.2.4.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	37			-20	-20	17
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	37			-20	-20	17
25.60.2.4.121103	CE-VAK	Dépenses pour prog années ant.	15			-15	-15	
	CL-VEK	Kosten voor programma's vorige jaren	15			-15	-15	
25.60.2.4.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	53			-28	-28	25
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	53			-28	-28	25
25.60.2.4.742201	CE-VAK	Investissement	25			-25	-25	
	CL-VEK	Investeringskosten	25			-25	-25	
25.60.2.5.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	107			-77	-77	30
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	107			-77	-77	30
25.60.2.5.121102	CE-VAK	Frais d'études, recherches	36			-36	-36	
	CL-VEK	Studiekosten, onderzoek	36			-36	-36	
25.60.2.5.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement ICT	32			3	3	35
	CL-VEK	Werkingskosten ICT	32			3	3	35
25.60.2.5.742201	CE-VAK	Investissement	4			-4	-4	
	CL-VEK	Investeringskosten	4			-4	-4	
25.60.2.6.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement général	27			-13	-13	14
	CL-VEK	Werkingskosten algemeen	27			-13	-13	14
25.60.2.6.313201	CE-VAK	Subsides	3			-1	-1	2
	CL-VEK	Toelagen	3			-1	-1	2
25.60.2.6.354002	CE-VAK	Subsides à des institutions internationales	8			-8	-8	
	CL-VEK	Toelage internationale instellingen	8			-8	-8	
25.60.2.6.413001	CE-VAK	Subsides à des SACA	1			-1	-1	
	CL-VEK	Toelage aan SACA's	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**2.103**			**77**	**77**	**2.180**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.103**			**77**	**77**	**2.180**

La dérogation de 77 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation résulte de la prise en compte de l'effet recettes = dépenses pour 2020 p/r au CB 2018

De afwijking van 77 000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten vloeit voort uit het in aanmerking te nemen in 2020 van het concept ontvangsten = uitgaven tegenover BC 2018

Programme 60/3

Programma 60/3

Programme 25.60.3 - Fonds des plantes
Programma 25.60.3 - Plantenfonds

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
25.60.3.2.121101	CE-VAK	Dépenses de fonctionnement	1			2	2	3
	CL-VEK	Werkingskosten	1			2	2	3
25.60.3.2.313201	CE-VAK	Indemnités pour pertes dans le secteur				4	4	4
	CL-VEK	Vergoedingen voor verliezen in de sector				4	4	4
Total programme	**CE-VAK**		**10**			**6**	**6**	**16**
Totaal programma	**CL-VEK**		**10**			**6**	**6**	**16**

La dérogation de 6 000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation résulte de la prise en compte de l'effet recettes = dépenses pour 2020 p/r au CB 2018

De afwijking van 6 000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten vloeit voort uit het in aanmerking te nemen in 2020 van het concept ontvangsten = uitgaven tegenover BC 2018

Section 32 – SPF Economie, P.ME., Classes Moyennes et Energie

Les dérogations -1 et + 1 dans les tableaux ci-dessous s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des précédentes tranches des crédits provisoires et celle de l'actualisation du budget 2020.

Division organique 21 – Organes de gestion
Programme 21/0 – Programme de subsistance

Sectie 32 – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De -1 en +1 afwijking in onderstaande tabellen kunnen verklaard worden door het verschil tussen de methode voor de berekening van de vorige schijven van de voorlopige kredieten en de geactualiseerde begroting 2020.

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen
Programma 21/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32.21.0 - Programme de subsistance
Programma 32.21.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	2.592	39		3.083	3.122	5.714
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.592	39		3.083	3.122	5.714
32.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	1.002	15		-5	10	1.012
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	1.002	15		-5	10	1.012
Total programme	**CE-VAK**		**3.604**	**54**		**3.078**	**3.132**	**6.736**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.604**	**54**		**3.078**	**3.132**	**6.736**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les dérogations du programme 21/0 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à la troisième et quatrième tranche des crédits provisoires.

Par ailleurs, une dérogation de 3.097 K EUR est prévue dans le cadre de Persopay (Voir justification globale).

Programme 21/1 – Aide à tous les départements

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van het programma 21/0 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

Bovendien, is een afwijking van 3.097 K EUR in het kader van Persopay voorzien (zie algemene verantwoording).

Programma 21/1 – Dienstverlening aan alle departementen

Programme 32.21.1 - Aide à tous les départements
Programma 32.21.1 - Dienstverlening alle depart.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.1.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement S1	20	1		55	56	76
	CL-VEK	Werkingskosten S1	20	1		53	54	74
32.21.1.0.121120	CE-VAK	Enveloppe de formation	37	1		-2	-1	36
	CL-VEK	Vormingsenveloppe	37	1		-1		37
32.21.1.0.416005	CE-VAK	Dépenses de service social	33			-33	-33	
	CL-VEK	Uitgaven van de Sociale dienst	33			-33	-33	
Total programme	**CE-VAK**		**93**	**2**		**20**	**22**	**115**
Totaal programma	**CL-VEK**		**93**	**2**		**19**	**21**	**114**

A.B. 21.10.12.11.01 – Frais de fonctionnement Service d'Encadrement P&O

Dérogation demandée : 55 000 euros en crédit d'engagement et 53 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Suite à l'abrogation de l'agréation 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 33.000 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&0.

Par ailleurs, 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&0. Historiquement, ces prestations étaient imputées sur les frais de fonctionnement logistiques. Ces prestations de 130.000 euros en base annuelles, reviennent à 22.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période novembre-décembre. Au total, l'AB 21 10 12 11 01 est donc augmentée de 55.000 euros en crédits d'engagement (53.000 en crédits de liquidation).

A.B. 21.10.12.11.20 – Enveloppe de formation

B.A. 21.10.12.11.01 – Werkingskosten Stafdienst P&O

Gevraagde afwijking : 55 000 euro in vastleggingskrediet en 53 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 33.000 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 hospitalisatieverzekering en de collectieve hulp, worden overgenomen door de Stafdienst P&0.

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 (EMPREVA) 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&0 valt. In het verleden werden die prestaties geboekt bij de logistieke werkingskosten. Die prestaties van 130.000 euro op jaarbasis komen neer op 22.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december. In totaal wordt BA 21 10 12 11 01 dus verhoogd met 55.000 euro in vastleggingskrediet (53.000 in vereffeningskrediet).

B.A. 21.10.12.11.20 – Vormingsenveloppe

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et -1 000 en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

La dérogation s'explique par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute à la troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

A.B. 21.10.41.60.05 – Subvention asbl Service social

Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Etant donné l'abrogation de l'agréation 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&0.

Programme 21/2 – Aide logistique

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en -1 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

De afwijking wordt verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

B.A. 21.10.41.60.05 – Toelage vzw Sociale Dienst

Gevraagde afwijking : -33 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Gelet op de intrekking van de erkenning van de vzw Sociale Dienst en de overname van zijn opdrachten door de Stafdienst P&O (hospitalisatieverzekering, collectieve hulp, voorbereiding op het pensioen,...) moeten de kredieten worden overgeboekt naar de werkingskosten van de Stafdienst P&O.

Programma 21/2 – Logistieke ondersteuning

Programme 32.21.2 - Aide logistique département
Programma 32.21.2 - Logistieke ondersteuning depar

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.2.0.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	1.762	19		-39	-20	1.742
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	1.770	19		-39	-20	1.750
32.21.2.0.741001	CE-VAK	Investissements	53	1			1	54
	CL-VEK	Investeringskosten	53	1			1	54
32.21.2.0.742215	CE-VAK	Invest économiseurs d'énergie	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Investeringsbesparing energie						
Total programme	**CE-VAK**		**1.866**	**21**		**-41**	**-20**	**1.846**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.868**	**21**		**-40**	**-19**	**1.849**

A.B. 21.20.12.11.01 – Frais de fonctionnement logistiques
Dérogation demandée : -39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 21.20.12.11.01 – Logistieke Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -39 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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&0. 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 novembre-décembre, c'est donc un montant de 22.000 euros qui est transféré.

Par ailleurs, un écart de crédits entre les crédits ajustés 2018 et la base de calcul des crédits 2020 ainsi que le prise en compte de la réduction d'indexation (5.000 euros), conduisent à une réduction des crédits de 17.000 euros. Ce montant vient s'ajouter au transfert de 22.000 euros pour atteindre une réduction totale de 39.000 euros pour la quatrième tranche.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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&0 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 november-december wordt dus een bedrag van 22.000 euro overgeboekt.

Bovendien leidt een verschil in kredieten tussen de aangepaste kredieten 2018 en de berekeningsgrondslag van de kredieten 2020, alsook het in aanmerking nemen van de indexeringsvermindering (5.000 euro) tot een afname van de kredieten met 17.000 euro. Dat bedrag komt bovenop de overboeking van 22.000 euro om te komen tot een totale vermindering van 39.000 euro voor de vierde schijf.

Programme 32.21.3 - Traitement information (ICT)
Programma 32.21.3 - Informatieverwerking (ICT)

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.3.0.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.430	21	85	-9	97	1.527
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.430	21	85	-9	97	1.527
32.21.3.0.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	174	3		-1	2	176
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	174	3		-1	2	176
32.21.3.0.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	2.037	23	11	3	37	2.074
	CL-VEK	Informatica - werking	2.046	23	11	2	36	2.082
32.21.3.0.742204	CE-VAK	Investissements informatique	114	1			1	115
	CL-VEK	Informatica - investeringen	115	1			1	116
32.21.3.1.121101	CE-VAK	Registre entreprise- fct	26	1		-1		26
	CL-VEK	ondernemingsregister - werking	26	1		-2	-1	25
32.21.3.1.121104	CE-VAK	Registre entreprise - inform	153	2	84	-1	85	238
	CL-VEK	Ondernemingsregsitre - informa	153	2	84	-1	85	238
32.21.3.1.742204	CE-VAK	Investissement KBO		-1	186	-1	184	184
	CL-VEK	Investissement KBO		-1	186	-1	184	184
Total programme	**CE-VAK**		**3.991**	**51**	**366**	**-11**	**406**	**4.397**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.002**	**51**	**366**	**-13**	**404**	**4.406**

Les dérogations des AB's 21.30.11.00.03, 21.30.11.00.04, 21.31.12.11.01, 21.31.12.11.04

De afwijkingen van de BA's 21.30.11.00.03, 21.30.11.00.04, 21.31.12.11.01, 21.31.12.11.04

et 21.31.74.22.04 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute à la troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

en 21.31.74.22.04 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

A.B. 21.30.12.11.04 – Frais de fonctionnement informatique
Dérogation demandée : 3 000 euros en crédit d'engagement et 2 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 21.30.12.11.04 – Informatica - werking

Gevraagde afwijking : 3 000 euro in vastleggingskrediet en 2 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 l'ICT afin de soutenir le développement informatique de la Benelux Patent Platform. Cela revient à 10.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période novembre-décembre. La prise en compte de la réduction de l'indexation suite à l'actualisation du budget 2020 aboutit à une dérogation de 3.000 euros en engagement (2.000 euros en liquidation).

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 ondersteuning van de IT-ontwikkeling van het Benelux Patent Platform. Dit komt neer op 10.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december. Het in aanmerking nemen van de indexeringsverlaging naar aanleiding van de actualisering van de begroting 2020 resulteert in een afwijking van 3.000 euro in vastlegging (2.000 euro in vereffening).

Programme 21/4 – Subventions aux organismes externes

Programma 21/4 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32.21.4 - Subvvention organismes externe
Programma 32.21.4 - Toelagen externe organismen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.4.0.344101	CE-VAK	Indemnités diverses	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Allerhande schadevergoedingen	2			-1	-1	1
32.21.4.0.354001	CE-VAK	Bureau permanent C.I.P.	2			-2	-2	
	CL-VEK	Vast bureau V.I.C.	2			-2	-2	
32.21.4.0.414002	CE-VAK	Conseil central de l'économie	801	12		9	21	822
	CL-VEK	Centrale Raad Bedrijfsleven	801	12		9	21	822
32.21.4.0.414006	CE-VAK	Dotation Institut Comptes nat.	217	3		-1	2	219
	CL-VEK	Dotatie Instituut Nat. Reken.	217	3		-1	2	219
Total programme	**CE-VAK**		**1.024**	**15**		**5**	**20**	**1.044**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.024**	**15**		**5**	**20**	**1.044**

A.B. 21.40.35.40.01 – Contribution à la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.)
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative s'explique par le fait qu'une dérogation était nécessaire lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution à la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, due en février.

B.A. 21.40.35.40.01 – Bijdrage aan de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens (V.I.C).
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat een afwijking noodzakelijk was voor de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in februari te betalen bijdrage aan de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens

A.B. 21.40.41.40.02 – Subvention au Conseil Central de l'Economie
Dérogation demandée : 9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La subvention mise à disposition au Conseil Central de l'Economie lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la quatrième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 23.000 euros. Cette diminution est d'application à partir de la 3ème tranche des

B.A. 21.40.41.40.02 – Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Gevraagde afwijking : 9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de vierde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 23.000 euro. Die verlaging is van toepassing vanaf de 3de schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect

crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

Programme 21/5 – Direction Communication

Programma 21/5 – Directie Communicatie

Programme 32.21.5 - Direction Communication
Programma 32.21.5 - Directie Communicatie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.5.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	200	3	7	-2	8	208
	CL-VEK	Werkingskosten	199	3	7	-1	9	208
32.21.5.1.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	62	1		-1		62
	CL-VEK	Werkingskosten	62	1			1	63
Total programme	**CE-VAK**		**266**	**4**	**7**	**-3**	**8**	**274**
Totaal programma	**CL-VEK**		**265**	**4**	**7**	**-1**	**10**	**275**

Les dérogations s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute, à partir de la troisième tranche des crédits provisoires.

De afwijkingen worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 21/6 – Banque Carrefour des Entreprises

Programma 21/6 – Kruispuntbank van Ondernemingen

Programme 32.21.6 - Banque Carrefour des Entreprises
Programma 32.21.6 - Kruispuntbank van ondernemingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.21.6.2.121104	CE-VAK	Fonctionnement informatique	90			-8	-8	82
	CL-VEK	Informatica - werking	90			-8	-8	82
Total programme	**CE-VAK**		**90**			**-8**	**-8**	**82**
Totaal programma	**CL-VEK**		**90**			**-8**	**-8**	**82**

Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 488.000 euros par rapport aux

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 488.000 euro ten opzicht van 540.000

recettes 2018 qui étaient de 540.000 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.21.6 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 52.000 euros afin de maintenir l'équilibre, sur base annuelle, entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 8.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période novembre-décembre.

Division organique 41 – Autorité Belge de la Concurrence (ABC)

Programme 41/1 –

euro in 2018. De uitgavenkredieten op programma 32.21.6 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de uitgaven in 2020 met 52.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 8.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode november – december.

Organisatieafdeling 41 – Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Programma 41/1 –

Programme 32.41.1 - Autorité Belge de la Concurrence
Programma 32.41.1 - Belgische Mededingingsautoriteit

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.41.1.0.414001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome		-6		1.229	1.223	1.223
	CL-VEK	Dotatie autonome Mededingingsautoriteit		-6		1.229	1.223	1.223
32.41.1.0.417001	CE-VAK	Dotation Autorité concurrence autonome	1.084	21		-1.105	-1.084	
	CL-VEK	Dotatie autonome Mededingingsautoriteit	1.084	21		-1.105	-1.084	
Total programme	**CE-VAK**		**1.084**	**15**		**124**	**139**	**1.223**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.084**	**15**		**124**	**139**	**1.223**

A.B. – 41.10.41.40.01 – Dotation ABC
Dérogation demandée : 1 229 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 s'élève à 7.339.378 euros et est basée sur l'actualisation du budget 2020. La dérogation tient compte des crédits supplémentaires par rapport au budget 2018 pour la compétence B2B (750.000 euros en base annuelle) et de la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. Une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction de 35.000 euros se répercute sur la

B.A. – 41.10.41.40.01 – Dotatie BMA
Gevraagde afwijking : 1 229 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 instelling weer te geven. De subsidie 2020 aan de Belgische Mededingingsautoriteit bedraagt 7.339.378 euro en is gebaseerd op de actualisering van de begroting 2020. De afwijking houdt rekening met de extra kredieten ten opzichte van de begroting 2018 voor de B2B-bevoegdheid (750.000 euro op jaarbasis) en met het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering van

troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

A.B. – 41.10.41.70.01 – Dotation ABC
Dérogation demandée : -1 105 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
L'ABC est assimilée aux organismes administratifs publics. A partir de 2020, une nouvelle allocation de base est créée afin que la dotation soit imputée sur le bon code SEC (41.40). Les crédits des anciennes allocations de base sont donc répartis vers la nouvelle allocation de base 41.10.41.40.01.

Division organique 42 – DG Energie

Programme 42/0 – Programme de subsistance

35.000 euro komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

B.A. – 41.10.41.70.01 – Dotatie BMA
Gevraagde afwijking : -1 105 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De BMA wordt gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen. Vanaf 2020 wordt er een nieuwe basisallocatie gecreëerd zodat de dotatie op de juiste ESR-code (41.40) wordt geïmputeerd. De kredieten van de oude basisallocatie worden dus naar de nieuwe BA 41.10.41.40.01 overgeheveld.

Organisatieafdeling 42 – AD Energie

Programma 42/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32.42.0 - Programme de subsistance
Programma 32.42.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	653	9	131	14	154	807
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	653	9	131	14	154	807
32.42.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	90	2		-1	1	91
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	90	2		-1	1	91
32.42.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	101	1	14	-116	-101	
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	102	1	14	-30	-15	87
32.42.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**846**	**12**	**145**	**-104**	**53**	**899**
Totaal programma	**CL-VEK**		**847**	**12**	**145**	**-18**	**139**	**986**

A.B. – 42.01.11.00.03 – Rémunération statutaire
Dérogation demandée : 14 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 annuels de la Commission à hauteur de 120.000 euros. La dérogation correspond à 2/12èmes du montant annuel (20.000 euros) auquel est

B.A. – 42.01.11.00.03 – Bezoldiging statutairen

Gevraagde afwijking : 14 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 jaarlijkse personeelskosten van de Commissie ten bedrage van 120.000 euro. De afwijking bedraagt 2/12den van het jaarlijkse bedrag (20.000 euro),

retiré le montant résultant de la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires.

A.B. – 42.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -116 000 euros en crédit d'engagement et -30 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Il a été décidé d'introduire une procédure de mise en concurrence pour l'attribution des concessions domaniales pour les installations de production électrique dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique. 16.850 K EUR pour 2020-2021 ont été accordés à l'AB 42.02.12.11.01 afin de confier à un 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.
L'enveloppe accordée sur la période 2020-2021 était répartie comme suit :

En 000 EUR	2020	2021
Engagement	11.300	5.550
Liquidation	11.300	5.550

Il apparait que cette répartition des crédits est incompatible avec l'état d'avancement du dossier.
Lors de l'actualisation du budget 2020, la répartition des 16.850 K EUR, a été revue selon le calendrier suivant :

En 000 EUR	2020	2021
Engagement	8.425	8.425
Liquidation	5.550	11.300

La dérogation négative, en engagement, s'explique par le fait que l'intégralité des crédits d'engagement 2020 avaient été libérés lors des tranches précédentes, sur base du calendrier initial.
La dérogation négative, en liquidation, s'explique par la différence entre la méthode

waarvan het bedrag dat resulteert uit het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten wordt afgetrokken.

B.A. – 42.02.12.11.01 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -116 000 euro in vastleggingskrediet en -30 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Er werd beslist een concurrerende inschrijvingsprocedure in te voeren voor de toekenning van domeinconcessies voor elektriciteitsproductie-installaties in de zeegebieden die onder de Belgische jurisdictie vallen. Aan BA 42.02.12.11.01 werd 16.850 K euro voor 2020-2021 toegekend om een coördinator te belasten met de uitvoering van een analyse van de lacunes in de gegevens, om een certificeringsinstantie in te schakelen en om aanbestedingen uit te schrijven voor de uitvoering van voorbereidende studies.
De toegekende enveloppe voor de periode 2020-2021 werd als volgt verdeeld:

In 000 EUR	2020	2021
Vastlegging	11.300	5.550
Vereffening	11.300	5.550

Blijkt dat die verdeling van de kredieten onverenigbaar is met de stand van zaken van het dossier.

Bij de actualisering van de begroting 2020 werd de verdeling van 16.850 K euro als volgt herzien:

In 000 EUR	2020	2021
Vastlegging	8.425	8.425
Vereffening	5.550	11.300

De negatieve afwijking in vastlegging wordt verklaard door het feit dat de volledige vastleggingskredieten 2020 bij de vorige schijven werden vrijgegeven, op basis van het oorspronkelijke tijdschema.

de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires.

De negatieve afwijking in vereffening wordt verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 42/1 – FAPETRO

Programma 42/1 – FAPETRO

Programme 32.42.1 - Contrôle qualité prod. pétrol.
Programma 32.42.1 - Controle kwaliteit aardolie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.1.0.110004	CE-VAK	FAPETRO : personnel	106			-1	-1	105
	CL-VEK	FONAARDO : personeel	106			-1	-1	105
32.42.1.0.121155	CE-VAK	FAPETRO : fonctionnement	440			-33	-33	407
	CL-VEK	FONAARDO : werking	440			-33	-33	407
32.42.1.0.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	3			-1	-1	2
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	3			-1	-1	2
32.42.1.0.742202	CE-VAK	FAPETRO : investissements	35			-1	-1	34
	CL-VEK	FONAARDO : investeringen	35			-1	-1	34
Total programme	**CE-VAK**		**584**			**-36**	**-36**	**548**
Totaal programma	**CL-VEK**		**584**			**-36**	**-36**	**548**

A.B. – 42.10.12.11.55 – Frais de fonctionnement

Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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 aux recettes 2018 qui étaient de 3.500.000 euros.

B.A. – 42.10.12.11.55 – Werkingskosten

Gevraagde afwijking : -33 000 in vastleggingskrediet in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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

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 33.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période novembre-décembre.

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 33.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode november-december.

Programme 42/3 – Passif nucléaire

Programma 42/3 – Nucleair passief

Programme 32.42.3 - Financement passif nucléaire
Programma 32.42.3 - Financiering nucleair passief

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.3.0.125015	CE-VAK	ONDRAF : TVA passif techn. CEN				724	724	724
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief SCK				725	725	725
32.42.3.0.125023	CE-VAK	ONDRAF: TVA passif techn. IRE				522	522	522
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief IRE				522	522	522
32.42.3.0.312215	CE-VAK	ONDRAF : TVA passif techn. CEN	725			-725	-725	
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief SCK	725			-725	-725	
32.42.3.0.312222	CE-VAK	ONDRAF : passif technique IRE	1.480			-1.480	-1.480	
	CL-VEK	NIRAS : technisch passief IRE	1.465			-1.465	-1.465	
32.42.3.0.312223	CE-VAK	ONDRAF: TVA passif techn. IRE	757			-757	-757	
	CL-VEK	NIRAS : BTW techn. passief IRE	757			-757	-757	
32.42.3.0.312224	CE-VAK	IRE : passif technique bâtim.	10			-10	-10	
	CL-VEK	IRE : techn. passief gebouwen	10			-10	-10	
32.42.3.0.312225	CE-VAK	IRE : TVA pass. tech. bâtiment	2			1	1	3
	CL-VEK	IRE : BTW tech. pass. gebouwen	2			1	1	3
32.42.3.0.414022	CE-VAK	ONDRAF : passif technique IRE				1.479	1.479	1.479
	CL-VEK	NIRAS : technisch passief IRE				1.465	1.465	1.465
32.42.3.0.414024	CE-VAK	IRE : passif technique bâtim.				9	9	9
	CL-VEK	IRE : techn. passief gebouwen				9	9	9
Total programme	**CE-VAK**		**2.974**			**-237**	**-237**	**2.737**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.959**			**-235**	**-235**	**2.724**

A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.3 afin que :

- 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.

Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Cela représente normalement une opération neutre. Les dérogations dans le tableau ci-dessous s'expliquent par la

Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.3 zodat:

- 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.

De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft normaliter een neutrale herschikking. De afwijkingen in onderstaande tabel kunnen verklaard worden door het verschil tussen de

différence entre la méthode de calcul des précédentes tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires.

methode voor de berekening van de vorige schijven van de voorlopige kredieten en de geactualiseerde begroting 2020.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324230312215		-725	-725
	324230125015	724	724
324230312222		-1.480	-1.465
	324230414022	1.479	1465
324230312224		-10	-10
	324230414024	9	9

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
Dérogation demandée : 522 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 522.000 euros pour 2/12èmes.

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
Gevraagde afwijking : 522 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 522.000 euro voor 2/12den.

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)
Dérogation demandée : -757 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

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)
Gevraagde afwijking : -757 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De ESR-code van de dotatie wordt aangepast en een nieuwe BA 42.30.12.50.23 wordt gecreëerd om de overdracht met betrekking tot de BTW zichtbaar te maken. De kredieten van de oude BA 42.30.31.22.23 worden naar die nieuwe BA overgeheveld.

Programme 42/4 – Fonds social chauffage

Programme 32.42.4 - Actions développement durable
Programma 32.42.4 - Acties duurzame ontwikkeling

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.4.0.344101	CE-VAK	Fonds social mazout	3.500			-3.500	-3.500	
	CL-VEK	Sociaal stookoliefonds	3.500			-3.500	-3.500	
32.42.4.0.414001	CE-VAK	Fonds social mazout				3.500	3.500	3.500
	CL-VEK	Sociaal stookoliefonds				3.500	3.500	3.500
Total programme	**CE-VAK**		**3.500**					**3.500**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.500**					**3.500**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

Programme 42/5 – Subventions aux organismes externes

Programma 42/4 – Sociaal Verwarmingsfonds

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.

Programma 42/5 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32.42.5 - Subventions organismes extern.
Programma 32.42.5 - Toelagen externe organismen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.5.0.312229	CE-VAK	Recherche fusion	170			-170	-170	
	CL-VEK	Onderzoek fusie	170			-170	-170	
32.42.5.0.313221	CE-VAK	Progr.-Phare Europe de l'Est	156			-55	-55	101
	CL-VEK	Phare-progr. Oost-Europa	173			-55	-55	118
32.42.5.0.330007	CE-VAK	Subvention MYRRHA				2.875	2.875	2.875
	CL-VEK	Toelage MYRRHA				2.875	2.875	2.875
32.42.5.0.354007	CE-VAK	Cotisation C.E.R.N. à Genève	5.043			-5.043	-5.043	
	CL-VEK	Bijdrage E.C.K.O. te Genève	5.043			-5.043	-5.043	
32.42.5.0.354008	CE-VAK	Programmes R. & D. - énergie	31			-4	-4	27
	CL-VEK	R. & D.-programma's - energie	31			-4	-4	27
32.42.5.0.354011	CE-VAK	AEN radio-isotopes médicaux	8			-1	-1	7
	CL-VEK	NEA medische radioisotopen	8			-1	-1	7
32.42.5.0.354012	CE-VAK	International Energy Forum	6			-6	-6	
	CL-VEK	International Energy Forum	6			-6	-6	
32.42.5.0.414005	CE-VAK	Centre d'étude énergie nucléaire	9.159	96		-59	37	9.196
	CL-VEK	Studiecentrum voor Kernenergie	9.159	96		-59	37	9.196
32.42.5.0.414006	CE-VAK	Projet Halden de l'AEN	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Halden project van het NEA	2			-1	-1	1
32.42.5.0.414007	CE-VAK	CEN Myrrha	3.250			-1.917	-1.917	1.333
	CL-VEK	SCK Myrrha	3.250			-1.917	-1.917	1.333
32.42.5.0.414008	CE-VAK	CEN invest protection physique	716	12		-728	-716	
	CL-VEK	SCK invest fysieke berschermin	716	12		-728	-716	
32.42.5.0.414009	CE-VAK	Subvention au Belgoprocess - Europe de l'Est				33	33	33
	CL-VEK	Subsidie aan Belgoprocess - Oost Europa				33	33	33
32.42.5.0.414010	CE-VAK	Subvention au CEN - Europe de l'Est				28	28	28
	CL-VEK	Subsidie aan SCK - Oost Euroopa				28	28	28
32.42.5.0.511101	CE-VAK	Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium	3.100			-1.667	-1.667	1.433
	CL-VEK	Dotatie aan het IRE voor de verwerking van uranium	3.100			-1.667	-1.667	1.433
32.42.5.0.511105	CE-VAK	IRE études, invest et projets				3.641	3.641	3.641
	CL-VEK	IRE studies, invest en projekt				3.641	3.641	3.641
32.42.5.0.511107	CE-VAK	IRE investissements	229			-1	-1	228
	CL-VEK	IRE investeringen	229			-1	-1	228
32.42.5.0.614103	CE-VAK	Investissements C.E.N.	964	16		-1	15	979
	CL-VEK	Investeringen S.C.K.	964	16		-1	15	979
32.42.5.0.614105	CE-VAK	CEN invest protection physique				729	729	729
	CL-VEK	SCK invest fysieke berscherming				729	729	729
Total programme	**CE-VAK**		**23.479**	**124**		**-2.347**	**-2.223**	**21.256**
Totaal programma	**CL-VEK**		**23.496**	**124**		**-2.347**	**-2.223**	**21.273**

A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.5 afin que :

- La dotation au Centre d'étude de l'énergie nucléaire pour les investissements dans la protection physique soit imputée sur le bon code SEC (61.41) ;
- Dans un soucis de transparence et pour une meilleure concordance avec la comptabilisation SEC, AB 42.50.31.22.21 est, en partie, éclatée et les crédit sont répartis vers la nouvelle AB 42.50.41.40.09 (Subvention à

Vanaf 2020 worden er nieuwe basisallocaties gecreëerd onder programma 32.42.5 zodat:

- De dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie voor de investeringen in fysieke beveiliging op de juiste ESR-code (61.41) wordt geïmputeerd;
- Met het oog op transparantie en voor een betere overeenstemming met de ESR-boeking wordt BA 42.50.31.22.21 gedeeltelijk opgesplitst en worden de kredieten verdeeld naar de nieuwe BA 42.50.41.40.09 (Toelage aan Belgoprocess) en de nieuwe BA 42.50.41.40.10 (Toelage

Belgoprocess) et la nouvelle AB 42.50.41.40.10 (Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire) 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.

Les crédits des anciennes allocations de base sont transférées vers les nouvelles allocations de base. Cela représente normalement une opération neutre. Les dérogations dans le tableau ci-dessous s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires.

aan het Studiecentrum voor Kernenergie) 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.

De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft normaliter een neutrale herschikking. De - afwijkingen in onderstaande tabel kunnen verklaard worden door het verschil tussen de methode voor de berekening van de vorige schijven van de voorlopige kredieten en de geactualiseerde begroting 2020.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324250414008		-728	-728
	324250614005	729	729
324250312201		-55	-55
	324250414009	33	33
	324250414010	28	28

A.B. – 42.50.31.22.29 – Recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes
Dérogation demandée : -170 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

A.B. – 42.50.33.00.07 – Subvention à l'aisbl Myrrha
Dérogation demandée : 2 875 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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

B.A. – 42.50.31.22.29 – Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek
Gevraagde afwijking : -170 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Om de subsidies voor fusie te centraliseren worden de kredieten binnen het programma 32.42/8 overgeheveld. Zie programma 32.42.8 voor meer uitleg.

B.A. 42.50.33.00.07 – Toelage aan de ivzw Myrrha

Gevraagde afwijking : 2 875 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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

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.

A.B. – 42.50.35.40.07 – Contribution CERN à Genève
Dérogation demandée : -5 043 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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. Les crédits nécessaires ont été libérés lors des Lois précédentes ouvrant des crédits provisoires.

A.B. – 42.50.35.40.08 – Programmes R&D
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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. Cela revient à 4.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période novembre-décembre.

A.B. – 42.50.35.40.12 – Contribution IEF (International Energy Forum)
Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La contribution de la Belgique doit être payée avant le 1er juin selon la charte internationale ratifiée par la Belgique. La contribution 2020 s'élève à 27.325 USD. Les crédits nécessaires

voor de ivzw Myrrha (gebouw fase van het project). De voorlopige kredieten worden dus berekend op basis van deze 17.2500 000 euro. Deze middelen waren nog niet voorzien in de aangepaste begroting 2018 die als basis dient voor de berekening van de voorlopige kredieten.

B.A. 42.50.35.40.07 – Bijdrage ECKO te Genève

Gevraagde afwijking : -5 043 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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. De nodige kredieten werden door de vorige Wetten tot opening van voorlopige kredieten vrijgemaakt.

B.A. 42.50.35.40.08 – R&D Programma's
Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Vanaf 2020 wordt op jaarbasis 30.000 euro overgeheveld naar BA 42.80.35.40.01 om over voldoende middelen te beschikken voor de rechtstreekse bijdrage aan ITER. Dit komt neer op 4.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december.

B.A. 42.50.35.40.12 – Bijdrage IEF (International Energy Forum)
Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De Belgische bijdrage moet vóór 1 juni worden betaald overeenkomstig het door België geratificeerde internationale handvest. De bijdrage 2020 bedraagt 27.325 USD. De nodige

ont été libérés lors de la Loi précédente ouvrant des crédits provisoires.

A.B. – 42.50.41.40.05 – Subvention de fonctionnement au Centre d'Etudes de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN)
Dérogation demandée : -59 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La subvention mise à disposition au Centre de l'Energie Nucléaire lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la quatrième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 316.000 euros. Cette diminution est d'application à la troisième et quatrième tranches des crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

A.B. – 42.50.41.40.07 – Subvention au CEN pour le projet Myrrha
Dérogation demandée : -1 917 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.
A.B. – 42.50.51.11.01 – Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium

kredieten werden door de vorige Wet tot opening van voorlopige kredieten vrijgemaakt.

B.A. 42.50.41.40.05 – Werkingssubsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)

Gevraagde afwijking : -59 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan het Studiecentrum voor Kernenergie werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de vierde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 316.000 euro. Die verlaging is van toepassing in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

B.A. 42.50.41.40.07 – Toelage aan het SCK voor het project Myrrha
Gevraagde afwijking : -1 917 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.
B.A. 42.50.51.11.01 – Dotatie aan het IRE voor de verwerking van uranium

Dérogation demandée : -1 667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

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
Dérogation demandée : 3 641 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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. Les crédits en 2020 de 21,85 millions en base annuelle représentent 3 641 000 euro dans le cadre de la 4ème tranche des crédits provisoires.

Programme 42/8 – Recherche dans le domaine de la fusion

Gevraagde afwijking : -1 667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.

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
Gevraagde afwijking : 3 641 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.
De kredieten in 2020 van 21,85 miljoen euro op jaarbasis komen neer op 3 641 000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december.

Programma 42/8 – Onderzoek op het vlak van de fusie

Programme 32.42.8 - Fusion
Programma 32.42.8 - Fusie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.8.0.354001	CE-VAK	Contribution directe à ITER	20			-20	-20	
	CL-VEK	Directe bijdrage aan ITER	20			-20	-20	
32.42.8.0.414001	CE-VAK	Toelage KMS onderzoek ITER				26	26	26
	CL-VEK	Toelage KMS onderzoek ITER				26	26	26
32.42.8.0.414002	CE-VAK	Subvention ERM prototypes				44	44	44
	CL-VEK	Toelage KMS prototypes				44	44	44
32.42.8.0.414011	CE-VAK	Subvention au CEN pour la fusion				11	11	11
	CL-VEK	Toelage aan SCK voor fusie				11	11	11
32.42.8.0.414012	CE-VAK	Subvention à l'ERM pour la fusion				114	114	114
	CL-VEK	Toelage aan KMS voor fusie				114	114	114
32.42.8.0.417001	CE-VAK	Subvention ERM recherche ITER	27			-27	-27	
	CL-VEK	Toelage KMS onderzoek ITER	27			-27	-27	
32.42.8.0.417002	CE-VAK	Subvention ERM prototypes	45			-45	-45	
	CL-VEK	Toelage KMS prototypes	45			-45	-45	
32.42.8.0.452401	CE-VAK	Subvention aux universités francophones - fusion				22	22	22
	CL-VEK	Toelage aan franstalige universiteiten - fusie				22	22	22
32.42.8.0.452501	CE-VAK	Subvention aux universités néerlandophones- fusion				22	22	22
	CL-VEK	Toelage aan nederlandstalige universiteiten- fusie				22	22	22
Total programme	**CE-VAK**		**111**			**147**	**147**	**258**
Totaal programma	**CL-VEK**		**111**			**147**	**147**	**258**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
A partir de 2020, de nouvelles allocations de base sont créées dans le programme 32.42.8 afin que :

- 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 :
  - A l'Ecole royale militaire et au Centre d'étude de l'énergie nucléaire, des organismes administratifs publics assimilés,
  - Aux universités francophones et néerlandophones.

  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.
- Les subventions à l'Ecole royale militaire dans le cadre de la recherche ITER et des prototypes soient imputées sur le bon code SEC (41.40). En effet,

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 basisallocatie 32.42.50.31.22.29, op de juiste ESR-codes geïmputeerd worden. Het betreft namelijk toelagen aan:
  - De gelijkgestelde administratieve openbare instellingen Koninklijke Militaire School en Studiecentrum voor Kernenergie
  - De Franstalige en Nederlandstalige universiteiten.

  Om de toelagen in het kader van de fusie te centraliseren worden de nieuwe basisallocaties ondergebracht onder programma 32.42.8 – fusie.
- 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

l'ERM est assimilée aux organismes administratifs publics.

Les crédits des anciennes allocations de base sont répartis dans les nouvelles allocations de base. Les dérogations dans le tableau ci-dessous s'expliquent par la différence de méthode de calcul des tranches précédentes des crédits provisoires et l'actualisation du budget 2020.

namelijk gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen.

De kredieten van de oude basisallocaties werden herverdeeld naar de nieuwe basisallocaties. Het betreft normaliter een neutrale herschikking. De afwijkingen in onderstaande tabel kunnen verklaard worden door het verschil tussen de methode voor de berekening van de vorige schijven van de voorlopige kredieten en de geactualiseerde begroting 2020.

Oude BA Ancienne AB	Nieuwe BA Nouvelle AB	Autres/andere CE-VAK	Autres/andere CL-VEK
324250312229		-170	-170
	324280414011	11	11
	324280414012	114	114
	324280452401	22	22
	324280452501	22	22
324280417001		-27	-27
	324280414001	26	26
324280417002		-45	-45
	324280414002	44	44

A.B. – 42.80.35.40.01 – Contribution directe à l'Entreprise Commune pour ITER et autres activités de fusion
Dérogation demandée : - 20 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La contribution 2020, fixée à 132.000 euros, doit être payée pour le mois d'octobre. Les crédits nécessaires ont été libérés lors de la Loi précédente ouvrant des crédits provisoires. Des crédits ne sont plus nécessaires dans la quatrième tranche des crédits provisoires.

B.A. – 42.80.35.40.01 – Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER en andere fusie-activiteiten
Gevraagde afwijking : - 20 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De bijdrage 2020, die is vastgesteld op 132.000 euro, moet worden betaald tegen oktober. De nodige kredieten werden door de vorige Wet tot opening van voorlopige kredieten vrijgemaakt. In de vierde schijf voorlopige kredieten zijn er bijgevolg geen kredieten meer nodig.

Programme 42/9 – Transition énergétique

Programma 42/9 – Energietransitie

Programme 32.42.9 - Transition énergétique
Programma 32.42.9 - Energietransitie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.42.9.0.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement	42			-1	-1	41
	CL-VEK	Werkingskosten	42			-1	-1	41
32.42.9.0.313201	CE-VAK	Subventions transition énergétique	4.958			-4.958	-4.958	
	CL-VEK	Toelagen energie transitie	4.958			-833	-833	4.125
Total programme	**CE-VAK**		**5.000**			**-4.959**	**-4.959**	**41**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.000**			**-834**	**-834**	**4.166**

A.B. – 42.90.31.32.01 – Subvention dans le cadre de la transition énergétique
Dérogation demandée : -4 958 000 euros en crédit d'engagement et –833 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 4-2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Le Fonds de transition énergétique vise à encourager et à soutenir la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine de l'énergie. Dans le cadre du Fonds de transition énergétique, la Direction générale de l'Énergie organise chaque année un appel à propositions conformément à l'article 3, §1er de l'arrêté royal du 9 mai 2017 fixant les modalités d'utilisation du Fonds de transition énergétique. La sélection des projets de l'appel à projets du 31 octobre 2019 est intervenue en juin 2020. L'intégralité des crédits d'engagement prévus au budget 2020, soit 24.750 K EUR a été libérée lors de la tranche précédente. A noter que les crédits 2020 sont inférieurs à ceux prévus au budget 2018 ajustés (voir ci-dessous).

La dérogation négative en liquidation 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.

Division organique 43 – DG Réglementation économique

Programme 43/0 – Programme de subsistance

B.A. 42.90.31.32.01 – Toelage in kader van de energie transitie
Gevraagde afwijking : - 4 958 000 euro in vastleggingskrediet en –833 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4-2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het Energietransitiefonds heeft tot doel onderzoek, ontwikkeling en innovatie op energiegebied aan te moedigen en te ondersteunen. In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene Directie Energie jaarlijks een oproep tot indiening van voorstellen overeenkomstig artikel 3, §1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds. De selectie van de projecten van de oproep van 31 oktober 2019 vond plaats in juni 2020. De volledige vastleggingskredieten die in de begroting 2020 zijn opgenomen, 24.750 K euro, werden in de vorige schijf vrijgemaakt. Er moet op gewezen worden dat de kredieten 2020 lager zijn dan die waarin de aangepaste begroting 2018 voorziet (zie hieronder).
De negatieve afwijking in vereffening wordt verklaard door het feit dat de enveloppe 2020 die is toegewezen aan de subsidies in het kader van oproepen tot indiening van projecten in verband met de energietransitie op jaarbasis 24.750.000 euro bedraagt, terwijl de enveloppe 2018 was vastgesteld op 29.750.000 euro. De Ministerraad van 01/10/2017 had een verhoging van het plafond van 10.000.000 euro toegekend aan het Energietransitiefonds opgenomen in programma 42/9 voor de jaren 2018 en 2019. Sinds 2020 is de verhoging van het plafond teruggebracht tot 5.000.000 euro.

Organisatieafdeling 43 – AD Economische reglementering

Programma 43/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32.43.0 - Programme de subsistance
Programma 32.43.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.43.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	1.051	16	32	-6	42	1.093
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.051	16	32	-6	42	1.093
32.43.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	175	3		-1	2	177
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	175	3		-1	2	177
32.43.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	2			-1	-1	1
32.43.0.3.354001	CE-VAK	GAC	2			-2	-2	
	CL-VEK	GAC	2			-2	-2	
Total programme	**CE-VAK**		**1.300**	**21**	**32**	**-12**	**41**	**1.341**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.300**	**21**	**32**	**-12**	**41**	**1.341**

Les dérogations des AB's 43.01.11.00.03, 43.01.11.00.04, 43.02.12.11.99 et 43.03.35.40.01 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute à la troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

De afwijkingen van de BA's 43.01.11.00.03, 43.01.11.00.04, 43.02.12.11.99 en 43.03.35.40.01 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 43/3 – Protection de la Propriété Intellectuelle

Programma 43/3 – Bescherming van Intellectuele Eigendom

Programme 32.43.3 - Protection propriété intellect
Programma 32.43.3 - Bescherming intellect eigendom

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.43.3.0.121120	CE-VAK	Plan PS - Propriété industri.	56	1		3	4	60
	CL-VEK	Plan WB - Nijverheidseigendom	56	1		3	4	60
32.43.3.0.354017	CE-VAK	Subvention O.M.P.I. à Genève	65			-65	-65	
	CL-VEK	Subsidie W.I.E. te Genève	65			-65	-65	
32.43.3.0.354020	CE-VAK	Juridiction unifiée du brevet	87			-1	-1	86
	CL-VEK	Eengemaakt octrooigerecht	87			-1	-1	86
32.43.3.0.354081	CE-VAK	Subvention à l'U.P.O.V.	12			-12	-12	
	CL-VEK	Subsidie aan U.P.O.V.	12			-12	-12	
32.43.3.0.742220	CE-VAK	Dép. Brevets par base données	2			-1	-1	1
	CL-VEK	uitg. Octrooien via databanken	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**872**	**1**		**-76**	**-75**	**797**
Totaal programma	**CL-VEK**		**872**	**1**		**-76**	**-75**	**797**

A.B. – 43.30.12.11.20 – Fonctionnement OPRI
Dérogation demandée : 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 43.30.12.11.20 – Werking OPRI
Gevraagde afwijking : 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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. Cela revient à 3.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période novembre-décembre.

A.B. 43.30.35.40.17 – Subvention à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) à Genève.
Dérogation demandée : -65 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, due en janvier.

A.B. 43.30.35.40.81 – Subvention à l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) à Genève.
Dérogation demandée : -12.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique à l'UPOV (Protection des Obtentions Végétales), due en janvier.

Programme 43/4 – Concession pour la distribution des journaux et périodiques

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. Dit komt neer op 3.000 euro in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december.

B.A. – 43.30.35.40.17 – subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (W.I.E.) te Genève.
Gevraagde afwijking : -65 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

B.A. – 43.30.35.40.81 – Subsidie aan de Internationale Unie voor de Bescherming van Kweekproducten (UPOV) te Genève.
Gevraagde afwijking : -12.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de UPOV (Bescherming van Kweekproducten).

Programma 43/4 – Concessie voor bezorging van kranten en tijdschriften

Programme 32.43.4 - Concession journaux et périodiques
Programma 32.43.4 - Concessie kranten en tijdschriften

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.43.4.0.121101	CE-VAK	contrôle consession	49	1			1	50
	CL-VEK	controle concessie	49	1			1	50
32.43.4.0.312201	CE-VAK	Concession journaux	29.766			-29.766	-29.766	
	CL-VEK	Concesssie kranten	28.085			-28.085	-28.085	
Total programme	**CE-VAK**		**29.815**	**1**		**-29.766**	**-29.765**	**50**
Totaal programma	**CL-VEK**		**28.134**	**1**		**-28.085**	**-28.084**	**50**

A.B. 43.40.31.22.01 – Concession pour la distribution des journaux et périodiques
Dérogation demandée : -29 766 000 euros en crédit d'engagement et -28 085 000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants aux paiements des avances prévues dans le contrat de concession et dues en janvier.

B.A. – 43.40.31.22.01 – Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften
Gevraagde afwijking : -29 766 euro in vastleggingskrediet en -28 085 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in de concessieovereenkomst voorziene en in januari te betalen voorschotten.

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

Programme 32.44.0 - Programme de subsistance
Programma 32.44.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.0.1.110003	CE-VAK	Rémunértion statutaire	1.090	17	53	-7	63	1.153
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	1.090	17	53	-7	63	1.153
32.44.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	129	2		-1	1	130
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	129	2		-1	1	130
32.44.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	47	1		-29	-28	19
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	47	1		-28	-27	20
32.44.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	1			-1	-1	
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	1			-1	-1	
32.44.0.3.121123	CE-VAK	Invest. étrangères en Belgique	28	1		-29	-28	
	CL-VEK	Buitenl. invest. in België	28	1		-29	-28	
Total programme	**CE-VAK**		**1.296**	**21**	**53**	**-67**	**7**	**1.303**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.296**	**21**	**53**	**-66**	**8**	**1.304**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les dérogations des AB's 44.01.11.00.03 et 44.01.11.00.04 s'expliquent par la différence

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 44.01.11.00.03 en 44.01.11.00.04 worden verklaard door het

entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute aux troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

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 44.02.12.11.01.

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 overgeheveld naar BA 44.02.12.11.01.

A.B. – 44.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement

B.A. 44.02.12.11.01 – Werkingskosten

Dérogation demandée : -29 000 euros en crédit d'engagement et -28 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

La dérogation négative s'explique par le fait qu'une dérogation était nécessaire lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants (168.000 euros) pour garantir l'accès à la base de données pour la surveillance du secteur du diamant et permettre le contrôle et l'analyse de risque dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.

Gevraagde afwijking : -29 000 euro in vastleggingskrediet en -28 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat een afwijking noodzakelijk was voor de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen (168.000 euro) te beschikken om de toegang tot de gegevensbank voor toezicht op de diamantsector te garanderen en de monitoring en risicoanalyse in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme mogelijk te maken.

Programme 44/4 – Programme de recherche

Programma 44/4 - Onderzoekprogramma

Programme 32.44.4 - Programme de recherche
Programma 32.44.4 - Onderzoeksprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.4.0.512201	CE-VAK	Aviation civile						
	CL-VEK	Burgelijk luchtvaartsector	2.213			-546	-546	1.667
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.213**			**-546**	**-546**	**1.667**

A.B. 44.40.51.22.01 – Aviation civile

Dérogation demandée : -546 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 44.40.51.22.01 – Burgerlijke luchtvaartsector

Gevraagde afwijking : -546 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

Programme 44/6 – Subventions à des organismes externes

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking bestaat erin rekening te houden met de actualisatie van de behoeften aan vereffeningskredieten voor luchtvaart-onderzoeksprogramma's. De behoeften voor 2020 worden geraamd op 10.000.000 euro, terwijl de aangepaste kredieten 2018 werden vastgesteld op 13.277.000 euro.

Programma 44/6 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32.44.6 - Subventions organismes externe
Programma 32.44.6 - Toelage aan externe organismen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.6.0.313201	CE-VAK	Belgian Bioindustries Associat	2			-2	-2	
	CL-VEK	Belgian Bioindustries Associat	2			-2	-2	
32.44.6.0.330001	CE-VAK	Subvention Steunpunt Korte Keten			92	-1	91	91
	CL-VEK	Toelage Steunpunt Korte Keten.			92	-1	91	91
Total programme	**CE-VAK**		**7**		**92**	**-3**	**89**	**96**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7**		**92**	**-3**	**89**	**96**

A.B. 44.60.31.32.01 – Subvention au BBA (Belgian Bioindustries Association)
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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).

Programme 44/7 – Expositions Internationales

B.A. 44.60.31.32.01 – Toelagen aan BBA (Belgian Bioindustries Association)
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De toelage aan de Belgian Bioindustries Association wordt niet langer toegekend. Vanaf 2020 worden de kredieten overgeheveld naar BA 44.60.35.40.03 (ILZSG-bijdrage: International Lead and Zinc Study Group).

Programma 44/7 – Internationale Tentoonstellingen

Programme 32.44.7 - Distributions et expositions
Programma 32.44.7 - Distributie, tentoonstellingen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.44.7.0.354002	CE-VAK	Bureau international Expos	7			-7	-7	
	CL-VEK	Internationaal Bureau Expos	7			-7	-7	
32.44.7.1.413001	CE-VAK	Expositions Internationales	240			-240	-240	
	CL-VEK	Internationale tentoonstelligen	240			-240	-240	
Total programme	**CE-VAK**		**247**			**-247**	**-247**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**247**			**-247**	**-247**	

A.B. 44.70.35.40.02 – Contribution au Bureau International des Expositions
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique au Bureau International des Expositions, due en janvier.

A.B. 44.71.41.30.01 – Dotation SACA Expositions Internationales
Dérogation demandée : -240 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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, était mis à la disposition du SACA Commissariat général belge pour les expositions internationales dans la loi de Finances 2020. Une dérogation négative doit donc être prévue pour la période novembre-décembre.

Division organique 45 – DG PME

Programme 45/0 - Programme de subsistance

B.A. 44.70.35.40.02 – Bijdrage aan de Internationaal Bureau voor de Tentoonstellingen
Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de Wereldorganisatie voor de Internationaal Bureau voor de Tentoonstellingen.

B.A. 44.71.41.30.01 – Dotatie ABDA Internationale Tentoonstellingen
Gevraagde afwijking : -240 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Om over genoeg middelen voor de voorbereiding van de tentoonstellingen te DUBAÏ 2020 te beschikken, met name voor de bouw van het Belgische paviljoen, werd de volledige begroting 2020, inclusief dotatie, ter beschikking gesteld aan de ADBA Belgisch Commissariaat-Generaal Internationale Tentoonstellingen in de financiewet 2020. Een negatieve afwijking moet dus voor de periode november-december voorzien worden.

Organisatieafdeling 45 – AD KMO

Programme 45/0 - Programme de subsistance

Programme 32.45.0 - Programme de subsistance
Programma 32.45.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.45.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	502	8	34	-5	37	539
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	502	8	34	-5	37	539
32.45.0.2.121101	CE-VAK	Achat biens non durables	53	1		-1		53
	CL-VEK	Aankoop niet duurzame goederen	53	1			1	54
32.45.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	10			1	1	11
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	10			1	1	11
32.45.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**714**	**11**	**34**	**-8**	**37**	**751**
Totaal programma	**CL-VEK**		**714**	**11**	**34**	**-7**	**38**	**752**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation de l'AB 45.01.11.00.03 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute aux troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van BA 45.01.11.00.03 wordt verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 45/1 – Subventions aux organismes externes

Programma 45/1 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32.45.1 - Etudes, promotion PME et subv. aux org. externes
Programma 32.45.1 - Studies, bevordering KMO en toelagen aan ext.org.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.45.1.0.414002	CE-VAK	Subv. Cons. sup. Clas. moyenne	218	4		3	7	225
	CL-VEK	Subs. Hoge Raad Middenstand	218	4		3	7	225
Total programme	**CE-VAK**		**254**	**4**		**3**	**7**	**261**
Totaal programma	**CL-VEK**		**254**	**4**		**3**	**7**	**261**

A.B. 45.10.41.40.02 – Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises
Dérogation demandée : 3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 45.10.41.40.02 – Toelagen aan Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Gevraagde afwijking : 3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La subvention mise à disposition au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises lors des deux premières

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan de Hoge Raad Zelfstandigen en de KMO werd berekend op basis

tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la quatrième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 6.000 euros. Cette diminution est d'application à partir de la 3ème tranche des crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

van de initiële begroting 2020. De subsidie in de vierde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 6.000 euro. Die verlaging is van toepassing vanaf de 3de schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

Division organique 46 – DG Qualité et Sécurité

Organisatieafdeling 46 – AD Kwaliteit en Veiligheid

Programme 46/0 – Programme de subsistance

Programma 46/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32.46.0 - Programme de subsistance
Programma 32.46.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	2.059	31		-11	20	2.079
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.059	31		-11	20	2.079
32.46.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	320	5		-2	3	323
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	320	5		-2	3	323
32.46.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non-durables	241	1		-76	-75	166
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goed.	158	3		89	92	250
32.46.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	61	1			1	62
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	62	1		-1		62
32.46.0.2.742201	CE-VAK	Dépenses d'équipement	103	1			1	104
	CL-VEK	Uitgaven duurzame goederen	105	1		-1		105
Total programme	**CE-VAK**		**2.784**	**39**		**-89**	**-50**	**2.734**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.704**	**41**		**74**	**115**	**2.819**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les dérogations des AB's 46.01.11.00.03 et 46.01.11.00.04 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute aux troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 46.01.11.00.03 en 46.01.11.00.04 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

A.B. 46.02.12.11.01 – Frais de fonctionnement
Dérogation demandée : -76 000 euros en crédit d'engagement et 89 000 euros en crédits de

B.A. 46.02.12.11.01 – Werkingskosten
Gevraagde afwijking : -76 000 euro in vastleggingskrediet en 89 0000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

liquidation de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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 :

- 2018 : Engagement de la 1ère phase d'assainissement (500.000 euros)
- 2019 : Liquidation de la 1ère phase d'assainissement et engagement de la 2ème phase (500.000 euros)
- 2020 : Liquidation de la 2ème phase (500.000 euros)

Cette opération conduit à une dérogation négative de 85 000 euros en engagement et à une dérogation positive de 80 000 euros en liquidation dans le cadre des crédits provisoires pour la période novembre-décembre.

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.

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. Par conséquent, 8.000 euros de l'AB 49.02.12.11.01 et 1.000 euros de l'AB 49.02.12.11.62 sont transférés vers cette allocation de base dans la quatrième tranche des crédits provisoires .

Compte tenu de ces deux dérogations, cela revient à une dérogation négative totale de 76.000 euro en engagement et une dérogation positive totale de 89.000 euro en liquidation.

Programme 46/1 – BELAC (accréditation)

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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:

- 2018: Vastlegging van de 1ste saneringsfase (500.000 euro)
- 2019 : Vereffening van de 1ste saneringsfase en vastlegging van de 2de fase (500.000 euro)
- 2020 : Vereffening van de 2de fase (500.000 euro).

Dit komt neer op een negatieve afwijking van 85 000 euro in vastlegging en een positieve afwijking van 80 000 euro in vereffening in het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december.

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.

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 overgeheveld naar BA 46.02.12.11.01 om de werkingskredieten van de AD Kwaliteit en Veiligheid te centraliseren. In de vierde schijf voorlopige kredieten wordt er bijgevolg 8.000 euro van BA 49.02.12.11.01 en 1.000 euro van BA 49.02.12.11.62 overgeheveld naar deze basisallocatie.

Rekening houdend met beide afwijkingen is er bijgevolg een totale negatieve afwijking van 76.000 euro in vastlegging en een totale positieve afwijking van 89.000 euro in vereffening.

Programma 46/1 – BELAC (accreditatie)

Programme 32.46.1 - Système féd accréd certificat.
Programma 32.46.1 - Fed accred- certificatiesyst.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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.	95			12	12	107
	CL-VEK	Dekking van de personeelskosten van BELAC.	95			12	12	107
32.46.1.0.110004	CE-VAK	Personnel BELAC	12			-12	-12	
	CL-VEK	BELAC personeel	12			-12	-12	
32.46.1.0.121150	CE-VAK	BELAC fonctionnement	508			-103	-103	405
	CL-VEK	BELAC werking	508			-103	-103	405
32.46.1.0.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	8			-2	-2	6
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	8			-2	-2	6
Total programme	**CE-VAK**		**623**			**-105**	**-105**	**518**
Totaal programma	**CL-VEK**		**623**			**-105**	**-105**	**518**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

A.B. 46.10.12.11.50 – Fonctionnement
Dérogation demandée : -103 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

A.B. 46.10.12.11.99 – Indemnités forfaitaires
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er octobre 2015 relative des fonds organiques, les dépenses doivent évoluer en parallèle avec les recettes annuelles. Les recettes 2020 sont estimées à 3.383.000 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 352.000 euros afin de maintenir l'équilibre sur base annuelle entre les dépenses et les recettes. L'impact est de 105.000 euros dans la logique des crédits

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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.

B.A. 46.10.12.11.50 – Werking
Gevraagde afwijking : -103 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

B.A. 46.10.12.11.99 – Forfaitaire vergoedingen
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 moeten de uitgaven van de organieke fondsen parallel evolueren met de jaarlijkse ontvangsten. De ontvangsten in 2020 worden geraamd op 3.383.000 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 352.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren. De impact bedraagt 105.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor

provisoires pour la période novembre-décembre. La diminution est répartie entre l'AB 46.10.12.11.50 (103.000 euros) et l'AB 46.10.12.11.99 (2.000 euros).

de periode november-december. De daling is verdeeld tussen BA 46.10.12.11.50 (103.000 euro) en BA 46.10.12.11.99 (2.000 euro).

Programme 46/4 – Subventions à des organismes externes

Programma 46/4 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32.46.4 - Subventions organismes externe
Programma 32.46.4 - Toelagen externe organismeN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.4.0.354004	CE-VAK	Subvent. certific.et accrédit.	11			-10	-10	1
	CL-VEK	Subsidie certific en accredit.	10			-10	-10	
32.46.4.0.354009	CE-VAK	Subvention I.I.F.	5			-3	-3	2
	CL-VEK	Subsidie I.V.K.	5			-3	-3	2
32.46.4.0.354015	CE-VAK	Subv. organ. metrologiques int	36			-36	-36	
	CL-VEK	Subs. int. metrologische inst	36			-36	-36	
Total programme	**CE-VAK**		**52**			**-49**	**-49**	**3**
Totaal programma	**CL-VEK**		**51**			**-49**	**-49**	**2**

A.B. 46.40.35.40.04 – Subventions aux organismes internationaux dans le cadre de l'accréditation et de la certification
Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 ont été entièrement libérés lors de la première tranche des crédits provisoires. Une dérogation négative doit donc être prévue pour la période novembre-décembre.

B.A. 46.40.35.40.04 – Toelagen aan internationale organismen in kader van accreditatie en certificatie
Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 werden de vastleggings- en vereffeningskredieten volledig vrijgeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten. Een negatieve afwijking moet dus voorzien worden voor de periode november-december.

AB 46.40.35.40.09 – Subvention à l'Institut International du Froid (IIF)
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés

AB 46.40.35.40.09 – Subsidie aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (IVK)
Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in

lors de la première tranche des crédit provisoires afin de disposer des crédits suffisants pour honorer la contribution de la Belgique à l'Institut International du Froid (IIF), due en janvier.

AB 46.40.35.40.15 – Subventions organismes métrologiques internationaux
Dérogation demandée : -36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires 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) ;
- OIML (Organisation Internationale de la Métrologie légale) ;
- EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).

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).

de eerste schijf van de voorlopige kredieten om over voldoende middelen te beschikken voor de in januari te betalen Belgische bijdrage aan de Internationale Vereniging voor Koeltechniek (IVK).

AB 46.40.35.40.15 – Subsidies internationale metrologische instellingen
Gevraagde afwijking : -36 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten 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);
- IOWM (Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie);
- EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).

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).

Programme 46/5 - Normalisation

Programma 46/5 - Normalisatie

Programme 32.46.5 - Normalisation
Programma 32.46.5 - Normalisatie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.5.0.313230	CE-VAK	Recherches prenormatives	744			-744	-744	
	CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken	744			-744	-744	
32.46.5.0.313232	CE-VAK	Cellules-brevets	90			1	1	91
	CL-VEK	Octrooicellen	90			-90	-90	
32.46.5.0.414030	CE-VAK	Recherches prenormatives						
	CL-VEK	Prenormatieve onderzoeken				743	743	743
32.46.5.0.414031	CE-VAK	Subvention NBN	322	-3		-319	-322	
	CL-VEK	Subsidie NBN	322	-3		-319	-322	
Total programme	**CE-VAK**		**1.156**	**-3**		**-1.062**	**-1.065**	**91**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.156**	**-3**		**-410**	**-413**	**743**

A.B. – 46.50.31.32.30 – Subvention recherches prénormatives

B.A. 46.50.31.32.30 – Toelage aan de prenormatieve onderzoeken

Dérogation demandée : -744 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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).

AB 46.50.31.32.32 – Cellules brevets
Dérogation demandée : 1 000 en crédits d'engagement et -90 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La dérogation négative en crédit de liquidation s'explique par le fait que les crédits ont été intégralement libérés lors de la première tranche des crédit provisoires 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.
A.B. – 46.50.41.40.30 – Subvention recherches prénormatives
Dérogation demandée : 743 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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).

Une dérogation de 742.000 euros était nécessaire, lors de la tranche précédente, en crédits d'engagements pour engager les projets

Gevraagde afwijking : -744 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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).

AB 46.40.31.32.32 – Octrooicellen
Gevraagde afwijking : 1 000 in vastleggingskrediet en -90 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De negatieve afwijking van het vereffeningskrediet is te verklaren door het feit dat de kredieten volledig werden vrijgegeven in de eerste schijf van de voorlopige kredieten om de facturen te vereffenen betreffende de overeenkomsten 2019 met de sectorale organisaties CENTEXBEL, WTCB-CSTC, SIRRIS en ESSENSCIA in het kader van bescherming van de innovatie en technologische bewaking.
B.A. 46.50.41.40.30 – Toelage aan de prenormatieve onderzoeken
Gevraagde afwijking : 743 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12de)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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).

Een afwijking van 742.000 euro in vastleggingskredieten was nodig, voor de vorige schijf, om de projecten 2020 vast te leggen. De kredieten werden dus al volledig vrijgegeven.

2020. Les crédits d'engagement donc déjà ont été intégralement libérés.

A.B. – 46.50.41.40.31 – Subvention au NBN
Dérogation demandée : -319 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 était nécessaire en engagement et en liquidation dans la première tranche des crédits provisoires.
La subvention mise à disposition au NBN lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la quatrième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 14.000 euros. Cette diminution est d'application à partir de la 3ème tranche des crédits provisoires et vient réduire l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

B.A. 46.50.41.40.31 – Toelage aan de NBN
Gevraagde afwijking : -319 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 was een afwijking vereist voor vastleggingen en vereffening in de eerste schijf van de voorlopige kredieten.
De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan de NBN werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de vierde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 14.000 euro. Die verlaging is van toepassing vanaf de 3de schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

Programme 46/6 – Fonds Metrologie

Programma 46/6 – Begrotingsfonds Metrolgie

Programme 32.46.6 - Recherche Metrologie
Programma 32.46.6 - Onderzoek Metrologie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.6.0.110004	CE-VAK	Fonds métrologie - pers	8			3	3	11
	CL-VEK	Fonds Metrologie - pers	8			3	3	11
32.46.6.0.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	3			-2	-2	1
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	3			-2	-2	1
32.46.6.0.742201	CE-VAK	Fonds Métrologie - invest matériel	3			-3	-3	
	CL-VEK	Fonds Métrologie - invest materiaal	3			-3	-3	
Total programme	**CE-VAK**		**14**			**-2**	**-2**	**12**
Totaal programma	**CL-VEK**		**14**			**-2**	**-2**	**12**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Om over voldoende kredieten te beschikken op BA 46.60.11.00.04, wordt op jaarbasis 10.000 euro overgeheveld van BA 46.60.12.11.01 en 13.000 euro van BA 46.60.74.22.01.

Programme 46/7 – Plateau Continental

Programme 32.46.7 - Législation Plateau Continent.
Programma 32.46.7 - Wetgeving Continentaal Plat

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.46.7.0.110004	CE-VAK	Personnel Plateau continental	26			1	1	27
	CL-VEK	Continentaal Plat personeel	26			1	1	27
32.46.7.0.452501	CE-VAK	Remboursement des Régions	83			-83	-83	
	CL-VEK	Terugbetaling van gewesten	83			-83	-83	
32.46.7.0.742203	CE-VAK	Etudes Plateau Continental	8			50	50	58
	CL-VEK	Studies Continentaal Plat	8			50	50	58
Total programme	CE-VAK		158			-32	-32	126
Totaal programma	CL-VEK		158			-32	-32	126

A.B. – 46.70.45.25.01 – Remboursement à ILVO (Instituut voor Landbouw en VisserijOnderzoek)
Dérogation demandée : - 83 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
L'accord de coopération entre le SPF Economie et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau Continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et sur l'environnement marin, prévoit qu'une partie de la redevance perçue par le Service Plateau Continental du SPF Economie, soit reversée à la Région flamande (ILVO). L'article 5§2 de l'accord de coopération fixe la répartition de la redevance. Le montant à reverser à la Région flamande en 2020 est estimé à 620.000 euros. La facture doit être payée, au plus tard, début juillet. Il était donc nécessaire de libérer, lors de la tranche précédente, l'intégralité des crédits prévus en 2020 suite à l'actualisation du budget 2020.

A.B. – 46.70.74.22.03 – Investissements
Dérogation demandée : 50 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Programma 46/7 – Continentaal Plat

B.A. – 46-70.45.25.01 – Terugbetaling aan ILVO (Instituut voor Landbouw en VisserijOnderzoek)

Gevraagde afwijking : - 83 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12de)

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Economie en het Vlaamse Gewest betreffende onderzoek naar de invloed van exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Belgisch Continentaal Plat op sedimentafzettingen en op het mariene milieu bepaalt dat een deel van de vergoeding die de Dienst Continentaal Plat van de FOD Economie ontvangt, wordt overgedragen aan het Vlaamse Gewest (ILVO). Artikel 5, §2 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt de verdeling van de vergoeding. Het bedrag dat in 2020 moet worden terugbetaald aan het Vlaamse Gewest is geraamd aan 620.000 euro. De factuur moet ten laatste begin juli betaald worden. Daarom moesten alle kredieten die in 2020 zijn voorzien naar aanleiding van de actualisering van de begroting 2020, in de vorige schijf, worden vrijgemaakt.

B.A. 46.70.74.22.03 – Investeringen
Gevraagde afwijking : 50 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Dans le cadre du projet Belgica, conformément à l'accord entre le SPF Economie et le SPP Politique scientifique, les crédits d'investissement (AB 32.46.70.74.22.03) sont augmentés de 300.000 euros en 2020. L'impact est de 50.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période novembre-décembre. Les dépenses supplémentaires sont compensées par les recettes de cet ancien fonds.

Division organique 47 – DG Contrôle et Médiation

Programme 47/0 – Programme de subsistance

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 impact bedraagt 50.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode november-december. De bijkomende uitgaven worden opgevangen binnen ontvangsten van dit oude fonds.

Organisatieafdeling 47 – AD Contrôle et Bemiddeling

Programma 47/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32.47.0 - Programme de subsistance
Programma 32.47.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.47.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	2.115	32	216	-14	234	2.349
	CL-VEK	Bezoldigingen statutairen	2.115	32	216	-14	234	2.349
32.47.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	101	2		-1	1	102
	CL-VEK	Bezoldigingen contractuelen	101	2		-1	1	102
32.47.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	54	1	2	-1	2	56
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	55	1	2	-2	1	56
32.47.0.2.121199	CE-VAK	Indemnité forfaitaire de frais	186	3	31	-2	32	218
	CL-VEK	Forfaitaire onkosten	187	3	31	-3	31	218
Total programme	**CE-VAK**		**2.457**	**38**	**249**	**-18**	**269**	**2.726**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.459**	**38**	**249**	**-20**	**267**	**2.726**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les dérogations des AB's 47.01.11.00.03, 47.01.11.00.04, 47.02.12.11.01 et 47.02.12.11.99 s'expliquent par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute aux troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

Programme 47/1 – Droits d'auteur

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 47.01.11.00.03, 47.01.11.00.04, 47.02.12.11.01 en 47.02.12.11.99 worden verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

Programma 47/1 – Auteursrechten

Programme 32.47.1 - Fonds droits auteurs
Programma 32.47.1 - Fonds auteursrechten

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.47.1.0.110003	CE-VAK	Rémunértion statutaire	35			-1	-1	34
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	35			-1	-1	34
32.47.1.0.110004	CE-VAK	Dépenses de personnel	62			-7	-7	55
	CL-VEK	Personeelsuitgaven	62			-7	-7	55
Total programme	**CE-VAK**		**97**			**-8**	**-8**	**89**
Totaal programma	**CL-VEK**		**97**			**-8**	**-8**	**89**

A.B. 47.10.11.00.03 – Rémunération statutaires
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
A.B. 47.10.11.00.04 – Rémunération contractuels
Dérogation demandée : -7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)
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 actualisées sont estimées à 575.000 euros par rapport à l'estimation initiale de 583.00 euros. Les crédits de dépenses du programme 32.47.1 doivent rester limités au niveau des recettes estimées. C'est pourquoi, les dépenses diminuent de 8.000 euros afin de maintenir l'équilibre sur base annuelle entre les dépenses et les recettes.
Division organique 48 – DG Statistique
Programme 48/0 – Programme de subsistance

B.A. 47.10.11.00.03 – Bezoldiging statutairen
Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
B.A. 47.10.11.00.04 – Bezoldiging contractuelen

Gevraagde afwijking : -7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 oktober 2015 moeten de uitgaven van de organieke fondsen parallel evolueren met de jaarlijkse ontvangsten. De geactualiseerde ontvangsten in 2020 worden geraamd op 575.000 euro ten opzichte van de initiële raming van 583.000 euro. De uitgavenkredieten op programma 32.47.1 moeten beperkt blijven tot de geraamde ontvangsten. Daarom worden de uitgaven in de vierde schijf voorlopige kredieten met 8.000 euro verlaagd om het evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten op jaarbasis te bewaren.
Organisatieafdeling 48 – AD Statistiek
Programma 48/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32.48.0 - Programme de subsistance
Programma 32.48.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.48.0.1.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	2.543	39		-14	25	2.568
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	2.543	39		-14	25	2.568
32.48.0.1.110004	CE-VAK	Rémunération contractuel	713	11		-4	7	720
	CL-VEK	Bezoldiging contractuelen	713	11		-5	6	719
32.48.0.2.121101	CE-VAK	Achats de biens non durables	165	2		-1	1	166
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	166	2		-1	1	167
Total programme	**CE-VAK**		**3.482**	**53**		**-20**	**33**	**3.515**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.483**	**53**		**-21**	**32**	**3.515**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
Les dérogations des AB's 48.01.11.00.03, 48.01.11.00.04, 48.02.12.11.01 s'expliquent

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijkingen van de BA's 48.01.11.00.03, 48.01.11.00.04 en 48.02.12.11.01 worden

par la différence entre la méthode de calcul des deux premières tranches des crédits provisoires et celle utilisée pour le calcul de la quatrième tranche des crédits provisoires. En effet, une réduction des paramètres d'indexation a été prise en compte lors de l'actualisation du budget 2020. Cette réduction se répercute aux troisième et quatrième tranches des crédits provisoires.

verklaard door het verschil tussen de methode voor de berekening van de eerste twee schijven van de voorlopige kredieten en die voor de berekening van de vierde schijf van de voorlopige kredieten. Bij de actualisering van de begroting 2020 is immers rekening gehouden met een verlaging van de indexeringsparameters. Die vermindering komt tot uiting in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten.

Programme 48/1 - Enquêtes

Programma 48/1 - Onderzoeken

Programme 32.48.1 - Enquêtes occasionnelles
Programma 32.48.1 - Occasionele enquêtes

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.48.1.0.110004	CE-VAK	Fonds INS personnel	128			12	12	140
	CL-VEK	Fonds NIS personeel	128			12	12	140
32.48.1.0.110006	CE-VAK	indemnités des enquêteurs	48			-5	-5	43
	CL-VEK	vergoedingen enqueteurs	48			-5	-5	43
32.48.1.2.110006	CE-VAK	indemnités des enquêteurs	265	4		-1	3	268
	CL-VEK	vergoedingen enqueteurs	265	4		-1	3	268
Total programme	**CE-VAK**		**441**	**4**		**6**	**10**	**451**
Totaal programma	**CL-VEK**		**441**	**4**		**6**	**10**	**451**

A.B. – 48.10.11.00.04 – Personnel
Dérogation demandée : 12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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. Cela représente 12.000 euros dans le cadre des crédits provisoires pour la période novembre-décembre.
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).

B.A. 48.10.11.00.04 – Personeel
Gevraagde afwijking : 12 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 op jaarbasis ten opzichte van het aangepaste cijfer voor 2018. In het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december komt dit op 12.000 euro.
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 : -5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 diminution de 30.000 euros par rapport à 2018 ajusté. Dans le cadre des crédits provisoires pour la période novembre-décembre, cela revient à 5.000 euros.

Programme 48/4 – Subventions à des organismes externes

Gevraagde afwijking : -5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 daling van 30.000 euro ten opzichte van het aangepaste cijfer van 2018. In het kader van de voorlopige kredieten voor de periode november-december komt dit op 5.000 euro.

Programma 48/4 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32.48.4 - Subventions organismes externe
Programma 32.48.4 - Toelagen externe organismen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.48.4.0.354005	CE-VAK	Subvention I.I.S. à la Haye	1			-1	-1	
	CL-VEK	Subsidie I.I.S. te Den Haag	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**2**			**-1**	**-1**	**1**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2**			**-1**	**-1**	**1**

Division organique 49 – Consommation
Programme 49/0 – Programme de subsistance

Organisatieafdeling 49 – Consumentenzaken
Programma 49/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 32.49.0 - Programme de subsistance
Programma 32.49.0 - Bestaansmiddelenprogramma

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.0.2.121101	CE-VAK	Sécurité produits consommateur	8			-8	-8	
	CL-VEK	Veiligheid consumentenproduct	9			-9	-9	
32.49.0.2.121162	CE-VAK	Commission sécurité consomm.	1			-1	-1	
	CL-VEK	Commissie veiligheid consument	1			-1	-1	
32.49.0.2.330001	CE-VAK	Subv aux assoc representatives ds patients	6			-1	-1	5
	CL-VEK	Toelage aan patientenverenigingen	6			-1	-1	5
Total programme	**CE-VAK**		**24**			**-10**	**-10**	**14**
Totaal programma	**CL-VEK**		**25**			**-11**	**-11**	**14**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Met het oog op de efficiëntie worden de basisallocaties 49.02.12.12.12.11.01 en 49.02.12.11.62 afgeschaft en worden de kredieten overgeheveld naar de BA 46.02.1211.01 om de werkingskredieten van de AD Kwaliteit en Veiligheid te centraliseren.

Programme 49/1 – Protection du droit des consommateurs

Programma 49/1 – Bescherming van het consumentenrecht

Programme 32.49.1 - Protection droit consommation
Programma 32.49.1 - Bescherming consumentenrecht

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.1.0.330002	CE-VAK	Subside AB-reoc	84			-1	-1	83
	CL-VEK	Subsidie AB-oeco	84			-1	-1	83
32.49.1.0.330003	CE-VAK	Subv. Commiss. litiges voyages	3			-1	-1	2
	CL-VEK	Subs. Geschillencomm. Reizen	3			-1	-1	2
32.49.1.0.330005	CE-VAK	Subv. pour le serv. de médiation consom	59	1		-60	-59	
	CL-VEK	subsidie Consumentenombudsdienst	59	1		-60	-59	
32.49.1.0.414001	CE-VAK	Subv. pour le serv. de médiation consom				62	62	62
	CL-VEK	subsidie Consumentenombudsdienst				62	62	62
Total programme	**CE-VAK**		**146**	**1**			**1**	**147**
Totaal programma	**CL-VEK**		**146**	**1**			**1**	**147**

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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.

Par ailleurs, la subvention 2020 au Service de Médiation pour le Consommateur est basée sur un montant de 373.000 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.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 wordt samengevat.

Daarnaast is de subsidie aan de Consumentenombudsdienst voor 2020 gebaseerd op een bedrag van 373.000 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.

Programme 49/3 – Subventions à des organismes externes

Programma 49/3 – Toelagen aan externe organismen

Programme 32.49.3 - Subv. organismes externes
Programma 32.49.3 - Toelagen externe organismen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.3.0.330030	CE-VAK	Soutient Point contact europ.	27			-1	-1	26
	CL-VEK	Subsidie Europees Meldpunt	27			-1	-1	26
32.49.3.0.330033	CE-VAK	Observatoire du Crédit	18			-18	-18	
	CL-VEK	Kredietobservatorium	18			-18	-18	
Total programme	**CE-VAK**		**49**			**-19**	**-19**	**30**
Totaal programma	**CL-VEK**		**49**			**-19**	**-19**	**30**

A.B. – 49.30.33.00.30 – Subvention à l'Observatoire du crédit
Dérogation demandée : -18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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.

B.A. 49.30.33.00.30 – Subsidie aan het Kredietobservatorium
Gevraagde afwijking : -18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De subsidie aan het Kredietobservatorium wordt vanaf 2020 niet meer toegekend. De basisallocatie wordt geschrapt en de kredieten worden overgeheveld naar BA 49.40.11.00.03.

Programme 49/4 – Lutte contre le surendettement

Programma 49/4 – Bestrijding van de overmatige schuldenlast

Programme 32.49.4 - Lutte contre le surendettement
Programma 32.49.4 - Bestrijding overmatigeschuld

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.49.4.0.110003	CE-VAK	Rémunération statutaire	13			17	17	30
	CL-VEK	Bezoldiging statutairen	13			17	17	30
32.49.4.0.121158	CE-VAK	Fonds surendettement fonction.	1.446			-290	-290	1.156
	CL-VEK	Fonds schuldenoverlast werk.	1.446			-290	-290	1.156
Total programme	**CE-VAK**		**1.480**			**-273**	**-273**	**1.207**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.480**			**-273**	**-273**	**1.207**

A.B. – 49.40.11.00.03 – Personnel (ex-fonds)
Dérogation demandée : 17 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
La subvention à l'Observatoire du crédit (AB 49.30.33.00.30) 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.

B.A. 49.40.11.00.03 – Personeel (ex-fonds)
Gevraagde afwijking : 17 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Aangezien de subsidie aan het Kredietobservatorium (BA 49.30.33.00.30) niet langer wordt toegekend, worden de kredieten vanaf 2020 overgedragen naar het personeel van het voormalige begrotingsfonds. Deze laatste zal de taken die hem zijn toegewezen overnemen.

A.B. – 49.40.12.11.58 – Paiement des médiateurs
Dérogation demandée : -290 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:
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 290.000 euros dans la logique des crédits provisoires pour la période novembre-décembre.

B.A. 49.40.12.11.58 – Betaling van de bemiddelaars
Gevraagde afwijking : -290 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 bedraagt 290.000 euro in de logica van de voorlopige kredieten voor de periode november-december.

Division Organique 60/1

Organisatiealdeling 60/1

Programme 32.60.1 - Dotation Bureau fédéral Plan
Programma 32.60.1 - Dotatie Federaal Planbureau

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
32.60.1.0.414003	CE-VAK	Bureau fédéral du Plan	1.751	25		21	46	1.797
	CL-VEK	Federaal Planbureau	1.751	25		21	46	1.797
Total programme	**CE-VAK**		**1.751**	**25**		**21**	**46**	**1.797**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.751**	**25**		**21**	**46**	**1.797**

A.B. – 60.10.41.40.03 – Dotation au Bureau fédéral du Plan
Dérogation demandée : 21 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

La subvention mise à disposition au Bureau fédéral du Plan lors des deux premières tranches des crédits provisoires était calculée sur base du budget initial 2020. La subvention, dans la troisième tranche des crédits provisoires est calculée sur base de l'actualisation du budget 2020. L'actualisation tient compte d'une diminution de l'indexation de 51.000 euros. Cette diminution est d'application aux troisième et quatrième tranches des crédits provisoires et vient réduire

B.A. 60.10.41.40.03 – Dotatie aan het Federaal Planbureau
Gevraagde afwijking : 21 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

De vrijgegeven subsidie in de eerste twee schijven van voorlopige kredieten aan het Federaal Planbureau werd berekend op basis van de initiële begroting 2020. De subsidie in de derde schijf voorlopige kredieten wordt berekend op basis van de actualisatie van de begroting 2020. De actualisatie houdt rekening met een indexeringsverlaging van 51.000 euro. Die verlaging is van toepassing in de derde en vierde schijf van de voorlopige kredieten en vermindert het effect van de verhoging die voortvloeit uit de

l'impact de l'augmentation consécutive au calcul des crédits provisoires sur base du budget 2020 par rapport au budget 2018 ajusté.

berekening van de voorlopige kredieten op basis van de begroting 2020 ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.

Section 33 – SPF Mobilité et Transports

Division organique 21 – Organes de gestion

Programme 21/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer

Organisatieafdeling 21 - Beheersorganen

Programma 21/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Programme 33.21.0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33.21.0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.21.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	1.904	30	180	938	1.148	3.052
	CL-VEK	bezoldigingen stat.personeel	1.904	30	180	938	1.148	3.052
33.21.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	543	9		104	113	656
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-stat pers.	543	9		104	113	656
33.21.0.2.114005	CE-VAK	Service social	14			-11	-11	3
	CL-VEK	uitgaven sociaal dienstbetoon	14			-11	-11	3
33.21.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	723	9	173	-905	-723	
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	831	9	168	-1.008	-831	
33.21.0.2.121104	CE-VAK	Dépenses fonctionn. informat.	1.458	17	107	-934	-810	648
	CL-VEK	werkingsuitgaven informatica	1.458	17	193	13	223	1.681
33.21.0.2.121107	CE-VAK	Frais premier établissement	2			-1	-1	1
	CL-VEK	uitz. aank. n-duurz. goed & d.	2			-1	-1	1
33.21.0.2.121144	CE-VAK	dépenses fonct. informatique (CISE)	109			-109	-109	
	CL-VEK	werkingsuitgaven informatica (CISE)	59			-59	-59	
33.21.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	106	2		31	33	139
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	106	2		31	33	139
33.21.0.2.344102	CE-VAK	Rente accidents du travail	12			-11	-11	1
	CL-VEK	Rente ingevolge arbeidsongev	12			-11	-11	1
33.21.0.2.416005	CE-VAK	Dépenses div. du serv. social	23	1		-24	-23	
	CL-VEK	Diverse uitg. soc.dienstbetoon	23	1		-24	-23	
33.21.0.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel roulant	19		89	-1	88	107
	CL-VEK	Aankoop rollend materieel	19		89	-1	88	107
33.21.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	30	1		-31	-30	
	CL-VEK	Aankoop duurzame roerende goed	30	1		-31	-30	
33.21.0.2.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	137	2	9	20	31	168
	CL-VEK	invest. uitg. informatica	137	2	9	20	31	168
33.21.0.2.742244	CE-VAK	Investissements informatiques (CISE)	8			-8	-8	
	CL-VEK	invest. uitg. informatica (CISE)	8			-8	-8	
Total programme	**CE-VAK**		**5.105**	**71**	**558**	**-942**	**-313**	**4.792**
Totaal programma	**CL-VEK**		**5.163**	**71**	**639**	**-48**	**662**	**5.825**

A.B. 33 21 0 1 110003 : Rémunérations et allocations quelconques: personne statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +1 148 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)* :

Les dérogations de +938 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" mentionnée ci-dessous : +133 000 euros

B.A. 33 21 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagelopend personeel.

Gevraagde afwijking: +1 148 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijkingen van +938 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hieronder vermelde "one shot"-maatregel: +133 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;

en crédit d'engagement et de liquidation ;

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +621 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- un transfert est réalisé à partir des autres A.B. de l'enveloppe du personnel : +184 000 euros en crédit d'engagement et 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 (2/12èmes).

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +621 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +184 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

In 2018 werden de vastleggings- en vereffeningskredieten verminderd 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 (2/12den).

en milliers d'euro in duizenden euro							Annuel redistr. Conclave / Herverd. conclaaf	Dérogation / afwijking 3/12e (01-03/2020)	Dérogation / afwijking 3/12e (04-06/2020)	Dérogation / afwijking 4/12e (07-10/2020)	Dérogation / afwijking 2/12e (11-12/2020)
33	21	0	1	11	00	03	800	200	200	267	133
33	21	0	1	11	00	04	229	57	57	76	39
33	21	0	2	12	11	01	500	125	125	167	83
33	21	0	2	12	11	04	1.000	250	250	333	167
33	21	0	2	74	22	04	200	50	50	67	33
33	21	1	0	33	00	01	200	50	50	67	33
33	41	5	0	12	11	22	60	15	15	20	10
33	51	0	1	11	00	03	264	66	66	88	44
33	51	0	1	11	00	04	17	4	4	6	3
33	51	1	1	51	11	03	-960	-240	-240	-320	-160
33	51	1	1	51	11	54	-4.200	-1.050	-1.050	-1.400	-700
33	52	0	1	11	00	03	559	140	140	186	93
33	52	0	1	11	00	04	54	14	14	18	8
33	52	0	1	12	21	48	690	172	172	230	116
33	56	0	2	12	11	01	2	1	1	0	0
33	56	7	1	33	00	01	585	146	147	194	98

A.B. 33 21 0 1 110004 : Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.

B.A. 33 21 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Dérogation demandée : +113 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, …)* :

Les dérogations de +104 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +39 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +135 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;
- d'un transfert vers les autres A.B. de l'enveloppe du personnel : -70 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 114005 : Dépenses diverses du service social.
Dérogation demandée : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées de :

- le montant du nouveau contrat d'assurance hospitalisation est moins élevé que le précédent et le montant estimé des dépenses diverses du service social est également inférieur à précédemment : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -723 000 euros en crédit d'engagement et -831 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : +113 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring, …)*:
De afwijking van +104 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +39 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +135 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: -70 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 114005: Diverse uitgaven voor sociaal dienstbetoon.
Gevraagde afwijking: -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van -11 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- het bedrag van het nieuw contract voor hospitalisatieverzekering is lager dan het voorgaande en het geschat bedrag van diverse uitgaven voor de sociale dienst zijn lager dan voordien: -11 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking : -723 000 euro in vastleggingskrediet en -831 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -905 000 euros en crédit d'engagement et de -1 008 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "One shot" susmentionnée : +83 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'une compensation d'avances reçues à l'ouverture des crédits provisoires pour les mois de juillet à octobre 2020 : -988 000 euros en crédit d'engagement et -1 091 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -810 000 euros en crédit d'engagement et +223 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -934 000 euros en crédit d'engagement et de +13 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "One shot" : +167 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de la compensation des avances prévues à l'ouverture des crédits provisoires pour les 10 premiers mois de l'année : -1 101 000 euros en crédit d'engagement et -154 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 121107 : Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijkingen van -905 000 euro in vastleggingskrediet en -1 008 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +83 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de compensatie van voorschotten die ontvangen werden bij de opening van de voorlopige kredieten voor de maanden juli tot oktober 2020: -988 000 euro in vastleggingskrediet en -1 091 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 121104: Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica.
Gevraagde afwijking: -810 000 euro in vastleggingskrediet en +223 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijkingen van -934 000 euro in vastleggingskrediet en +13 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" zijn samengesteld uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +167 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de compensatie van de voorziene voorschotten bij de opening van de voorlopige kredieten van de eerste tien maanden van het jaar: -1 101 000 euro in vastleggingskrediet en -154 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 121107: Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
Gevraagde afwijking: -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget général des dépenses ajusté de 2018 : -1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 121144 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (CISE).

Dérogation demandée : -109 000 euros en crédit d'engagement et -59 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 2018, 2019 et début 2020 pour ce projet. Le projet est terminé en février 2020.

A.B. 33 21 0 2 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel

Dérogation demandée : 33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs à l'indemnité forfaitaire d'avril 2020: +31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale).

A.B. 33 21 0 2 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 : -11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

- de afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: - 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 121144: Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (CISE).

Gevraagde afwijking : -109 000 euro in vastleggingskrediet en -59 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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, 2019 en begin 2020 gebeurd zijn. Het project liep ten einde in februari 2020.

B.A. 33 21 0 2 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel

Gevraagde afwijking : +33 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking van +31 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot de forfaitaire verblijfsvergoeding van april 2020: +31 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording).

B.A. 33 21 0 2 344102: Renten ingevolge arbeidsongevallen aan personeelsleden van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds.

Gevraagde afwijking: -11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les rentes suites aux accidents de travail sont facturées par le service fédéral des pensions avec une facture globale en janvier et avec des factures mensuelles. Afin de pouvoir payer les factures de novembre - décembre 2020 un montant de 1 000 euros est nécessaire, ce qui correspond à une dérogation de -11 000 euros par rapport au 2/12èmes du budget ajusté des dépenses de 2018.

A.B. 33 21 0 2 416005 : Dépenses diverses du service social.

Dérogation demandée : -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Une avance a été demandée à l'ouverture des crédits provisoires juillet-octobre 2020 afin de pouvoir payer la deuxième partie du subside à l'ASBL Service Sociale du SPF Mobilité et Transports. Le subside sert à couvrir les interventions reprises dans le règlement approuvé.

Cette avance est compensée lors de l'ouverture des crédits provisoires pour les mois de novembre – décembre 2020 : -23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 741001 : Dépenses pour l'achat de matériel roulant.

Dérogation demandée : +88 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,....)* :

Le SPF Mobilité et Transports a un rôle d'exemple à jouer dans le domaine de la mobilité dans notre société. C'est pourquoi le SPF s'efforce d'utiliser autant que possible des moyens de transport écologiques pour nos trajets, comme par exemple les transports en commun, le vélo, …

Néanmoins de par les missions qui lui sont attribuées, notre SPF effectue de très

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De renten ingevolge arbeidsongevallen worden door de Federale Pensioendienst gefactureerd in een globale factuur begin januari, aangevuld met een maandelijkse factuur. Ten einde de facturen voor de periode november - december 2020 te kunnen betalen is 1 000 euro nodig, wat overeenstemt met een afwijking van - 11 000 euro ten opzichte van 2/12den van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018.

B.A. 33 21 0 2 416005: Diverse uitgaven sociaal dienstbetoon.

Gevraagde afwijking: -23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Een voorschot werd gevraagd bij de opening van de voorlopige kredieten juli-oktober 2020 ten einde de tweede schijf van de subsidietoelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer te betalen. De subsidietoelage dient om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken.

Dit voorschot wordt gecompenseerd bij de opening van de voorlopige kredieten voor de maanden november – december 2020: - 23 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materiaal.

Gevraagde afwijking: +88 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een voorbeeldrol te spelen op het vlak van mobiliteit in onze maatschappij. Daarom engageert de FOD zich om zoveel mogelijk ecologische vervoersmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets, …

Omwille van de opdrachten die toevertrouwd zijn aan de FOD, moeten meerdere inspecties

nombreuses inspections à travers le pays. Les voitures sont souvent le seul moyen de transport et circulent souvent dans les zones urbaines.
L'instauration des 'LEZ' dans plusieurs villes et l'extension dans les prochaines années oblige le SPF à continuer l'exercice du renouvellement de sa flotte de véhicules, qui a débuté en 2019. A cette fin le SPF prévoit l'achat des nouvelles voitures en 2020.
Les dérogations de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert vers d'autres A.B. dans le programme de subsistance : - 1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Dérogation demandée : -30 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
A l'ouverture des crédits provisoires pour les mois de janvier-mars 2020 une avance a été demandée pour les crédits de cette allocation de base. Ceci explique la dérogation demandée de -30 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres ».

A.B. 33 21 0 2 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : +31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Les dérogations de +20 000 euros dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers d'autres A.B. dans le programme de subsistance à la suite d'économies sur certains postes, comme PC desktops, petits matériel divers, licences (adaptation de l'imputation vers frais de fonctionnement à la suite de la

over het hele land uitgevoerd worden. Hiervoor zijn wagens vaak het enig mogelijk transportmiddel en moeten vaak door stedelijke gebieden rijden. De invoering van 'LEZ' in meerdere steden en de uitbreiding hiervan in de volgende jaren verplicht onze FOD om de verjongingsoefening van ons wagenpark verder te zetten, na de start in 2019. Hiertoe voorziet de FOD de aankoop van nieuwe wagens in 2020.
De afwijking van -1 000 euro in vastleggings en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een overdracht naar andere B.A. in het bestaansmiddelenprogramma: - 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
Gevraagde afwijking : -30 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Bij de opening van de voorlopige kredieten voor de maanden januari-maart 2020 werd reeds een voorschot gevraagd op de kredieten van deze basisallocatie. Dit verklaart de gevraagde afwijking van -30 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere".

B.A. 33 21 0 2 742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica.
Gevraagde afwijking : +31 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van +20 000 euro in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +33 000 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

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 : -13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 21 0 2 742244 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (CISE).

Dérogation demandée : -8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

En 2020 il n'y a pas de dépense prévue sur cette A.B. étant donné que l'achat pour le projet MaiDEN/CISE a eu lieu en 2019.

Programme 21/1 – ETUDES ET ACTIONS

omzendbrief 20140509), materieel voor de upgrade en de modernisering van de infrastructuur (overstap naar leasing). Samen geeft dit een aanpassing van: - 13 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 21 0 2 742244: Investeringsuitgaven inzake de informatica (CISE).

Gevraagde afwijking: -8 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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

Programme 33.21.1 - ETUDES ET ACTIONS
Programma 33.21.1 - STUDIES EN ACTIES

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.21.1.0.312201	CE-VAK	subs mob & transp – entrepr droit public				1	1	1
	CL-VEK	toelagen mob & vervoer – publ sector				1	1	1
33.21.1.0.320001	CE-VAK	Subs. Mobilité et Transports secteur privé				1	1	1
	CL-VEK	toelagen mob & vervoer – publ sector				1	1	1
33.21.1.0.330001	CE-VAK	Subs. Mobilité et Transports	22			32	32	54
	CL-VEK	Toelagen Mobiliteit en Vervoer	34			32	32	66
Total programme	**CE-VAK**		**22**			**34**	**34**	**56**
Totaal programma	**CL-VEK**		**34**			**34**	**34**	**68**

A.B. 33 21 1 0 312201 : Subsides en matière de mobilité et de transports – secteur public

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

La dérogation est due à l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget des dépenses générales ajusté de 2018 : +1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 21 1 0 312201: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer – publieke sector

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking is te wijten aan een afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 21 1 0 320001 : Subsides en matière de mobilité et de transports – secteur privé

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

La dérogation est due à l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget des dépenses générales ajusté de 2018 : +1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 21 1 0 320001: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer – privésector

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking is te wijten aan een afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 21 1 0 330001 : Subsides en matière de mobilité et de transports (Cfr. Art. 2.33.2 du Budget général des dépenses).

Dérogation demandée : +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +32 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +33 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- d'un transfert vers les autres A.B. du même programme : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 21 1 0 330001: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer (Cfr. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

Gevraagde afwijking : +32 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +32 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +33 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de overdracht naar andere B.A. van hetzelfde programma: -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Division organique 22 – Services autonomes
Programme 22/1 – Organisme d'enquête rail

Organisatieafdeling 22 – Autonome diensten
Programma 22/1 – Onderzoeksorgaan spoor

Programme 33.22.1 - ORGANISME D'ENQUETE RAIL
Programma 33.22.1 - ONDERZOEKSORGAAN SPOOR

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.1.0.110017	CE-VAK	Rém. Organ. accident ferro.	92			26	26	118
	CL-VEK	Rem. onderzoek spooraccident	92			26	26	118
33.22.1.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	55			4	4	59
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	55			4	4	59
33.22.1.1.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	3			-2	-2	1
	CL-VEK	Aankoop duurzame roerende goed	3			-2	-2	1
33.22.1.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques				1	1	1
	CL-VEK	investeringen informatica				1	1	1
Total programme	**CE-VAK**		**167**			**29**	**29**	**196**
Totaal programma	**CL-VEK**		**167**			**29**	**29**	**196**

A.B. 33 22 1 0 110017 : Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires.

Dérogation demandée : +26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +26 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;
- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires : -1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

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 : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

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 742201 : Achats biens meubles durables.

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les appareils nécessaires pour mener leurs enquêtes ont déjà été achetés au cours des années précédentes. Le montant estimé des dépenses a donc été réduit.

B.A. 33 22 1 0 110017: Bezoldigingen van het orgaan voor onderzoek van spoor ongevallen en spoorincidenten.

Gevraagde afwijking : +26 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking van +27 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +27 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- De afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten: -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

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 : +4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

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 742201: Aankoop duurzame roerende goederen.

Gevraagde afwijking: -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De apparaten noodzakelijk om hun onderzoek uit te voeren werden in voorgaande jaren reeds aangekocht. Het geschat bedrag van de uitgaven werd dan ook verminderd.

A.B. 33 22 1 1 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Ces coûts sont nécessaires pour répondre aux exigences européennes et garantir le fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les chemins de fer.

B.A. 33 22 1 1 742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica.

Gevraagde afwijking: +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

Deze kosten zijn noodzakelijk om tegemoet te komen aan Europese vereisten en om de werking van het Onderzoeksorgaan Spoor te garanderen.

Programme 22/2 - Organe d'enquête navigation

Programma 22/2 – Onderzoeksorgaan Scheepvaart

Programme 33.22.2 - ORGANE D'ENQUETE NAVIGATION
Programma 33.22.2 - ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	31			5	5	36
	CL-VEK	bezoldigingen stat.personeel	31			5	5	36
33.22.2.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	10			-9	-9	1
	CL-VEK	uitg. niet-duurz. goed & diens	10			-9	-9	1
Total programme	**CE-VAK**		**41**			**-4**	**-4**	**37**
Totaal programma	**CL-VEK**		**41**			**-4**	**-4**	**37**

A.B. 33 22 2 0 110003 : Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale).

B.A. 33 22 2 0 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel.

Gevraagde afwijking : +5 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording).

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 : -9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dépenses estimées ont été adaptées afin de réaliser un apurement du solde négatif du fonds budgétaire.

Programme 22/3 – Service médiation aérienne

Gevraagde afwijking : -9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De geraamde uitgaven werden aangepast ten einde een aanzuivering van het negatief saldo van het begrotingsfonds te voorzien.

Programma 22/3 – Ombudsdienst luchtvaart

Programme 33.22.3 - SERVICE MEDIATION AERIENNE
Programma 33.22.3 - OMBUDSDIENST LUCHTVAART

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.3.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	2			1	1	3
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	2			1	1	3
33.22.3.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	1			-1	-1	
	CL-VEK	Investeringsuitg. informatica	1			-1	-1	
Total programme	**CE-VAK**		**4**					**4**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4**					**4**

A.B. 33 22 3 1 121101 : Dépenses permanentes pour achat 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 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert d'autres A.B. du même programme : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 22 3 1 742204 : Investissements informatiques.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

B.A. 33 22 3 1 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de overdracht van andere B.A. van hetzelfde programma: +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 22 3 1 742204: Investeringsuitgaven informatica.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- d'un transfert vers d'autres A.B. du même programme : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 22/4 – Service médiation voyageurs ferroviaires

- de overdracht naar andere B.A. van hetzelfde programma: -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Programma 22/4 – Ombudsdienst Treinreizigers

Programme 33.22.4 - SERVICE MEDIATION VOYAGEURS FERROVIAIRES
Programma 33.22.4 - OMBUDSDIENST TREINREIZIGERS

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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 4 0 122148 : Personnel détaché.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Le crédit de liquidation de 1 000 euros est redistribué vers l'enveloppe personnel.

B.A. 33 22 4 0 122148: Gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Het vereffeningskrediet van 1 000 euro werd herverdeeld naar de personeelsenveloppe.

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 33.22.5 - SERVICE REGULATION FERR. & EXPL. AEROPORT
Programma 33.22.5 - SPOORWEGVERVOER&EXPLOIT.LUCHTHAVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.5.0.110017	CE-VAK	rémunérations	168			41	41	209
	CL-VEK	bezoldigingen	168			41	41	209
33.22.5.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	27			10	10	37
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	27			10	10	37
33.22.5.1.121104	CE-VAK	dépenses fonct. informatique	2			-1	-1	1
	CL-VEK	uitgaven ICT werking	2			-1	-1	1
Total programme	**CE-VAK**		**197**			**50**	**50**	**247**
Totaal programma	**CL-VEK**		**197**			**50**	**50**	**247**

A.B. 33 22 5 0 110017 : Rémunérations.
Dérogation demandée : +41 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +41 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 :

B.A. 33 22 5 0 110017: Bezoldigingen.
Gevraagde afwijking : +41 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van +41 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het

+45 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale).

- de l'adaptation du calcul de rémunérations de certains collaborateurs (statutaire au lieu de contractuel) : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 22 5 1 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 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

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.

A.B. 33 22 5 1 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

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.

Programme 22/6 – Service sécurité et interopérabilité du chemin de fer

vakantiegeld 2020: +45 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording).

- de aanpassing van de berekening van de bezoldiging van een aantal personeelsleden (statutair in plaats van contractueel): -4 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 22 5 1 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : +10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
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.

B.A. 33 22 5 1 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
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 33.22.6 - SSICF
Programma 33.22.6 - DVIS

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.6.0.110016	CE-VAK	Personnel SSICF	272			103	103	375
	CL-VEK	personeel DVIS	272			103	103	375
33.22.6.0.122148	CE-VAK	personnel détaché	375			-18	-18	357
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	375			-18	-18	357
33.22.6.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	134			-124	-124	10
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	134			3	3	137
33.22.6.1.121104	CE-VAK	fonct. relative à l'informatiq	29			-29	-29	
	CL-VEK	werking met betr. tot informat	29			21	21	50
33.22.6.1.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Forfaitaire onkostenvergoedingen	2			-1	-1	1
33.22.6.1.742204	CE-VAK	investissement informatique	29			-2	-2	27
	CL-VEK	investeringen informatica	29			-2	-2	27
Total programme	**CE-VAK**		**843**			**-71**	**-71**	**772**
Totaal programma	**CL-VEK**		**843**			**106**	**106**	**949**

A.B. 33 22 6 0 110016 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer.

Dérogation demandée : +103 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +103 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +72 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- de l'augmentation du nombre de FTE pour le personnel spécifique statutaire: +31 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 22 6 0 122148 : Paiement pour personnel détaché.

Dérogation demandée : -18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont dues à la

B.A. 33 22 6 0 110016: Bezoldigingen en allerhande toelagen; Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer.

Gevraagde afwijking : +103 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +103 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +72 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- de stijging van het aantal VTE voor het specifiek statutair personeel: +31 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 22 6 0 122148: Betaling voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking : -18 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van -18 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet zijn te wijten aan een daling

diminution du nombre de FTE pour le personnel spécifique détaché.

A.B. 33 22 6 1 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.

Dérogation demandée : -124 000 euros en crédit d'engagement et +3 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -124 000 euros en crédit d'engagement et +3 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

- de dépenses supplémentaires pour un montant de +3 000 euros en crédit de liquidation couvertes par de nouvelles recettes ;
- de la compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020 : - 124 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 33 22 6 1 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -29 000 euros en crédit d'engagement et +21 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -29 000 euros en crédit d'engagement et +21 000 euros en crédit de liquidation sont composées :

- de dépenses supplémentaires pour un montant de +21 000 euros en crédit de liquidation couvertes par de nouvelles recettes ;
- de la compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020 : - 29 000 euros en crédit d'engagement.

A.B. 33 22 6 1 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel.

van het aantal VTE voor het specifiek gedetacheerd personeel.

B.A. 33 22 6 1 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

Gevraagde afwijking : -124 000 euro in vastleggingskrediet en +3 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking van -124 000 euro in vastleggingskrediet en +3 000 euro in vereffeningskrediet bestaat uit:

- bijkomende uitgaven voor een bedrag van +3 000 euro in vereffeningskrediet die gedekt worden door bijkomende ontvangsten;
- de compensatie van het voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020: - 124 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 33 22 6 1 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Gevraagde afwijking : -29 000 euro in vastleggingskrediet en +21 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking van -29 000 euro in vastleggingskrediet en +21 000 euro in vereffeningskrediet bestaat uit:

- bijkomende uitgaven voor een bedrag van +21 000 euro in vereffeningskrediet die gedekt worden door bijkomende ontvangsten;
- de compensatie van het voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020: - 29 000 euro in vastleggingskrediet.

B.A. 33 22 6 1 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget des dépenses générales ajusté de 2018 : -1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- de afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 22 6 1 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :

- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget des dépenses générales ajusté de 2018 : -2 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 22 6 1 742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica.
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- de afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: -2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Programme 22/8 – Organisme d'enquête accidents et incidents aériens

Programma 22/8 – Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart

Programme 33.22.8 - ORGANISME D'ENQUÊTE ACCIDENTS ET INCIDENTS AÉRIENS
Programma 33.22.8 - ONDERZOEKSORG. ONGEVALLEN EN INCIDENTEN LUCHTVAART

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.22.8.0.110003	CE-VAK	Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation	33	1		9	10	43
	CL-VEK	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci	33	1		9	10	43
33.22.8.0.110004	CE-VAK	Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation	18	1		12	13	31
	CL-VEK	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci	18	1		12	13	31
33.22.8.0.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	6			-4	-4	2
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	6			-4	-4	2
33.22.8.0.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	1			-1	-1	
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	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**		**60**	**2**		**14**	**16**	**76**
Totaal programma	**CL-VEK**		**60**	**2**		**14**	**16**	**76**

A.B. 33 22 8 0 110003 : Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation.

Dérogation demandée : +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale).

B.A. 33 22 8 0 110003: Personeel Onderzoekcel luchtvaartincidenten en accidenten.

Gevraagde afwijking : +10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording).

A.B. 33 22 8 0 110004 : Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel non statutaire.

Dérogation demandée : +13 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +12 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +9 000 euros en crédit d'engagement et

B.A. 33 22 8 0 110004: Personeel Onderzoekcel luchtvaartincidenten en accidenten - Niet statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +13 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van +12 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet

de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;
- de l'augmentation de l'estimation des coûts de personnel : +3 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 22 8 0 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

La dérogation de -4 000 euros dans la colonne « Autres » est due à la compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires pour janvier, février et mars 2020.

A.B. 33 22 8 0 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation sont composées :
- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget des dépenses générales ajusté de 2018 : -1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 22 8 0 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

(Persopay – zie algemene verantwoording);
- de verhoging van de geraamde personeelslasten: +3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 22 8 0 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking van -4 000 euro in de kolom "Andere" is te wijten aan de compensatie van het voorschot dat voorzien werd bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020.

B.A. 33 22 8 0 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen (met uitsl. van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet bestaat uit:

- de afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 22 8 0 742204: Investeringsuitgaven inzake informatica.

Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

Division organique 41 – Entreprises publiques

Programme 41/5 - Entreprises Publiques

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

-2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet worden overgedragen naar de B.A. 121101.

Organisatieafdeling 41 - Overheidsbedrijven

Programma 41/5 - Overheidsbedrijven

Programme 33.41.5 - ENTREPRISES PUBLIQUES
Programma 33.41.5 - OVERHEIDSBEDRIJVEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.41.5.0.121122	CE-VAK	Avis externes entreprises publiques	9	1		9	10	19
	CL-VEK	Extern advies overheidsbedrijven	9	1		9	10	19
33.41.5.2.312207	CE-VAK	Paiement Poste CONTRAT DE GESTION	16.241	94		-16.335	-16.241	
	CL-VEK	Betaling aan de Post BEHEERSCONTRACT	16.241	94		-16.335	-16.241	
33.41.5.3.320002	CE-VAK	Avantages sociaux agents Proximus	29			24	24	53
	CL-VEK	Soc. voord. agenten Proximus	29			24	24	53
Total programme	**CE-VAK**		**16.279**	**95**		**-16.302**	**-16.207**	**72**
Totaal programma	**CL-VEK**		**16.279**	**95**		**-16.302**	**-16.207**	**72**

A.B. 33 41 5 0 121122 : Avis externe entreprises publiques.

Dérogation demandée : +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

L'écart de 9 000 euros dans la colonne « Autres » consiste en :

- la correction de la mesure "one shot" susmentionnée: +10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- une légère diminution de l'estimation des coûts: -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 41 5 0 121122: Extern advies overheidsbedrijven.

Gevraagde afwijking : +10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van 9 000 euro in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +10 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- Een lichte daling in de raming van de kosten: -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 41 5 2 312207 : Paiement Poste contrat de gestion.

Dérogation demandée : -16 241 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Le paiement à bpost sur la base du sixième contrat de gestion conclu entre l'État belge et

B.A. 33 41 5 2 312207: Betaling aan de Post beheerscontract.

Gevraagde afwijking : -16 241 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De betaling aan bpost op basis van het zesde beheerscontract tussen de Belgische Staat en

bpost a déjà été prévu en janvier, pour ce faire, une avance sur les crédits a été demandée.
En conséquence cela donne un écart dans la colonne « Autres » pour les mois de juillet-octobre 2020 de -16 335 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation par rapport aux 2/12èmes du budget ajusté de 2018.

A.B. 33 41 5 3 320002 : Avantages sociaux agents Proximus.
Dérogation demandée : +24 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

La facturation pour le remboursement des prestations sociales est effectuée tous les trimestres. Dépendant du type de prestations sociales remboursées, le montant trimestriel peut différer. Au cours du troisième trimestre l'avantage des billets de trains est donné aux bénéficiaires, et est facturé par Proximus à l'Etat dans le quatrième trimestre. Par conséquent, la facture attendue fin octobre 2020 est d'un montant supérieur comparé aux factures reçues dans le premier semestre de l'année, ce qui explique l'écart par rapport aux 2/12èmes. La facture est estimée à 53 000 euros.

Division organique 51 – Mobilité durable et ferroviaire
Programme 51/0 – Programme de subsistance

bpost werd reeds voorzien in januari, hiervoor werd een voorschot op de kredieten gevraagd.
Bijgevolg geeft dit voor de maanden juli-oktober 2020 een afwijking in de kolom "Andere" van - 16 335 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet ten opzichte van 2/12den van de aangepaste begroting van 2018.

B.A. 33 41 5 3 320002: Sociale voordelen agenten Proximus.
Gevraagde afwijking : +24 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De facturatie van de terugbetaling van de sociale voordelen gebeurt driemaandelijks. Afhankelijk van het type sociale voordelen die terugbetaald worden, kan het bedrag per trimester verschillen. In de loop van het derde trimester worden de treinvoordelen toegekend aan de begunstigden, deze worden door Proximus aan de Belgische Staat gefactureerd in het vierde trimester. Hierdoor is de verwachte factuur eind oktober 2020 van een hoger bedrag in vergelijking met de ontvangen facturen in het eerste semester van het jaar. Dit verklaart de afwijking ten opzichte van de 2/12den. De factuur wordt geraamd op 53 000 euro.

Organisatieafdeling 51 – Mobiliteit en Spoorbeleid
Programma 51/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33.51.0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33.51.0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	629	10	137	262	409	1.038
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	629	10	137	262	409	1.038
33.51.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	48	1		14	15	63
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	48	1		14	15	63
33.51.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	67	1	52	-53		67
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	67	1	52	-38	15	82
Total programme	**CE-VAK**		**744**	**12**	**189**	**223**	**424**	**1.168**
Totaal programma	**CL-VEK**		**744**	**12**	**189**	**238**	**439**	**1.183**

A.B. 33 51 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

B.A. 33 51 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Dérogation demandée : +409 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +262 000 euros dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée: +44 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +216 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- d'un transfert d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : +2 000 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 : +15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +14 000 euros dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- d'un transfert d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : +2 000 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).

Gevraagde afwijking : +409 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van +262 000 euro in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +44 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +216 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 51 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
Gevraagde afwijking : +15 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van + 14 000 euro in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde 'one-shot' maatregel: +3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +2 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 51 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

Dérogation demandée : +15 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -53 000 euros en crédit d'engagement et de -38 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- L'estimation des dépenses en crédit d'engagement reste inchangée par rapport au budget ajusté de 2018. La diminution dans la colonne « Autres » est compensée par l'ajout de la provision et de l'indexation ;

- L'estimation des dépenses en crédit de liquidation est augmentée par rapport au budget ajusté de 2018, car une commande passée en 2019 doit encore être liquidée. La diminution dans la colonne « Autres » est compensée par l'ajout de la provision et de l'indexation.

Programme 51/1 – Transport ferroviaire

Gevraagde afwijking : +15 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking van -53 000 euro in vastleggingskrediet en -38 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- De raming van de uitgaven in vastleggingskrediet blijft ongewijzigd ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018. De daling in de kolom "Andere" wordt gecompenseerd door de toevoeging van de provisie en de indexering.;
- De raming van de uitgaven in vereffeningskrediet is gestegen ten opzichte van de aangepaste begroting van 2018, daar een eerder geplaatste opdracht uit 2019 nog vereffend moet worden. De daling in de kolom "Andere" wordt gecompenseerd door de toevoeging van de provisie en de indexering.

Programma 51/1 - Spoorwegvervoer

Programme 33.51.1 - TRANSPORT FERROVIAIRE
Programma 33.51.1 - SPOORWEGVERVOER

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.1.0.312107	CE-VAK	Promotion transport public	4.926	58		-4.984	-4.926	
	CL-VEK	Maatregelen openbaar vervoer	4.926	58		-4.984	-4.926	
33.51.1.0.312202	CE-VAK	Normalis. et compensat. tarif.	121.624	1.260		-122.884	-121.624	
	CL-VEK	Normalis. en tariefcompensatie	121.624	1.260		-122.884	-121.624	
33.51.1.0.312216	CE-VAK	SNCB : sécurité, gardiennage	4.422	51		-4.473	-4.422	
	CL-VEK	NMBS : veiligheid en toezicht	4.422	51		-4.473	-4.422	
33.51.1.0.312218	CE-VAK	SNCB : dotation exploitation variable	80.905	952		-81.857	-80.905	
	CL-VEK	NMBS : variabele exploitatietoelage	80.905	952		-81.857	-80.905	
33.51.1.0.312219	CE-VAK	SNCB: Contribution pour la lutte contre terrorisme			1.098	548	1.646	1.646
	CL-VEK	NMBS: Bijdrage in de strijd tegen terrorisme			1.098	548	1.646	1.646
33.51.1.0.312251	CE-VAK	Infrabel : entretien, gestion	20.664	-205		-20.459	-20.664	
	CL-VEK	Infrabel : onderhoud, beheer	20.664	-205		-20.459	-20.664	
33.51.1.0.312253	CE-VAK	Infrabel : diabolo	1.712	33		-1.745	-1.712	
	CL-VEK	Infrabel : diabolo	1.712	33		-1.745	-1.712	
33.51.1.0.312254	CE-VAK	Infrabel : PPP Liefkenshoek	8.498			-8.498	-8.498	
	CL-VEK	Infrabel : PPS Liefkenshoek	8.498			-8.498	-8.498	
33.51.1.0.414056	CE-VAK	Infrabel : Contribution sûreté et sécurité				761	761	761
	CL-VEK	Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging				761	761	761
33.51.1.1.511101	CE-VAK	Partic. capital ent. pub. fer.	94.455	2.969		-8.950	-5.981	88.474
	CL-VEK	Deeln. kapitaal op. spoorbed.	94.601	2.969		-20.155	-17.186	77.415
33.51.1.1.511102	CE-VAK	Invest. Mat.roulant pour ETCS au profit de la SNCB	4.200			7.457	7.457	11.657
	CL-VEK	Invest. rollend mat. ETCS ten gunste NMBS	4.199			6.001	6.001	10.200
33.51.1.1.511103	CE-VAK	SNCB: Invest. Pour la lutte contre terrorisme	160			-160	-160	
	CL-VEK	NMBS: Invest. Voor de strijd tegen terrorisme	160			-160	-160	
33.51.1.1.511104	CE-VAK	Invest. SNCB capacité ferroviaire complémentaire	1.245			2.811	2.811	4.056
	CL-VEK	Invest. NMBS bijkomende spoorcapacitieit	1.219			2.330	2.330	3.549
33.51.1.1.511151	CE-VAK	Investissements Infrabel	76.369	4.083		-80.452	-76.369	
	CL-VEK	Investeringen Infrabel	76.478	4.083		-80.561	-76.478	
33.51.1.1.511152	CE-VAK	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	53.337			-53.337	-53.337	
	CL-VEK	Invest. Infras. ETCS ten voordele Infrabel	53.334			-53.334	-53.334	
33.51.1.1.511153	CE-VAK	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	4.437			-4.437	-4.437	
	CL-VEK	Invest. Infrabel bijkomende spoorcapacitieit	4.344			-4.344	-4.344	
33.51.1.1.511154	CE-VAK	Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	700		509	-1.209	-700	
	CL-VEK	Bijkom. invest. beveiliging en veiligheid Infrabel	700		509	-1.209	-700	
33.51.1.1.614151	CE-VAK	Investissements Infrabel				93.233	93.233	93.233
	CL-VEK	Investeringen Infrabel				81.155	81.155	81.155
33.51.1.1.614152	CE-VAK	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel				46.767	46.767	46.767
	CL-VEK	Invest. Infras. ETCS ten voordele Infrabel				40.921	40.921	40.921
33.51.1.1.614153	CE-VAK	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.				25.360	25.360	25.360
	CL-VEK	Invest. Infrabel bijkomende spoorcapacitieit				22.190	22.190	22.190
33.51.1.2.211001	CE-VAK	Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	3.432			-3.432	-3.432	
	CL-VEK	Terugbetaling lening SNCB deel interesten	3.432			-3.432	-3.432	
33.51.1.2.211051	CE-VAK	Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	1.174			-1.174	-1.174	
	CL-VEK	Terugbetaling lening Infrabel deel interesten	1.174			-1.174	-1.174	
33.51.1.2.911001	CE-VAK	Remboursement emprunt SNCB partie capital	3.556			-3.556	-3.556	
	CL-VEK	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal	3.556			-3.556	-3.556	
33.51.1.2.911051	CE-VAK	Remboursement emprunt Infrabel partie capital	939			-939	-939	
	CL-VEK	Terugbetaling lening Infrabel deel kapitaal	939			-939	-939	
33.51.1.7.121122	CE-VAK	Etudes et éval. transport rail (AUDIT)	57	1		-2	-1	56
	CL-VEK	studies en eval. spoorbedrijven (AUDIT)	56	1		-3	-2	54
33.51.1.7.354001	CE-VAK	Office transports int. - Berne	10	1		-11	-10	
	CL-VEK	Bureau intern. vervoer - Bern	10	1		-11	-10	
33.51.1.8.312201	CE-VAK	Contribution pour HR Rail	212	2		-214	-212	
	CL-VEK	Bijdrage voor HR Rail	212	2		-214	-212	
Total programme	**CE-VAK**		**487.034**	**9.182**	**1.607**	**-225.813**	**-215.024**	**272.010**
Totaal programma	**CL-VEK**		**487.165**	**9.182**	**1.607**	**-260.063**	**-249.274**	**237.891**

* La colonne index reprend l'indexation calculée pour les années 2019 et 2020 conformément aux bases légales en vigueur.
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, du 19 juillet 2019, du 9 avril 2020 et du 28 juillet 2020.
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'État 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.

* De kolom index bevat de berekende index voor de jaren 2019 en 2020 conform aan de van kracht zijnde wettelijke basis.
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 infrastructuren), 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, 19 juli 2019, 9 april 2020, en van 28 juli 2020.
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.

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.

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 :

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.

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 basisallocatie	Bénéficiaire Begunstigde	Type	2018 Ajusté aangepast	Index	Economies Besparingen	Terro (NI)	Reports Overdrachten	Redistribution emprunt / Herverdeling lening	PPI MIP	PSPI SMIP	Actualisation dotation variable 2019 Actualisatie variabele toelage 2019	Années antérieures Voorafgaande jaren	Redistribution Herverdeling opex/capex 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											13.812	39.011
51.11.51.11.02	SNCB	LIQ	25.195				-284							13.812	38.723
51.11.51.11.03	SNCB	ENG	960			-960									
51.11.51.11.03	SNCB	LIQ	960			-960									
51.11.51.11.04	SNCB	ENG	7.468							2.879					10.347
51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	7.312				96			2.879					10.287
51.11.51.11.51	Infrabel	ENG	458.215	37.582	-37.490				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				-753							36.975	356.998
51.11.51.11.52	Infrabel	LIQ	320.006							42.005				36.975	356.228
51.11.51.11.53	Infrabel	ENG	26.621				-752			42.005					68.626
51.11.51.11.53	Infrabel	LIQ	26.066												67.319
51.11.51.11.54	Infrabel	ENG	4.200			-4.200									
51.11.51.11.54	Infrabel	LIQ	4.200			-4.200		-841							
51.12.21.10.01	SNCB	ENG	20.593					-841							19.752
51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	20.593					-841							19.752
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	7.046					-245							6.801
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	7.046					-245							6.801
51.12.91.10.01	SNCB	ENG	21.334					841							22.175
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	21.334					841							22.175
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	5.633					245							5.878
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	5.633					245							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	-5.160	1.482		22.669	44.884	13.973	-14.557			2.961.211
Totaal programma 33.51.1		LIQ	2.922.987	94.474	-118.750	-5.160	-382		22.669	44.884	13.973	-14.557			2.960.138

2020 ajustement provisoire

Le budget ajusté provisoire pour l'année 2020 conformément aux bases légales en vigueur à un impact total de +157 082 000 euros en engagement et +154 755 000 euros en liquidation par rapport au budget ajusté 2019.

2020 aangepast voorlopig

De voorlopige aangepaste begroting 2020 conform de van kracht zijnde wettelijke basis heeft een totale impact van +157 082 000 euro in vastlegging en +154 755 000 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	Wisselkoers / Cours CHF	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	Années antérieures Voorafgaande jaren Redevance réalité 2018 Gebruiksheffing realiteit 2018	Années antérieures Voorafgaande jaren Redevance réalité 2019 Gebruiksheffing realiteit 2019	Redevance Gebruiksheffing	Répartition investissements Verdeling investeringen (ETCS)	2020 Ajusté Aangepast	aanpassing adaptation opex capex NMBS SNCB saldo solde 2019 (interne herverdeling - redistribution interne)
51.10.31.21.07	SNCB	ENG	30.173	344			145										30.662	
51.10.31.21.07	NMBS	LIQ	30.173	344			145										30.662	
51.10.31.22.02	SNCB	ENG	713.920	7.538	900		-5.738					24.000	-3.936	-2.409	-17.248		717.027	-25.000
51.10.31.22.02	NMBS	LIQ	713.920	7.538	900		-5.738					24.000	-3.936	-2.409	-17.248		717.027	-25.000
51.10.31.22.16	SNCB	ENG	27.274	308			-316										27.266	
51.10.31.22.16	NMBS	LIQ	27.274	308			-316										27.266	
51.10.31.22.18	SNCB	ENG	509.035	5.713			-369				-8.401						505.978	
51.10.31.22.18	NMBS	LIQ	509.035	5.713			-369				-8.401						505.978	
51.10.31.22.19	SNCB	ENG				6.584											6.584	
51.10.31.22.19	NMBS	LIQ				6.584											6.584	
51.10.41.40.51	Infrabel	ENG	61.710	-1.324	-17.948		9.501					17.000	3.936	2.409	17.248		92.532	
51.10.41.40.51	Infrabel	LIQ	61.710	-1.324	-17.948		9.501					17.000	3.936	2.409	17.248		92.532	
51.10.41.40.53	Infrabel	ENG	10.444	184													10.628	
51.10.41.40.53	Infrabel	LIQ	10.444	184													10.628	
51.10.41.40.54	Infrabel	ENG	50.987														50.987	
51.10.41.40.54	Infrabel	LIQ	50.987														50.987	
51.10.41.40.56	Infrabel	ENG				3.050											3.050	
51.10.41.40.56	Infrabel	LIQ				3.050											3.050	
51.11.51.11.01	SNCB	ENG	568.847	17.813	-900							-24.000				-30.916	530.844	25.000
51.11.51.11.01	NMBS	LIQ	569.303	17.813	-900		-164					-24.000				-30.916	531.136	25.000
51.11.51.11.02	SNCB	ENG	39.011													30.916	69.927	
51.11.51.11.02	SNCB	LIQ	38.723				-356									30.916	69.283	
51.11.51.11.03	SNCB	ENG																
51.11.51.11.03	SNCB	LIQ																
51.11.51.11.04	SNCB	ENG	10.347							13.979							24.326	
51.11.51.11.04	NMBS	LIQ	10.287				-231			13.979							24.035	
51.11.61.41.51	Infrabel	ENG	457.545	24.499	17.948							-17.000				76.391	559.383	
51.11.61.41.51	Infrabel	LIQ	458.447	24.499	17.948		-3.504					-17.000				76.391	556.781	
51.11.61.41.52	Infrabel	ENG	356.998													-76.391	280.607	
51.11.61.41.52	Infrabel	LIQ	356.228				2.361									-76.391	282.198	
51.11.61.41.53	Infrabel	ENG	68.626							83.554							152.180	
51.11.61.41.53	Infrabel	LIQ	67.319				-433			83.554							150.440	
51.11.61.41.54	Infrabel	ENG																
51.11.61.41.54	Infrabel	LIQ																
51.12.21.10.01	SNCB	ENG	19.752						-873								18.879	
51.12.21.10.01	NMBS	LIQ	19.752						-873								18.879	
51.12.21.10.51	Infrabel	ENG	6.801						-257								6.544	
51.12.21.10.51	Infrabel	LIQ	6.801						-257								6.544	
51.12.91.10.01	SNCB	ENG	22.175						873								23.048	
51.12.91.10.01	NMBS	LIQ	22.175						873								23.048	
51.12.91.10.51	Infrabel	ENG	5.878						257								6.135	
51.12.91.10.51	Infrabel	LIQ	5.878						257								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					4									65	
51.17.35.40.01	OTIF	LIQ	61					4									65	
51.18.31.22.01	HR Rail	ENG	1.296	9													1.305	
51.18.31.22.01	HR Rail	LIQ	1.296	9													1.305	
Total programme 33.51.1	Total	ENG	2.961.211	55.089		9.634	3.223	4		97.533	-8.401						3.118.293	
Totaal programma 33.51.1	Totaal	LIQ	2.960.138	55.089		9.634	896	4		97.533	-8.401						3.114.893	

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 55 089 000 euros en 2020 dont 191 192 000 euros sur les dotations de base et - 41 629 000 euros sur les économies antérieures) : L'indice d'indexation applicable aux dotations d'exploitations de la SNCB et d'Infrabel est de +2,13% en 2019 et de +1,13% en 2020. L'indice d'indexation applicable aux dotations d'exploitations d'HR Rail est de +2,17% en 2019 et de 0,67% 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 de 1,76% en 2020.
- L'application des mesures d'économies décidées (impact nominal 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.

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 55 089 000 euro in 2020 waarvan 191 192 000 euro op de basistoelage en - 41 629 000 euro op de vroegere besparingen) : De toegepaste index voor indexering van de exploitatietoelagen van de NMBS en Infrabel is +2,13% in 2019 en +1,13% in 2020. De toegepaste index voor indexering van de exploitatietoelagen van HR Rail is +2,17% in 2019 en +0,67% 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 +1,76% 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 infrastructuren 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 euro 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.

- 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 prioritaires sont alignés sur l'AR du 21 décembre 2013 adapté en dernier lieu par l'AR du 9 avril 2020.
- 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 initialement estimé.

- La modification de la répartition des économies (neutre) : La répartition OPEX/CAPEX provisoire des économies entraine 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 (budgétairement neutre, 0 euros en fonction de la réalisation des hypothèses de trafic de la SNCB) : L'AR du 19 juillet 2019 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB prévoit : *« Art. 4/4. La diminution du montant des recettes de redevance d'utilisation perçues par Infrabel de la part de la SNCB, à un niveau correspondant à*

- 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 het KB van 21 december 2013 als laatste aangepast op 9 april 2020.

- 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 (begrotingsneutraal 0 euro in functie van de realisatie van de hypothese van het verkeer van de NMBS): Het KB van 19 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden bepaalt:
"Art. 4/4. De daling van het bedrag van de ontvangsten van de gebruiksheffing geïnd door

350 000 k euros 2018 pour le volume et la structure de trafic 2018, pour les circulations des trains de voyageurs du service public suite à l'introduction de la nouvelle formule de redevance donne lieu, à partir de la mise en application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de la nouvelle formule de calcul de la redevance d'utilisation et en base annuelle, à une augmentation de la subvention d'exploitation d'Infrabel à concurrence de 327.892 k euros et à une diminution des subventions d'exploitation de la SNCB à concurrence du même montant. Ce montant est exprimé en euros 2018 et est indexé selon les mêmes modalités que les subventions d'exploitation d'Infrabel et de la SNCB. Lors de l'introduction, la compensation sera calculée au prorata de la redevance versée par la SNCB pendant la période de 2018 correspondant à la période d'application de la nouvelle formule sur la redevance totale versée par la SNCB pendant l'année 2018.»... « Dans le même arrêté, le point (3) de l'annexe 1re est supprimé à partir de la mise en œuvre de 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 – 17 248 000 euros 2020 pour la SNCB et +17 248 000 euros 2020 pour Infrabel. Il s'agit d'une estimation provisoire établie par Infrabel (16 700 000 euros 2018) ;

La redevance d'infrastructure réelle pour le service public 2018 était de 673 749 333,20 euros, contre 677 892 335,77 euros estimé. Cela garantit une reventilation budgétaire neutre de 3 936 000 euros (95% x 4 143 002,57) de la dotation d'exploitation de la SNCB vers la dotation d'exploitation d'Infrabel en 2020.

Infrabel vanwege de NMBS, tot een niveau overeenkomend met 350.000 k euro 2018 voor het volume en de structuur van het verkeer 2018, voor de circulatie van reizigerstreinen van openbare dienst ten gevolge van de invoering van de nieuwe formule voor de gebruiksheffing geeft aanleiding, vanaf de inwerkingstelling door de spoorweginfrastructuurbeheerder van de nieuwe formule voor de berekening van de gebruiksheffing en op jaarbasis, tot een verhoging van de exploitatiesubsidie van Infrabel met 327.892 k euro en tot een vermindering van de exploitatiesubsidies van de NMBS voor hetzelfde bedrag. Dit bedrag is uitgedrukt in euro 2018 en wordt geïndexeerd volgens dezelfde modaliteiten dan de exploitatiesubsidies van Infrabel en van de NMBS. De compensatie zal, bij de invoering, berekend worden pro rata de gebruiksheffing gestort door de NMBS tijdens de periode van 2018 die overeenstemt met de periode van toepassing van de nieuwe formule op de totale gestorte gebruiksheffing door de NMBS tijdens het jaar 2018."…"In hetzelfde besluit, wordt het punt (3) van de 1ste bijlage geschrapt vanaf de inwerkingstelling van de nieuwe formule van gebruiksheffing." (mechanisme van compensatie van 95% van de variatie van de gebruiksheffing).

In 2020 is de begroting gebaseerd op de volgende hypotheses :
- 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 - 17 248 000 euro 2020 voor de NMBS en +17 248 000 euro 2020 voor Infrabel. Het betreft een voorlopige schatting opgesteld door Infrabel (16 700 000 euro 2018);

De werkelijke infrastructuurheffing in het kader van de openbare dienst 2018 bedroeg 673 749 333,20 euro ten opzichte van geraamd 677 892 335,77 euro. Dit zorgt voor een begrotingsneutrale herverdeling van 3 936 000 euro (95% x 4 143 002,57) van de exploitatietoelage van NMBS naar de exploitatietoelage van Infrabel in 2020.

La redevance d'infrastructure réelle pour le service public 2019 était de 691 285 966,57 euros, contre 693 822 127,77 euros estimé. Cela garantit une reventilation budgétaire neutre de 2 409 000 euros (95% x 2.536.161,20) de la dotation d'exploitation de la SNCB vers la dotation d'exploitation d'Infrabel en 2020.
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.

De werkelijke infrastructuurheffing in het kader van de openbare dienst 2019 bedroeg 691 285 966,57 euro ten opzichte van geraamd 693 822 127,77 euro. Dit zorgt voor een begrotingsneutrale herverdeling van 2 409 000 euro (95% x 2.536.161,20) van de exploitatietoelage van NMBS naar de exploitatietoelage van Infrabel in 2020.
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.

Dérogations sur la période de novembre à décembre 2020

Les dérogations par rapport à l'application des deux 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 :

Afwijkingen aan de periode november tot en met december 2020

De afwijkingen ten opzichte van de toepassing van de twee 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 2/12èmes (à transférer) 2018 aangepast 2/12den (over te dragen)
Infrabel : entretien, gestion Infrabel : onderhoud, beheer	33.51.1.0.312251	33.51.1.0.414051	CE-VAK	20.664
			CL-VEK	20.664
Infrabel : diabolo Infrabel : diabolo	33.51.1.0.312253	33.51.1.0.414053	CE-VAK	1.712
			CL-VEK	1.712
Infrabel : PPP Liefkenshoek Infrabel : PPS Liefkenshoek	33.51.1.0.312254	33.51.1.0.414054	CE-VAK	8.498
			CL-VEK	8.498
Investissements Infrabel Investeringen Infrabel	33.51.1.1.511151	33.51.1.1.614151	CE-VAK	76.369
			CL-VEK	76.478
Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel Invest. Infras. ETCS ten voordele Infrabel	33.51.1.1.511152	33.51.1.1.614152	CE-VAK	53.337
			CL-VEK	53.334
Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém. Invest. Infrabel bijkomende spoorcapacitieit	33.51.1.1.511153	33.51.1.1.614153	CE-VAK	4.437
			CL-VEK	4.344
Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel Bijkom. invest. beveiliging en veiligheid Infrabel	33.511.1.511154	33.51.1.1.614154	CE-VAK	700
			CL-VEK	700

Les dérogations sont introduites pour un montant total de -215 024 000 euros en engagement et -249 274 000 euros en liquidation et sont détaillées par allocations de base dans le tableau suivant :

De afwijkingen zijn ingediend voor een bedrag van -215 024 000 euro in vastlegging en - 249 274 000 euro in vereffening en zijn gedetailleerd per basisallocatie in de volgende tabel:

en milliers d'euros in duizend euro					Budget 2018 ajusté aangepast	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Budget 2020	2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	à payer de novembre à décembre 2020 te betalen van november tot december 2020	Dérogations Afwijking
51/1	0	31.21.07	Promotion transport public	c)	**29.556**	979		127	30.662	4.926		-4.926
				b)	**29.556**	979		127	30.662	4.926		-4.926
51/1	0	31.22.02	Normalis. et compensat. tarif.	c)	**729.746**	24.509		-62.228	692.027	121.624		-121.624
				b)	**729.746**	24.509		-62.228	692.027	121.624		-121.624
51/1	0	31.22.16	SNCB : sécurité, gardiennage	c)	**26.534**	876		-144	27.266	4.422		-4.422
				b)	**26.534**	876		-144	27.266	4.422		-4.422
51/1	0	31.22.18	SNCB : dotation exploitation variable	c)	**485.429**	15.972		4.577	505.978	80.905		-80.905
				b)	**485.429**	15.972		4.577	505.978	80.905		-80.905
51/1	0	31.22.19	SNCB: Contribution pour la lutte contre terrorisme	c)			6.584		6.584		1.646	**1.646**
				b)			6.584		6.584		1.646	**1.646**
51/1	0	31.22.51	Infrabel : entretien, gestion	c)	**123.983**	4.902		-129.002	-117	20.664		-20.664
				b)	**123.983**	4.902		-129.002	-117	20.664		-20.664
51/1	0	31.22.53	Infrabel : diabolo	c)	**10.270**	358		-10.643	-15	1.712		-1.712
				b)	**10.270**	358		-10.643	-15	1.712		-1.712
51/1	0	31.22.54	Infrabel : PPP Liefkenshoek	c)	**50.987**			-50.987		8.498		-8.498
				b)	**50.987**			-50.987		8.498		-8.498
51/1	0	41.40.51	Infrabel : entretien, gestion	c)				92.649	92.649			
				b)				92.649	92.649			
51/1	0	41.40.53	Infrabel : diabolo	c)				10.643	10.643			
				b)				10.643	10.643			
51/1	0	41.40.54	Infrabel : PPP Liefkenshoek	c)				50.987	50.987			
				b)				50.987	50.987			
51/1	0	41.40.56	Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	c)							761	**761**
				b)							761	**761**
51/1	1	51.11.01	Partic. capital ent. pub. fer.	c)	**566.728**	48.104		-58.988	555.844	94.455	88.474	-5.981
				b)	**567.603**	48.104		-59.571	556.136	94.601	77.415	-17.186
51/1	1	51.11.02	Invest. Mat.roulant pour ETCS au profit de la SNCB	c)	**25.199**	2.149		42.579	69.927	4.200	11.657	**7.457**
				b)	**25.195**	2.149		41.939	69.283	4.199	10.200	**6.001**
51/1	1	51.11.03	SNCB: Invest. Pour la lutte contre terrorisme	c)	**960**			-960		160		-160
				b)	**960**			-960		160		-160
51/1	1	51.11.04	Invest. SNCB capacité ferroviaire complémentaire	c)	**7.468**			16.858	24.326	1.245	4.056	**2.811**
				b)	**7.312**			16.723	24.035	1.219	3.549	**2.330**
51/1	1	51.11.51	Investissements Infrabel	c)	**458.215**	55.725		-513.940		76.369		-76.369
				b)	**458.869**	55.725		-514.594		76.478		-76.478
51/1	1	51.11.52	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	c)	**320.023**	16.486		-336.509		53.337		-53.337
				b)	**320.006**	16.486		-336.492		53.334		-53.334
51/1	1	51.11.53	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	c)	**26.621**			-26.621		4.437		-4.437
				b)	**26.066**			-26.066		4.344		-4.344
51/1	1	51.11.54	Invest. complém. sureté et sécurité Infrabel	c)	**4.200**		3.050	-4.200	3.050	700		-700
				b)	**4.200**		3.050	-4.200	3.050	700		-700
51/1	1	61.41.51	Investissements Infrabel	c)				559.383	559.383		93.233	**93.233**
				b)				556.781	556.781		81.155	**81.155**
51/1	1	61.41.52	Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel	c)				280.607	280.607		46.767	**46.767**
				b)				282.198	282.198		40.921	**40.921**
51/1	1	61.41.53	Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.	c)				152.180	152.180		25.360	**25.360**
				b)				150.440	150.440		22.190	**22.190**
51/1	2	21.10.01	Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	c)	**20.593**			-1.714	18.879	3.432		-3.432
				b)	**20.593**			-1.714	18.879	3.432		-3.432
51/1	2	21.10.51	Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	c)	**7.046**			-502	6.544	1.174		-1.174
				b)	**7.046**			-502	6.544	1.174		-1.174
51/1	2	91.10.01	Remboursement emprunt SNCB partie capital	c)	**21.334**			1.714	23.048	3.556		-3.556
				b)	**21.334**			1.714	23.048	3.556		-3.556
51/1	2	91.10.51	Remboursement emprunt Infrabel partie capital	c)	**5.633**			502	6.135	939		-939
				b)	**5.633**			502	6.135	939		-939
51/1	7	12.11.22	Etudes et éval. transport rail (AUDIT)	c)	**341**	9		-14	336	57	56	-1
				b)	**335**	9		-14	330	56	54	-2
51/1	7	35.40.01	Office transports int. - Berne	c)	**61**			4	65	10		-10
				b)	**61**			4	65	10		-10
51/1	8	31.22.01	Contribution pour HR Rail	c)	**1.269**	36			1.305	212		-212
				b)	**1.269**	36			1.305	212		-212
TOTAL Progr.				c)	**2.922.196**	170.105	9.634	16.358	3.118.293	487.034	272.010	-215.024
				b)	**2.922.987**	170.105	9.634	12.167	3.114.893	487.165	237.891	-249.274

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

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

domicile-travail en train au profit de la SNCB) sont diminués de 4 926 000 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 diminués de 121 624 000 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 diminués de 4 422 000 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 diminués de 80 905 000 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. 33.51.10.41.40.56 (Contribution sûreté et sécurité au profit d'Infrabel) sont augmentés de 761 000 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 SNCB en vue du financement des investissements, au profit de la SNCB) sont diminués de 5 981 000 euros en engagement et de 17 186 000 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 7 457 000 euros en

woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS) worden verminderd met 4 926 000 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 verminderd met 121 624 000 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 verminderd met 4 422 000 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 verminderd met 80 905 000 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. 33.51.10.41.40.56 (Bijdrage veiligheid en beveiliging ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 761 000 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 kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 5 981 000 euro in vastlegging en met 17 186 000 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.)

engagement et de 6 001 000 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 160 000 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 2 811 000 euros en engagement et de 2 330 000 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 93 233 000 euros en engagement et de 81 155 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement 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 dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements en infrastructure pour l'ETCS, au profit d'Infrabel) sont augmentés de 46 767 000 euros en engagement et de 40 921 000 euros en liquidation en application des dispositions de paiement 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 augmentés de 25 360 000 euros en engagement et de 22 190 000 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 68 du contrat de gestion d'Infrabel et en raison du changement de code économique pour les allocations de base relatives à Infrabel.

worden verhoogd met 7 457 000 euro in vastlegging en in 6 001 000 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 (Investeringen voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS) worden verminderd met 160 000 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 (Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten gunste van de NMBS) worden verhoogd met 2 811 000 euro in vastlegging en in 2 330 000 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 kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.61.41.51 (Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel) worden verhoogd met 93 233 000 euro in vastlegging en 81 155 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 68 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor basisallocaties van Infrabel.

- De kredieten 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 46 767 000 euro in vastlegging en 40 921 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling van artikel 68 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor basisallocaties van Infrabel.

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.11.61.41.53 (Investeringen in bijkomende spoorcapaciteit ten voordele van Infrabel) worden verhoogd met 25 360 000 euro in vastlegging en 22 190 000 euro in vereffening in toepassing van de bepalingen van betaling uit bijlage 1 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 en artikel 68 van het beheerscontract van Infrabel en vanwege de wijziging van de economische code voor basisallocaties van Infrabel.

- Les crédits inscrits à l'A.B. 33.51.12.21.10.01 (Remboursement emprunt SNCB partie intérêts) sont diminués de 3 432 000 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 1 174 000 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 3 556 000 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 939 000 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 2 000 euros en liquidation.

- Les crédits inscrits à l'AB 33.51.17.35.40.01 (Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Berne) sont diminués de 10 000 euros.
- 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 diminués de 212 000 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

- De kredieten ingeschreven op de B.A. 33.51.12.21.10.01 (Terugbetaling lening NMBS deel interesten) worden verminderd met 3 432 000 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 1 174 000 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 3 556 000 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 939 000 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 2 000 euro in vereffening.
- De kredieten ingeschreven op de BA 33.51.17.35.40.01 (Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg te Bern) zijn verminderd met 10 000 euro.
- 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 verminderd met 212 000 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 33.51.7 - MOBILITE DURABLE
Programma 33.51.7 - DUURZAME MOBILITEIT

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.7.0.121101	CE-VAK	Frais de fonct. mobilité durable	33			24	24	57
	CL-VEK	Werkingskosten duurzame mobiliteit	33			24	24	57
Total programme	**CE-VAK**		**33**			**24**	**24**	**57**
Totaal programma	**CL-VEK**		**33**			**24**	**24**	**57**

A.B. 33 51 7 0 121101 : Frais de fonctionnement mobilité durable.

Dérogation demandée : +24 000 euros en crédit d'engagement et/ou de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'une augmentation des coûts estimés par l'ajout d'actions stratégiques telles que "Smart Mobility": +24 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 51 7 0 121101: Werkingskosten duurzame mobiliteit.

Gevraagde afwijking : +24 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een verhoging van de geraamde kosten door de toevoeging van strategische acties zoals 'Smart Mobility': +24 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programme 51/8 - Intermodalité

Programma 51/8 - Intermodaliteit

Programme 33.51.8 - SUBSIDES AU SECTEUR
Programma 33.51.8 - TOELAGEN AAN DE SECTOR

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.51.8.0.312201	CE-VAK	Promotion transport combiné	677			-15	-15	662
	CL-VEK	Promotie gecombineerd vervoer	677			-15	-15	662
33.51.8.0.312202	CE-VAK	Soutien au trafic diffus	1.579			-34	-34	1.545
	CL-VEK	Steun aan het verspreid vervoer	1.579			-34	-34	1.545
Total programme	**CE-VAK**		**2.256**		**139**	**-188**	**-49**	**2.207**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.256**		**139**	**-188**	**-49**	**2.207**

A.B. 33 51 8 0 312201 : Promotion du transport combiné de marchandises.

Dérogation demandée : -15 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 2017- 2020 et portant sur la prolongation du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020 ces crédits sont nécessaires pour engager et liquider les subsides prévus pour le

B.A. 33 51 8 0 312201: Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer.

Gevraagde afwijking : -15 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 dienen deze kredieten om de voorziene subsidie voor het

quatrième trimestre de 2020. Pour novembre et décembre 2020 le montant est estimé à 662 000 euros.

A.B. 33 51 8 0 312202 : Soutien au trafic diffus.

Dérogation demandée : -34 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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 2017- 2020 et portant sur la prolongation du soutien au trafic diffus pour la période 2017- 2020, ces crédits sont nécessaires pour engager et liquider les subsides prévus pour le quatrième trimestre de 2020. Pour novembre et décembre 2020 le montant est estimé à 1 545 000 euros.

Division organique 52 - Direction générale Transport aérien

Programme 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

vierde trimester van 2020 vast te leggen en te vereffenen. Voor november en december 2020 wordt het bedrag geraamd op 662 000 euro.

B.A. 33 51 8 0 312202: Steun aan het verspreid vervoer.

Gevraagde afwijking : -34 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
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 verspreid vervoer voor de periode 2017-2020 dienen deze kredieten om de voorziene subsidie voor het vierde trimester van 2020 vast te leggen en te vereffenen. Voor november en december 2020 wordt het bedrag geraamd op 1 545 000 euro.

Organisatieafdeling 52 - Directoraat-generaal Luchtvaart

Programma 52/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Programme 33.52.0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33.52.0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	1.328	20	329	398	747	2.075
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	1.328	20	329	398	747	2.075
33.52.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	130	2	9	16	27	157
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	130	2	9	16	27	157
33.52.0.1.122148	CE-VAK	personnel détaché	33	2		115	117	150
	CL-VEK	gedetacheerd personeel	34	2		114	116	150
33.52.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	262	3	7	-37	-27	235
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	262	3	7	-37	-27	235
33.52.0.2.121122	CE-VAK	ABIS	6			-6	-6	
	CL-VEK	ABIS	6			-6	-6	
33.52.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables			2	-1	1	1
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen			2	-1	1	1
Total programme	**CE-VAK**		**1.759**	**27**	**347**	**485**	**859**	**2.618**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.760**	**27**	**347**	**484**	**858**	**2.618**

A.B. 33 52 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +747 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 33 52 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +747 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +398 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +93 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +414 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;
- d'un transfert vers d'autres A.B. de l'enveloppe du personnel : -109 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 52 0 1 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +16 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure "one shot" susmentionnée : +8 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;
- d'un transfert vers d'autres A.B. de l'enveloppe du personnel : -28 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 52 0 1 122148: Paiements pour personnel détaché.

Dérogation demandée : +117 000 euros en crédit d'engagement et +116 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde afwijking van +398 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +93 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +414 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht naar de andere B.A. in de personeelsenveloppen: -109 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 52 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde afwijking van +16 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +8 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;
- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +36 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht naar de andere B.A. in de personeelsenveloppen: -28 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 52 0 1 122148: Betalingen voor gedetacheerd personeel.

Gevraagde afwijking: +117 000 euro in vastleggingskrediet en +116 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +115 000 euros demandées en crédit d'engagement et +114 000 euros en crédit de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la correction de la mesure « one shot » susmentionnée : +116 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation ;
- de l'adaptation de l'estimation des dépenses pour personnel détaché : - 1 000 euros en crédit d'engagement et -2 000 euros en crédit de liquidation.

A.B. 33 52 0 2 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Dérogation demandée : -27 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -37 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un transfert vers d'autres A.B. du programme de subsistance à la suite d'économies sur certains postes de fonctionnement (experts, consultances,…).

A.B. 33 52 0 2 121122 : Frais de fonctionnement pour la représentation des Etats ABIS au Conseil de l'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) (Montréal).

Dérogation demandée : -6 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Il n'est pas prévu de représentation ABIS pour 2020.

A.B. 33 52 0 2 742201 : Achats biens meubles durables.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde afwijking van +115 000 euro in vastleggingskrediet en +114 000 euro in vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de correctie van de hogervermelde "one shot"-maatregel: +116 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet;

- De aanpassing van de schatting van de uitgaven voor gedetacheerd personeel: - 1 000 euro in vastleggingskrediet en - 2 000 euro in vereffeningskrediet.

B.A. 33 52 0 2 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Gevraagde afwijking : -27 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De gevraagde afwijking van -37 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" 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 0 2 121122: Werkingskosten voor de vertegenwoordiging van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal).

Gevraagde afwijking : -6 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Er wordt geen vertegenwoordiging ABIS voorzien in 2020.

B.A. 33 52 0 2 742201: Aankoop duurzame goederen.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les dérogations de -1 000 euros demandées en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires en combinaison avec la provision attribuée: -1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

Programme 52/1 – CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en/of vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De gevraagde afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" bestaat uit:

- De afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten in combinatie met de toegekende provisie: -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Programma 52/1 – INTERNATIONALE BIJDRAGEN

Programme 33.52.1 - CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES
Programma 33.52.1 - INTERNATIONALE BIJDRAGEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	94	3		-92	-89	5
	CL-VEK	ICAO, ECBL, ABIS, Meteo en veiligheid	94	3		-92	-89	5
Total programme	**CE-VAK**		**94**	**3**		**-92**	**-89**	**5**
Totaal programma	**CL-VEK**		**94**	**3**		**-92**	**-89**	**5**

A.B. 33 52 1 4 354003 : OACI, CEAC, ABIS et Station météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses).
Dérogation demandée : -89 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation d'une avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires d'avril, mai et juin 2020.

Programme 52/2 – SKEYES (Belgocontrol)

B.A. 33 52 1 4 354003: ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).
Gevraagde afwijking : -89 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensatie van een voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2020.

Programma 52/2 – SKEYES (Belgocontrol)

Programme 33.52.2 - BELGOCONTROL
Programma 33.52.2 - BELGOCONTROL

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.2.0.312101	CE-VAK	Financement coûts Terminaux de nav. Aérienne	4.474			569	569	5.043
	CL-VEK	Financiering Luchtvaartnaviagiedienstverlening	4.432			687	687	5.119
Total programme	**CE-VAK**		**4.474**			**569**	**569**	**5.043**
Totaal programma	**CL-VEK**		**4.432**			**687**	**687**	**5.119**

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 : +569 000 euros en crédit d'engagement et +687 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :
Les besoins pour l'année 2020 s'élèvent à 28 916 695,38 euros en crédit d'engagement et à 28 737 589,88 euros en crédit de liquidation.
Les besoins pour les mois novembre - décembre 2020 s'élèvent à 5 043 000 euros en crédit d'engagement et 5 119 000 euros en crédit de liquidation.
Les dérogations demandées de +569 000 euros en crédit d'engagement et de +687 000 euros en crédit de liquidation par rapport au 2/12èmes du budget ajusté des dépenses de 2018 sont dues aux éléments suivants :
Les coûts des services de navigation aérienne sont régulés par le Règlement (CE) 550/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et par le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.

Les coûts des services de navigation aérienne sont fixés par période de référence de 5 ans.

L'année 2020 constitue la première année de la troisième période de référence. La Belgique a introduit un plan de performance pour les services de navigation aérienne à la Commission européenne. La conformité de ce plan avec les objectifs fixés au niveau européen est en cours d'évaluation.
Plusieurs modifications ont été apportées par rapport à la deuxième période de référence :

- Le système d'allocation des coûts a été revu : les coûts des services d'approche ont été entièrement transférés dans la base de coûts des

B.A. 33 52 2 0 312101: Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens.

Gevraagde afwijking : +569 000 euro in vastleggingskrediet en +687 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De behoeften voor het jaar 2020 bedragen 28 916 695,38 euro in vastleggingskrediet en 28 737 589,88 euro in vereffeningskrediet.
De behoeften voor de maanden november - december 2020 bedragen 5 043 000 euro in vastleggingskrediet en 5 119 000 euro in vereffeningskrediet.
De gevraagde afwijkingen van +569 000 euro in vastleggingskrediet en +687 000 euro in vereffeningskrediet ten opzichte van 2/12den van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018, zijn te wijten aan de volgende elementen:
De kosten van de luchtvaartnavigatiediensten worden gereglementeerd door de Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en door de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013.
De kosten van de luchtvaartnavigatiediensten worden vastgelegd per referentieperiode van 5 jaar.
Het jaar 2020 is het eerste jaar van de derde referentieperiode. België heeft bij de Europese Commissie een prestatieplan voor luchtvaartnavigatiediensten ingediend. Momenteel wordt de overeenstemming van dit plan met de doelstellingen die op Europees niveau werden vastgelegd, onderzocht.
Ten opzichte van de tweede referentieperiode werden verschillende wijzigingen aangebracht:

- Het systeem van toewijzing van de kosten werd herzien: de kosten voor de naderingsdienstverlening werden volledig

services en-route afin de diminuer les coûts terminaux.

- Le règlement européen 2019/317 ne s'applique pas aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports comptant moins de 80 000 mouvements. En conséquence, les aéroports régionaux n'ont pas été inclus dans le plan de performance.

Après l'application des corrections de 2018, les montants pris en charge par l'Etat sont les Suivants :
Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Bruxelles-National 9 675 495,41 euros.

Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Charleroi et Liège 9 646 390,98 euros.

Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Anvers et Ostende 9 594 808,97 euros.

Total des coûts à charge de l'Etat fédéral : 28 916 695,36 euros.

Programme 52/4 – Aéroport Bruxelles-National

overgeheveld naar de kostenbasis voor de en-route dienstverlening om zo de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening te verminderen.
- De Europese Verordening 2019/317 is niet van toepassing op plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten die verstrekt worden op luchthavens met minder dan 80 000 bewegingen. Bijgevolg werden de regionale luchthavens niet in het prestatieplan opgenomen.
Na toepassing van de correcties 2018, zijn de bedragen die door de Staat worden gedragen:

Voor de luchthaven van Brussel-Nationaal: 9 675 495,41 euro.

Voor de luchthavens van Charleroi en Luik: 9 646 390,98 euro.

Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende: 9 594 808,97 euro.

Totaal van de kosten gedragen door de federale Staat: 28 916 695,36 euro.

Programma 52/4 – Luchthaven Brussel-Nationaal

Programme 33.52.4 - AEROPORT BRUXELLES-NATIONAL
Programma 33.52.4 - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.52.4.1.121122	CE-VAK	Frais associés - assainissement, expropriations	7					7
	CL-VEK	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen	8			-1	-1	7
33.52.4.1.141010	CE-VAK	Travaux d'assainissement				7	7	7
	CL-VEK	Saneringswerken				7	7	7
Total programme	**CE-VAK**		**7**			**7**	**7**	**14**
Totaal programma	**CL-VEK**		**8**			**6**	**6**	**14**

A.B. 33 52 4 1 121122 : Frais associés – assainissement, expropriations.
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Un nouveau marché est à attribuer, où il faudra plus d'heures de prestation par rapport à 2018.

B.A. 33 52 4 1 121122: Verbonden kosten – bodemsanering, onteigeningen.
Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12^{den})*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Er wordt een nieuwe overheidsopdracht gegund waarbij meer uren dienen gepresteerd te worden in vergelijking met 2018.

La dérogation de -1 000 euros en crédit de liquidation est due au fait que le décalage en crédit de liquidation du marché précédent n'a plus d'effet en 2020.

A.B. 33 52 4 1 141010 – Travaux d'assainissement.

Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

En 2018 l'Etat pouvait encore profiter d'un « break-up fee » où les frais d'assainissement étaient déduits de la vente des terrains. Il est estimé qu'à partir de 2020 l'Etat devra payer ces coûts d'assainissement.

Division organique 53 - Navigation
Programme 53/0 - Programme de subsistance

De afwijking van -1 000 euro in vereffeningskrediet is omwille van het feit dat de verschuiving veroorzaakt door de vorige overheidsopdracht geen effect meer heeft in 2020.

B.A. 33 52 4 1 141010 – Saneringswerken.

Gevraagde afwijking : +7 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

In 2018 kon de Staat nog gebruik maken van een "break-up fee" waarbij de saneringskosten afgetrokken werden op het bedrag van de verkoop van de terreinen. Naar schatting zal de Staat vanaf 2020 deze saneringskosten dienen te betalen.

Organisatieafdeling 53 - Scheepvaart
Programma 53/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33.53.0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33.53.0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	1.430	21	25	460	506	1.936
	CL-VEK	Bezoldigingen stat. personeel	1.430	21	25	460	506	1.936
33.53.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	75	1			1	76
	CL-VEK	Bezold. niet stat. personeel	75	1			1	76
33.53.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	97	1		10	11	108
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	97	1		10	11	108
33.53.0.2.741001	CE-VAK	Achat de matériel roulant	22	1		-23	-22	
	CL-VEK	Aankoop van rollend materieel	22	1		-23	-22	
33.53.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	2			-1	-1	1
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	2			14	14	16
Total programme	**CE-VAK**		**1.626**	**24**	**25**	**446**	**495**	**2.121**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1.626**	**24**	**25**	**461**	**510**	**2.136**

A.B. 33 53 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +506 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de 460 000 euros dans la colonne « Autres » sont composées :

B.A. 33 53 0 1 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Gevraagde afwijking: +506 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking van 460 000 euro in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +400 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- d'un transfert à partir d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel: +60 000 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 : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- d'un transfert vers d'autres A.B. de l'enveloppe du personnel : - 18 000 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 : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'une augmentation de l'estimation des frais de déplacement et d'équipement : +10 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 53 0 2 741001 : Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant.

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +400 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht van de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: +60 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 53 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +18 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: - 18 000 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 : +11 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een verhoging van de geraamde reiskosten en geraamde kosten voor uitrusting: +10 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 53 0 2 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel.

Dérogation demandée : -22 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Pour cette allocation de base une avance a été demandée à l'ouverture des crédits provisoires de janvier – mars 2020.
Cette avance était nécessaire pour pouvoir commander les nouvelles voitures à temps et pour pouvoir payer les factures de voitures qui ne pouvaient pas être livrées à temps en 2019.

A.B. 33 53 0 2 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).
Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et +14 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Lors de l'ouverture des crédits provisoires des mois de juillet – octobre 2020 une avance a été attribué sur les crédits d'engagement. Cette avance est maintenant compensée à l'ouverture des crédits provisoires des mois de novembre – décembre 2020.
L'avance attribué sur les crédits d'engagement explique la différence entre les crédits d'engagement et de liquidation.

Programme 53/1 – Révision du droit maritime

Gevraagde afwijking : -22 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor deze basisallocatie werd bij de opening van de voorlopige kredieten voor januari – maart 2020 een voorschot gevraagd.
Dit voorschot was noodzakelijk om tijdig de nieuwe voertuigen te kunnen bestellen en om de facturen van de voertuigen die niet tijdig geleverd konden worden in 2019 te vereffenen.

B.A. 33 53 0 2 742201: Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).
Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggingskrediet en +14 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Bij de opening van de voorlopige kredieten van de maanden juli – oktober 2020 werd een voorschot bekomen op de vastleggingskredieten. Dit wordt bij de opening van de voorlopige kredieten van de maanden november – december 2020 gecompenseerd.
Het toegekend voorschot op de vastleggingskredieten verklaart het verschil in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Programma 53/1 – Herziening maritiem recht

Programme 33.53.1 - REVISION DU DROIT MARITIME
Programma 33.53.1 - HERZIENING MARITIEM RECHT

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.1.0.121122	CE-VAK	Frais révision droit maritime	34	1		-11	-10	24
	CL-VEK	Kosten herz maritiem recht	34	1		-19	-18	16
Total programme	**CE-VAK**		**34**	**1**		**-11**	**-10**	**24**
Totaal programma	**CL-VEK**		**34**	**1**		**-19**	**-18**	**16**

A.B. 33 53 1 0 121122 : Frais divers liés aux travaux de révision du droit maritime hors frais informatiques.

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et -18 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 : -10 000 euro in vastleggingskrediet en -18 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- d'un ajustement de l'estimation des coûts. La différence entre les crédits d'engagement et de liquidation est due à l'avance des crédits de liquidation à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020.

Programme 53/2 – Contributions org. internationales

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- een aanpassing van de geraamde kosten. Het verschil tussen vastleggings- en vereffeningskrediet is te wijten aan een voorschot van het vereffeningskrediet bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020.

Programma 53/2 – Bijdragen internat. instellingen

Programme 33.53.2 - CONTRIBUTIONS ORG. INTERNATIONALES
Programma 33.53.2 - BIJDRAGEN INTERNAT. INSTELLINGEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.53.2.0.354001	CE-VAK	Assoc.int.mar,OMI-Londres, Patrouil Atlant.	52	2		-54	-52	
	CL-VEK	Intern.Mar.Org.,IMO Londen, Atlant Patrouil	52	2		-54	-52	
Total programme	**CE-VAK**		**52**	**2**		**-54**	**-52**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**52**	**2**		**-54**	**-52**	

A.B. 33 53 2 0 354001 : Associations internationales maritime, OMI-Londres, Patrouille Atlantique.
Dérogation demandée : -52 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Compensation de l'avance prévue à l'ouverture des crédits provisoires de janvier, février et mars 2020.

Division organique 55 – Infrastructure Transport

Programme 55/2 – Fonds rôle internat.Capitale de Bruxelles

B.A. 33 53 2 0 354001: Internationale maritieme organisaties, IMO-Londen, Atlantische Patrouille.
Gevraagde afwijking : -52 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
Compensatie van het voorschot voorzien bij de opening van de voorlopige kredieten van januari, februari en maart 2020.

Organisatieafdeling 55 - Vervoersinfrastructuur

Programma 55/2 – Fonds internat. Rol Brussel

Programme 33.55.2 - FONDS ROLE INTERNAT. CAPITALE DE BRUXELLES
Programma 33.55.2 - FONDS INTERNAT. ROL BRUSSEL

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.55.2.0.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	795			673	673	1.468
	CL-VEK	Bezold. statutair personeel	795			673	673	1.468
33.55.2.0.110004	CE-VAK	Rémunérations pers. non stat.	520			-323	-323	197
	CL-VEK	Bezold. niet-statut. personeel	520			-323	-323	197
33.55.2.1.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	69			8	8	77
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	69			8	8	77
33.55.2.1.121104	CE-VAK	Dépenses fonctionn. informat.	54			-2	-2	52
	CL-VEK	Werkingsuitgaven Informatica	54			-2	-2	52
33.55.2.1.214001	CE-VAK	intérêts de retards	42			-28	-28	14
	CL-VEK	verwijlintresten	42			-28	-28	14
33.55.2.1.742204	CE-VAK	Investissements informatiques	5			-5	-5	
	CL-VEK	Investeringsuitg. Informatica	5			-5	-5	
33.55.2.2.512219	CE-VAK	Projets excellence scientif						
	CL-VEK	Medische en wetenschapsproject	288			-147	-147	141
33.55.2.2.512220	CE-VAK	Subvention à la SLRB						
	CL-VEK	Toelage aan de BGHM	32			-32	-32	
33.55.2.2.513005	CE-VAK	Acc.de coop. transf.entr.-inst	83			354	354	437
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr.bedr.-fin.	833			98	98	931
33.55.2.2.521014	CE-VAK	Subvention Aula Magna						
	CL-VEK	Subsidie Aula Magna	23			-23	-23	
33.55.2.2.521020	CE-VAK	Musée Juif						
	CL-VEK	Joods museum	10			-10	-10	
33.55.2.2.522005	CE-VAK	Acc.de coop.transf.cap.ASBL pr	83			2.967	2.967	3.050
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr. priv.VZW	42			309	309	351
33.55.2.2.614105	CE-VAK	Acc.de coop. tr.cap. int.group	1.333			1.370	1.370	2.703
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr.binn groep	667			984	984	1.651
33.55.2.2.614111	CE-VAK	Subvention Théatre Monnaie						
	CL-VEK	Toelage Muntschouwburg	113			-30	-30	83
33.55.2.2.614113	CE-VAK	Subv. musée sciences naturelle						
	CL-VEK	Toelage museum natuurwetensch	167			102	102	269
33.55.2.2.614124	CE-VAK	Palais Beaux arts	1.633			-1.050	-1.050	583
	CL-VEK	Toel Schone kunsten	138			-80	-80	58
33.55.2.2.632105	CE-VAK	Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.	5.833			-3.525	-3.525	2.308
	CL-VEK	Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.	4.167			-1.034	-1.034	3.133
33.55.2.2.632116	CE-VAK	Subvention ville Bruxelles	323			-323	-323	
	CL-VEK	Toelage stad Brussel	550			-550	-550	
33.55.2.2.632118	CE-VAK	Subvention à Schaerbeek	523			-523	-523	
	CL-VEK	Toelage gemeente Schaerbeek	417			-417	-417	
33.55.2.2.632119	CE-VAK	Subvention à Molenbeek	502			-502	-502	
	CL-VEK	Toelage gemeente Molenbeek	300			-300	-300	
33.55.2.2.632120	CE-VAK	Subvention à St-Josse-Ten-Node	370			-370	-370	
	CL-VEK	Toelage gemeente St-Joost-Ten-Node	167			137	137	304
33.55.2.2.632121	CE-VAK	Subvention à Koekelberg	323			-323	-323	
	CL-VEK	Toelage gemeente Koekelberg						
33.55.2.2.632123	CE-VAK	Subvention à Ixelles						
	CL-VEK	Toelage gemeente Elsene	24			-24	-24	
33.55.2.2.632126	CE-VAK	Subside à Forest						
	CL-VEK	Toelage gemeente Vorst				75	75	75
33.55.2.2.632127	CE-VAK	Subside à Uccle						
	CL-VEK	Toelage gemeente Ukkel	100			-100	-100	
33.55.2.2.653503	CE-VAK	Accord de coopération						
	CL-VEK	Samenwerkingsakkoord	17			18	18	35
33.55.2.2.653504	CE-VAK	Subv. transp. publ. haute perf						
	CL-VEK	Toelage hoogperform. op verv.	625			-625	-625	
33.55.2.2.653505	CE-VAK	Acc.de coop.tr.cap. Reg.Br.Cap	3.026			-1.190	-1.190	1.836
	CL-VEK	Sam.akk. kap.overdr. Bruss.HG	2.323			1.562	1.562	3.885
33.55.2.2.653516	CE-VAK	Subvention Métro Nord	7.717			616	616	8.333
	CL-VEK	Toelage Metro Noord	7.717			616	616	8.333
33.55.2.2.653517	CE-VAK	Subvention port de Ninove à la STIB						
	CL-VEK	Toelage Ninoofse Poort aan MIVB	533			-533	-533	
Total programme	**CE-VAK**		**23.331**			**-2.176**	**-2.176**	**21.155**
Totaal programma	**CL-VEK**		**20.835**			**319**	**319**	**21.154**

Pour l'année budgétaire 2020 Beliris ne prévoit aucune dérogation sur le crédit de liquidation par rapport au budget ajusté de 2018.

Pour le crédit d'engagement il y a une correction appliquée suite au rejet de la proposition budgétaire initiale pour 2020 de 140 000 000 euros.
L'estimation du crédit d'engagement et de liquidation est basée sur la poursuite du programme de l'avenant n°13 à l'Accord de Coopération (période 2018-2019). Conformément à l'article 3 de l'avenant 13, l'absence d'un avenant prolongeant l'Accord de Coopération au-delà du 31/12/2019 n'est pas un obstacle à l'exécution de ce programme budgétaire.
Outre la correction sur le crédit d'engagement et le maintien du crédit de liquidation par rapport au budget ajusté de 2018, une dérogation est demandée pour la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 (Persopay – voir justification globale) :

- Sur l'allocation de base 33 55 2 0 110003 – Rémunérations personnel statutaire : +288 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.
- Sur l'allocation de base 33 55 2 0 110004 – Rémunérations personnel non-statutaire : +36 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Division organique 56 – Mobilité, transport routier et sécurité routière
Programme 56/0 – Programme de subsistance

Voor het begrotingsjaar 2020 voorziet Beliris langs de vereffeningszijde geen afwijking op het budget voorzien in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018.
Langs de vastleggingszijde is er een correctie doorgevoerd omwille van de verwerping van het initiële begrotingsvoorstel 2020 van 140 000 000 euro.
De raming van de vastleggings- en vereffeningskredieten is gebaseerd op de 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.
Naast deze correctie op de vastleggingskredieten en het behoud van de vereffeningskredieten volgens de aangepaste begroting van 2018 wordt wel een afwijking gevraagd voor de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020 (Persopay – zie algemene verantwoording):

- Op de basisallocatie 33 55 2 0 110003 – Bezoldigingen statutair personeel: +288 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.
- Op de basisallocatie 33 55 2 0 110004 – Bezoldigingen niet-statutair personeel: +36 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Organisatieafdeling 56 – Mobiliteit, Wegvervoer en verkeersveiligheid
Programma 56/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33.56.0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33.56.0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.0.1.110003	CE-VAK	rémunérations personnel statu.	1.968	30	8	448	486	2.454
	CL-VEK	bezoldigingen stat. personeel	1.968	30	8	448	486	2.454
33.56.0.1.110004	CE-VAK	rémunérations pers. non stat.	323	5		63	68	391
	CL-VEK	bezold. niet stat. personeel	323	5		63	68	391
33.56.0.1.110016	CE-VAK	pers. plan sécurité routiere	50	1		8	9	59
	CL-VEK	pers. actieplan verkeersveilig	50	1		8	9	59
33.56.0.2.121101	CE-VAK	Achats biens non durables	71	1	7	3	11	82
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen	71	1	7	3	11	82
33.56.0.2.741001	CE-VAK	Achat matériel roulant	45	1		-14	-13	32
	CL-VEK	Aankoop van rollend materieel	45	1		-46	-45	
33.56.0.2.742201	CE-VAK	Achats biens meubles durables	17			-10	-10	7
	CL-VEK	Aankoop duurzame goederen	17			-10	-10	7
Total programme	**CE-VAK**		**2.474**	**38**	**15**	**498**	**551**	**3.025**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.474**	**38**	**15**	**466**	**519**	**2.993**

A.B. 33 56 0 1 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Dérogation demandée : +486 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +513 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- d'un transfert vers d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : - 65 000 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 : +486 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +513 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: - 65 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 56 0 1 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

Dérogation demandée : +68 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 :

B.A. 33 56 0 1 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

Gevraagde afwijking : +68 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het

+81 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- d'un transfert vers d'autres A.B. dans l'enveloppe du personnel : - 18 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 56 0 1 110016 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel plans d'actions en matière sécurité routière.

Dérogation demandée : +9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 (Persopay – voir justification globale).

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 : +11 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de l'adaptation de l'estimation des coûts : +3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 56 0 2 741001 : Achat matériel roulant.

Dérogation demandée : -13 000 euros en crédit d'engagement et -45 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

vakantiegeld 2020: +81 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);

- een overdracht naar de andere B.A. binnen de personeelsenveloppe: - 18 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 56 0 1 110016: Bezoldigingen en allerhande toelagen : personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid.

Gevraagde afwijking : +9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020 (Persopay – zie algemene verantwoording).

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 : +11 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de aanpassing van de geraamde kosten: +3 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

B.A. 33 56 0 2 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel.

Gevraagde afwijking : -13 000 euro in vastleggingskrediet en -45 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

L'estimation des coûts d'achats de véhicules a été adaptée. En 2018 l'achat de 12 véhicules était prévu, tandis qu'en 2020 l'achat de six véhicules écologiques est prévu. Ce qui explique la diminution en crédit d'engagement.

A l'ouverture des crédits provisoires de janvier – mars 2020 une avance des crédits de liquidations a été demandée pour payer les factures des véhicules commandés en 2019, mais livrés tardivement. Ce qui donne une diminution supplémentaire sur le crédit de liquidation à l'ouverture des crédits provisoires de juillet - octobre 2020.

A.B. 33 56 0 2 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » 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: -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

Programme 56/4 – Immatriculation véhicules

De geraamde kosten van de aankoop van voertuigen werden aangepast. In 2018 werd de aankoop van 12 voertuigen voorzien, terwijl in 2020 de aankoop van zes ecologische voertuigen voorzien wordt. Dit verklaart de daling in vastleggingskrediet.

Bij de opening van de voorlopige kredieten voor januari – maart 2020 werd een voorschot gevraagd op de vereffeningskredieten om de facturen te betalen van de laattijdige leveringen van de voertuigen besteld in 2019. Dit geeft een bijkomende daling van het vereffeningskrediet bij de opening van de voorlopige kredieten voor juli - oktober 2020.

B.A. 33 56 0 2 742201: Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:

De afwijking in de kolom "Andere" 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: - 10 000 euro in vastleggings- en vereffeningkrediet.

Programma 56/4 – Inschrijving motorvoertuigen

Programme 33.56.4 - IMMATRICULATION VEHICULES
Programma 33.56.4 - INSCHRIJVING MOTORVOERTUIGEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.4.0.121123	CE-VAK	Frais inscription véhicules	26	1			1	27
	CL-VEK	Kosten inschrijving voertuigen	26	1			1	27
Total programme	**CE-VAK**		**26**	**1**			**1**	**27**
Totaal programma	**CL-VEK**		**26**	**1**			**1**	**27**

A.B. 33 56 4 0 121123 : Frais liés à l'inscription des véhicules.
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Programme 56/5 – Permis de conduire

B.A. 33 56 4 0 121123: Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen.
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Programma 56/5 – Rijbewijs

Programme 33.56.5 - PERMIS DE CONDUIRE
Programma 33.56.5 - RIJBEWIJS

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.5.0.121122	CE-VAK	Fonct. Permis conduire	504	6		-510	-504	
	CL-VEK	Werking rijbewijs	586	6		-592	-586	
Total programme	**CE-VAK**		**504**	**6**		**-510**	**-504**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**586**	**6**		**-592**	**-586**	

A.B. 33 56 5 0 121122 : Fonctionnement permis de conduire.
Dérogation demandée : -504 000 euros en crédit d'engagement et -586 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :
L'estimation des coûts a été ajustée 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.
L'estimation des dépenses a été ajustée suite à la diminution de l'estimation de la délivrance des permis de conduire et des recettes associées.

Ensemble, cela donne un ajustement de :
- 510 000 euros en crédit d'engagement et
- 592 000 euros en crédit de liquidation.

Programme 56/7 – Subside VIAS Institute

B.A. 33 56 5 0 121122: Werkingskosten rijbewijs.

Gevraagde afwijking : -504 000 euro in vastleggingskrediet en -586 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking in de kolom "Andere" 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 vereffeningskredieten voorzien.
De raming van de uitgaven werd tevens aangepast omwille van een daling van de raming van de voorziene afgifte van rijbewijzen en de bijbehorende ontvangsten.
Samen geeft dit een aanpassing van:
- 510 000 euro in vastleggingskrediet en
- 592 000 euro in vereffeningkrediet.

Programma 56/7 – Subsidie VIAS Institute

Programme 33.56.7 - SUBSIDE INSTITUT VIAS
Programma 33.56.7 - Subsidie VIAS

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.56.7.1.330001	CE-VAK	Subside VIAS	878			-878	-878	
	CL-VEK	Subsidie VIAS	878			-878	-878	
Total programme	**CE-VAK**		**878**			**-878**	**-878**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**878**			**-878**	**-878**	

A.B. 33 56 7 1 330001 : Subside VIAS Institute.
Dérogation demandée : -878 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- Compensation de l'avance demandée à l'ouverture des crédits provisoires de juillet-octobre 2020 pour le paiement de la deuxième partie du subside à VIAS Institute : -878 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (y compris 98 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation qui proviennent de la correction de la mesure « one shot »).

Division organique 57 – Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports

Programme 57/0 – Programme de subsistance

B.A. 33 56 7 1 330001: Subsidie VIAS Institute.
Gevraagde afwijking : -878 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- Compensatie van het voorschot gevraagd bij de opening van de voorlopige kredieten juli-oktober 2020 voor de betaling van het tweede deel van de subsidietoelage aan VIAS Institute: -878 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (inclusief 98 000 euro komende van de correctie van de "one-shot"maatregel).

Organisatieafdeling 57 – Permanente cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer
Programma 57/0 - Bestaansmiddelenprogramma

Programme 33.57.0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 33.57.0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.57.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel statu.	69	1		4	5	74
	CL-VEK	bezoldigingen stat. personeel	69	1		4	5	74
33.57.0.4.343105	CE-VAK	Liquidation RTM	12			-3	-3	9
	CL-VEK	Vereffening RMT	12			-3	-3	9
33.57.0.4.416005	CE-VAK	Dépenses div. du serv. social	10			-10	-10	
	CL-VEK	Diverse uitg. soc.dienstbetoon	10			-10	-10	
Total programme	**CE-VAK**		**91**	**1**		**-9**	**-8**	**83**
Totaal programma	**CL-VEK**		**91**	**1**		**-9**	**-8**	**83**

A.B. 33 57 0 1 110003 : Rémunérations personnel statutaire.
Dérogation demandée : +5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 33 57 0 1 110003: Bezoldigingen statutair personeel.
Gevraagde afwijking : +5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations dans la colonne « Autres » sont composées :

- de la régularisation des droits constatés relatifs au pécule de vacances 2020 : +9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (Persopay – voir justification globale) ;

- de la diminution des dépenses estimées pour rémunérations personnel statutaire : - 5 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation.

A.B. 33 57 0 4 343105 : Liquidation RTM.
Dérogation demandée : -3 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Diminution des dépenses estimées pour la liquidation RTM due à une diminution des assurés.

A.B. 33 57 0 4 416005 : Dépenses diverses du service social.
Dérogation demandée : -10 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...) :*

Compensation de l'avance demandée à l'ouverture des crédits provisoires de juillet-octobre 2020 afin de pouvoir payer la deuxième partie du subside à l'ASBL Service Sociale du SPF Mobilité et Transports, qui sert à couvrir les interventions reprises dans le règlement approuvé.

Division organique 58 – Charges du passé

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De afwijking in de kolom "Andere" bestaat uit:

- de regularisatie van de vastgestelde rechten met betrekking tot het vakantiegeld 2020: +9 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet (Persopay – zie algemene verantwoording);
- de daling van de geschatte uitgaven voor bezoldigingen statutair personeel: - 5 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

B.A. 33 57 0 4 343105: Vereffening RMT.
Gevraagde afwijking : -3 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Daling van de geschatte uitgaven voor vereffening RMT ten gevolge van een daling van het aantal verzekerden.

B.A. 33 57 0 4 416005: Diverse uitgaven sociaal dienstbetoon.
Gevraagde afwijking : -10 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Compensatie van het voorschot gevraagd bij de opening van de voorlopige kredieten juli-oktober 2020 ten einde de tweede schijf van de subsidietoelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer te betalen. De subsidietoelage dient om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken.

Organisatieafdeling 58 – Lasten van het verleden

Programme 33.58.1 - CHARGES DU PASSE
Programma 33.58.1 - LASTEN VAN HET VERLEDEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
33.58.1.2.811128	CE-VAK	Promotion transports urbains	53			-1	-1	52
	CL-VEK	Bevordering stedelijk vervoer	53			-1	-1	52
33.58.1.4.732025	CE-VAK	Eng. ex Min. Travaux Public				1	1	1
	CL-VEK	Ex-Openbare werken/Wegenfonds				1	1	1
Total programme	**CE-VAK**		**53**					**53**
Totaal programma	**CL-VEK**		**53**					**53**

A.B. 33 58 1 2 811128 : Travaux, fournitures et services destinés à la promotion, la modernisation, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports en commun secondaires urbains et interurbains.

Dérogation demandée : -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de -1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget des dépenses générales ajusté de 2018 : -1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

B.A. 33 58 1 2 811128: Werken, leveringen en diensten bestemd voor de bevordering, de modernisering, de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de diensten van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk secundair vervoer.

Gevraagde afwijking : -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van -1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- de afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: - 1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

A.B. 33 58 1 4 732025 : Apurement des créances découlant d' engagements contractés avant le 1 janvier 1989 par les administrations de l'ex-Ministère des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes dans le cadre des investissements publics.

Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente, ...)* :

Les dérogations de +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation dans la colonne « Autres » sont composées :

B.A. 33 58 1 4 732025: Aanzuivering van de vorderingen voortspruitend uit de verbintenissen die voor 1 januari 1989 door de besturen van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds werden aangegaan in het kader van de openbare investeringen.

Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,...)*:
De afwijking van +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet in de kolom "Andere" is samengesteld uit:

- de l'arrondissement résultant de la division du montant du budget des dépenses ajusté pour 2018 en crédits provisoires. Il n'y a pas d'écart global avec le budget des dépenses générales ajusté de 2018 : +1 000 euros en crédits d'engagement et de liquidation.

- de afronding ontstaan uit de opsplitsing van het bedrag van de aangepaste uitgavenbegroting van 2018 in voorlopige kredieten. Er is geen globale afwijking ten opzichte van de aangepaste algemene uitgavenbegroting van 2018: +1 000 euro in vastleggings- en vereffeningskrediet.

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale

A partir de 2019, dans le cadre de l'optimalisation de la structure budgétaire de la section 44, plusieurs modifications ont été apportées , qui ont été reprises dans les colonnes 'autres' ci-dessous.

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Sinds 2019 werden in het kader van de optimalisatie van de begrotingsstructuur van de sectie 44 verschillende wijzigingen aangebracht, die hernomen worden in de hieronder vermelde kolommen 'andere'

AB BA	Type crédits Krediet-type	Libellé Opschrift	Colonne "autres" Kolom "Andere"	AB BA	Type crédits Krediet-type	Libellé Opschrift	Colonne "autres" Kolom "Andere"
44.55.01.110003	*CE-VAK*	*Rémunérations : personnel statutaire*	27	*44.55.11.121134*	*CE-VAK*	*Etudes Intégration sociale*	-28
	CL-VEK	*Bezoldigingen : statutair personeel*	27		*CL-VEK*	*Studies maatschappelijke integratie*	-28
44.55.01.110004	*CE-VAK*	*Rémunérations: autre que statutaire*	14	*44.55.52.121120*	*CE-VAK*	*Frais pour missions*	-8
	CL-VEK	*Bezoldigingen: ander dan statutair*	14		*CL-VEK*	*Kosten voor zendingen*	-8
44.55.02.121101	*CE-VAK*	*Dépenses permanentes biens non durables*	19	*44.56.01.110003*	*CE-VAK*	*Rémunérations : personnel statutaire*	-48
	CL-VEK	*Bestendige uitgaven niet-duurzame goederen*	19		*CL-VEK*	*Bezoldigingen : statutair personeel*	-48
44.55.02.121199	*CE-VAK*	*Indemnités journalières forfaitaires*	17	*44.56.01.110004*	*CE-VAK*	*Rémunérations: autre que statutaire*	-5
	CL-VEK	*Forfaitaire dagvergoedingen*	17		*CL-VEK*	*Bezoldigingen: ander dan statutair*	-5
44.55.08.121104	*CE-VAK*	*Frais de fonctionnement informatique*	2	*44.56.12.121104*	*CE-VAK*	*Frais de fonctionnement informatique*	-5
	CL-VEK	*Informatica werkingskosten*	3		*CL-VEK*	*Informatica werkingskosten*	-5

Division organique 55 – Administration Intégration sociale
Programme 55/0 – Moyens d'existence

Organisatie-afdeling 55 – Bestuur Maatschappelijke Integratie
Programma 55/0 – Bestaansmiddelen

Programme 44.55.0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Programma 44.55.0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.0.1.110003	CE-VAK	Trait. et indem. statutaires	1.029	15	76	356	447	1.476
	CL-VEK	Wedden en vergoed. stat.	1.029	15	76	356	447	1.476
44.55.0.1.110004	CE-VAK	Trait. et indem. non-stat.	108	2		21	23	131
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat.	108	2		21	23	131
44.55.0.2.121101	CE-VAK	dép.perm.achats non dur.	131	2		19	21	152
	CL-VEK	best.uitg. niet-duurz. aank.	139	2		19	21	160
44.55.0.2.121199	CE-VAK	Indemnités forfaitaires	8			17	17	25
	CL-VEK	forfaitaire vergoedingen	8			17	17	25
44.55.0.8.121104	CE-VAK	Frais fonct. informatique	571	7		2	9	580
	CL-VEK	Informatica werkingskosten	588	6		3	9	597
44.55.0.8.122104	CE-VAK	Shared Services ICT	9			-9	-9	
	CL-VEK	Shared Services ICT	9			-9	-9	
44.55.0.8.122206	CE-VAK	Frais loyers	100	1			1	101
	CL-VEK	Huurlasten	101	1		-1		101
44.55.0.8.742204	CE-VAK	Investissem. informatiques	12			-1	-1	11
	CL-VEK	Investeringen informatica	12					12
Total programme	**CE-VAK**		**1.977**	**27**	**76**	**405**	**508**	**2.485**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.003**	**26**	**76**	**406**	**508**	**2.511**

A.B. . *44.55.01.110003 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*
Dérogation demandée : +447 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Outre l'impact suite à l'optimalisation de la structure budgétaire depuis 2019 (+27 000 EUR), il est proposé d'ajuster +329 000 EUR suite à l'implémentation du nouveau moteur salarial Persopay.

A.B. . 44.55.01.110004 – *Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*
Dérogation demandée : +23 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En plus de l'impact suite à l'optimalisation de la structure budgétaire depuis 2019 (+14 000 EUR), il est proposé d'ajuster (+9 000 EUR) suite à l'implémentation du nouveau moteur salarial Persopay.

A.B. 44.55.08.122104 – *Shared services ICT*

B.A. 44.55.01.110003 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Gevraagde afwijking : +447 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Naast de weerslag van de optimalisatie van de begrotingsstructuur sinds 2019 (+27 000 EUR) wordt ook +329 000 EUR als aanpassing voorgesteld, ten gevolge van de implementatie van de nieuwe loonmotor Persopay.
B.A. 44.55.01.110004 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Gevraagde afwijking : +23 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Naast de weerslag van de optimalisatie van de begrotingsstructuur sinds 2019 (+14 000 EUR) wordt ook +9 000 EUR als aanpassing voorgesteld, ten gevolge van de implementatie van de nieuwe loonmotor Persopay.
B.A. 44. 55.08.122104 – *Shared services ICT*

Dérogation demandée : -9 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits sont réduits à zéro puisqu'il n'y a plus de facturation auprès de la Chancellerie.

Gevraagde afwijking : -9 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De kredieten worden tot nul herleid omdat er sinds 2019 geen facturatie naar de Kanselarij meer is.

Programme 55/1 – Sécurité d'existence

Programma 55/1 – Bestaanszekerheid

Programme 44.55.1 - SECURITE D'EXISTENCE
Programma 44.55.1 - BESTAANSZEKERHEID

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.1.1.121134	CE-VAK	Etud.rech. intégr. coh.soc.	95	2		-28	-26	69
	CL-VEK	stud.onderz.mi en soc.cohesie	58	1		26	27	85
44.55.1.1.330033	CE-VAK	Accueil d'hiver sans-abris	225					225
	CL-VEK	Winteropvang daklozen	225			-76	-76	149
44.55.1.1.414001	CE-VAK	Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	84			2	2	86
	CL-VEK	Steunpunt armoedebestrijding (Myria)	84			2	2	86
44.55.1.1.435201	CE-VAK	Subv. CPAS part. et activation soc.	2.598		500		500	3.098
	CL-VEK	Toelagen OCMW's partic. en sociale activering	2.747		500	-54	446	3.193
44.55.1.1.435202	CE-VAK	Prime d´installation sans-abri	919			-258	-258	661
	CL-VEK	Installatiepremie daklozen	919			-258	-258	661
44.55.1.1.435216	CE-VAK	Subv. CPAS revenu d'intégration	180.853	3.464		-84.671	-81.207	99.646
	CL-VEK	Terugbet. RMI aan OCMW's	180.853	3.464		-84.671	-81.207	99.646
44.55.1.2.330026	CE-VAK	Allocations aux organisations	4			-1	-1	3
	CL-VEK	Toelagen org. doelgroepen	4			-1	-1	3
44.55.1.2.343200	CE-VAK	Remboursements à la CAAMI	12.906			99	99	13.005
	CL-VEK	Terugbetalingen aan HZIV	12.906			99	99	13.005
44.55.1.2.435223	CE-VAK	Subv. CPAS Loi 2-4-65	17.475			3.239	3.239	20.714
	CL-VEK	Toelagen OCMW's Wet 2-4-65	17.475			3.239	3.239	20.714
44.55.1.5.110004	CE-VAK	Trait. et indem. Exp. du vécu non-stat.	177	3		37	40	217
	CL-VEK	Wedden en vergoed. nt-stat. Ervaringsdesk.	177	3		37	40	217
44.55.1.6.110004	CE-VAK	Trait. e.a. experts de vécu INAMI	124	2		60	62	186
	CL-VEK	Wedden e.a. ervaringsdeskundigen RIZIV	124	2		60	62	186
44.55.1.6.121101	CE-VAK	Frais de fonctionnement trajet soins de santé	13			3	3	16
	CL-VEK	Werkingskosten traject gezondheidszorg	13			3	3	16
Total programme	**CE-VAK**		**216.010**	**3.471**	**500**	**-81.518**	**-77.547**	**138.463**
Totaal programma	**CL-VEK**		**216.121**	**3.470**	**500**	**-81.594**	**-77.624**	**138.497**

A.B. 44.55 .11.121134 - *Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale*

Dérogation demandée : -28 000 euros en crédit d'engagement et + 26 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En plus des ajustements suite à une optimalisation de la structure budgétaire depuis 2019

B.A. 44.55.11.121134 - *Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie*

Gevraagde afwijking : -26 000 euro in vastleggingskrediet en +27 000 in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Naast aanpassingen te wijten aan een optimalisatie van de begrotingsstructuur sinds

(notamment -28 000 euros du côté engagement et du côté liquidation) , un même raisonnement que celui intervenu lors de la 3e tranche a été appliqué du côté liquidation , à savoir une augmentation (de +54 000 euros),compensée sur l'AB 55.11.435201) afin d'équilibrer l'évolution disproportionnelle de ces crédits et afin de pouvoir rencontrer les engagements contractuels de l'année passée.

A.B. 44.55 .11.330033 - *Accueil d'hiver sans-abris*

Dérogation demandée : -76 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Lors de la 1e tranche, un montant en liquidation supplémentaire a été octroyé, afin de rencontrer les besoins du premier trimestre. Puisque la charge annuelle n'y a pas été influencée, une diminution compensatoire est appliquée (comme cela a été le cas lors de la tranche précédente).

A.B. 44.55.11.435201 – *Subventions CPAS participation et activation sociale*
Dérogation demandée : -54 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Du côté liquidation, une diminution a été prise en compte, qui sert de compensation pour l'AB 55.11.121134 – voir ci-dessus.
A.B. 44.55.11.435202 – *Prime d'installation sans-abris*
Dérogation demandée : -258 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Un même raisonnement que celui fait lors de la 3e tranche donne lieu à une proposition de diminution de 258 milliers EUR.
A.B. . *44.55.11.435216 – Subvention CPAS droit à l'intégration sociale*
Dérogation demandée : -81 207 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

2019 (-28 000 euro, zowel langs vastleggings- als aan vereffeningszijde), wordt er langs vereffeningszijde eenzelfde redenering toegepast als bij de 3de schijf (met compensatie op de BA 55.11.435201), nl. een verhoging (met +54 000 euro) om de disproportionele evolutie van de kredieten op deze BA terug in evenwicht te brengen, en teneinde alle contractuele verbintenissen van vorig jaar te kunnen nakomen.
B.A. 44.55.11.330033 - *Winteropvang daklozen*
Gevraagde afwijking : -76 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Naar aanleiding van de 1ste schijf werd een extra bedrag in vereffening toegekend, om tegemoet te komen aan de noden van het 1ste kwartaal. Aangezien de kost op jaarbasis daardoor niet verhoogd werd, wordt er nu een compenserende vermindering toegepast (zoals het geval was n.a.v. de vorige schijf).
B.A. 44.55.11. 435201 - *Toelagen OCMW participatie en sociale activering*
Gevraagde afwijking : -54 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Langs vereffeningszijde wordt een vermindering doorgevoerd ter compensatie op de BA 55.11.121134 – zie hierboven.
B.A. 44.55.11.435202 – *Installatiepremie daklozen*
Gevraagde afwijking : -258 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Eenzelfde redenering als bij de 3de schijf maakt dat hier een vermindering met 258 duizend EUR wordt voorgesteld.
B.A. 44.55.11.435216 - Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie
Gevraagde afwijking : -81 207 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Lors de l'estimation de la 4e tranche, un même mode de calcul est maintenu que celui repris lors de la 3e tranche.
Néanmoins, lors de la première tranche, un écart par rapport à l'approche des 3/12 de l'époque a été accepté, et ce parce que 4 états mensuels ont dû être payés au cours du premier trimestre (à savoir d'octobre 2019 à février 2020 inclus). Ceci implique qu'il ne reste plus deux états mensuels à payer après le 1er novembre, mais un seul. Ce qui donne lieu à la diminution proposée.

A.B. 44.55.12.343200 – *Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)*
Dérogation demandée : +99 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le maintien du mode de calcul lors de la 3e tranche donne lieu à une augmentation de 99 milliers EUR.

A.B. 44.55.12.435223 – *Subvention CPAS dans le cadre de la loi du 2 - 4 -1965*
Dérogation demandée : +3 239 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 4/12èmes)*
Justification *(base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Le maintien du mode de calcul lors de la 3e tranche donne lieu à la proposition d'augmentation de 3 239 milliers EUR.

A.B. . 44.55.15.110004 – *Salaires Experts du vécu non-statutaire*
Dérogation demandée : +40 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

L'ajustement proposé fait suite à l'implémentation du nouveau moteur salarial Persopay.

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Voor de raming n.a.v. de 4de schijf wordt eenzelfde berekeningswijze aangehouden als vermeld voor de 3de schijf.
Echter werd er bij de eerste schijf een afwijking verkregen op de toenmalige 3/12den-benadering, en dit omdat er in het eerste trimester 4 maandstaten betaald moesten worden (namelijk van oktober 2019 t.e.m. februari 2020). Dit impliceert dat er vanaf november geen twee te betalen maandstaten meer resten, maar nog slechts één .Vandaar de voorgestelde vermindering.
B.A. 44.55.12.343200 - *Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)*
Gevraagde afwijking : +99 000 euro in vastleggings- en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het aanhouden van de berekeningswijze gemaakt naar aanleiding van de 3de schijf maakt dat hier een verhoging met 99 duizend EUR wordt voorgesteld.
B.A. 44.55.12.435223 - *Toelage OCMW's in het kader van de wet van 2 - 4 -1965*
Gevraagde afwijking : +3 239 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 4/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Het aanhouden van de berekeningswijze gemaakt naar aanleiding van de 3de schijf maakt dat hier een verhoging met 3 239 duizend EUR wordt voorgesteld.
B.A. 44.55.15.110004 - Bezoldigingen niet-statutaire Ervaringsdeskundigen
Gevraagde afwijking : +40 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
De voorgestelde aanpassing geeft gevolg aan de implementatie van de nieuwe loonmotor Persopay.

A.B. . 44.55.16.110004 – *Salaires 'Experts du vécu dans les Soins de Santé'*

Dérogation demandée : +62 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En plus de l'alignement sur les recettes probables de l'INAMI, l'ajustement proposé fait suite à l'implémentation du nouveau moteur salarial Persopay.

Programme 55/5 – Politique des grandes villes

B.A. 44.55.16.110004 - Bezoldigingen 'Ervaringsdeskundigen in de Gezondheidszorg'
Gevraagde afwijking : +62 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Naast de afstemming op de vermoedelijke ontvangsten vanuit het RIZIV, geeft de voorgestelde aanpassing gevolg aan de implementatie van de nieuwe loonmotor Persopay.
Programma 55/5 – Grootstedenbeleid

Programme 44.55.5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Programma 44.55.5 - GROOTSTEDENBELEID

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.55.5.2.121120	CE-VAK	Organisations manifestations	45	1		-8	-7	38
	CL-VEK	Organisatie van manifestaties	45	1		-8	-7	38
44.55.5.2.353001	CE-VAK	Contr. réseaux européens	8					8
	CL-VEK	Bijdr. Eur. samenwerkingsverb.	8			-1	-1	7
44.55.5.2.432222	CE-VAK	Subsides grandes villes						
	CL-VEK	Betoelaging grote steden	2.733			-2.733	-2.733	
Total programme	**CE-VAK**		**375**	**1**		**-8**	**-7**	**368**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3.108**	**1**		**-2.742**	**-2.741**	**367**

A.B. 44.55.52.432222 – *Subsides grandes villes (contrats de ville durable)*
Dérogation demandée : -2 7333 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*
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. 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.

Division organique 56 – Gestion fédérale des fonds sociaux européens
Programme 56/0 – Moyens d'existence

B.A. 44.55.52.432222 – Bet*oelaging grote steden (contracten duurzame stad)*
Gevraagde afwijking : -2 7333 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*
Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Tot en met het jaar 2014 werden stadscontracten afgesloten met 17 steden en gemeenten. 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 vereffeningskredieten meer nodig vanaf 2020: het krediet wordt aldus herleid tot nul.
Organisatie-afdeling 56 – Federaal beheer van de Europese fondsen
Programma 56/0 – Bestaansmiddelen

Programme 44.56.0 - Subsistance.
Programma 44.56.0 - Bestaansmiddelen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.0.1.110003	CE-VAK	Rémunérations personnel d'Eta	47	1		-48	-47	
	CL-VEK	Bezoldigingen rijkspersoneel	47	1		-48	-47	
44.56.0.1.110004	CE-VAK	Rémunérations non statutaires	5			-5	-5	
	CL-VEK	Bezoldigingen niet-statutair	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**52**	**1**		**-53**	**-52**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**52**	**1**		**-53**	**-52**	

Programme 56/1 – Contribution fédérale au Fonds social européen – volet Emploi

Programma 56/1 – Federale bijdrage aan het Europees sociaal fonds – Luik werk

Programme 44.56.1 - Contribution fédérale publique FSE
Programma 44.56.1 - Federale bijdrage ESF

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.1.2.121104	CE-VAK	Dép. de fonct. informatiques	5			-5	-5	
	CL-VEK	Werkingsuitgaven informatica	5			-5	-5	
Total programme	**CE-VAK**		**5**			**-5**	**-5**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**5**			**-5**	**-5**	

Programme 56/2 –Fonds social européen fédéral – Programmation 2007-2013

Programma 56/2 – Federaal Europees sociaal fonds – Programmatie 2007-2013

Programme 44.56.2 - FSE
Programma 44.56.2 - ESF 2007-2013

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	563			-563	-563	
44.56.2.1.435202	CE-VAK	Subv. Intégration sociale axe 1				7	7	7
	CL-VEK	Toel.MI as1 OP'07-'13	6			1	1	7
44.56.2.2.031001	CE-VAK	axe2,prior 1 en 2 SPF Emploi						
	CL-VEK	as 2 , prior 1 en 2 FOD WASO	4			-4	-4	
Total programme	**CE-VAK**					**7**	**7**	**7**
Totaal programma	**CL-VEK**		**573**			**-566**	**-566**	**7**

A.B. . *44.56.21.43.52.02 – Subsides Intégration sociale axe 1*

Dérogation demandée : +7 000 euros en crédit d'engagement et +1 000 EUR en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Suite à un double recouvrement en 2019, un montant de 6 479,24 euros doit encore être remboursé à un CPAS . Etant donné qu'il n'y a plus d'autres crédits à prévoir pour le fonds 56/2, la proposition se limite à un crédit engagement et un crédit de liquidation à la hauteur de ce montant à rembourser.

B.A. 44.56.21.43.52.02 – Toelagen Maatschappelijke Integratie as 1

Gevraagde afwijking : +7 000 euro in vastleggingskrediet en +1.000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Ingevolge een dubbele invordering in 2019 dient er nog een bedrag van 6 479,24 euro terugbetaald te worden aan een OCMW. Aangezien er geen andere kredieten meer voorzien moeten worden voor het fonds 56/2, beperkt het voorgesteld vastleggings- en een vereffeningskrediet zich tot dit terug te betalen bedrag.

Programme 56/5- Fonds européen d'Intégration des Ressortissants de pays tiers

Programma 56/5 – Europees fonds voor de Integratie Van onderdanen van Derde Landen

Programme 44.56.5 - ----------
Programma 44.56.5 - ----------

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.5.1.435202	CE-VAK	Financement projets						
	CL-VEK	Financiering projecten	33			-33	-33	
Total programme	**CE-VAK**							
Totaal programma	**CL-VEK**		**33**			**-33**	**-33**	

A.B. 44.56.51.435202 – *Subsides projets volet fédéral FEI*

Dérogation demandée : -33 000 euros en crédit de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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, début 2020, de la programmation 2007-2013 du Fonds européen d'intégration.

Programme 56/6- Fonds européen d'aide au Plus Démunis – Programmation 2014-2020

B.A. 44.56.51.435202 - *Toelagen projecten federaal luik EIF*

Gevraagde afwijking : -33 000 euro in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Het vereffeningskrediet op deze BA wordt tot nul herleid, aangezien de programmatie 2007-2013 van het Europees Integratiefonds begin 2020 werd afgesloten.

Programma 56/6 – Fonds voor Europese hulp aan de Meest Behoeftigen – programmatie 2014-2020

Programme 44.56.6 - FONDS D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
Programma 44.56.6 - FONDS HULP MINST BEDEELDEN

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
44.56.6.1.110004	CE-VAK	Rémunérations et allocations - non statutaire	64			16	16	80
	CL-VEK	Weddes en vergoedingen - niet statutair	64			-64	-64	
44.56.6.1.121101	CE-VAK	Achat de biens et de services non-durables	18					18
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten	19			-19	-19	
44.56.6.1.121104	CE-VAK	Frais de fonctionnement informatiques	18			-1	-1	17
	CL-VEK	Werkingskosten informatica	19			-19	-19	
44.56.6.2.121101	CE-VAK	Acquisition biens meubles non-durables				102	102	102
	CL-VEK	Aankoop niet-duurzame goederen						
44.56.6.2.330001	CE-VAK	Forfait coûts adm ASBL	89			-89	-89	
	CL-VEK	Forfait admin kosten vzw's	89			-89	-89	
44.56.6.2.343200	CE-VAK	Aide sociale FEAD moyens européens	1.670			-54	-54	1.616
	CL-VEK	Sociale hulp FEAD europese middelen	1.697			-1.697	-1.697	
44.56.6.2.435201	CE-VAK	Forfait coûts adm CPAS	22			-22	-22	
	CL-VEK	Forfait adm kosten OCMW's	22			-22	-22	
44.56.6.3.343201	CE-VAK	aide sociale FEAD moyens fédéraux	510			-87	-87	423
	CL-VEK	sociale hulp FEAD federale middelen	580			-580	-580	
Total programme	**CE-VAK**		**2.391**			**-135**	**-135**	**2.256**
Totaal programma	**CL-VEK**		**2.490**			**-2.490**	**-2.490**	

Il s'agit ici des conséquences du retard avec le cahier des charges 2018. En plus de cela, en 2020, il y a eu un petit retard dû à la crise Corona (qui a retardé le cahier des charges de quelques semaines), de sorte que la probabilité d'encore

Het gaat hier om de gevolgen van de vertraging met het lastenboek 2018. Daarbovenop hebben we in 2020 nog een kleine vertraging er bovenop gekregen door de Corona-crisis (waardoor het lastenboek een paar weken vertraging heeft opgelopen),

recevoir des factures de la campagne 2020 est vraiment peu probable.

zodat de waarschijnlijkheid dat we in 2020 nog facturen ontvangen van de campagne 2020, nu echt wel bijzonder klein geworden is.

Programme 56/7- Projets européens 'Intégration sociale et Cohésion sociale'

Programma 56/7 – Europese projecten 'Maatschappelijke Integratie en Sociale Cohesie'

Programme 44567 - Projets européens Intégration et cohésion sociales
Programma 44567 - Europese projecten maatschap.integr.en soc.cohesie

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	3			4	4	7
	CL-VEK	Bestendige uitg.aankoop nt-duurz.goederen/diensten	3			4	4	7
Total programme	**CE-VAK**		**3**			**4**	**4**	**7**
Totaal programma	**CL-VEK**		**3**			**4**	**4**	**7**

A.B. . 44.56.71.12.11.01 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services

Dérogation demandée : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Les crédits proposés s'inscrivent dans le cadre d'un appel à projets de la Commission européenne auquel la Belgique a souscrit pour le 4e projet Rom.

B.A. 44.56.71.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : +4 000 euro in vastleggingskrediet en in vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

De voorgestelde kredieten kaderen binnen de projectoproep voor het 4de Roma-project van de Europese Commissie waarop België heeft ingetekend.

Section 46 – SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Division organique21 - Direction & Gestion

A.B. 21.01.11.00.03 – Rémunérations personnel statutaire

Dérogation demandée :- 62.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Transfert Persopoint

A.B. 21.01.11.00.04 – Rémunérations personnel non statutaire

Dérogation demandée : 26.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 – Achats de biens non durables et de services

Dérogation demandée : - 19.000 euros en crédits d'engagement et - 20.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Un transfert de 15.000 euros sur base annuelle vers Persopoint est réalisé en 2020, ainsi qu'un transfert de 70.000 euros vers l'A.B. 21.01.12.11.04 Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique '.

En crédits de liquidation, un transfert de 30.000 euros vers l'A.B. 21.01.74.10.01 - Achats de matériel roulant est réalisé pour payer les factures relatives à l'acquisition d'un véhicule effectuée en 2019.

Sectie 46 – POD WETENSCHAPSBELEID

Organisatieafdeling 21 - Leiding & Beheer

B.A. 21.01.11.00.03 - Bezoldigingen statutair personeel

Gevraagde afwijking : - 62.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Overdracht naar Persopoint

B.A. 21.01.11.00.04 - Bezoldigingen niet statutair personeel

Gevraagde afwijking : 26.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

In 2020 werd een overdracht van 185.000 euro op jaarbasis uit nationale O&O voorgesteld voor medewerkers van het Biodiversiteitsplatform.

B.A. 21.01.12.11.01 - Aankoop niet-duurzame goederen en diensten

Gevraagde afwijking : - 19.000 euro in vastleggingskredieten en - 20.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

In 2020 vindt een overdracht van 15.000 euro op jaarbasis naar Persopoint plaats, evenals een overdracht van 70.000 euro naar de B.A. 21.01. 12.11.04 "Werkingsuitgaven m.b.t. de informatica".

Voor de vereffeningskredieten vindt een overdracht van 30.000 euro naar de B.A. 21.01.74.10.01 - Aankoop van vervoermiddelen plaats voor de betaling van de facturen met

	betrekking tot de aankoop van een voertuig die in 2019 gedaan werd.
A.B. 21.01.12.11.04 – Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique Dérogation demandée : 10.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	B.A. 21.01.12.11.04 - Werkingsuitgaven m.b.t. de informatica Gevraagde afwijking : 10.000 euro in vastleggingskredieten en vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Un transfert de 70.000 euros de l'A.B. 21.01.12.11.01 'Achats de biens non durables et de services' est réalisé en 2020 pour couvrir suite à l'accroissement des besoins en ICT (en particulier les licences & formations).	Een overdracht van 70.000 euro van de B.A. 21.01. 12.11.01 'Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten' vindt in 2020 plaats om in de toegenomen ICT-behoeften te voorzien (met name licenties en opleidingen).
Division organique 60 - Politique scientifique Programme 60/1 - Recherche & Développement dans le cadre national	Organisatieafdeling 60 - Wetenschapsbeleid Programma 60/1 - Onderzoek & Ontwikkeling op nationaal vlak
A.B. 60.11.44.30.01 – Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) - Enseignement libre subsidié Dérogation demandée : - 1.167.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	B.A. 60.11.44.30.01 - Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs Gevraagde afwijking : - 1.167.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
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 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.	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 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.

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 : - 1.698.000 euros en crédits d'engagement et - 31.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 l' AB 21.01.11.00.04 - personnel contractuel BELSPO 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 : - 8.985.000 euros en crédits d'engagement et - 2.154.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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.

En crédits de liquidation, des prévisions ont été actualisées pour 2020, année prévue pour la fin des dépenses de construction du navire.
Suite à l'épidémie de Coronavirus, les gestionnaires du chantier ont constaté un retard et ont adapté le planning des milestones, ainsi que des factures prévues.
Initialement, la livraison était prévue en octobre 2020 et a été reportée à décembre 2020. Compte tenu de ces retards, le montant

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 : - 1.698.000 euro in vastleggingskredieten en - 31.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

In 2018 werd een verhoging van 7.500.000 euro aan BCCM toegekend. 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 vereffeningskredieten.
Dit verklaart de daling van de vereffeningskredieten.

B.A. 60.11.74.10.01 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen & diensten voor O&O

Gevraagde afwijking : -8.985.000 euro in vastleggingskredieten en - 2.154.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Het gaat om de bouw van het onderzoeksschip dat in 2018 werd besteld.
De vastleggingskredieten zijn bijgevolg niet meer nodig voor 2019 en 2020.

Wat de vereffeningskredieten betreft, werden de prognoses voor 2020, het jaar waarin de bouwkosten van het schip naar verwachting zullen worden afgesloten, geactualiseerd.
Naar aanleiding van de Coronavirus-epidemie merkten de werfbeheerders een vertraging op en pasten ze de werfplanning en de geplande facturen aan.

des factures, et donc des crédits de liquidation qui doivent être reportés de fin 2020 au début 2021 s'élève à 1.727.000 euros. Par conséquent, plus aucun crédit n'est nécessaire pour la 4è tranche de crédits provisoires pour la période de novembre à décembre 2020.

Aanvankelijk was de levering gepland voor oktober 2020 en werd deze uitgesteld tot december 2020. Rekening houdend met deze vertragingen bedraagt het bedrag van de facturen, en dus van de uit te stellen vereffeningskredieten van eind 2020 tot begin 2021, 1.727.000 euro. Bijgevolg zijn er geen verdere kredieten nodig voor de 4e schijf voorlopige kredieten voor de periode november - december 2020.

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 : - 37.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.13.11.00.04 - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel

Gevraagde afwijking : -37.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

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.

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 : - 50.000 euros, - 10.000 euros et 59.000 euros en crédits d'engagement; -49.000 euros, - 10.000 euros et 58.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 : -50.000 euro, -10.000 euro en 59.000 euro in vastleggingskredieten; -49.000 euro, -10.000 euro en 58.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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 l'Institut

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 8 december 2017 werd beslist om vanaf 2019 de kredieten van de Academia Belgica in Rome en van het Belgisch Historisch

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.

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.

A.B. 60.13.41.30.05- Subventions aux Organismes nationaux sous les auspices de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Dérogation demandée : -42.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.13.41.30.05 - Toelagen aan de nationale organismen die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Gevraagde afwijking : - 42.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

En exécution d'une requalification de ces organismes par l'ICN, une modification d'allocation de base a été décidée dans le courant de l'année, lors de l'actualisation budgétaire 2020. En conséquence, les crédits déjà accordés lors des 1ères tranches sont transférés sur la nouvelle allocation de base

In uitvoering van een herindeling van deze organismen werd in de loop van het jaar, ten tijde van de actualisering van de begroting voor 2020, beslist om de basisallocatie te wijzigen. Als gevolg daarvan worden de reeds in de eerste schijven toegekende kredieten naar de nieuwe basisallocatie getransfereerd.

A.B. 60.14.51.22.01 - Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus

Dérogation demandée : - 546.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.14.51.22.01 - Dekken van de O&O-uitgaven voor de Airbus-vliegtuigen

Gevraagde afwijking : - 546.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Les crédits prévus assurent la couverture financière des contrats conclus entre l'Etat et l'industrie pour l'exécution des tâches de R&D confiées à la Belgique dans le cadre du programme international Airbus. Pour 2020, les prévisions en crédits de liquidation ont été revues à la baisse par rapport aux crédits 2018.

De vastgelegde kredieten dekken de financiering van de contracten die werden gesloten tussen de Staat en de industrie ter uitvoering van de O&O-opdrachten die aan België toevertrouwd werden in het kader van het internationaal Airbus-programma. Voor 2020 is de prognose van de vereffeningskredieten naar beneden bijgesteld ten opzichte van de kredieten voor 2018.

A.B. 60.15.41.30.02 - Dotation au Réseau télématique public belge (BELNET)

Dérogation demandée : - 4.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.15.41.30.02 - Dotatie aan het Belgische openbaar telematicanetwerk (BELNET)

Gevraagde afwijking : - 4.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

En 2020, 50% de la dotation a été octroyée dès la 1ère tranche de crédits provisoires. Les tranches ultérieures sont par conséquent inférieures.

In 2020 werd 50% van de dotatie toegekend uit de eerste schijf voorlopige kredieten. De volgende schijven zijn dus lager.

A.B. 60.15.41.30.03 - Dotation au Secrétariat polaire

B.A. 60.15.41.30.03 - Dotatie aan het Poolsecretariaat

Dérogation demandée : - 568.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : - 568.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

L'article 47 de l'A.R. du 20 mai 2009 fixant les règles de gestion du Secrétariat polaire prévoit que la totalité de la dotation annuelle soit payée durant la période couverte par les 2 premières tranches de crédits provisoires, ce qui a été fait. C'est la raison de cette correction négative par rapport au calcul des 2/12èmes.

Artikel 47 van het K.B. van 20 mei 2009 tot vaststelling van de beheersregels van het Poolsecretariaat bepaalt dat de volledige jaarlijkse toelage tijdens de periode die door de eerste twee schijven voorlopige kredieten gedekt wordt betaald wordt. Hetgeen het geval was. Dit is de reden voor deze negatieve correctie ten opzichte van de berekening van de 2/12den.

A.B. 60.16.33.00.01 - Dotation à l'aisbl MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA

B.A. 60.16.33.00.01 - Dotatie aan de ivzw MYRRHA. Constructiefase 1 - MINERVA

Dérogation demandée : 2.875.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : 2.875.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Il s'agit de la quatrième tranche (2/12èmes) du financement pluriannuel attribué par le Conseil des Ministres du 7 septembre 2018 (partie Politique scientifique : 50%) pour la future aisbl MYRRHA.

Het gaat om de vierde schijf (2/12den) van de meerjarige financiering (deel Wetenschapsbeleid : 50%) toegekend door de ministerraad van 7 september 2018 voor de toekomstige ivzw MYRRHA.

A.B. 60.16.41.40.40 - Subside au centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) - projet MYRRHA

B.A. 60.16.41.40.40 - Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) - MYRRHA-project

Dérogation demandée : 1.333.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : 1.333.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Il s'agit de la quatrième tranche (2/12èmes) 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%)

Het gaat om de vierde schijf (2/12den) 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%)

Programme 60/2 - Recherche et développement dans le cadre international

Begrotingsprogramma 60/2 - Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak

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 mandats relatifs aux programmes et actions de R&D

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 tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

Dérogation demandée : 1.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation et - 2.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

Gevraagde afwijking : 1.000 euro in vastleggingskredieten en in en -2.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten (vergeleken met de 2/12den)

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

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

A.B. 60.22.35.40.12 - Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)

Dérogation demandée : -32.558.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Les articles 34 et 35 du Règlement financier de l'ESA prévoient que le total des contributions de l'ESA soit payée avant le 31 janvier, 30 juin et 31 octobre au plus tard sous peine d'intérêts de retard. Ce qui signifie que la totalité de la contribution de l'ESA soit due dans le cadre des 3 premières tranches de crédits provisoires.

B.A. 60.22.35.40.12 - Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)

Gevraagde afwijking : -32.558.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

De artikels 34 en 35 van het financieel reglement van het ESA bepalen dat indien het totaal van de bijdragen van het ESA niet op uiterlijk 31 januari, 30 juni en 31 oktober betaald zijn, om verwijlintresten wegens laattijdige betaling aangerekend zullen worden. Dit betekent dat de totale ESA-bijdrage verschuldigd is binnen de eerste drie schijven voorlopige kredieten.

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 : - 27.000 euros en crédits d'engagement et - 67.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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

B.A. 60.22.41.30.21 - Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun - deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Gevraagde afwijking : - 27.000 euro in vastleggingskredieten en - 67.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

A.B. 60.22.45.00.21 - Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel

Dérogation demandée : - 61.000 euros en crédits d'engagement et - 22.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.22.45.00.21 - Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun

Gevraagde afwijking : - 61.000 euro in vastleggingskredieten en - 22.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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

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.

A.B. 60.22.54.41.61 - Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA).

Dérogation demandée : - 2.917.000 euros en crédits d'engagement et - 125.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.22.54.41.61 - Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA).

Gevraagde afwijking : - 2.917.000 euro in vastleggingskredieten en - 125.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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

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.

A.B. 60.23.35.40.02 - Subvention au Secrétariat EUREKA

Dérogation demandée : - 107.000 euros en crédits d'engagement et - 106.000 euros en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.23.35.40.02 - Bijdrage aan het EUREKA-secretariaat

Gevraagde afwijking : - 107.000 euro in vastleggingskredieten en - 106.000 euro in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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 euros à 485.000 euros) de la subvention aux frais de fonctionnement du secrétariat EUREKA, basé à Bruxelles. En plus, un montant de 60.734 euros est prévu en

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 euro naar 485.000 euro) van de subsidie om de werkingskosten van het EUREKA-secretariaat in Brussel te dekken. Daarnaast wordt in 2020 een bedrag van 60 734 euro voorzien als bijdrage aan de EUREKA-organisatie.

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 la subvention a été libéré pour le 1 er trimestre et une correction négative doit être apportée lors des tranches ultérieures de crédits provisoires pour rester dans les limites des crédits 2020.

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.

Gezien deze 2 punten is het totale bedrag van de subsidie voor het eerste kwartaal vrijgegeven en moet in de volgende schijven van de voorlopige kredieten een negatieve correctie aangebracht worden om binnen de grenzen van de kredieten voor 2020 te blijven.

A.B. 60.23.35.40.21 - Contributions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique

Dérogation demandée : - 2.631.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.23.35.40.21 - Bijdragen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening

Gevraagde afwijking : - 2.631.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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

Vanaf 2020 wordt een nieuwe B.A. 60.22.35.40.22 - Toelagen aan intergouvernementele ruimtevaartgerelateerde onderzoeksorganisaties - gecreëerd. Op jaarbasis is een bedrag van 16.400.000 euro verrekend met de huidige basisallocatie 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 : 1.500.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.23.54.41.01 - Strategische investering von Karman Instituut voor stromingsdynamica

Gevraagde afwijking : 1.500.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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

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.

A.B. 60.23.81.12.01 - Avance de trésorerie pour l'Institut von Karman	B.A. 60.23.81.12.01 - Schatkistvoorschot voor het Instituut von Karman
Dérogation demandée : - 167.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 167.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
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.	De laatste schijf van dit schatkistvoorschot werd in de begroting 2018 opgenomen. Sindsdien worden er geen kredieten meer ingeschreven op deze B.A.
Programme 60/3 - Etablissements scientifiques fédéraux et établissements assimilés	Programma 60/3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde instellingen
A.B. 60.31.41.30.10 - Dotation à la Bibliothèque royale Albert Ier	B.A. 60.31.41.30.10 - Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I
Dérogation demandée : - 7.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 7.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.31.41.30.11 - Dotation aux Archives Générales du Royaume	B.A. 60.31.41.30.11 - Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief
Dérogation demandée : - 9.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 9.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.32.41.30.13 - Dotation à l'Institut Royal Météorologique	B.A. 60.32.41.30.13 - Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Dérogation demandée : - 14.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 14.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.32.41.30.14 - Dotation à l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique	B.A. 60.32.41.30.14 - Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
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 vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.32.41.30.15 - Dotation à l'Observatoire royal de Belgique	B.A. 60.32.41.30.14 - Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België
Dérogation demandée : 31.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 31.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
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	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
A.B. 60.33.41.30.17 - Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique	B.A. 60.33.41.30.17 - Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Dérogation demandée : - 14.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 14.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.33.41.30.18 - Dotation au Musée royal d'Afrique Centrale Dérogation demandée : - 7.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	B.A. 60.33.41.30.18 - Dotatie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Gevraagde afwijking : - 7.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.34.41.30.19 - Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Belgique Dérogation demandée : - 16.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	B.A. 60.34.41.30.19 - Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van België Gevraagde afwijking : - 16.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Un transfert de 56.000 euros sur base annuelle a été réalisé en 2020 vers l'A.B. 60.36.33.00.01 - Subvention à l'asbl 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce'	In 2020 werd op jaarbasis 56.000 euro naar de B.A. 60.36.33.00.01 - Toelage aan de vzw 'Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland' overgedragen.
A.B. 60.34.41.30.20 - Dotation aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Dérogation demandée : - 7.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	B.A. 60.34.41.30.20 - Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Gevraagde afwijking : - 7.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.34.41.30.22 - Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique	B.A. 60.34.41.30.22 - Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Dérogation demandée : - 4.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 4.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Transfert vers Persopoint	Overdracht naar Persopoint
A.B. 60.36.33.00.01 - Subvention à l'asbl 'Centre belge de recherche archéologique en Grèce'	B.A. 60.36.33.00.01 - Toelage aan de vzw 'Belgisch centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland'
Dérogation demandée : 11.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 11.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Un transfert de 70.000 euros sur base annuelle a été 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'	In 2020 werd op jaarbasis 70.000 euro van de B.A. 60.34..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' overgedragen.
A.B. 60.36.41.40.01 - Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique	B.A. 60.36.41.40.01 - Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief
Dérogation demandée : 279.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : 279.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*
Nouvelle allocation de base qui remplace l'ancienne allocation de base 60.36.41.60.10 'Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique' à partir de 2020	Nieuwe basisallocatie die de oude basisallocatie 60.36.41.60.10' Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief' vanaf 2020 vervangt.
A.B. 60.41.60.10 - Subvention à la Cinémathèque Royale de Belgique	B.A. 60.41.60.10 - Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief
Dérogation demandée : - 405.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*	Gevraagde afwijking : - 405.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Ancienne allocation de base remplacée par la nouvelle A.B. 60.36.41.40.01

Oude basisallocatie, vervangen door de nieuwe B.A. 60.36.41.40.01

A.B. 60.37.12.11.04 - Informatique de gestion des ESF

Dérogation demandée : -10.000 euros en crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 60.37.12.11.04 - Boekhoudsoftware van de FWI

Gevraagde afwijking : -10.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Pour éviter de devoir payer des montants trop importants en intérêts de retard et permettre d'honorer la totalité de la facture de la société qui gère le logiciel comptable des ESF, l'intégralité du reste du crédit a été obtenu lors de la libération de la troisième tranche.

Om te voorkomen dat er te hoge verwijlinteresten aangerekend zullen worden en om het mogelijk te maken de volledige factuur van de onderneming die de boekhoudsoftware van de FWI beheert te kunnen betalen , werd het volledige saldo van het krediet vrijgegeven n.a.v. de derde schijf.

A.B. 60.37.12.11.12 - Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux

B.A. 60.37.12.11.12 - Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen

Dérogation demandée : - 47.000 euros en crédits d'engagement et de crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Gevraagde afwijking : - 47.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

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'

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'

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 crédits d'engagement et en crédits de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

A partir de 2020, 11.000 euros sur base annuelle ont été transférés vers l'A.B. 61.21.35.40.12 'Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg"

Division organique 61 - Education et culture

A.B. 61.15.12.11.15 – Concours Reine Elisabeth - prix du Gouvernement

Dérogation demandée : - 3.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Comme chaque année, le concours était initialement prévu en mai. Par conséquent, l'intégralité des crédits a été disponible dès la deuxième tranche de crédits provisoires pour pouvoir engager et payer le montant du prix du Gouvernement (20.000 euros) et une correction négative doit être apportée lors des tranches ultérieures de crédits provisoires pour rester dans les limites des crédits 2020.

A.B. 61.21.35.40.12 – Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg"

Dérogation demandée : 12.000 euros en crédits d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Vanaf 2020 werd 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, Luxemburg" overgedragen.

Organisatieafdeling 61 - Onderwijs en cultuur

B.A. 61.15.12.11.15 - Koningin Elisabethwedstrijd - prijs van de Regering

Gevraagde afwijking : - 3.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

Zoals elk jaar was de wedstrijd in eerste instantie voor mei gepland. Bijgevolg was het volledige bedrag beschikbaar n.a.v. de tweede schijf voorlopige kredieten. Om de prijs van de Regering (20.000 euro) te kunnen vastleggen en betalen moet in de volgende schijven voorlopige kredieten een negatieve correctie aangebracht worden om binnen de grenzen van de kredieten voor 2020 te kunnen blijven.

B.A. 61.21.35.40.12 - Belgische bijdrage aan de financiering van de "Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg"

Gevraagde afwijking : 12.000 euro in vastleggingskredieten en in vereffeningskredieten *(vergeleken met de 2/12den)*

A partir de 2020, un montant 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 Lapôtre'

Vanaf 2020 wordt een bedrag van 71 000 euro op jaarbasis overgedragen van B.A. 60.23. 35.40.02 'Toelage aan het EUREKA-secretariaat' en 60.41.33.00.06 'Toelage aan de Stichting Biermans Lapôtre'.

Section 51 – SPF FINANCES, pour la DETTE PUBLIQUE

Division organique 42 - INFRASTRUCTURE

Programme 42/3 - Crédit Communal – devenu Belfius Bank

Sectie 51 – FOD FINANCIEN, voor de RIJKSSCHULD

Organisatieafdeling 42 - INFRASTRUCTUUR

Programma 42/3 - Gemeentekrediet – thans Belfius Bank

Programme 51.42.3 - Crédit Communal - devenu Belfius Bank
Programma 51.42.3 - Gemeentekrediet-thans Belfius Bank

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.42.3.0.911011	CE-VAK	Trav. Subsid. Belf. Bank amortissements	4			-4	-4	
	CL-VEK	Gesubsid. Werken- Belfius Bank aflossingen	4			-4	-4	
Total programme	**CE-VAK**		**4**			**-4**	**-4**	
Totaal programma	**CL-VEK**		**4**			**-4**	**-4**	

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 : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. Il n'y a pas de dépense prévue à cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020.

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 : -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 november-december 2020 zijn er op deze basisallocatie geen uitgaven voorzien.

Division organique 43 – SANTE PUBLIQUE

Programme 43/1 - Fonds de construction des hôpitaux - flats

Organisatieafdeling 43 – VOLKSGEZONDHEID

Programma 43/1 - Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - flats

Programme 51.43.1 - Fonds de construction des hôpi
Programma 51.43.1 - Fonds bouw ziekenhuizen - flat

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.43.1.4.911012	CE-VAK	Fonds hôpitaux-amortissements	2			-2	-2	
	CL-VEK	Fonds ziekenhuizen-aflossingen	2			-2	-2	
51.43.1.7.911016	CE-VAK	Const.ex-region. - amort.	5			4	4	9
	CL-VEK	Bouw afl. ex-region.	5			4	4	9
Total programme	**CE-VAK**		**7**			**2**	**2**	**9**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7**			**2**	**2**	**9**

A.B. 14.91.10.12 – *Fonds pour la construction d'hôpitaux - amortissements*
Dérogation demandée : -2 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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., qui gère les emprunts, les montants nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'Etat aux échéances convenues. Il n'y a pas de dépense prévue à cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020.

A.B. 17.91.10.16 – *Dotation des amortissements pour le financement des constructions*
Dérogation demandée : +4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

B.A. 14.91.10.12 – *Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen*
Gevraagde afwijking : -2 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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., 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 november-december 2020 zijn er op deze basisallocatie geen uitgaven voorzien.

B.A. 17.91.10.16 – *Dotatie van de aflossingen van de financiering van bouwwerken*
Gevraagde afwijking : +4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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., 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 de janvier à décembre 2020 à cette allocation de base est estimée à 16 559,85 euros. Un crédit de 8 000 euros a déjà été prévu dans la première tranche des crédits provisoires de l'année 2020. Un crédit de 9 000 euros doit donc être prévu dans la quatrième tranche de crédits provisoires de l'année 2020.

Programme 43/3 - Charges du passé

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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., 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 januari-december 2020 bedraagt de geraamde uitgave op deze basisallocatie 16 559,85 euro. In de eerste schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020 werd er op deze basisallocatie al een krediet van 8 000 euro voorzien. In de vierde schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020 dient er bijgevolg nog een krediet van 9 000 euro te worden voorzien.

Programma 43/3 - Lasten van het verleden

Programme 51.43.3 - Charges du passé
Programma 51.43.3 - Lasten van het verleden

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.43.3.1.911017	CE-VAK	Crédit Comm.-amort.	1			1	1	2
	CL-VEK	Aflossingen van het Gemeentekrediet	1			1	1	2
Total programme	**CE-VAK**		**1**			**1**	**1**	**2**
Totaal programma	**CL-VEK**		**1**			**1**	**1**	**2**

A.B. 31.91.10.17 – *Amortissements du Crédit Communal – devenu Belfius Bank*
Dérogation demandée : +1 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

B.A. 31.91.10.17 – *Aflossingen van het Gemeentekrediet – thans Belfius Bank*
Gevraagde afwijking : +1 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

Le programme 3 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 59/3 "Charges du passé".
Le programme couvre, pour certaines matières, les charges en amortissements et en intérêts antérieures au premier janvier 1980 relatives aux transferts de revenus aux provinces, communes et organismes assimilés (crèches, immondices, ...).
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 de novembre à décembre 2020 à cette allocation de base est estimée à 1 290,43 euros. Un crédit de 2 000 euros doit donc être prévu dans la quatrième tranche des crédits provisoires de l'année 2020.

Division organique 45 – FINANCES

Programme 45/1 - Charges d'emprunts

Het programma 3 van deze organisatieafdeling heeft betrekking op de uitgaven die tot 1994 voorkwamen op de begroting van Volksgezondheid en Leefmilieu onder het programma 59/3 "Lasten van het verleden".
Dit programma dekt voor bepaalde zaken de aflossings- en de rentelasten van vóór 1 januari 1980 die betrekking hebben op de inkomensoverdrachten aan provincies, gemeenten en gelijkgestelde organen (kinderkribben, afval, ...).
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 november-december 2020 bedraagt de geraamde uitgave op deze basisallocatie 1 290,43 euro. In de vierde schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020 dient er bijgevolg een krediet van 2 000 euro te worden voorzien.

Organisatieafdeling 45 – FINANCIEN

Programma 45/1 - Lasten van leningen

Programme 51.45.1 - Charges d'emprunts
Programma 51.45.1 - Lasten van leningen

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
51.45.1.0.121105	CE-VAK	Commissions et frais de gestion	4.329			-3.912	-3.912	417
	CL-VEK	Commissies en beheerskosten	4.329			-3.912	-3.912	417
51.45.1.0.121109	CE-VAK	Dépenses pour des conseils externes	4			-4	-4	
	CL-VEK	Uitgaven voor extern advies	4			-4	-4	
51.45.1.0.211001	CE-VAK	Intérêts emprunts à long terme (EUR)	1.437.731			-161.731	-161.731	1.276.000
	CL-VEK	Rente leningen lange termijn (EUR)	1.437.731			-161.731	-161.731	1.276.000
51.45.1.0.211008	CE-VAK	Intérets dette à court terme (EUR)	-27.120			1.169	1.169	-25.951
	CL-VEK	Rente schuld korte termijn (EUR)	-27.120			1.169	1.169	-25.951
51.45.1.0.212002	CE-VAK	Intérêts emprunts à long terme (devises)	28.067			-7.782	-7.782	20.285
	CL-VEK	Rente leningen lange termijn (deviezen)	28.067			-7.782	-7.782	20.285
51.45.1.0.212008	CE-VAK	Intérêts dette à court terme (devises)	8.998			-2.427	-2.427	6.571
	CL-VEK	Rente schuld korte termijn (deviezen)	8.998			-2.427	-2.427	6.571
51.45.1.0.213002	CE-VAK	Charges d'intérêt - administrations publiques				61	61	61
	CL-VEK	Intrestlasten binnen de overheidssector				61	61	61
51.45.1.1.817012	CE-VAK	Dépenses afférentes à des produits dérivés	49.744			-25.523	-25.523	24.221
	CL-VEK	Uitgaven m.b.t. afgeleide producten	49.744			-25.523	-25.523	24.221
51.45.1.1.817013	CE-VAK	Différences de change	88.929			-77.425	-77.425	11.504
	CL-VEK	Wisselverliezen	88.929			-77.425	-77.425	11.504
51.45.1.1.817014	CE-VAK	Différences sur (r)achats et reventes de titres	19.279			30.630	30.630	49.909
	CL-VEK	Verschillen op aank., terugk. en verk. effecten	19.279			30.630	30.630	49.909
51.45.1.1.817015	CE-VAK	Achat de titres	881.052			203.323	203.323	1.084.375
	CL-VEK	Aankoop van effecten	881.052			203.323	203.323	1.084.375
51.45.1.1.911001	CE-VAK	Amort. Et r. à long terme en BEF et en EURO.	5.090.933			-4.555.294	-4.555.294	535.639
	CL-VEK	Afloss. Van len. Op l. term. In BEF en eur	5.090.933			-4.555.294	-4.555.294	535.639
Total programme	**CE-VAK**		**7.581.946**			**-4.598.915**	**-4.598.915**	**2.983.031**
Totaal programma	**CL-VEK**		**7.581.946**			**-4.598.915**	**-4.598.915**	**2.983.031**

A.B. 10.12.11.05 – *Commissions et frais de gestion sur émissions publiques et emprunts privés*

Dérogation demandée : -3 912 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 annexés à l'arrêté d'émission. Pour les bons d'Etat, il s'agit du contrat de placement entre l'Etat et les

B.A. 10.12.11.05 – *Commissies en beheerskosten op openbare uitgiften en privé-leningen*

Gevraagde afwijking : -3 912 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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

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 ne prévoit pas d'émissions par syndication d'une nouvelle OLO pendant la période de novembre à décembre 2020. Un montant de commissions de 384 000 euros est prévu pour une émission éventuelle de bons d'Etat pendant cette période. Des commissions d'un montant d'environ 33 000 euros, relatives à des emprunts que le gouvernement fédéral a repris à l'époque à la SNCB, doivent en outre être payées en décembre 2020. Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020 s'élève donc à 417 000 euros.

A.B. 10.12.11.09 – Dépenses pour des conseils externes
Dérogation demandée : -4 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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

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 de periode november-december 2020 geen uitgiften van nieuwe OLO's via syndicatie. Voor een eventuele uitgifte van Staatsbons wordt er in deze periode een bedrag aan commissies voorzien van 384 000 euro. In december 2020 moet bovendien een bedrag aan commissies betaald worden van ongeveer 33 000 euro met betrekking tot leningen die de federale overheid destijds heeft overgenomen van de NMBS. Het op deze basisallocatie gevraagde krediet voor de periode november-december 2020 bedraagt bijgevolg 417 000 euro.

B.A. 10.12.11.09 - *Uitgaven voor extern advies*

Gevraagde afwijking : -4 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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

période de novembre à décembre 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 : -161 731 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

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 au programme de financement défini pour l'année 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 de novembre à décembre 2020 s'élèvent à 1 276 000 000 euros, une diminution de 161 731 000 euros par rapport 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

(B.A. 18.40.02.12.11.01). Er dient voor de periode november-december 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 : -161 731 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 comptabiliteit 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 uitgiften, overeenkomstig het financieringsprogramma vastgelegd voor het jaar 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 november-december 2020 bedragen 1 276 000 000 euro, een daling van 161 731 000 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

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 : +1 169 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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).

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-cadres ministériels.

Les charges d'intérêts sont calculées sur base de la situation des emprunts au 31 juillet 2020, sur base des éléments du plan de financement relatif aux mois encore à venir de l'année 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 19 août 2020 évolue sur une période de 36 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 de novembre à décembre 2020 respectivement de -0,51 % et -0,48 % (soit, respectivement 23 et 38 points de base moins élevés que les taux d'intérêt à court terme utilisés lors du contrôle budgétaire de 2018 pour la période de novembre à décembre 2018).

Les charges d'intérêt estimées de la dette à court terme en euros pour la période de novembre à

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 : +1 169 000 euro in vastleggingskrediet en
vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 comptabiliteit 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).
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 31 juli 2020 bestaande schuldportefeuille, de plannen inzake financiering van de resterende maanden van 2020 en de hieronder beschreven rentehypothesen.

Met het oog op de raming van de rentelasten werden de rentevoeten op korte termijn geraamd door de rentevoet van de schatkistcertificaten van 19 augustus 2020 over een periode van 36 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 november-december 2020 respectievelijk -0,51 % en - 0,48 % (d.i. respectievelijk 23 en 38 basispunten lager dan de rentevoeten op korte termijn gebruikt bij de begrotingscontrole 2018 voor de periode november-december 2018).
De geraamde rentelasten van de schuld op korte termijn in euro voor de periode november-

décembre 2020 s'élèvent à -25 951 000 euros, soit une dérogation à la règle des douzièmes de +1 169 000 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 : -7 782 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément au programme de financement défini pour l'année 2020.

Ces emprunts sont émis dans le cadre du programme EMTN. Les conditions d'intérêt sont fixées dans les contrats de souscription.

Les charges d'intérêts sont calculées sur base de la situation des emprunts au 31 juillet 2020, sur base des éléments du plan de financement relatifs aux mois encore à venir de l'année 2020, ainsi que sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 17 août 2020.
Les charges d'intérêt estimées des emprunts à long terme en devises pour la période de novembre à décembre 2020 s'élèvent à 20 285 000 euros. La dérogation demandée de - 7 782 000 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 sont arrivés à échéance le 15 janvier 2020 et le 21 février 2020 pour des montants respectifs de 1,5 milliard USD et de 200 millions GBP. Ces emprunts ont également été refinancés par l'émission d'emprunts à long terme en euros. Les charges d'intérêt estimées

december 2020 bedragen -25 951 000 euro. Dit is een afwijking op de regel van de twaalfden van +1 169 000 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 : -7 782 000 euro in vastleggingskrediet en
vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de rentelasten van de leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in deviezen door de 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 het jaar 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 31 juli 2020 bestaande schuldportefeuille, de plannen inzake financiering van de resterende maanden van 2020 en de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 17 augustus 2020.
De geraamde rentelasten van de leningen op lange termijn in deviezen voor de periode november-december 2020 bedragen 20 285 000 euro. De gevraagde afwijking van -7 782 000 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 zijn er bovendien nog leningen op lange termijn vervallen ten bedrage van respectievelijk 1,5 miljard USD en 200 miljoen GBP. Ook deze leningen werden geherfinancierd via de uitgifte van nieuwe leningen op lange termijn in euro. De geraamde rentelasten op deze nieuwe

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 diminution du crédit demandé à l'allocation de base 45.10.21.20.02, malgré l'émission d'un nouvel emprunt EMTN pour un montant de 1,5 milliard USD le 28 mai 2020. 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 : -2 427 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 1er 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 de novembre à décembre 2020 ont été calculées sur base de la moyenne de l'encours de la dette en devises pendant l'année 2019, ainsi que sur les taux de change de la Banque nationale de Belgique du 30 juin 2020 et la moyenne des taux d'intérêt pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.
L'estimation des charges d'intérêt de la dette à court terme en monnaies étrangères pour la période de novembre à décembre 2020 s'élève à 6 571 000 euros, une dérogation de -2 427 000 euros par rapport à la règle des douzièmes. Cette baisse s'explique principalement par la diminution de la moyenne de l'encours de la

leningen zijn dan ook vervat in het krediet dat gevraagd wordt op de basisallocatie 45.10.21.10.01. Dit verklaart grotendeels de daling van het krediet dat gevraagd wordt op de basisallocatie 45.10.21.20.02, ondanks de uitgifte van een nieuwe EMTN-lening voor een bedrag van 1,5 miljard USD op 28 mei 2020. 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 : -2 427 000 euro in vastleggingskrediet en
vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 november-december 2020 werden berekend op basis van het gemiddelde uitstaande bedrag van de schuld op korte termijn in deviezen gedurende het jaar 2019, de wisselkoersen van de Nationale Bank van België van 30 juni 2020 en de gemiddelde rentevoeten tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.
De raming van de rentelasten van de schuld op korte termijn in vreemde munt voor de periode november-december 2020 bedraagt 6 571 000 euro, een afwijking van -2 427 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de afname van het gemiddelde uitstaande bedrag van de

dette en devises en 2019 (par rapport à l'année 2018) et par la baisse de la courbe des taux d'intérêt à court terme de l'USD. La baisse de l'estimation des charges d'intérêt de la dette à court terme en monnaies étrangères à la suite de ces deux éléments n'est que partiellement compensée par l'effet vers le haut sur les charges d'intérêt de l'évolution du taux de change du dollar américain.

A.B. 10.21.30.02 – *Charges d'intérêt à l'intérieur du secteur des administrations publiques*
Dérogation demandée : +61 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

En exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003, les trois sociétés régionales de logement ont remboursé anticipativement le 29 décembre 2003, à la valeur du marché, la plus grande partie de leur dette restant due vis à vis du Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social (FADELS). Les fonds provenant de ces remboursements ont été versés au Trésor en contrepartie de la reprise de la dette du FADELS par l'Etat fédéral. Le montant dû par la Société wallonne du Logement a été intégré dans la créance du FADELS sur la Région wallonne.

En vertu des articles 1, 3 et 7 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 déterminant la date de suppression du Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement Social et réglant notamment le transfert de ses tâches, biens, droits et obligations à l'Etat, le FADELS a été dissout le 1er juin 2007 et ses tâches, biens, droits et obligations ont été transférés à cette date à l'Etat.

La créance du FADELS sur la Région wallonne d'un montant de 790 209 799,91 euros (remboursable au plus tard le 6 janvier 2025) a dès lors été reprise par l'Etat Belge (Trésorerie). La Région wallonne a remboursé anticipativement un montant de 160 millions d'euros de cette dette dans chacune des années 2017, 2018 et 2019. A ce jour,

schuld op korte termijn in deviezen in 2019 (in vergelijking met het jaar 2018) en van de daling van de USD-rentecurve in het korte termijnsegment. De daling van de geraamde rentelasten van de schuld op korte termijn in deviezen als gevolg van deze twee elementen wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het opwaartse effect op de rentelasten door de evolutie van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar.

B.A. 10.21.30.02 – *Intrestlasten binnen de overheidssector*
Gevraagde afwijking : +61 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
In uitvoering van artikel 2 van de overeenkomst van 16 december 2003 hebben de drie gewestelijke huisvestingsmaatschappijen het overgrote deel van hun uitstaande schuld tegenover het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH) vervroegd terugbetaald tegen de marktwaarde op 29 december 2003. De fondsen die uit deze terugbetalingen voortkwamen werden aan de schatkist gestort tegen de overname van de schuld van het ALESH door de federale Staat. Het door de Waalse Huisvestingsmaatschappij verschuldigd bedrag werd geïntegreerd in de vordering van het ALESH op het Waals Gewest.
Overeenkomstig de artikelen 1, 3 en 7 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot bepaling van de datum van afschaffing van het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting en inzonderheid tot regeling van de overdracht van zijn taken, goederen, rechten en verplichtingen naar de Staat, werd het ALESH ontbonden op 1 juni 2007 en werden op die datum de taken, goederen, rechten en verplichtingen van het Fonds overgedragen aan de Staat.
De vordering die het ALESH had op het Waals Gewest ten belope van 790 209 799,91 euro (terugbetaalbaar ten laatste op 6 januari 2025) werd bijgevolg overgenomen door de Staat (Thesaurie). In elk van de jaren 2017, 2018 en 2019 heeft het Waals Gewest een bedrag van 160 miljoen euro van deze schuld vervroegd

l'encours de la créance sur la Région wallonne s'élève donc à 310 209 799,91 euros.

Les intérêts de cette créance sont déterminés sur base d'un taux d'intérêt flottant (euribor 12 mois + 20 points de base), qui est fixé annuellement deux jours ouvrables avant le début de la période d'intérêt. Les intérêts sont encaissés annuellement à l'échéance du 6 janvier et ils sont enregistrés à l'art. 26.20.01 du budget des voies et moyens (section 51).
Le taux d'intérêt du coupon à échéance au 6 janvier 2021 a été fixé le 2 janvier 2020 et s'élève à -0,048 % (euribor 12 mois du 2 janvier 2020 = -0,248 %). A cause du taux d'intérêt négatif, le Trésor devra payer le 6 janvier 2021, pour la première fois, un coupon de 151 382,38 euros (au lieu de recevoir un coupon comme d'habitude). Les intérêts courus sur la période de janvier à décembre 2020 relatifs à ce coupon s'élèvent à 149 314,32 euros et seront à charge de la présente nouvelle allocation de base 10.21.30.02 du budget de la dette publique (section 51). Par la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 et la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 des crédits de respectivement 38 000 et 51 000 euros ont déjà été prévus à cette allocation de base. Un crédit de 61 000 euros doit donc encore être prévus sur cette allocation de base dans la quatrième tranche des crédits provisoires de 2020.

A.B. 11.81.70.12 – *Dépenses afférentes à des produits dérivés*
Dérogation demandée : -25 523 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 l'échéance.

terugbetaald, waardoor het uitstaande bedrag van de vordering op het Waals Gewest op dit ogenblik 310 209 799,91 euro bedraagt.
De rente op deze vordering wordt bepaald op basis van een vlottende rentevoet (euribor 12 maand + 20 basispunten), die jaarlijks twee werkdagen vóór het begin van de intrestperiode wordt vastgelegd. De rente wordt jaarlijks geïnd op de vervaldag van 6 januari en geregistreerd op het art. 26.20.01 van de middelenbegroting (sectie 51).
De rentevoet van de coupon, die vervalt op 6 januari 2021, werd vastgelegd op 2 januari 2020 en bedraagt -0,048 % (euribor 12 maand van 2 januari 2020 = -0,248 %). Door die negatieve rentevoet zal de Schatkist op 6 januari 2021 voor het eerst een coupon van 151 382,38 euro moeten betalen (i.p.v., zoals gewoonlijk, een coupon te ontvangen). De over de periode januari-december 2020 gelopen intresten m.b.t. deze coupon bedragen 149 314,32 euro en zullen worden aangerekend op deze nieuwe basisallocatie 10.21.30.02 van de begroting Rijksschuld (sectie 51). Via de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 werden er op deze basisallocatie al kredieten voorzien van respectievelijk 38 000 en 51 000 euro. Via de vierde schijf van voorlopige kredieten van 2020 dient er op deze basisallocatie bijgevolg nog een krediet van 61 000 euro te worden voorzien.

B.A. 11.81.70.12 - *Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten*
Gevraagde afwijking : -25 523 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 dekte 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.

Suite à l'entrée en vigueur du SEC 2010, ce poste couvre depuis l'année budgétaire 2015 également 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 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 sur cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020 s'élève à 24 221 000 euros, soit 25 523 000 euros de moins par rapport à la règle des douzièmes. Moins de 4 % des paiements d'intérêts relatifs aux swaps estimés pour l'année 2020 ont en effet lieu durant les mois de novembre à décembre 2020.

Als gevolg van de invoering van het ESR 2010 omvat deze post sinds het begrotingsjaar 2015 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 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 november-december 2020 bedraagt 24 221 000 euro of 25 523 000 euro minder ten opzichte van de regel van de twaalfden. Slechts een kleine 4 % van de voor het jaar 2020 geraamde rentebetalingen m.b.t. swaps vinden immers plaats in de maanden november-december 2020.

A.B. 11.81.70.13 – *Différences de change*
Dérogation demandée : -77 425 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. 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 de l'intérêt et le cours de change moyen de la période d'intérêt écoulée.

B.A. 11.81.70.13 - *Wisselverliezen*
Gevraagde afwijking : -77 425 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze post betreft het wisselverschil opgelopen bij de terugbetaling van schuld in deviezen (of 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. 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.

Il n'y a pas d'échéances d'emprunts à long terme en devises pendant la période de novembre à décembre 2020. Il ne faut donc prévoir qu'un crédit pour couvrir les pertes de change relatives aux paiements d'intérêt en devises et aux transactions à court terme en devises. Un crédit de 11 504 000 euros est demandé à cet effet, 77 425 000 euros de moins par rapport à la règle des douzièmes.

A.B. 11.81.70.14 – *Différences sur achats, rachats et reventes de titres*
Dérogation demandée : +30 630 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 chargé de l'année 2022 (durant laquelle deux OLO arrivent à échéance pour un montant nominal total de 30,33 milliards d'euros), l'Agence fédérale de la Dette comptait initialement déjà commencer en 2020 les achats desdits titres. Etant donné que les besoins de financement du Trésor ont fortement augmenté suite à la crise du coronavirus, l'Agence fédérale de la Dette a décidé le 30 mars 2020 d'arrêter pour le restant de l'année 2020 les achats planifiés d'OLO à échéance en 2022. Le plan de financement révisé de l'année 2020 ne prévoit donc pendant la période de janvier à décembre 2020 que l'achat anticipé d'OLO échéant en 2020 pour un montant nominal total de 2 790 500 000 euros et l'achat anticipé d'OLO échéant en 2021 pour un montant nominal total de 883 808 000 euros. Pendant les trois premiers mois de l'année, des

In de periode november-december 2020 vervallen er geen leningen op lange termijn in deviezen. Er hoeft bijgevolg slechts een krediet te worden voorzien om wisselverliezen te dekken die worden opgelopen bij de intrestbetalingen in deviezen en bij de transacties op korte termijn in deviezen. Hiervoor wordt een krediet van 11 504 000 euro gevraagd, 77 425 000 euro minder ten opzichte van de regel van de twaalfden.

B.A. 11.81.70.14 - *Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten*
Gevraagde afwijking : +30 630 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 intresten. 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, was het Federaal Agentschap van de Schuld oorspronkelijk van plan om al in 2020 te starten met het aankopen van deze effecten. Vermits de financieringsbehoeften van de Schatkist als gevolg van de coronacrisis sterk zijn toegenomen, heeft het Federaal Agentschap van de Schuld op 30 maart 2020 beslist om de geplande aankopen van OLO's met vervaldag in 2022 voor de rest van het jaar 2020 stop te zetten. Het herziene financieringsplan van het jaar 2020 voorziet in de periode januari-december 2020 bijgevolg slechts de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2020 voor een totaal nominaal bedrag van 2 790 500 000 euro en de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2021 voor een totaal nominaal

OLO échéant en 2022 ont en outre déjà été achetées pour un montant nominal total de 95 000 000 euros.

Le coût estimé résultant des achats et rachats de titres prévus dans le plan de financement revisé pour la période de janvier à décembre 2020 s'élève à 92 151 000 euros. En outre, une réserve de 112 920 000 euros a été prévue sur cette allocation de base lors de l'actualisation de l'estimation en février 2020 pour le coût estimé résultant des achats éventuels de titres dans le cadre de l'élimination du surplus de caisse à la fin de l'année. Le crédit demandé sur cette allocation de base s'élève donc pour l'année 2020 à 205 071 000 euros. Un crédit de 116 864 000 euros a déjà été octroyé à cette allocation de base par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour la période de janvier à mars 2020. Pour la période d'avril à juin 2020, un crédit de 38 298 000 euros y a été ajouté par la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020. Le crédit déjà disponible à cette allocation de base s'élève donc à 155 162 000 euros (= 116 864 000 + 38 298 000 euros). Un crédit de 49 909 000 euros doit donc encore être prévu à cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020, soit une dérogation de +30 630 000 euros par rapport à la règle des douzièmes.

A.B. 11.81.70.15 – *Achat de titres*
Dérogation demandée : +203 323 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 estimés), 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. 5, §3, 1°, f de la loi des Finances du

bedrag van 883 808 000 euro. Daarnaast werden er in de eerste drie maanden van het jaar al OLO's met vervaldag in 2022 aangekocht voor een totaal nominaal bedrag van 95 000 000 euro.
De geraamde kostprijs van de in het herziene financieringsplan voorziene aankopen en terugkopen van effecten in de periode januari-december 2020 bedraagt 92 151 000 euro. Daarnaast werd er in de geactualiseerde raming van februari 2020 op deze basisallocatie een reserve voorzien van 112 920 000 euro voor de geraamde kostprijs van de eventuele aankoop van effecten in het kader van het wegwerken van het kasoverschot op het einde van het jaar. Het gevraagde krediet op deze basisallocatie bedraagt voor het jaar 2020 bijgevolg 205 071 000 euro. Door de Financiewet van 20 december 2019 werd er aan deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 reeds een krediet toegekend van 116 864 000 euro. Via de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 werd hieraan voor de periode april-juni 2020 nog een krediet toegevoegd van 38 298 000 euro. Het reeds beschikbare krediet op deze basisallocatie bedraagt bijgevolg 155 162 000 euro (= 116 864 000 + 38 298 000 euro). Voor de periode november-december 2020 dient er op deze basisallocatie bijgevolg nog een krediet te worden voorzien van 49 909 000 euro, een afwijking van +30 630 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden.

B.A. 11.81.70.15 - *Aankoop van effecten*
Gevraagde afwijking : +203 323 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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 ontlenen (art. 5, §3, 1°, f van de

20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020).
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 comptait initialement déjà commencer en 2020 les achats desdits titres. Etant donné que les besoins de financement du Trésor ont fortement augmenté suite à la crise du coronavirus, l'Agence fédérale de la Dette a cependant décidé le 30 mars 2020 d'arrêter pour le restant de l'année 2020 les achats planifiés d'OLO à échéance en 2022. Le plan de financement révisé de l'année 2020 ne prévoit donc pendant la période de janvier à décembre 2020 que l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2020 pour un montant nominal total de 2 790 500 000 euros et l'achat anticipé d'OLO à échéance en 2021 pour un montant nominal total de 883 808 000 euros. Pendant les trois premiers mois de l'année, des OLO échéant en 2022 ont en outre déjà été achetées pour un montant nominal total de 95 000 000 euros. Finalement, une réserve de 1 388 130 000 euros a été prévue sur cette allocation de base lors de l'actualisation de l'estimation en février 2020 pour les achats éventuels de titres dans le cadre de l'élimination du surplus de caisse à la fin de l'année.

Le crédit total demandé à cette allocation de base pour l'année 2020 s'élève à 5 169 479 000 euros. Ce montant tient compte des redistributions précédentes d'allocations de base pour des montants respectifs de 12 000 000 et 41 000 euros vers d'autres allocations de base. Un crédit de 1 809 542 000 euros a déjà été octroyé à cette allocation de base par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour la période de janvier à mars 2020. Des crédits de respectivement 1 321 578 000 et 953 984 000 euros y ont été ajoutés par la loi du 23 mars 2020

Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020).
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, was het Federaal Agentschap van de Schuld oorspronkelijk van plan om daarenboven al in 2020 te starten met het aankopen van deze effecten. Vermits de financieringsbehoeften van de Schatkist als gevolg van de coronacrisis sterk zijn toegenomen, heeft het Federaal Agentschap van de Schuld op 30 maart 2020 echter beslist om de geplande aankopen van OLO's met vervaldag in 2022 voor de rest van het jaar 2020 stop te zetten. Het herziene financieringsplan van het jaar 2020 voorziet in de periode januari-december 2020 bijgevolg slechts de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2020 voor een totaal nominaal bedrag van 2 790 500 000 euro en de vervroegde aankoop van OLO's met vervaldag in 2021 voor een totaal nominaal bedrag van 883 808 000 euro. Daarnaast werden er in de eerste drie maanden van het jaar al OLO's met vervaldag in 2022 aangekocht voor een totaal nominaal bedrag van 95 000 000 euro. Tenslotte werd er in de geactualiseerde raming van februari 2020 op deze basisallocatie een reserve voorzien van 1 388 130 000 euro voor de eventuele aankoop van effecten in het kader van het wegwerken van het kasoverschot op het einde van het jaar.
Het totale krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor het jaar 2020 bedraagt 5 169 479 000 euro. In dit bedrag is tevens rekening gehouden met eerdere herverdelingen van basisallocaties voor bedragen van respectievelijk 12 000 000 en 41 000 euro naar andere basisallocaties. Door de Financiewet van 20 december 2019 werd er aan deze basisallocatie voor de periode januari-maart 2020 reeds een krediet toegekend van 1 809 542 000 euro. Via de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor

ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 et la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020. Le crédit déjà disponible à cette allocation de base s'élève donc à 4 085 104 000 euros (= 1 809 542 000 + 1 321 578 000 + 953 984 000 euros). Un crédit de 1 084 375 000 euros doit donc encore être prévu à cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020, soit une dérogation de +203 323 000 euros par rapport à la règle des douzièmes.

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 : -4 555 294 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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. 5, §3, 1°, f de la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 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 fédéral dans le cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément au programme de financement défini pour l'année 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. Dans la période de janvier à décembre 2020, une OLO d'un montant de 19 486 000 000 euros arrive à échéance. En outre, un montant de 420 776 000 euros est prévu dans cette période pour le remboursement et le rachat anticipé de

de maanden april, mei en juni 2020 en via de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 werden hieraan nog kredieten toegevoegd van respectievelijk 1 321 578 000 en 953 984 000 euro. Het reeds beschikbare krediet op deze basisallocatie bedraagt bijgevolg 4 085 104 000 euro (= 1 809 542 000 + 1 321 578 000 + 953 984 000 euro). Voor de periode november-december 2020 dient er op deze basisallocatie bijgevolg nog een krediet te worden voorzien van 1 084 375 000 euro, een afwijking van +203 323 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden.

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 : -4 555 294 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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. 5, §3, 1°, f van de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020.
Deze basisallocatie omvat hoofdzakelijk de terugbetalingen van 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 uitgiften, overeenkomstig het financieringsprogramma vastgelegd voor het jaar 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 de periode januari-december 2020 vervalt er een OLO ten bedrage van 19 486 000 000 euro. Daarnaast wordt er in die periode een bedrag voorzien van 420 776 000 euro voor de terugbetaling en de vervroegde terugkoop van

bons d'Etat et de dettes reprises par l'Etat fédéral. De plus, un EMTN émis en USD et swappé en euros (d'une contrevaleur de 1 277 139 208,17 euros) est arrivé à échéance en janvier 2020. Finalement, un montant de 500 000 000 euros est prévu pour le remboursement anticipé éventuel de deux tranches du LOBO. Le crédit total nécessaire à cette allocation de base s'élève donc à 21 683 916 000 euros pour la période de janvier à décembre 2020.

Un crédit de 4 824 210 000 euros a été prévu à cette allocation de base pour la période de janvier à mars 2020 par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020. Des crédits de respectivement 5 420 118 000 et 10 903 949 000 euros y ont été ajoutés par la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 et la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020. Le crédit demandé à cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020 s'élève donc à 535 639 000 euros (= 21 683 916 000 – 4 824 210 000 – 5 420 118 000 – 10 903 949 000 euros), une dérogation de -4 555 294 000 euros par rapport à la règle des douzièmes.

Staatsbons en van schulden die werden overgenomen door de federale staat. Verder is er in januari 2020 ook een naar euro geswapte EMTN, die werd uitgegeven in USD (met een tegenwaarde van 1 277 139 208,17 euro) vervallen. Tenslotte wordt er een bedrag van 500 000 000 euro voorzien voor de eventuele vervroegde terugbetaling van twee tranches van de LOBO. Het totale krediet dat nodig is op deze basisallocatie voor de periode januari-december 2020 bedraagt bijgevolg 21 683 916 000 euro.

Via de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 werd er voor de periode januari-maart 2020 op deze basisallocatie reeds een krediet toegekend van 4 824 210 000 euro. Via de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 werden er hieraan kredieten toegevoegd van respectievelijk 5 420 118 000 en 10 903 949 000 euro. Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode november-december 2020 bedraagt bijgevolg 535 639 000 euro (= 21 683 916 000 – 4 824 210 000 – 5 420 118 000 – 10 903 949 000 euro), een afwijking van -4 555 294 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden.

Programme 45/4 - Divers

Programma 45/4 - Diversen

Programme 51.45.4 - Divers.
Programma 51.45.4 - Diversen.

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(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	414	-4		315	311	725
	CL-VEK	Dotatie aan het Agentschap - personeelsuitgaven	414	-4		315	311	725
51.45.4.0.841101	CE-VAK	Octroi de crédit à des institutions de l'UE	184.563			-184.563	-184.563	
	CL-VEK	Kredietverlening aan instellingen van de EU	184.563			-184.563	-184.563	
51.45.4.0.851303	CE-VAK	Octroi de crédit - Residence Palace	417			583	583	1.000
	CL-VEK	Kredietverlening Résidence Palace	417			583	583	1.000
51.45.4.0.851304	CE-VAK	Octroi de crédit Caisse Nat. Des Calamités	2.500			-2.500	-2.500	
	CL-VEK	Kredietverlening Nat. Kas Rampenschade	2.500			-2.500	-2.500	
51.45.4.0.851701	CE-VAK	Octroi de crédit autres unités publiques	13.333			326.667	326.667	340.000
	CL-VEK	Kredietverlening andere eenheden Overheid	13.333			326.667	326.667	340.000
Total programme	**CE-VAK**		**201.227**	**-4**		**140.502**	**140.498**	**341.725**
Totaal programma	**CL-VEK**		**201.227**	**-4**		**140.502**	**140.498**	**341.725**

A.B. 40.41.40.01 – *Dotation à l'Agence fédérale de la Dette pour couvrir les dépenses en matière*

B.A. 40.41.40.01 - *Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld ter dekking van de*

de personnel, en ce compris les cotisations sociales et assurances diverses.
Dérogation demandée : +311 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

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.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi au 1er 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 relatives au 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 ont été transférées au budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1er janvier 2020, ce qui explique la dérogation à

personeelsuitgaven, met inbegrip van de sociale bijdragen en van diverse verzekeringspremies.
Gevraagde afwijking : +311 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
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 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 werden deze uitgaven overgeheveld naar de begroting van het Federaal Agentschap van

la règle des douzièmes demandée sur 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 : -184 563 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 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

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 : -184 563 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:

- Wet van 27 juni 2016 tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan de gemeenschappelijke afwikkelingsraad 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 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

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 1er janvier 2020 et a donc déjà été octroyé par la loi des Finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020. Aucun crédit ne doit donc être prévu à cette allocation de base dans la quatrième tranche des crédits provisoires de l'année 2020, ce qui explique la dérogation demandée par rapport à la règle des douzièmes. Un tirage sur la ligne de crédit en 2020 dépendra d'une éventuelle mise en résolution d'une institution de crédit, établie ou agréée en Belgique, pendant cette période. 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 : +583 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 en werd bijgevolg al toegekend via de Financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020. In de vierde schijf van de voorlopige kredieten voor het jaar 2020 dient er bijgevolg geen krediet meer te worden voorzien op deze basisallocatie. Dit verklaart de gevraagde afwijking ten opzichte van de regel van de twaalfden. De kans dat er in 2020 een beroep zal worden gedaan op de kredietlijn hangt af van het feit of er in die periode een afwikkeling van een kredietinstelling, die in België gevestigd of erkend is, zal plaatsvinden. Het is 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 verbouwingswerken aan het Résidence Palace.*
Gevraagde afwijking : +583 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

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.

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 d'euros (TVAC). Sur la période 2009-2019, 371 millions d'euros ont déjà été payés à la Régie des Bâtiments à titre de préfinancement. Puisque la Régie suppose que ce projet sera bientôt clôturé, le solde du préfinancement d'un montant de 6 millions d'euros (= 377 millions d'euros – 371 millions d'euros) devrait être versé à la Régie en 2020. Un crédit de 1 000 000 euros (= 6 000 000 x 2/12), une dérogation de +583 000 euros par rapport à la règle des douzièmes, est donc demandé pour la période de novembre à décembre 2020.

A.B. 40.85.13.04 – *Octroi de crédit à la Caisse nationale des Calamités.*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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-restauratie-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-restauratie-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.

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 2009-2019 reeds 371 miljoen euro als prefinanciering betaald aan de Regie der Gebouwen. Vermits de Regie ervan uitgaat dat dit project binnenkort zal worden afgesloten, zou het resterende saldo van de prefinanciering ten bedrage van 6 miljoen euro (= 377 miljoen euro – 371 miljoen euro) in 2020 moeten worden betaald aan de Regie. Voor de periode november-december 2020 wordt bijgevolg een krediet gevraagd van 1 000 000 euro (= 6 000 000 x 2/12), een afwijking van +583 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden.

B.A. 40.85.13.04. - *Kredietverlening aan de Nationale Kas voor Rampenschade.*

Dérogation demandée : -2 500 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

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 de novembre à décembre 2020.

A.B. 40.85.17.01 – Octroi de crédit à d'autres unités publics
Dérogation demandée : +326 667 000 euros en crédit d'engagement et de liquidation *(par rapport aux 2/12èmes)*

Justification *(Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..)*:

Cette allocation de base couvre le refinancement par le Trésor des emprunts d'Apetra à leur échéance. Il s'agit pour la période de novembre à décembre 2020 de 340 000 000 euros (remboursement au 31 décembre 2020 d'une tranche de 40 000 000 euros de l'emprunt auprès de Belfius Banque et remboursement d'un emprunt obligataire de 300 000 000 euros au 17 décembre 2020). 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 et partiellement modifiée par un avenant du 13 janvier 2020.

Gevraagde afwijking : -2 500 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, 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 november-december 2020 dient er bijgevolg geen krediet te worden voorzien.

B.A. 40.85.17.01 - *Kredietverlening aan andere eenheden van de overheid*
Gevraagde afwijking : +326 667 000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet *(vergeleken met de 2/12den)*

Verantwoording *(wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…)*:
Deze basisallocatie betreft de herfinanciering door de Schatkist van de op vervaldag komende schulden van Apetra. Voor de periode november-december 2020 betreft dit 340 000 000 euro (terugbetaling op 31 december 2020 van een tranche van 40 000 000 euro van de lening bij Belfius Bank en terugbetaling van een obligatielening van 300 000 000 euro op 17 december 2020). 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 en gedeeltelijk gewijzigd via een avenant van 13 januari 2020.

Le crédit demandé sur cette allocation de base pour la période de novembre à décembre 2020 s'élève donc à 340 000 000 euros, une dérogation de +326 667 000 euros par rapport à la règle des douzièmes.

Het krediet dat gevraagd wordt op deze basisallocatie voor de periode november-december 2020 bedraagt bijgevolg 340 000 000 euro, een afwijking van +326 667 000 euro ten opzichte van de regel van de twaalfden.

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 52.40.1 - Transfert au budget de l'UE
Programma 52.40.1 - Overdracht naar de begr. EU

			2018 ajusté 2/12èmes 2018 aangepast 2/12den	Index	Provisions Provisies	Autres Andere	Dérogations Afwijking	2020 2/12èmes 2020 2/12den
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(2)-(3)	(5)=(6)-(1)	(6)
52.40.1.0.351010	CE-VAK	Contribution à la C.E.E.	528.670			24.522	24.522	553.192
	CL-VEK	Bijdrage aan de E.E.G.	528.670			24.522	24.522	553.192
Total programme	**CE-VAK**		**528.670**			**24.522**	**24.522**	**553.192**
Totaal programma	**CL-VEK**		**528.670**			**24.522**	**24.522**	**553.192**

A.B. 40.15.35.10.10 – Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union européenne

Dérogation demandée : 24.522.000 euros en crédit d'engagement et de liquidation (par rapport aux 2/12èmes)

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.

Pour le calcul de la quatrième tranche pour les mois de novembre-décembre 2020, il est tenu compte des informations disponibles à ce jour. D'une part, cinq ajustements budgétaires ont déjà été réalisés (jusque DAB 5 inclus), d'autre part, deux autres ajustements budgétaires ont été proposés et doivent encore être votés au Parlement (DAB 7 et DAB 8). Enfin, il y a un ajustement budgétaire (DAB 9) en préparation mais qui n'a pas encore été proposé. Il s'agit d'un paiement du Fonds de Solidarité de l'UE pour le tremblement de terre en Croatie (le montant total estimé est de 700 millions EUR, dont 89 millions EUR ont déjà été versés sous forme d'avance ; 611 millions EUR sont donc encore nécessaires). L'impact de ce paiement reviendrait à 17 millions EUR pour BE (en 2020, BE a un pourcentage de contribution de 2,84 %).

B.A. 40.10.35.10.10 – Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie

Gevraagde afwijking: 24.522.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met de 2/12den)

Verantwoording:

De BNI-bijdrage werd verhoogd in vergelijking met 2018 om de behoeften verbonden aan de begroting 2020 van de Europese Unie te dekken.

Voor de berekening van de vierde schijf voor de maanden november-december 2020 wordt rekening gehouden met de beschikbare informatie tot op heden. Enerzijds zijn er al 5 begrotingsaanpassingen doorgevoerd (t.e.m. DAB 5), anderzijds zijn er nog 2 begrotingsaanpassingen die voorgesteld zijn en nog moeten worden gestemd in het Parlement (DAB 7 en DAB 8). Tot slot is er een begrotingsaanpassing (DAB 9) die in de pijplijn zit maar nog niet is voorgesteld. Het gaat om een betaling uit het EU Solidariteitsfonds voor de aardbeving in Kroatië (totaal geschat bedrag is 700 miljoen EUR, waarvan reeds 89 miljoen EUR aan voorschot is gegeven, waardoor nog 611 miljoen EUR nodig is). De impact van deze betaling zou voor BE neerkomen op 17 miljoen EUR (in 2020 heeft BE een bijdragepercentage van 2,84%).

Les DAB 7 et DAB 8 principalement ont un impact important sur la contribution RNB totale. Le DAB 7 porte sur une révision des sources de revenus de l'UE, où (notamment à cause de la crise du coronavirus) les revenus issus des droits de douane et de la TVA ont été nettement inférieurs à ce qui était prévu au budget initialement. Le DAB 8 a pour but d'une part d'augmenter les crédits de paiement pour l'« Emergency Support Instrument » (ESI) afin de pouvoir financer la stratégie vaccin pour le Covid-19 à concurrence de 1,09 milliard EUR, et d'autre part d'augmenter les crédits de paiement de 5,1 milliards EUR pour la « Coronavirus Response Investment Initiative Plus » (CRII+). Cela a un impact considérable sur la contribution RNB des États membres.

Le tableau ci-dessous présente un bref aperçu de la contribution RNB annuelle habituelle selon le budget initial et selon les ajustements budgétaires effectués depuis la tranche précédente.

(en EUR)	Contribution RNB BE
B2020 ini	**3.429.880.768**
DAB 3/2020	3.384.089.924
DAB 4/2020	3.391.835.501
DAB 5/2020	3.396.610.788
DAB 7/2020	3.683.247.648
DAB 8/2020	3.862.878.304
FSUE Croatie	*17.370.103*
Total DAB 9/2020	**3.880.248.407**
Impact DAB 7	*286.636.860*
Impact DAB 8	*179.630.656*

En plus de cette contribution RNB annuelle habituelle, deux autres éléments doivent encore être pris en compte :

- Une correction est apportée aux contributions RNB et TVA des années précédentes. Cette année, cela représente pour BE une contribution RNB supplémentaire de 136,53 millions EUR ;
- En décembre, la Commission demande toujours une contribution supplémentaire pour les options de retrait (« opt out »). Il s'agit de contributions que UK, DK et IE ont faites au budget de l'UE pour des programmes tels que la migration, mais auxquels ils ne participent pas en principe. Ils bénéficient donc d'une

Vooral DAB 7 en DAB 8 hebben een belangrijke impact op de totale bni-bijdrage. DAB 7 heeft betrekking op een herziening van de inkomstenbronnen van de EU, waarbij (onder meer door de coronacrisis) de inkomsten uit douanerechten en uit btw heel water lager uitvielen dan initieel begroot. DAB 8 heeft tot doel om enerzijds de betalingskredieten voor het Emergency Support Instrument (ESI) te verhogen om de vaccinstrategie voor Covid-19 te kunnen financieren ten belope van 1,09 miljard EUR en anderzijds de betalingskredieten te verhogen met 5,1 miljard EUR voor het Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+). Dit heeft een aanzienlijke impact op de bni-bijdrage van de lidstaten.

In onderstaande tabel een kort overzicht van de gewone jaarlijkse bni-bijdrage volgens de initiële begroting en volgens de begrotingsaanpassingen sinds de vorige schijf.

(in EUR)	Bni-bijdrage BE
B2020 ini	**3.429.880.768**
DAB 3/2020	3.384.089.924
DAB 4/2020	3.391.835.501
DAB 5/2020	3.396.610.788
DAB 7/2020	3.683.247.648
DAB 8/2020	3.862.878.304
EUSF Kroatië	*17.370.103*
Totaal DAB 9/2020	**3.880.248.407**
Impact DAB 7	*286.636.860*
Impact DAB 8	*179.630.656*

Bovenop deze gewone jaarlijkse bni-bijdrage dienen ook nog twee andere elementen in rekening te worden gehouden:

- Er wordt een correctie gedaan op de bni- en btw-bijdragen van de vorige jaren. Dit jaar betekent dit voor BE een extra bni-bijdrage van 136,53 miljoen EUR;
- In december vraagt de Commissie steeds een extra bijdrage vraagt voor de ‘opt out’. Dit gaat om bijdrage die UK, DK en IE hebben gedaan aan de EU begroting voor programma’s inzake migratie maar waar zij in principe niet aan deelnemen. Daarom krijgen zij een vermindering die dan gefinancierd wordt door de andere lidstaten. De laatste jaren schommelt dit rond een

réduction qui est alors financée par les autres États membres. Ces dernières années, cette contribution RNB supplémentaire s'élevait à 5 millions EUR environ pour BE. Ce montant est repris comme réserve supplémentaire dans l'estimation.

Au total, il faut donc prévoir un montant de 4.021.778.407 EUR pour la contribution RNB pour le budget 2020.

Crédits nécessaire 2020: 4.021.779 kEUR
Crédits déjà attribués T1-T3: 3.468.587 KEUR
Crédits nécessaire T4: 553.192 kEUR

extra bni-bijdrage voor BE van ongeveer 5 miljoen EUR. Dit wordt als bijkomende reserve opgenomen in de raming.

In totaal dient voor de begroting 2020 dus 4.021.778.407 EUR te worden voorzien voor de bni-bijdrage.

Nodige krediet 2020: 4.021.779 kEUR
Reeds toegekende kredieten T1-T3: 3.468.587 KEUR
Nodig krediet T4: 553.192 kEUR

2.5. Tableau de synthèse des crédits provisoires

2.5. Synthesetabel van de voorlopige kredieten

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk kredi tot = lim + fon
01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE	lim	13.173.253	4.570.167	3.446.738	3.988.427	2.195.547	-1.133.422	1.062.125	13.173.230	4.570.161	3.446.622	3.988.491	2.195.543	-1.133.384	1.062.159	lim	01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE
02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE	lim	399.295	98.826	30.315	41.499	66.552	-42.832	23.720	168.550	101.864	31.815	39.286	28.095	-2.063	26.032	lim	02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI	lim	1.078.943	99.420	2.099.018	1.215.770	179.826	-73.314	106.512	1.082.622	112.360	2.109.058	1.234.755	180.439	-64.331	116.108	lim	06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING
07 ORGANES INDEPENDANTS	lim	8.361	3.403	3.403	4.500	1.394	+856	2.250	8.361	3.403	3.403	4.500	1.394	+856	2.250	lim	07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN
12 SPF JUSTICE	lim	1.765.154	481.565	526.223	601.445	294.209	+12.903	307.112	1.815.788	481.499	526.723	601.019	302.648	+4.484	307.132	lim	12 FOD JUSTITIE
	fon	50.984	11.348	21.034	11.629	8.497	-2.682	5.815	50.984	11.348	21.034	11.629	8.497	-2.682	5.815	fon	
lim + fon	tot	1.816.138	492.913	547.257	613.074	302.706	+10.221	312.927	1.866.772	492.847	547.757	612.648	311.145	+1.802	312.947	tot	lim + fon
13 SPF INTERIEUR	lim	1.331.506	432.327	387.771	521.295	221.938	+5.669	227.607	1.330.548	430.832	386.308	521.655	221.777	+6.015	227.792	lim	13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN
	fon	150.852	37.997	38.049	46.010	25.146	-5.119	20.027	149.980	37.781	37.833	52.608	25.002	-3.075	21.927	fon	
lim + fon	tot	1.482.358	470.324	425.820	567.305	247.084	+550	247.634	1.480.528	468.613	424.141	574.263	246.779	+2.940	249.719	tot	lim + fon
14 SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	lim	1.388.836	450.529	353.454	494.098	231.480	-68.473	163.007	1.666.477	528.481	462.532	508.565	277.754	-65.311	212.443	lim	14 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
	fon	15.712	6.503	6.503	4.200	2.620	-2.595	25	17.148	6.503	6.503	50	2.858	-2.833	25	fon	
lim + fon	tot	1.404.548	457.032	359.957	498.298	234.100	-71.068	163.032	1.683.625	534.984	469.035	508.615	280.612	-68.144	212.468	tot	lim + fon
16 MINISTERE DE LA DEFENSE	lim	11.954.817	757.010	676.795	970.055	1.992.473	-1.224.341	768.132	2.413.240	781.195	740.899	870.079	402.209	+310.313	712.522	lim	16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
	fon	123.242	11.651	11.651	15.531	20.541	-12.774	7.767	102.002	25.503	23.945	28.080	17.000	-9.233	7.767	fon	
lim + fon	tot	12.078.059	768.661	688.446	985.586	2.013.014	-1.237.115	775.899	2.515.242	806.698	764.844	898.159	419.209	+301.080	720.289	tot	lim + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december — Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten							Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten							ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk kredi tot = lim + fon
		Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	supplémente/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	supplémente/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen		
17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE	lim	1.985.513	622.320	535.032	765.635	330.928	+14.860	345.788	1.980.882	629.632	532.513	729.342	330.157	+12.482	342.639	lim	17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING
	fon	23.038	4.722	4.722	6.293	3.840	-694	3.146	23.129	4.751	4.751	6.332	3.855	-689	3.166	fon	
lim + fon	tot	2.008.551	627.042	539.754	771.928	334.768	+14.166	348.934	2.004.011	634.383	537.264	735.674	334.012	+11.793	345.805	tot	lim + fon
18 SPF FINANCES	lim	2.000.892	511.253	513.047	618.811	333.484	-43.769	289.715	2.029.582	517.206	516.740	628.024	338.264	-43.943	294.321	lim	18 FOD FINANCIEN
	fon	-	2.500	10.000	6.500	-	-	-	-	2.500	10.000	6.500	-	-	-	fon	
lim + fon	tot	2.000.892	513.753	523.047	625.311	333.484	-43.769	289.715	2.029.582	519.706	526.740	634.524	338.264	-43.943	294.321	tot	lim + fon
19 REGIE DES BATIMENTS	lim	728.298	307.213	64.704	325.776	121.384	-80.605	40.779	728.298	307.213	64.704	325.776	121.384	-80.605	40.779	lim	19 REGIE DER GEBOUWEN
23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE	lim	217.287	56.936	56.937	77.373	36.218	+2.469	38.687	217.549	56.947	56.948	77.389	36.261	+2.435	38.696	lim	23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
	fon	2.000	501	501	666	334	-2	332	2.000	501	501	666	334	-2	332	fon	
lim + fon	tot	219.287	57.437	57.438	78.039	36.552	+2.467	39.019	219.549	57.448	57.449	78.055	36.595	+2.433	39.028	tot	lim + fon
24 SPF SECURITE SOCIALE	lim	18.710.199	5.365.476	5.174.268	6.908.126	3.118.370	+18.124	3.136.494	18.710.088	5.365.459	5.174.278	6.908.118	3.118.352	+18.103	3.136.455	lim	24 FOD SOCIALE ZEKERHEID
	fon	17	4	4	6	3	-	3	17	4	4	6	3	-	3	fon	
lim + fon	tot	18.710.216	5.365.480	5.174.272	6.908.132	3.118.373	+18.124	3.136.497	18.710.105	5.365.463	5.174.282	6.908.124	3.118.355	+18.103	3.136.458	tot	lim + fon
25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT	lim	314.083	88.874	124.712	135.442	52.359	-6.793	45.566	314.282	88.924	88.546	171.394	52.392	-6.460	45.932	lim	25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
	fon	27.346	116.763	116.772	155.668	4.562	+73.246	77.808	27.216	116.763	116.741	155.682	4.540	+73.287	77.827	fon	
lim + fon	tot	341.429	205.637	241.484	291.110	56.921	+66.453	123.374	341.498	205.687	205.287	327.076	56.932	+66.827	123.759	tot	lim + fon

APERCU GLOBAL GLOBAAL OVERZICHT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)

sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable tot = lim + fon	sc	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	supplémente/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	supplémente/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	ks	ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk kredi tot = lim + fon
32 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE	lim	553.412	300.352	107.103	121.625	92.247	-29.566	62.681	556.235	292.049	112.450	124.431	92.717	-27.529	65.188	lim	32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
	fon	38.953	8.377	8.377	15.288	6.494	-5.103	1.391	38.953	8.377	8.377	11.163	6.494	-978	5.516	fon	
lim + fon	tot	592.365	308.729	115.480	136.913	98.741	-34.669	64.072	595.188	300.426	120.827	135.594	99.211	-28.507	70.704	tot	lim + fon
33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	lim	3.144.504	1.341.116	1.036.085	689.185	524.093	-230.125	293.968	3.145.956	1.341.561	1.036.214	719.295	524.337	-263.377	260.960	lim	33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
	fon	147.485	33.774	33.204	43.873	24.579	-2.172	22.407	132.485	33.226	33.227	44.222	22.083	+500	22.583	fon	
lim + fon	tot	3.291.989	1.374.890	1.069.289	733.058	548.672	-232.297	316.375	3.278.441	1.374.787	1.069.441	763.517	546.420	-262.877	283.543	tot	lim + fon
44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE	lim	1.313.629	485.630	380.105	481.990	218.938	-77.186	141.752	1.331.274	486.073	381.150	482.393	221.878	-80.490	141.388	lim	44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
	fon	11.295	2.728	2.728	3.637	1.881	-41	1.840	15.096	4.130	4.130	5.507	2.516	-2.509	7	fon	
lim + fon	tot	1.324.924	488.358	382.833	485.627	220.819	-77.227	143.592	1.346.370	490.203	385.280	487.900	224.394	-82.999	141.395	tot	lim + fon
46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE	lim	488.911	152.215	136.442	173.413	81.489	-43.321	38.168	453.988	177.008	155.423	187.672	75.670	-33.747	41.923	lim	46 POD WETENSCHAPSBELEID
	fon	800	200	200	267	133	-	133	800	200	200	267	133	-	133	fon	
lim + fon	tot	489.711	152.415	136.642	173.680	81.622	-43.321	38.301	454.788	177.208	155.623	187.939	75.803	-33.747	42.056	tot	lim + fon
51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.	lim	46.699.126	9.663.524	8.913.960	14.963.923	7.783.185	-4.458.418	3.324.767	46.699.126	9.663.524	8.913.960	14.963.923	7.783.185	-4.458.418	3.324.767	lim	51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.
52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE	lim	3.172.020	1.386.115	946.818	1.135.654	528.670	+24.522	553.192	3.172.020	1.386.115	946.818	1.135.654	528.670	+24.522	553.192	lim	52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE
Total général	**lim**	110.428.039	27.174.271	25.512.930	34.234.042	18.404.784	-7.432.762	10.972.022	100.998.096	27.321.506	25.687.104	34.221.761	16.833.126	-5.880.448	10.952.678	**lim**	**Algemeen totaal**
	fon	591.724	237.068	253.745	309.568	98.630	+42.064	140.694	559.810	251.587	267.246	322.712	93.315	+51.786	145.101	**fon**	
lim + fon	**tot**	111.019.763	27.411.339	25.766.675	34.543.610	18.503.414	-7.390.698	11.112.716	101.557.906	27.573.093	25.954.350	34.544.473	16.926.441	-5.828.662	11.097.779	**tot**	**lim + fon**

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

Projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition du ministre du Budget,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

Le ministre du Budget est chargé de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE IER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II

Crédits provisoires

Art. 2

Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020 sont ouverts pour les mois de novembre et décembre 2020 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois de novembre et décembre 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

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

Wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister Begroting,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Begroting is ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het ontwerp van wet in te dienen waarvan de tekst hierna volgt:

HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Voorlopige kredieten

Art. 2

Voorlopige kredieten, welke in mindering komen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 worden geopend voor de maanden november en december 2020 ter grootte van de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabellen.

De uitgaven ten laste van de variabele kredieten van de organieke fondsen worden voor de maanden november en december 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,

– 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 Chaine 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. 3

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. 4

§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, 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 redistribuées 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 1er, 1°, 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.

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

12 – FOD Justitie, 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, en Ontwikkelingssamenwerking, 17 – Federale Politie en Geïntegreerde Werking, 23 – FOD 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. 3

Facultatieve toelagen kunnen worden verleend op basis van de in de algemene uitgavenbegroting alsook in de aangepaste algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018 opgenomen specifieke bepalingen.

Art. 4

§ 1. In afwijking van het 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, 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°, 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.

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

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 paragraphes 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;

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 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et au

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 paragrafen 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°. 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

paragraphe 1er 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 1er, 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.

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 1er, 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, 19.55 22 4 1.40.02 et 19.55 22 41.40.03 peuvent être redistribués

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.

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, 19.55 22 41.40.02 en 19.55 22 41.40.03 herverdeeld

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 1er, 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. 5

Autorisation est donnée d'allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'État.

Art. 6

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 du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

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 2003 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. 5

Machtiging wordt verleend provisies toe te staan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Staat optreden.

Art. 6

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 tot de Brusselse Instellingen en ten laste van het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

Art. 7

Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième 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): 1 238 000 euros;

— fonds européen fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) (Programme 13.71.1): 1 813 000 euros;

— fonds social européen (FSE) (Programme 44.56.2): 7 000 euros;

— fonds européen d'aide aux plus démunis – Programmation 2014-2020 (Programme 44.56.6): 1 833 000 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. 7

De bijzondere departementale bepalingen van de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, van de wet van 11 juli 2018 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en van de wet van 21 december 2018 houdende de tweede 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): 1 238 000 euro;

— federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMIF) en interne veiligheid (ISF) (Programma 13.71.1): 1 813 000 euro;

— europees Sociaal Fonds (ESF) (Programma 44.56.2): 7 000 euro;

— fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen – Programmatie 2014-2020 (Programma 44.56.6): 1 833 000 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. 8

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:

Art. 8

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	FOD/ SPF	Omschrijving	Sector
EN_61046	Autorité belge de la concurrence	32	Belgische Mededingingsautoriteit	EN_61046
EN_62002	Institut belge des services postaux et des télécommunications	32	Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie	EN_62002
EN_62018	Centre d'études de l'énergie nucléaire	32	Studiecentrum voor Kernenergie	EN_62018

EN_62019	Institut des comptes nationaux	32	Instituut voor de Nationale Rekeningen	EN_62019
EN_62020	Cinémathèque royale de Belgique	46	Koninklijk Filmarchief België	EN_62020
EN_62022	Institution royale Messines	16	Koninklijk Gesticht van Mesen	EN_62022
EN_62023	Agence pour le Commerce extérieur	14	Agentschap Buitenlandse Handel	EN_62023
EN_62025	Institut de formation judiciaire	12	Instituut voor gerechtelijke opleiding	EN_62025
EN_62026	Conseil national du travail	23	Nationale Arbeidsraad	EN_62026
EN_62027	Conseil central de l'économie	32	Centrale Raad voor het Bedrijfsleven	EN_62027
EN_62028	Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises	32	Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen	EN_62028
EN_62036	Fonds d'aide médicale urgente	25	Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.	EN_62036
EN_62037	SA Palais des beaux-arts	02	NV Paleis voor Schone Kunsten	EN_62037
EN_62040	Commission de régulation de l'électricité et du gaz	32	Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas	EN_62040
EN_62041	SA Fonds Infrastr. ferroviaire	33	NV Fonds Spoorweginfrastructuur	EN_62041
EN_62048	UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations	07	UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme	EN_62048
EN_62049	MYRIA - Centre fédéral Migration	07	MYRIA - Federaal Migratiecentrum	EN_62049
EN_65001	ASBL Egov	07	VZW Egov	EN_65001
EN_65003	ASBL Fonds social chauffage	32	VZW Sociaal Verwarmingsfonds	EN_65003
EN_65009	Commission des normes comptables	32	Commissie voor Boekhoudkundige Normen	EN_65009
EN_65017	EIG EURIDICE	32	EIG EURIDICE	EN_65017
EN_65026	ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies	32	NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen	EN_65026
EN_65027	Patrimoine de l'Ecole royale militaire	16	Vermogen van de Koninklijke Militaire School	EN_65027
EN_65030	SA APETRA	32	NV APETRA	EN_65030
EN_65031	SA ASTRID	13	NV ASTRID	EN_65031
EN_65032	SA Belgoprocess	32	NV Belgoprocess	EN_65032
EN_65034	SA Certi-fed	18	NV Certi-fed	EN_65034
EN_65035	SA Enabel, Agence belge de Développement	14	NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap	EN_65035
EN_65040	SA Palais des Congrès	46	NV Congrespaleis	EN_65040
EN_65041	SA Société belge d'investissement international (SBI)	18	NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)	EN_65041
EN_65042	BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement	14	BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden	EN_65042
EN_65043	SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI)	18	NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)	EN_65043
EN_65045	SA Zephyr-Fin	18	NV Zephyr-Fin	EN_65045
EN_65050	Service de médiation pour le consommateur	32	Consumentenombudsdienst	EN_65050
EN_65052	Service de médiation pour l'énergie	32	Ombudsdienst voor energie	EN_65052
EN_65065	Cellule de traitement des Information Financières	12-18	Cel.fin informatieverwerking	EN_65065
EN_65067	SA Dexia	18	NV Dexia	EN_65067

EN_65070	Sciensano (ex Centre Étude &Recherche Vétérinaire | ISP)	25	Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde | WIV)	EN_65070
EN_65071	CNP - Commission des provisions nucléaires	32	CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen	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_65085

Art. 9

Par dérogation aux articles 81, 93, § 1er, alinéa 1er et 93, § 2, alinéas 1 et 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le compte général de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome, de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée est envoyé au ministre du Budget au plus tard le 20 avril de l'année 2020.

Art. 10

Par dérogation à l'article 82 de la même loi du 22 mai 2003, les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome sont envoyés par le ministre du Budget à la Cour des comptes avant le 30 avril de l'année 2020.

Art. 11

Par dérogation aux articles 93, § 1er, alinéa 2 et 93, § 2, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée, sont soumis par le ministre du Budget au contrôle de la Cour des comptes avant le 30 avril de l'année 2020.

Art. 9

In afwijking van artikelen 81, 93, § 1, eerste lid en 93, § 2, eerste en tweede lid van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat wordt de algemene rekening van het begrotingsjaar 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, van elke administratieve openbare instelling met ministerieel beheer, van elke administratieve openbare instelling met beheersautonomie en van de diensten die ermee zijn gelijkgesteld overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 3° van de voormelde wet uiterlijk op 20 april van het jaar 2020 aan de minister van Begroting verzonden.

Art. 10

In afwijking van artikel 82 van dezelfde wet van 22 mei 2003 worden de algemene rekeningen van het begrotingsjaar 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie voor 30 april van het jaar 2020 door de minister van Begroting naar het Rekenhof verzonden.

Art. 11

In afwijking van artikelen 93, § 1, tweede lid en 93, § 2, derde lid van dezelfde wet van 22 mei 2003 worden de algemene rekeningen van het begrotingsjaar 2019 van elke administratieve openbare instelling met ministerieel beheer, elke administratieve openbare instelling met beheersautonomie en de diensten die ermee zijn gelijkgesteld overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 3° van de voormelde wet, voor 30 april van het jaar 2020 door de minister van Begroting voor controle voorgelegd aan het Rekenhof.

Art. 12

Par dérogation aux articles 83, 93, § 1er, alinéa 2 et 93, § 2, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes transmet les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome, de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée, à la Chambre des représentants avant le 30 juin de l'année 2020, avec ses observations.

Art. 13

Par dérogation aux articles 84 et 93, § 1er, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux de l'année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle avant le 31 juillet de l'année 2020.

Art. 14

Les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, imputent le pécule de vacances de l'année 2020 sur l'année budgétaire 2020.

La comptabilisation générale et budgétaire du pécule de vacances des services utilisant l'application Fedcom sera effectuée au prorata de la date d'entrée dans le nouveau moteur salarial Persopay.

Les services concernés sont autorisés à présenter un solde SEC négatif à hauteur des crédits liés à la régularisation de l'imputation du pécule de vacances.

Section 01 - Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 15

Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et

Art. 12

In afwijking van artikelen 83, 93, § 1, tweede lid en 93, § 2, derde lid van dezelfde wet van 22 mei 2003 legt het Rekenhof de algemene rekeningen van het begrotingsjaar 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, van elke administratieve openbare instelling met ministerieel beheer, elke administratieve openbare instelling met beheersautonomie en de diensten die ermee zijn gelijkgesteld overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 3° van de voormelde wet, met zijn opmerkingen over aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor 30 juni van het jaar 2020.

Art. 13

In afwijking van artikelen 84 en 93, § 1, derde lid van dezelfde wet van 22 mei 2003 dient de minister van Begroting voor 31 juli van het jaar 2020 bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in tot goedkeuring van de algemene rekeningen van het begrotingsjaar 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.

Art. 14

De diensten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° en 3° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat rekenen het vakantiegeld van het jaar 2020 aan op het begrotingsjaar 2020.

De algemene en budgettaire boek ing van het vakantiegeld van de diensten die gebruikmaken van de Fedcom-toepassing zal worden uitgevoerd *pro rata* de datum van de instap in de nieuwe Persopay-loonmotor.

De betrokken diensten hebben de toestemming om een negatief ESR-saldo te vertonen ten bedrage van de kredieten gerelateerd aan de regularisatie van de boek ing van het vakantiegeld.

Sectie 01 - Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie

Art. 15

De minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen wordt gemachtigd ten laste van de kredieten van de

à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - *Activités de la Famille Royale*.

Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er 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. 16

Sans préjudice de l'article 3, 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";

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 33/1 – Institut fédéral pour le développement durable:

Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments";

Programme 34/1 – Cybersécurité:

Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB *(Center for Cyber Security Belgium);*

Programme 35/0 – Service fédéral d'audit interne:

Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments";

Programme 36/1 – Politique de siège:

activiteit 5 van het programma 30/6 - *Activiteiten van de Koninklijke Familie*, verbintenissen aan te gaan en uitgaven te vereffenen.

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. 16

Onverminderd artikel 3, 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";

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 33/1 – Federaal instituut voor duurzame ontwikkeling:

Toelage aan de vzw "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 34/1 – Cybsecurity:

Subsidies aan verenigingen voor de ondersteuning van activiteiten die binnen de opdrachten van het CCB *(Center for Cyber Security Belgium)* passen;

Programma 35/0 - Federale interneauditdienst:

Toelage aan de vzw "gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen";

Programma 36/1 – Zetelbeleid:

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et aux coûts de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au *Supreme Headquarters Allied Powers Europe*.

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour les investissements nécessaires à la mise à disposition d'une École Européenne provisoire.

Art. 17

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds Financement des missions de communication (programme 02-32-1) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 1 557 203,02 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 06 – SPF Stratégie et Appui

Art. 18

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 autonome et des organismes administratifs publics.

Art. 19

La répartition par arrêté royal du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 06/90 10 01.00.01 - Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, Cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses, peut également augmenter le budget de gestion des institutions publiques

Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Henegouwen-Centrum en de beheerskosten vereist voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de *Supreme Headquarters Allied Powers Europe*.

Specifieke dotatie aan de Regie der Gebouwen voor de nodige investeringen voor de terbeschikkingstelling van een tijdelijke Europese School.

Art. 17

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het fonds Financiering van communicatieopdrachten (programma 02-31-1), tot beloop van een bedrag van 1 557 203,02 euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning

Art. 18

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. 19

De verdeling bij koninklijk besluit van het provisioneel krediet ingeschreven op basisallocatie 06/90 10 01.00.01 - Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven kan eveneens de beheersbegroting van de openbare

de sécurité sociale, pour intervenir dans les frais liés au COVID-19.

Art. 20

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. 21

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. 22

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, un subside peut être accordé à l'organisme suivant:

PROGRAMME 51/0 – SUBSISTANCE

Subside à Europris.

Section 13 – SPF Intérieur

Art. 23

Sans préjudice de l'article 3 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;

instellingen van sociale zekerheid verhogen om in de kosten die een verband met COVID-19 hebben tussen te komen.

Art. 20

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. 21

De minister die bevoegd is voor Landbouw, wordt gemachtigd om het niet benutte deel van de middelen overgeschreven door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid terug te betalen door middel van een uitgave aan te rekenen op de kredieten op het programma 06.80.1 "fipronil-crisis".

Sectie 12 – FOD Justitie

Art. 22

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mag een toelage toegekend worden aan volgend organisme:

PROGRAMMA 51/0 – BESTAANSMIDDELEN

Toelage aan Europris.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Art. 23

Onverminderd artikel 3 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;

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. 24

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 16 945 000 euros.

Art. 25

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 4 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. 26

Les recettes pour ordre provenant de la Caisse nationale des Calamités en exécution des articles 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.

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. 24

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 16 945 000 euro niet mag overschrijden.

Art. 25

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 4 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. 26

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.

Art. 27

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires (programme 13.50.70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 2 270 000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 16 - Ministère de la Défense

Art. 28

Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 956 942 470 euros.

Art. 29

Dans les limites de l'allocation de base 16.50.22.81.12.01, des avances récupérables peuvent être octroyées dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le ministre compétent pour l'Economie et le ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.

Art. 30

Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 4 700 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés publics relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Art. 31

Dans les limites des crédits inscrits sur les allocations de base 16 50 41 351001, 16 50 41 352001 et 16 50 41 353001, un subside peut être accordé aux bénéficiaires pour le financement de projets sélectionnés dans le cadre de l'European Defence Industrial Development Plan (EDIDP) et du Europees Defensie Fonds (EDF).

Art. 27

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen (programma 13.50.70) tot beloop van een bedrag van 2 270 000 euro van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging

Art. 28

De wachtrekening 0011-820101 mag een debetsaldo hebben in vastlegging, dat niet hoger mag zijn dan 956 942 470 euro.

Art. 29

Binnen de perken van de basisallocatie 16.50.22.81.12.01 kunnen terugvorderbare voorschotten worden verleend in het kader van de steunovereenkomsten die worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor de Economie en de minister van Defensie of, bij delegatie, door het Stuurcomité Essentiële Veiligheidsbelangen, in het kader van de realisatie van projecten ter bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van België.

Art. 30

De minister van Defensie is gemachtigd ten belope van 4 700 000 euro de ontvangsten aan te wenden die voortvloeien uit de interesttegoeden opgebracht door uitstaande voorschotten bij de "Federal Reserve Bank of New York" in het kader van de overheidsopdrachten nopens de levering van de vliegtuigen, logistieke steun, grondinstallaties en bijkomende kosten voor het geheel van de F-16 vloot.

Art. 31

Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de basisallocaties 16 50 41 351001, 16 50 41 352001 en 16 50 41 353001, mag een subsidie toegekend worden aan de begunstigden voor de financiering van de geselecteerde projecten in het kader van het European Defence Industrial Development Plan (EDIDP) en het Europees Defensie Fonds (EDF).

Le subside au profit du projet EDIDP GEODE, qui est subventionné ensemble avec BELSPO, est liquidé et payé à la Direction générale de l'armement (DGA) en France (pays pilote).

Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 32

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 4 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.

Art. 33

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de projets européens ou internationaux subsidiés sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.52.76 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour transférer le financement européen ou international aux partenaires de projets, et pour rembourser les subsides trop perçus.

Art. 34

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.50.74 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 euros.

Art. 35

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones

De subsidie ten voordele van het EDIDP-project GEODE, dat samen met BELSPO wordt ondersteund, wordt vereffend en betaald aan de Direction générale de l'armement (DGA) in Frankrijk (lead nation).

Sectie 17 - Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 32

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 4 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.

Art. 33

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van Europees of internationaal gesubsidieerde projecten worden geboekt op de rekening 17.87.07.52.76 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om de Europese of internationale financiering door te storten aan de projectpartners, en om teveel ontvangen subsidies terug te storten.

Art. 34

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van betalings- en terugbetalingsverrichtingen van bezoldigingen voor rekening van andere departementen of diensten, van buitenlandse of internationale instellingen, of van andere derden worden geboekt op de rekening 17.87.07.50.74 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken. Deze verrichtingen mogen een debetstand van de rekening veroorzaken. Deze debetstand mag echter niet groter zijn dan een totaal van 3 000 000 euro.

Art. 35

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de betalings- en terugbetalingsverrichtingen voor rekening van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten, in

de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.51.75 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 1 200 000 euros.

Section 18 – SPF Finances

Art. 36

Par dérogation à l'article 138, § 1er, 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 "*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 3 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;

het raam van het protocol met de vervoersmaatschappijen tot regeling van de betaling van de tussenkomst van de werkgever in de transportkosten van het personeel voor hun verplaatsingen van en naar de plaats van het werk worden geboekt op de rekening 17.87.07.51.75 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken. Deze verrichtingen mogen een debetstand van de rekening veroorzaken. Deze debetstand mag echter niet groter zijn dan een totaal van 1 200 000 euro.

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 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 3 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;

— 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 3 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés:

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, initiatives diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale…);

3° Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 16 de la présente loi.

Programme 57/6 - Projets dans le cadre du programme CEF de la Commission Européenne:

Subsides aux institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) dans le cadre du projet Européen.

programme 58/4 - Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale:

Interventions en faveur des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) afin de couvrir les frais liés au COVID-19

— 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 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden:

Programma 57/2 - Subsidies 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, 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 16 van deze wet.

Programma 57/6 - Projecten in het kader van het CEF programma van de Europese Commissie:

Toelagen aan de openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) in het kader van het Europese project.

programma 58/4 – Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid:

Tegemoetkomingen ten gunste van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) om de aan COVID-19 gerelateerde uitgaven te dekken

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

Art. 40

Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants:

Programme 51/4 – Soins de santé psychosociaux:

1° Subsides 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 charges des problèmes d'alcool";

2° Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d'analyse de qualité;

3° Subside destiné à un projet visant la promotion de l'accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales;

4° Subsides au projet pilote "programme de soins en matière d"assuétudes' dans trois institutions pénitentiaires.

Programme 52/1 – Soins de santé de base:

Subsides pour le soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP;

Programme 52/2 – Gestion de crise:

Subsides pour coordination et développement des tests d'évaluation et nouveaux modules de formation via les écoles responsables de la formation des secouristes-ambulanciers;

Subside à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) pour le financement d'une unité de lutte contre les maladies infectieuses en Belgique;

Subside à l'Universiteit Antwerpen (U. Antwerp) pour le financement d'une unité de lutte contre les maladies infectieuses en Belgique;

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:

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Art. 40

Onverminderd artikel 3 van deze wet, mogen toelagen toegekend worden aan volgende organismen:

Programma 51/4 – Psychosociale gezondheidszorg:

1° Toelagen aan pilootproject "Alcoholeenheid in ziekenhuizen: sensibilisering, vorming en uitbouw van een zorgtraject ter ondersteuning van het personeel bij de behandeling van alcoholproblemen";

2° Toelage aan pilootproject nazorg alcoholafhankelijkheid en -misbruik met inbegrip van nieuw model van kwaliteitsmetingen;

3° Toelage aan een project ter bevordering van de toegang tot, door internationale conventies gecontroleerde, verdovende middelen;

4° 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;

Toelage aan de "Université Libre de Bruxelles (ULB) ter financiering van een infectiebestrijdingseenheid in België;

Toelage aan de Universiteit Antwerpen (U. Antwerp) ter financiering van een infectiebestrijdingseenheid in België;

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:

1 °Contribution à African Elephant Fund (UNEP);

2 °Contribution à African Carnivors Initiative dans le cadre des 2 conventions CITES et CMS;

3° 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 3, un subside peut être accordé aux organismes suivants:

Programme 42/5 – Subventions à des organismes externes:

Subvention à l'aisbl Myrrha.

Programme 42/8 – Contribution de la Belgique aux activités de l'entreprise commune pour I*ter* et autres activités de fusion:

1° Subvention au Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (SCK•CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

2° Subvention à l'École Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

3° Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

4° Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

Programme 44/6 - Subvention à des organismes externes:

Contribution ILZSG;

Programme 46/4 - Subvention à des organismes externes:

1° Bijdrage aan het African Elephant Fund (UNEP);

2° Bijdrage aan het African Carnivors Initiative in het kader van 2 conventies CITES en CMS;

3° 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 grondstoffenfonds:

Toelage aan de EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF).

Sectie 32 – FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Art. 41

Onverminderd artikel 3, 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 I*ter* en andere fusie-activiteiten:

1° Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

2° Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

3° Toelage aan de Franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

4° Toelage aan de Nederlandstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de kernfusie;

Programma 44/6 - Toelagen aan externe organismen:

Bijdrage ILZSG;

Programma 46/4 – Toelagen aan externe organismen:

1° Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC,);

2° Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP, WELMEC, EURAMET).

Section 33 – SPF Mobilité et Transport

Art. 42

Dans les limites de l'allocation de base 33 52 20 312201, une dotation peut être octroyée à skeyes pour assurer la pérennité opérationnelle et financière de l'entreprise publique, selon les modalités définies dans une modification au troisième contrat de gestion conclu entre l'État et skeyes.

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 43

Par dérogation à l'article 4 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. 44

Sans préjudice de l'article 3 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'aisbl Myrrha pour le projet Myrrha;

Programme 60/3 – Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés:

Subvention à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce".

1° Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (EA, IAF, ILAC);

2° Subsidie aan internationale metrologische instellingen (IOWM, IBMG, EMRP, WELMEC, EURAMET).

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer

Art. 42

Binnen de perken van de basisallocatie 33 52 20 312201, mag een dotatie toegekend worden aan skeyes om de operationele en financiële continuïteit van het overheidsbedrijf te waarborgen, volgens de modaliteiten gedefinieerd in een wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten tussen de Staat en skeyes.

Sectie 44 – POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 43

In afwijking van artikel 4 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocatie 44.56.7.1.12.11.01 van het programma 56/7 naar de basisallocatie 44.56.7.1.35.10.01 herverdeeld worden.

Sectie 46 – POD Wetenschapsbeleid

Art. 44

Onverminderd artikel 3 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".

Art. 45

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et de l'article 4 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.0 0.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.11.20.

CHAPITRE III

Disposition finale

Art. 46

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le ministre du Budget,

David CLARINVAL

Art. 45

In afwijking van artikel 52, 1ste 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 4 van deze wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 21.01.11.00.04, 60.21.45.00.5 7 en 60.22.45.00.21 door middel van herverdelingen van basisallocaties, overgedragen worden naar de basisallocatie 21.01.12.11.20.

HOOFDSTUK III

Slotbepaling

Art. 46

Deze wet treedt in werking op 1 november 2020.

Gegeven te Brussel, 29 september 2020.

FILIP

Van Koningswege:

De minister van Begroting,

David CLARINVAL

Imprimerie centrale – Centrale drukkerij

DOC 55 **1532/001**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

30 septembre 2020

PROJET DE LOI

ouvrant des crédits provisoires pour les mois novembre et décembre 2020

VOLUME II

Voir:

Doc 55 **1532/ (2019/2020)**:
001: Volume I.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

30 september 2020

WETSONTWERP

tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020

VOLUME II

Zie:

Doc 55 **1532/ (2019/2020)**:
001: Volume I.

03135

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 30 septembre 2020.	*De regering heeft dit wetsontwerp op 30 september 2020 ingediend.*
Le "bon à tirer" a été reçu à la Chambre le 30 septembre 2020.	*De "goedkeuring tot drukken" werd op 30 september 2020 door de Kamer ontvangen.*

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

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

TABLEAU 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 10) :

- Montants sur fond blanc : crédits d'engagement.
- Montants sur fond gris : crédits de liquidation.

Colonne (11) : 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 (12) : 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 10)

- Bedragen op witte achtergrond : vastleggingskredieten.
- Bedragen op grijze achtergrond : vereffeningskredieten.

Kolom (11) : 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 (12) : 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 30												**AFDELING 30**
LISTE CIVILE, DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE												**CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE**
1 Liste civile	30 1	lim	**12.021** **12.021**	**6.226** **6.226**	**3.113** **3.113**	**3.125** **3.125**	**2.004** **2.004**	**-2.004** **-2.004**	**-** **-**		1	1 Civiele Lijst
- Paiements estimés			*12.021*	*6.226*	*3.113*	*3.125*	*2.004*	*-2.004*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Dotation à S.M. le Roi Albert II												**2 Dotatie aan Z.M. Koning Albert II**
21 Partie correspondant à un traitement	30 21	lim	180 180	47 47	46 46	62 62	30 30	+1 +1	31 31		1	21 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt
22 Partie correspondant aux dépenses de fontion- nement et de personnel	30 22	lim	763 763	395 395	197 197	197 197	127 127	-127 -127	- -		1	22 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.2		lim	**943** **943**	**442** **442**	**243** **243**	**259** **259**	**157** **157**	**-126** **-126**	**31** **31**		1	**Totalen voor het programma 01.30.2**
- Paiements estimés			*943*	*442*	*243*	*259*	*157*	*-126*	*31*			*- Geraamde betalingen*
4 Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid												**4 Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid**
42 Partie correspondant aux dépenses de fontion- nement et de personnel	30 42	lim	237 237	123 123	62 62	61 61	40 40	-40 -40	- -		1	42 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt
Totaux pour le programme 01.30.4		lim	**327** **327**	**147** **147**	**85** **85**	**92** **92**	**55** **55**	**-40** **-40**	**15** **15**		1	**Totalen voor het programma 01.30.4**
- Paiements estimés			*327*	*147*	*85*	*92*	*55*	*-40*	*15*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotation à S.A.R. le Prince Laurent												**5 Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent**
52 Partie correspondant aux dépenses de fontion- nement et de personnel	30 52	lim	224 224	116 116	58 58	58 58	37 37	-37 -37	- -		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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 01.30.5		**lim**	**314**	**140**	**81**	**89**	**52**	**-37**	**15**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.5**
			314	**140**	**81**	**89**	**52**	**-37**	**15**			
- Paiements estimés			*314*	*140*	*81*	*89*	*52*	*-37*	*15*			*- Geraamde betalingen*
6 Activités de la Famille Royale												**6 Activiteiten van de Koninklijke Familie**
63 Ministère de la Défense												63 Ministerie van Defensie
Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire	30 63 11.00.03	lim	2.119	530	530	706	353	+99	452		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			2.119	530	530	706	353	+99	452			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 63 12.11.01	lim	159	40	40	52	27	-13	14		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			159	40	40	52	27	-13	14			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	30 63 12.11.99	lim	19	5	5	6	3	+5	8		1	Forfaitaire onkostenvergoeding betaald aan het personeel
			19	5	5	6	3	+5	8			
64 SPP Politique scientifique												64 POD Wetenschapsbeleid
Ouverture du Palais royal au public	30 64 12.11.10	lim	219	56	166	-	37	-37	-		1	Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek
			219	56	56	73	37	-1	36			
Achat de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger	30 64 12.11.23	lim	18	18	-	-	3	-3	-		1	Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland
			18	18	-	-	3	-3	-			
65 Régie des Bâtiments												65 Regie der Gebouwen
Entretien et exploitation des Palais Royaux	30 65 41.40.02	lim	3.084	776	776	1.029	514	+1	515	P	1	Onderhoud en exploitatie van de Koninklijke Paleizen
			3.084	776	776	1.028	514	+2	516			
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 inconveniënten) 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	10.559	2.692	2.692	3.553	1.760	+16	1.776		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			10.559	2.692	2.692	3.553	1.760	+16	1.776			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 66 11.00.04	lim	207	40	40	53	35	-8	27		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			207	40	40	53	35	-8	27			
Indemnités forfaitaires	30 66 12.11.99	lim	81	20	20	25	14	-1	13		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			81	20	20	25	14	-1	13			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
67 Police fédérale - Dépenses non-récurrentes de détachement de la sécurité du Palais Royal												67 Federale Politie - Niet-recurrent personeeluitgaven (inconveniënten) 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	3.521	914	914	1.207	587	+16	603		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel
			3.521	914	914	1.207	587	+16	603			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	30 67 11.00.04	lim	6	-	-	-	1	-1	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			6	-	-	-	1	-1	-			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 12.11.01	lim	430	162	96	93	72	-31	41		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			363	145	79	95	61	-	61			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	30 67 12.11.04	lim	3	1	1	-	1	-1	-		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			3	1	1	1	1	-1	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	30 67 12.50.01	lim	17	4	4	-	3	-3	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			17	4	4	6	3	-3	-			
Acquisition de moyens de transport	30 67 74.10.01	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Aankoop van vervoermiddelen
			44	11	11	15	7	-7	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 67 74.22.01	lim	86	22	22	-	14	-10	4		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica- uitgaven
			86	22	22	29	14	-11	3			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	30 67 74.22.04	lim	4	1	1	-	1	-1	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			4	1	1	1	1	+1	2			
68 Police fédérale - Dépenses communes de la Police fédérale partagées avec le détachement de la sécurité du Palais Royal												68 Federale Politie - Gemeenschappelijke uitgaven van de federale politie en het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	30 68 12.11.01	lim	575	146	146	259	96	+34	130		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			575	146	146	193	96	+8	104			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	30 68 12.11.04	lim	14	4	4	-	2	-2	-		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			14	4	4	4	2	-	2			
Totaux pour le programme 01.30.6		**lim**	**22.826**	**5.862**	**5.888**	**7.554**	**3.807**	**+60**	**3.867**		**1**	**Totalen voor het programma 01.30.6**
			22.803	**5.856**	**5.772**	**7.618**	**3.803**	**+98**	**3.901**			
- Paiements estimés			*22.803*	*5.856*	*5.772*	*7.618*	*3.803*	*+98*	*3.901*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 01-30		lim	36.431	12.817	9.410	11.119	6.075	-2.147	3.928			Totalen voor de organisatieafdeling 01-30
			36.408	12.811	9.294	11.183	6.071	-2.109	3.962			
- Paiements estimés			*36.408*	*12.811*	*9.294*	*11.183*	*6.071*	*-2.109*	*3.962*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 32												**AFDELING 32**
DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES												**DOTATIES AAN DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN**
1 Sénat	32 1	lim	42.000	10.200	9.800	20.000	7.000	-7.000	-		1	1 Senaat
			42.000	10.200	9.800	20.000	7.000	-7.000	-			
- Paiements estimés			*42.000*	*10.200*	*9.800*	*20.000*	*7.000*	*-7.000*	*-*			*- Geraamde betalingen*
2 Chambre des représentants	32 2	lim	131.824	36.689	36.690	73.378	21.971	-21.971	-		1	2 Kamer van volksvertegenwoordigers
			131.824	36.689	36.690	73.378	21.971	-21.971	-			
- Paiements estimés			*131.824*	*36.689*	*36.690*	*73.378*	*21.971*	*-21.971*	*-*			*- Geraamde betalingen*
4 Financement des partis politiques	32 4	lim	30.347	8.145	7.945	15.889	5.058	-5.058	-		1	4 Financiering van de politieke partijen
			30.347	8.145	7.945	15.889	5.058	-5.058	-			
- Paiements estimés			*30.347*	*8.145*	*7.945*	*15.889*	*5.058*	*-5.058*	*-*			*- Geraamde betalingen*
6 Protocole avec le Gouvernement	32 6	lim	608	179	179	358	101	-101	-		1	6 Protocol met de Regering
			608	179	179	358	101	-101	-			
- Paiements estimés			*608*	*179*	*179*	*358*	*101*	*-101*	*-*			*- Geraamde betalingen*
7 Ligne de crédit spéciale Forum	32 7	lim	11.000	2.750	2.750	5.500	1.833	-1.833	-		1	7 Bijzondere kredietlijn Forum
			11.000	2.750	2.750	5.500	1.833	-1.833	-			
- Paiements estimés			*11.000*	*2.750*	*2.750*	*5.500*	*1.833*	*-1.833*	*-*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission fédérale de déontologie	32 8	lim	150	39	36	74	25	-25	-		0	8 Federale Deontologische Commissie
			150	39	36	74	25	-25	-			
- Paiements estimés			*150*	*39*	*36*	*74*	*25*	*-25*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-32		lim	215.929	58.002	57.400	115.199	35.988	-35.988	-			Totalen voor de organisatieafdeling 01-32
			215.929	58.002	57.400	115.199	35.988	-35.988	-			
- Paiements estimés			*215.929*	*58.002*	*57.400*	*115.199*	*35.988*	*-35.988*	*-*			*- 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 GRONDWETTELIJK HOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
1 Cour constitutionnelle	**33 1**	**lim**	**9.637**	**2.808**	**2.808**	**5.615**	**1.606**	**-1.606**	**-**		**1**	**1 Grondwettelijk Hof**
			9.637	**2.808**	**2.808**	**5.615**	**1.606**	**-1.606**	**-**			
- Paiements estimés			*9.637*	*2.808*	*2.808*	*5.615*	*1.606*	*-1.606*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Cour des comptes	**33 2**	**lim**	**49.710**	**12.818**	**12.495**	**25.312**	**8.285**	**-8.285**	**-**		**1**	**2 Rekenhof**
			49.710	**12.818**	**12.495**	**25.312**	**8.285**	**-8.285**	**-**			
- Paiements estimés			*49.710*	*12.818*	*12.495*	*25.312*	*8.285*	*-8.285*	-			*- Geraamde betalingen*
3 Conseil supérieur de la Justice	**33 3**	**lim**	**5.509**	**1.376**	**1.375**	**2.751**	**918**	**-918**	**-**		**1**	**3 Hoge Raad voor de Justitie**
			5.509	**1.376**	**1.375**	**2.751**	**918**	**-918**	**-**			
- Paiements estimés			*5.509*	*1.376*	*1.375*	*2.751*	*918*	*-918*	-			*- Geraamde betalingen*
4 Collège des médiateurs fédéraux	**33 4**	**lim**	**5.389**	**1.421**	**1.421**	**2.842**	**898**	**-898**	**-**		**1**	**4 College van de federale ombudsmannen**
			5.389	**1.421**	**1.421**	**2.842**	**898**	**-898**	**-**			
- Paiements estimés			*5.389*	*1.421*	*1.421*	*2.842*	*898*	*-898*	-			*- Geraamde betalingen*
5 Comité permanent de contrôle des services de police	**33 5**	**lim**	**9.750**	**2.688**	**2.687**	**5.375**	**1.625**	**-1.625**	**-**		**1**	**5 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten**
			9.750	**2.688**	**2.687**	**5.375**	**1.625**	**-1.625**	**-**			
- Paiements estimés			*9.750*	*2.688*	*2.687*	*5.375*	*1.625*	*-1.625*	-			*- Geraamde betalingen*
6 Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité	**33 6**	**lim**	**3.581**	**1.114**	**867**	**1.981**	**597**	**-597**	**-**		**1**	**6 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten**
			3.581	**1.114**	**867**	**1.981**	**597**	**-597**	**-**			
- Paiements estimés			*3.581*	*1.114*	*867*	*1.981*	*597*	*-597*	-			*- Geraamde betalingen*
7 Commissions de nomination réunies pour le notariat	**33 7**	**lim**	**673**	**167**	**167**	**333**	**112**	**-112**	**-**		**1**	**7 Verenigde benoemingscommissies voor het nota- riaat**
			673	**167**	**167**	**333**	**112**	**-112**	**-**			
- Paiements estimés			*673*	*167*	*167*	*333*	*112*	*-112*	-			*- Geraamde betalingen*
8 Commission de la protection de la vie privée												**8 Commissie voor de bescherming van de persoon- lijke levenssfeer**
81 Commission en tant que telle	33 81	lim	1,841	-	0	0	307	-307	-		0	81 Commissie zelf
			1,841	-	0	0	307	-307	-			
82 Organe de contrôle de l'information policière	33 82	lim	1,290	322	322	644	215	-215	-		0	82 Controleorgaan op de politionele informatie
			1,290	322	322	644	215	-215	-			
Totaux pour le programme 01.33.8	**33 8**	**lim**	**3.131**	**322**	**322**	**644**	**522**	**-522**	**-**		**0**	**Totalen voor het programma 01.33.8**
			3.131	**322**	**322**	**644**	**522**	**-522**	**-**			
- Paiements estimés			*3.131*	*322*	*322*	*644*	*522*	*-522*	-			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	579 579	154 154	153 153	306 306	97 97	-97 -97	- -		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			*579*	*154*	*153*	*306*	*97*	*-97*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-33		lim	87.959 87.959	22.868 22.868	22.295 22.295	45.159 45.159	14.660 14.660	-14.660 -14.660	- -			Totalen voor de organisatieafdeling 01-33
- Paiements estimés			*87.959*	*22.868*	*22.295*	*45.159*	*14.660*	*-14.660*	*-*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 34												**AFDELING 34**
DOTATIONS AUX AUTRES INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES												**DOTATIES AAN DE ANDERE INSTELLINGEN DIE UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN**
1 Autorité de protection des données	34 1	lim	4.697 4.697	2.228 2.228	1.768 1.768	3.996 3.996	783 783	-783 -783	- -		1	1 Gegevensbeschermingsautoriteit
- Paiements estimés			*4.697*	*2.228*	*1.768*	*3.996*	*783*	*-783*	*-*			*- Geraamde betalingen*
2 Conseil central de surveillance pénitentiaire	34 2	lim	1.818 1.818	573 573	573 573	1.145 1.145	303 303	-303 -303	- -		1	2 Centrale Raad voor het Gevangeniswezen
- Paiements estimés			*1.818*	*573*	*573*	*1.145*	*303*	*-303*	*-*			*- Geraamde betalingen*
3 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains	34 3	lim	- -	149 149	149 149	297 297	- -	- -	- -		1	3 Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
- Paiements estimés			*-*	*149*	*149*	*297*	*-*	*-*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-34		lim	6.515 6.515	2.950 2.950	2.490 2.490	5.438 5.438	1.086 1.086	-1.086 -1.086	- -			Totalen voor de organisatieafdeling 01-34
- Paiements estimés			*6.515*	*2.950*	*2.490*	*5.438*	*1.086*	*-1.086*	*-*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 35												**AFDELING 35**
DOTATIONS AUX COMMUNAUTES (6ème réforme de l'Etat)												**DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming)**
1 Communauté flamande	35 1	lim	7.029.381 7.029.381	2.491.834 2.491.834	1.868.876 1.868.876	2.099.529 2.099.529	1.171.564 1.171.564	-584.270 -584.270	587.294 587.294		1	1 Vlaamse Gemeenschap
- Paiements estimés			*7.029.381*	*2.491.834*	*1.868.876*	*2.099.529*	*1.171.564*	*-584.270*	*587.294*			*- Geraamde betalingen*
2 Communauté française	35 2	lim	3.711.005 3.711.005	1.293.258 1.293.258	969.943 969.943	1.094.066 1.094.066	618.501 618.501	-313.295 -313.295	305.206 305.206		1	2 Franse Gemeenschap
- Paiements estimés			*3.711.005*	*1.293.258*	*969.943*	*1.094.066*	*618.501*	*-313.295*	*305.206*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
3 Commission communautaire commune	35 3	lim	1.213.933 1.213.933	422.018 422.018	316.514 316.514	357.372 357.372	202.322 202.322	-102.694 -102.694	99.628 99.628		1	3 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
- Paiements estimés			*1.213.933*	*422.018*	*316.514*	*357.372*	*202.322*	*-102.694*	*99.628*			*- Geraamde betalingen*
4 Communauté germanophone	35 4	lim	84.703 84.703	30.180 30.180	22.634 22.634	26.140 26.140	14.117 14.117	-6.939 -6.939	7.178 7.178		1	4 Duitstalige Gemeenschap
- Paiements estimés			*84.703*	*30.180*	*22.634*	*26.140*	*14.117*	*-6.939*	*7.178*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-35		lim	12.039.022 12.039.022	4.237.290 4.237.290	3.177.967 3.177.967	3.577.107 3.577.107	2.006.504 2.006.504	-1.007.198 -1.007.198	999.306 999.306			Totalen voor de organisatieafdeling 01-35
- Paiements estimés			*12.039.022*	*4.237.290*	*3.177.967*	*3.577.107*	*2.006.504*	*-1.007.198*	*999.306*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 36												**AFDELING 36**
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												**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**
1 Versement pour le compte de la Communauté flamande	36 1	lim	353.631 353.631	104.870 104.870	78.652 78.652	104.870 104.870	58.939 58.939	-32.722 -32.722	26.217 26.217		1	1 Storting voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap
- Paiements estimés			*353.631*	*104.870*	*78.652*	*104.870*	*58.939*	*-32.722*	*26.217*			*- Geraamde betalingen*
2 Versement pour le compte de la Communauté française	36 2	lim	237.183 237.183	65.632 65.632	49.224 49.224	65.632 65.632	39.531 39.531	-23.123 -23.123	16.408 16.408		1	2 Storting voor rekening van de Franse Gemeenschap
- Paiements estimés			*237.183*	*65.632*	*49.224*	*65.632*	*39.531*	*-23.123*	*16.408*			*- Geraamde betalingen*
3 Versement pour le compte de la Commisssion communautaire commune	36 3	lim	63.731 63.731	20.654 20.654	15.490 15.490	20.654 20.654	10.622 10.622	-5.459 -5.459	5.163 5.163		1	3 Storting voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
- Paiements estimés			*63.731*	*20.654*	*15.490*	*20.654*	*10.622*	*-5.459*	*5.163*			*- Geraamde betalingen*
4 Versement pour le compte de la Communauté germanophone	36 4	lim	4.573 4.573	1.084 1.084	813 813	1.084 1.084	762 762	-491 -491	271 271		1	4 Storting voor rekening van de Duitstalige Gemeenschap
- Paiements estimés			*4.573*	*1.084*	*813*	*1.084*	*762*	*-491*	*271*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-36		lim	659.118 659.118	192.240 192.240	144.179 144.179	192.240 192.240	109.854 109.854	-61.795 -61.795	48.059 48.059			Totalen voor de organisatieafdeling 01-36
- Paiements estimés			*659.118*	*192.240*	*144.179*	*192.240*	*109.854*	*-61.795*	*48.059*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 37												**AFDELING 37**
AUTRES DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS												**ANDERE DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
1 Communauté flamande												**1 Vlaamse Gemeenschap**
11 Enseignement et Recherche												11 Onderwijs en Onderzoek
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 11 45.25.01	lim	39.097 39.097	13.442 13.442	10.082 10.082	13.180 13.180	6.516 6.516	-3.180 -3.180	3.336 3.336		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	lim	7.384 7.384	2.573 2.573	1.929 1.929	1.745 1.745	1.231 1.231	-663 -663	568 568		1	Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise
Totaux pour le programme 01.37.1		**lim**	**46.481** **46.481**	**16.015** **16.015**	**12.011** **12.011**	**14.925** **14.925**	**7.747** **7.747**	**-3.843** **-3.843**	**3.904** **3.904**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.1**
- Paiements estimés			*46.481*	*16.015*	*12.011*	*14.925*	*7.747*	*-3.843*	*3.904*			*- Geraamde betalingen*
2 Communauté française												**2 Franse Gemeenschap**
21 Enseignement et Recherche												21 Onderwijs en Onderzoek
Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers	37 21 45.24.01	lim	79.377 79.377	27.292 27.292	20.468 20.468	26.758 26.758	13.230 13.230	-6.455 -6.455	6.775 6.775		1	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	lim	1.861 1.861	649 649	486 486	440 440	310 310	-167 -167	143 143		1	Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin te Meise
Totaux pour le programme 01.37.2		**lim**	**81.238** **81.238**	**27.941** **27.941**	**20.954** **20.954**	**27.198** **27.198**	**13.540** **13.540**	**-6.622** **-6.622**	**6.918** **6.918**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.2**
- Paiements estimés			*81.238*	*27.941*	*20.954*	*27.198*	*13.540*	*-6.622*	*6.918*			*- Geraamde betalingen*
3 Communauté germanophone												**3 Duitstalige Gemeenschap**
30 Divers												30 Diversen
Sénateur de la Communauté germanophone	37 30 45.26.01	lim	560 560	44 44	32 32	42 42	93 93	-83 -83	10 10		1	Senator van de Duitstalige Gemeenschap
Totaux pour le programme 01.37.3		**lim**	**560** **560**	**44** **44**	**32** **32**	**42** **42**	**93** **93**	**-83** **-83**	**10** **10**		**1**	**Totalen voor het programma 01.37.3**
- Paiements estimés			*560*	*44*	*32*	*42*	*93*	*-83*	*10*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 01-37		**lim**	**128.279** **128.279**	**44.000** **44.000**	**32.997** **32.997**	**42.165** **42.165**	**21.380** **21.380**	**-10.548** **-10.548**	**10.832** **10.832**			**Totalen voor de organisatieafdeling 01-37**
- Paiements estimés			*128.279*	*44.000*	*32.997*	*42.165*	*21.380*	*-10.548*	*10.832*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
TOTAUX POUR LE BUDGET 01		lim	**13.173.253**	**4.570.167**	**3.446.738**	**3.988.427**	**2.195.547**	**-1.133.422**	**1.062.125**			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 01
			13.173.230	**4.570.161**	**3.446.622**	**3.988.491**	**2.195.543**	**-1.133.384**	**1.062.159**			
- Paiements estimés			*13.173.230*	*4.570.161*	*3.446.622*	*3.988.491*	*2.195.543*	*-1.133.384*	*1.062.159*			*- Geraamde betalingen*

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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 02												**AFDELING 02**
ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE												**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	237	62	62	81	40	+1	41		1	Wedde en representatiekosten van de Eerste Minister.
			237	62	62	81	40	+1	41			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.	02 01 11.00.02	lim	2.616	680	810	983	436	+47	483		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.
			2.616	680	810	983	436	+47	483			
Rémunérations et indemnités des experts.	02 01 11.00.06	lim	428	112	112	147	71	+2	73		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten.
			428	112	112	147	71	+2	73			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	457	117	145	169	76	+7	83		1	Werkingskosten
			457	117	145	169	76	+7	83			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	288	75	75	100	48	+10	58		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			288	75	75	100	48	+10	58			
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	lim	21	5	5	9	4	+1	5		1	Patrimoniale uitgaven
			21	5	5	9	4	+1	5			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	21	5	5	9	4	+1	5		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			21	5	5	9	4	+1	5			
02 Soutien des activités gouvernementales												02 Ondersteuning van regeringsactiviteiten.
Soutien des activités gouvernementales	02 02 12.11.21	lim	274	71	71	93	46	+1	47		1	Ondersteuning van regeringsactiviteiten.
			274	71	71	93	46	+1	47			
Totaux pour le programme 02.02.0 et pour la division organique 02-02		**lim**	**4.353**	**1.130**	**1.288**	**1.594**	**727**	**+70**	**797**			**Totalen voor het programma 02.02.0 en voor de organisatieafdeling 02-02**
			4.353	**1.130**	**1.288**	**1.594**	**727**	**+70**	**797**			
- Paiements estimés			*4.353*	*1.130*	*1.288*	*1.594*	*727*	*+70*	*797*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21												**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION												**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion.												**0 Leiding en beheer**

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 01 11.00.03	lim	2.759	781	781	1.061	460	+71	531		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			2.759	781	781	1.061	460	+71	531			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	1.372	408	408	537	229	+39	268		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			1.372	408	408	537	229	+39	268			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	1.914	484	483	642	319	+2	321		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			1.915	484	483	643	319	+2	321			
Service social	21 01 41.60.05	lim	37	11	32	-	6	-6	-		1	Sociale dienst
			37	11	32	-	6	-6	-			
Totaux pour le programme 02.21.0		**lim**	**6.091**	**1.686**	**1.706**	**2.243**	**1.016**	**+106**	**1.122**			**Totalen voor het programma 02.21.0**
			6.092	**1.686**	**1.706**	**2.244**	**1.016**	**+106**	**1.122**			
- Paiements estimés			*6.092*	*1.686*	*1.706*	*2.244*	*1.016*	*+106*	*1.122*			*- Geraamde betalingen*
1 Réseau ICT.												**1 ICT-netwerk**
10 Réseau ICT.												10 ICT-netwerk
Frais de fonctionnement.	21 10 12.11.23	lim	9.374	2.633	2.633	3.621	1.562	+262	1.824		1	Werkingskosten.
			6.863	2.646	2.646	3.640	1.144	+689	1.833			
IPolice	21 10 12.11.31	lim	-	11.594	-	1.282	-	+375	375		1	IPolice
			-	11.594	-	1.282	-	+375	375			
Réseau ICT investissements.	21 10 74.22.04	lim	1.458	370	370	487	243	+1	244		1	ICT-netwerk investeringen.
			1.467	404	404	533	245	+21	266			
11 Réseau ICT												11 ICT-netwerk
Réseau ICT investissements supplémentaires	21 11 74.22.04	lim	205	59	59	77	34	+5	39		1	ICT-netwerk bijkomende investeringen
			205	59	59	77	34	+5	39			
Totaux pour le programme 02.21.1		**lim**	**11.037**	**14.656**	**3.062**	**5.467**	**1.839**	**+643**	**2.482**			**Totalen voor het programma 02.21.1**
			8.535	**14.703**	**3.109**	**5.532**	**1.423**	**+1.090**	**2.513**			
- Paiements estimés			*8.535*	*14.703*	*3.109*	*5.532*	*1.423*	*+1.090*	*2.513*			*- Geraamde betalingen*

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 02-21		lim	**17.128**	**16.342**	**4.768**	**7.710**	**2.855**	**+749**	**3.604**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-21**
			14.627	**16.389**	**4.815**	**7.776**	**2.439**	**+1.196**	**3.635**			
- Paiements estimés			*14.627*	*16.389*	*4.815*	*7.776*	*2.439*	*+1.196*	*3.635*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 31												**AFDELING 31**
SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE												**OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**
0 Secrétariats et concertation, coordination, affaires juridiques et communication externe (partie fonctionnement)												**0 Secretariaten en overleg, coördinatie, juri- dische zaken en externe communicatie (deel wer- kingskosten)**
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	31 01 11.00.03	lim	2.885	765	765	1.009	481	+24	505		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			2.885	765	765	1.009	481	+24	505			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	31 01 11.00.04	lim	1.369	349	349	461	228	+2	230		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			1.369	349	349	461	228	+2	230			
Totaux pour le programme 02.31.0		lim	**4.418**	**1.156**	**1.156**	**1.526**	**736**	**+26**	**762**			**Totalen voor het programma 02.31.0**
			4.418	**1.156**	**1.156**	**1.526**	**736**	**+26**	**762**			
- Paiements estimés			*4.418*	*1.156*	*1.156*	*1.526*	*736*	*+26*	*762*			*- 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	1.987	574	574	1.139	331	-331	-		3	Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.
			2.000	887	887	1.176	333	+255	588			
Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse.	31 11 12.11.28	lim	1.402	356	356	471	234	+1	235		1	Dienstverlenigscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.
			1.403	356	356	471	234	+2	236			
Totaux pour le programme 02.31.1		lim	**3.751**	**1.021**	**1.021**	**1.730**	**625**	**-330**	**295**			**Totalen voor het programma 02.31.1**
			3.765	**1.334**	**1.334**	**1.767**	**627**	**+257**	**884**			
- Paiements estimés			*3.765*	*1.334*	*1.334*	*1.767*	*627*	*+257*	*884*			*- Geraamde betalingen*
2 Institutions culturelles fédérales												**2 Culturele federale instellingen**
20 Subsistance												20 Bestaansmiddelen

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.	31 20 41.40.21	lim	34.897	27.029	-	2.953	5.816	+90	5.906	P	1	Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg.
			34.897	27.029	-	2.953	5.816	+90	5.906			
Subside à l'Orchestre National de Belgique.	31 20 41.40.22	lim	8.212	6.516	-	710	1.369	+52	1.421	P	1	Toelage aan het Nationaal Orkest van België.
			8.212	6.516	-	710	1.369	+52	1.421			
Subside à la S.A. de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts.	31 20 41.40.25	lim	12.583	9.711	-	1.062	2.097	+27	2.124	P	1	Toelage aan de N.V. van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten.
			12.583	9.711	-	1.062	2.097	+27	2.124			
Subsides spécifiques accordés aux institutions culturelles fédérales	31 20 41.40.26	lim	-	175	175	233	-	+117	117	P	1	Specifieke toelagen aan de federale culturele instellingen
			-	175	175	233	-	+117	117			
Totaux pour le programme 02.31.2		**lim**	**55.702**	**43.434**	**178**	**4.961**	**9.284**	**+286**	**9.570**			**Totalen voor het programma 02.31.2**
			55.702	**43.434**	**178**	**4.961**	**9.284**	**+286**	**9.570**			
- Paiements estimés			*55.702*	*43.434*	*178*	*4.961*	*9.284*	*+286*	*9.570*			*- Geraamde betalingen*
3 Gestion du domaine de Val Duchesse												**3 Beheer van het domein van Hertoginnedal**
30 gestion du domaine de Val Duchesse												30 Beheer van het domein van Hertoginnedal
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	31 30 12.11.01	lim	-	42	42	54	-	+27	27		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			-	42	42	54	-	+27	27			
Frais d'entretien domaine de Val Duchesse	31 30 12.11.29	lim	6	-	-	-	1	-1	-		1	Onderhoudskosten van domein van Hertoginnedal
			6	-	-	-	1	-1	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	31 30 74.22.01	lim	-	18	18	23	-	+12	12		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			-	18	18	23	-	+12	12			
Totaux pour le programme 02.31.3		**lim**	**6**	**60**	**60**	**77**	**1**	**+38**	**39**			**Totalen voor het programma 02.31.3**
			6	**60**	**60**	**77**	**1**	**+38**	**39**			
- Paiements estimés			*6*	*60*	*60*	*77*	*1*	*+38*	*39*			*- Geraamde betalingen*
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.	31 40 12.11.01	lim	-	464	464	615	-	+307	307		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			-	502	502	665	-	+333	333			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques.	31 40 74.22.01	lim	-	5	5	7	-	+3	3		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			-	5	5	7	-	+3	3			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 02.31.4		lim	**-**	**469**	**469**	**622**	**-**	**+310**	**310**			**Totalen voor het programma 02.31.4**
			-	**507**	**507**	**672**	**-**	**+336**	**336**			
- Paiements estimés			*-*	*507*	*507*	*672*	*-*	*+336*	*336*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-31		lim	**63.877**	**46.140**	**2.884**	**8.916**	**10.646**	**+330**	**10.976**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-31**
			63.891	**46.491**	**3.235**	**9.003**	**10.648**	**+943**	**11.591**			
- Paiements estimés			*63.891*	*46.491*	*3.235*	*9.003*	*10.648*	*+943*	*11.591*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 32												**AFDELING 32**
SERVICES RESSORTISSANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE												**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
Rénumérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 10 11.00.03	lim	945	241	241	318	158	+1	159		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			945	241	241	318	158	+1	159			
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	2.214	562	562	743	369	+2	371		3	Financiering van de projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging.
			2.219	563	563	745	370	+2	372			
Totaux pour le programme 02.32.1		lim	**3.522**	**896**	**896**	**1.182**	**588**	**+3**	**591**			**Totalen voor het programma 02.32.1**
			3.527	**897**	**897**	**1.184**	**589**	**+3**	**592**			
- Paiements estimés			*3.527*	*897*	*897*	*1.184*	*589*	*+3*	*592*			*- 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	410	80	80	104	68	-16	52		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			410	80	80	104	68	-16	52			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	32 20 11.00.04	lim	49	-	-	-	8	-8	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			49	-	-	-	8	-8	-			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 02.32.2		lim	**519**	**95**	**95**	**125**	**86**	**-24**	**62**			**Totalen voor het programma 02.32.2**
			519	**95**	**95**	**125**	**86**	**-24**	**62**			
- Paiements estimés			*519*	*95*	*95*	*125*	*86*	*-24*	*62*			*- Geraamde betalingen*
3 Interventions sociales.												**3 Sociale tussenkomsten.**
31 Subsides et contributions.												31 Toelagen en bijdragen.
Primes syndicales.	32 31 11.12.01	lim	20.190	10.095	7.405	1.177	3.365	-3.365	-		1	Vakbondspremies.
			20.190	10.095	7.405	1.177	3.365	-3.365	-			
Totaux pour le programme 02.32.3		lim	**20.190**	**10.095**	**7.405**	**1.177**	**3.365**	**-3.365**	**-**			**Totalen voor het programma 02.32.3**
			20.190	**10.095**	**7.405**	**1.177**	**3.365**	**-3.365**	**-**			
- Paiements estimés			*20.190*	*10.095*	*7.405*	*1.177*	*3.365*	*-3.365*	-			*- Geraamde betalingen*
4 Comité d'audit de l'administration fédérale.												**4 Audit comité voor de federale overheid.**
40 Subsistance												40 Bestaanmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	32 40 11.00.03	lim	128	45	45	27	21	-8	13		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.
			128	45	45	27	21	-8	13			
Totaux pour le programme 02.32.4		lim	**215**	**67**	**67**	**56**	**36**	**-8**	**28**			**Totalen voor het programma 02.32.4**
			215	**67**	**67**	**56**	**36**	**-8**	**28**			
- Paiements estimés			*215*	*67*	*67*	*56*	*36*	*-8*	*28*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-32		lim	**24.446**	**11.153**	**8.463**	**2.540**	**4.075**	**-3.394**	**681**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-32**
			24.451	**11.154**	**8.464**	**2.542**	**4.076**	**-3.394**	**682**			
- Paiements estimés			*24.451*	*11.154*	*8.464*	*2.542*	*4.076*	*-3.394*	*682*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 33												**AFDELING 33**
INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE												**FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
Dotation asbl Service Social : Action sociale SPP	33 01 41.60.05	lim	2	1	1	1	-	+1	1		1	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie POD DO
			2	1	1	1	-	+1	1			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Acquisition de biens meubles durables	33 01 74.22.01	lim	3	1	1	-	1	-1	-		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			3	1	1	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 02.33.0		**lim**	**1.113**	**285**	**285**	**372**	**187**	**-**	**187**			**Totalen voor het programma 02.33.0**
			1.113	**285**	**285**	**372**	**187**	**-**	**187**			
- Paiements estimés			*1.113*	*285*	*285*	*372*	*187*	-	*187*			*- Geraamde betalingen*
1 Développement durable												**1 Duurzame ontwikkeling**
11 Développement durable												11 Duurzame ontwikkeling
Acquisition de biens meubles non durables et de services	33 11 12.11.01	lim	504	128	128	168	84	-	84		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			505	128	128	168	84	+1	85			
Subsides à des associations	33 11 33.00.01	lim	432	108	108	143	72	-1	71		3	Toelagen aan verenigingen
			432	108	108	143	72	-1	71			
Subsides aux pays membres de l'UE	33 11 35.20.01	lim	8	2	2	4	1	+1	2		3	Toelagen aan lidstaten van de EU
			8	2	2	4	1	+1	2			
Totaux pour le programme 02.33.1		**lim**	**997**	**251**	**251**	**333**	**166**	**-**	**166**			**Totalen voor het programma 02.33.1**
			999	**251**	**251**	**334**	**166**	**+1**	**167**			
- Paiements estimés			*999*	*251*	*251*	*334*	*166*	*+1*	*167*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-33		**lim**	**2.110**	**536**	**536**	**705**	**353**	**-**	**353**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-33**
			2.112	**536**	**536**	**706**	**353**	**+1**	**354**			
- Paiements estimés			*2.112*	*536*	*536*	*706*	*353*	*+1*	*354*			*- 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	1.330	366	366	479	222	+18	240		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			1.330	366	366	479	222	+18	240			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	34 01 12.11.01	lim	1.061	324	324	429	177	+37	214		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			1.061	324	324	429	177	+37	214			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.	34 01 12.11.04	lim	2.251	1.148	1.148	1.521	375	+385	760		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			2.251	1.148	1.148	1.521	375	+385	760			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	34 01 74.22.01	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			10	3	3	3	2	-1	1			
Totaux pour le programme 02.34.0		**lim**	**5.162**	**1.971**	**1.971**	**2.602**	**861**	**+439**	**1.300**			**Totalen voor het programma 02.34.0**
			5.162	**1.971**	**1.971**	**2.602**	**861**	**+439**	**1.300**			
- Paiements estimés			*5.162*	*1.971*	*1.971*	*2.602*	*861*	*+439*	*1.300*			*- Geraamde betalingen*
1 Cybersécurité												**1 Cyberveiligheid**
10 Cybersécurité												10 Cyberveiligheid
Dépenses de fonctionnement relative à l'informatique	34 10 12.11.04	lim	-	33	33	43	-	+21	21		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			-	33	33	43	-	+21	21			
Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité.	34 10 12.11.30	lim	2.158	1.234	1.234	1.637	360	+458	818		1	Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid.
			2.158	1.234	1.234	1.637	360	+458	818			
Subsides à des associations.	34 10 33.00.01	lim	-	18	18	23	-	+11	11		1	Toelagen aan verenigingen.
			-	18	18	23	-	+11	11			
Dépenses d'investissements relatives à la Cybersécurité.	34 10 74.22.10	lim	1.306	153	153	201	218	-117	101		1	Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid.
			1.306	153	153	201	218	-117	101			
Totaux pour le programme 02.34.1		**lim**	**3.464**	**1.438**	**1.438**	**1.904**	**578**	**+373**	**951**			**Totalen voor het programma 02.34.1**
			3.464	**1.438**	**1.438**	**1.904**	**578**	**+373**	**951**			
- Paiements estimés			*3.464*	*1.438*	*1.438*	*1.904*	*578*	*+373*	*951*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 02-34		**lim**	**8.626**	**3.409**	**3.409**	**4.506**	**1.439**	**+812**	**2.251**			**Totalen voor de organisatieafdeling 02-34**
			8.626	**3.409**	**3.409**	**4.506**	**1.439**	**+812**	**2.251**			
- Paiements estimés			*8.626*	*3.409*	*3.409*	*4.506*	*1.439*	*+812*	*2.251*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 35												**AFDELING 35**
Service fédéral d'audit interne												**Federale interneauditdienst**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	35 01 11.00.03	lim	2.933	959	953	1.271	489	+147	636		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			2.933	959	953	1.271	489	+147	636			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	35 01 12.11.01	lim	1.640	291	291	385	273	-81	192		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diesten.
			1.640	291	291	385	273	-81	192			
Totaux pour le programme 02.35.0 et pour la division organique 02-35		**lim**	**5.093**	**1.386**	**1.386**	**1.830**	**849**	**+66**	**915**			**Totalen voor het programma 02.35.0 en voor de organisatieafdeling 02-35**
			5.093	**1.386**	**1.386**	**1.830**	**849**	**+66**	**915**			
- Paiements estimés			*5.093*	*1.386*	*1.386*	*1.830*	*849*	*+66*	*915*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 36												**AFDELING 36**
Politique de siège												**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	1.297	366	366	484	216	+26	242		1	Bezoldigingenen allerhande toelagen: vast en stagedoen statutair personneel.
			1.297	366	366	484	216	+26	242			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	36 10 11.00.04	lim	272	71	71	92	45	+1	46		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			272	71	71	92	45	+1	46			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	36 10 12.11.01	lim	11.834	-	-	-	1.972	-1.972	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE .
			5.360	-	-	-	893	-893	-			
Frais d'études NCIA, EIS et SHAPE village.	36 10 12.11.15	lim	3.588	-	-	-	598	-598	-		1	Studiekosten NCIA, EIS en SHAPE village.
			2.178	-	-	-	363	-363	-			
Frais de fonctionnement Host Nation Support	36 10 12.11.18	lim	3.655	-	-	-	609	-609	-		1	Werkingskosten Host Nation Support
			-	-	-	-	-	-	-			
Indemnités forfaitaires pour le personnel	36 10 12.11.99	lim	242	25	25	33	40	-24	16		1	Forfaitaire vergoedingen aan het personeel
			242	25	25	33	40	-24	16			
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 10 12.50.01	lim	661	-	-	-	110	-110	-		1	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
			661	-	-	-	110	-110	-			
Host Nation Support Policy SHAPE	36 10 35.40.01	lim	6.800	-	-	-	1.133	-1.133	-		1	Host Nation Support Policy SHAPE
			6.800	-	-	-	1.133	-1.133	-			
Contributions pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE	36 10 35.40.02	lim	180	-	-	-	30	-30	-		1	bijdragen voor de werkingskosten van de internationale school van de SHAPE
			180	-	-	-	30	-30	-			

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC).	36 10 35.40.03	lim	344	-	-	-	57	-57	-		1	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO
			344	-	-	-	57	-57	-			
Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique	36 10 35.40.04	lim	7.500	-	-	-	1.250	-1.250	-		1	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
			7.500	-	-	-	1.250	-1.250	-			
Intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles	36 10 35.40.05	lim	1.352	-	-	-	225	-225	-		1	Tussenkomst van de Belgische Staat in de huur van de Werelddouane organisatie te Brussel
			1.352	-	-	-	225	-225	-			
Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget et Tax adjustments	36 10 35.40.06	lim	9.318	-	-	-	1.553	-1.553	-		1	Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO Mil Budget en Tax adjsutments
			9.318	-	-	-	1.553	-1.553	-			
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	2.495	-	-	-	416	-416	-		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.
			2.495	-	-	-	416	-416	-			
Remboursements pour la construction du bâtiment NCIA.	36 10 54.41.01	lim	1.190	-	-	-	198	-198	-		1	Terugbetalingen voor de bouw van het NCIA-gebouw.
			-	-	-	-	-	-	-			
Remboursements pour la construction du bâtiment EIS.	36 10 54.41.02	lim	6.350	-	-	-	1.058	-1.058	-		1	Terugbetalingen voor de bouw van het EIS-gebouw.
			6.350	-	-	-	1.058	-1.058	-			
Frais de construction de NCIA	36 10 72.00.01	lim	83.910	-	-	-	13.985	-13.985	-		1	Bouwkosten NCIA
			-	-	-	-	-	-	-			
Frais de construction du SHAPE village.	36 10 72.00.03	lim	131.626	-	-	-	21.938	-21.938	-		1	Bouwkosten van de SHAPE village.
			-	-	-	-	-	-	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 10 74.22.01	lim	1.048	-	-	-	175	-175	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
			1.048	-	-	-	175	-175	-			
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	1.575	-	-	-		1	Werkingskosten Host Nation Support
			-	1.182	1.182	1.575	-	+617	617			
Host Nation Support Policy SHAPE	36 11 35.40.01	lim	-	337	337	449	-	+224	224		1	Host Nation Support Policy SHAPE
			-	337	337	449	-	+224	224			
Dotation à la zone de secours Hainaut centre	36 11 43.54.01	lim	-	625	625	833	-	+417	417		1	Dotatie voor de hulpzone Henegouwen-Centrum
			-	625	625	833	-	+417	417			
12 SHAPE Village												12 SHAPE Village

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services pour les bâtiments du SHAPE.	36 12 12.11.01	lim	-	794	794	446	-	+529	529		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten voor de gebouwen van de SHAPE .
			-	1.733	858	646	-	+530	530			
Frais d'études SHAPE village.	36 12 12.11.15	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Studiekosten SHAPE village.
			-	34	34	45	-	+22	22			
Précompte immobilier pour les bâtiments du SHAPE	36 12 12.50.01	lim	-	172	172	229	-	+115	115		1	Onroerende voorheffing voor de gebouwen van de SHAPE
			-	172	172	229	-	+115	115			
Frais de construction du SHAPE village.	36 12 72.00.03	lim	-	-	-	200	-	-	-		1	Bouwkosten van de SHAPE village.
			-	1.003	1.003	1.499	-	+649	649			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables pour le SHAPE village	36 12 74.22.01	lim	-	163	163	813	-	+407	407		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor de SHAPE village
			-	163	163	813	-	+407	407			
14 Agence de Communication et d'Information de l'OTAN (NCIA)												14 NAVO Communicatie en Informatie Agentschap (NCIA)
Frais de construction de NCIA	36 14 72.00.01	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Bouwkosten NCIA
			-	663	-	337	-	+375	375			
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	3.099	-	+1.550	1.550		1	Uitgaven met betrekking tot het pensioenregime van vroegere personeelsleden van NAVO die in België zijn gebleven
			-	2.324	2.324	3.099	-	+1.550	1.550			
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	118	-	+59	59		1	Bijdrage aan het internationaal informatiecentrum van de UNO
			-	89	89	118	-	+59	59			
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	267	-	+133	133	P	1	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.
			-	200	200	267	-	+133	133			
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'autre institutions internationales et gérés par la Régie des Bâtiments	36 16 61.41.01	lim	-	611	611	810	-	+405	405	P	1	Subsidie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor investeringsuitgaven in de gebouwen bezet door de internationale instellingen en beheerd door de Regie der Gebouwen
			-	611	611	810	-	+405	405			
Totaux pour le programme 02.36.1 et pour la division organique 02-36		**lim**	**273.662**	**18.730**	**7.581**	**13.698**	**45.608**	**-41.465**	**4.143**			**Totalen voor het programma 02.36.1 en voor de organisatieafdeling 02-36**
			45.397	**21.369**	**8.682**	**11.329**	**7.564**	**-1.757**	**5.807**			
- Paiements estimés			*45.397*	*21.369*	*8.682*	*11.329*	*7.564*	*-1.757*	*5.807*			*- Geraamde betalingen*

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE — 02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
TOTAUX POUR LE BUDGET 02		1im	399.295	98.826	30.315	41.499	66.552	-42.832	23.720			TOTALEN VOOR DE BEGROTING 02
			168.550	101.864	31.815	39.286	28.095	-2.063	26.032			
- Paiements estimés			*168.550*	*101.864*	*31.815*	*39.286*	*28.095*	*-2.063*	*26.032*			*- Geraamde betalingen*

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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 01												**AFDELING 01**
Organes stratégiques du ministre du Budget chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique												**Beleidsorganen van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij**
0 Politique et stratégie												**0 Beleid en missie**
00 Personnel												00 Personeel
Traitement et frais de représentation du Ministre	01 00 11.00.01	lim	232 232	61 61	63 63	82 82	39 39	+5 +5	44 44		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 00 11.00.02	lim	1.424 1.424	565 565	1.219 1.219	1.083 1.083	237 237	+362 +362	599 599		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidscel
Rémunérations et indemnités des experts	01 00 11.00.06	lim	214 214	112 112	223 223	147 147	36 36	+44 +44	80 80		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
Rémunérations du personnel détaché	01 00 12.21.48	lim	325 325	83 83	83 83	190 190	54 54	+41 +41	95 95		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
01 Frais de fonctionnement												01 Werkingskosten.
Frais de fonctionnement des organes stratégiques	01 01 12.11.19	lim	263 263	107 107	218 218	93 93	44 44	+3 +3	47 47		1	Werkingskosten van de beleidscel
Dépenses patrimoniales des organes stratégiques.	01 01 74.22.19	lim	19 19	5 5	5 5	7 7	3 3	+1 +1	4 4		1	Patrimoniale uitgaven van de beleidscel
Totaux pour le programme 06.01.0 et pour la division organique 06-01		**lim**	**2.477** **2.477**	**933** **933**	**1.811** **1.811**	**1.602** **1.602**	**413** **413**	**+456** **+456**	**869** **869**			**Totalen voor het programma 06.01.0 en voor de organisatieafdeling 06-01**
- Paiements estimés			*2.477*	*933*	*1.811*	*1.602*	*413*	*+456*	*869*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40												**AFDELING 40**
SPF Stratégie et Appui												**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	8.806 8.806	2.255 2.255	2.255 2.255	2.844 2.844	1.468 1.468	+296 +296	1.764 1.764		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 00 11.00.04	lim	1.020 1.020	305 305	305 305	402 402	170 170	+69 +69	239 239		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour les services d'appui	40 00 12.11.20	lim	1.168 1.168	797 797	797 797	1.056 1.056	195 195	+333 +333	528 528		1	Experten 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	5.676 5.681	1.369 1.370	1.369 1.370	1.818 1.820	946 947	-36 -36	910 911		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en diensten, met uitsluitingvan de informatica uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 01 12.11.04	lim	2.921 2.216	1.892 2.070	1.892 2.070	2.515 2.753	487 369	+771 +1.008	1.258 1.377		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget général des dépenses)	40 01 41.60.05	lim	214 214	54 54	163 163	- -	36 36	-36 -36	- -		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 01 74.22.04	lim	744 746	129 129	129 129	170 171	124 124	-39 -38	85 86		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.
Totaux pour le programme 06.40.0		**lim**	**20.814** **20.117**	**6.868** **7.048**	**6.977** **7.157**	**8.894** **9.134**	**3.470** **3.353**	**+1.358** **+1.596**	**4.828** **4.949**			**Totalen voor het programma 06.40.0**
- Paiements estimés			*20.117*	*7.048*	*7.157*	*9.134*	*3.353*	*+1.596*	*4.949*			*- Geraamde betalingen*
1 Organisation et développement du cycle budgétaire, Evaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement												**1 Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement**
10 Frais de personnel DG Budget et Evaluation de la Politique												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	134 134	- -	- -	- -	22 22	-22 -22	- -		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	5.932 5.932	1.726 1.726	1.726 1.726	2.276 2.276	989 989	+419 +419	1.408 1.408		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 10 11.00.04	lim	350 350	89 89	89 89	118 118	58 58	+11 +11	69 69		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	284 284	168 168	168 168	223 223	47 47	+64 +64	111 111		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Budget en beleidsevaluatie
11 Frais de personnel DG Comptable fédéral et Procurement												11 Personeelsuitgaven DG Federal Accountant & Procurement

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	lim	4.105	1.399	1.399	1.844	684	+450	1.134		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			4.105	1.399	1.399	1.844	684	+450	1.134			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	lim	400	102	102	135	67	+17	84		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			400	102	102	135	67	+17	84			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Comptable fédéral et Procurement	40 11 12.11.20	lim	863	158	158	209	144	-39	105		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor DG Federal Accountant en Procurement
			863	158	158	209	144	-39	105			
12 Développement et soutien du cycle budgétaire												12 Uitbouw en ondersteuning begrotingscyclus
Développement d'outils budgétaires	40 12 12.11.21	lim	287	149	149	196	48	+50	98		1	Uitbouw van begrotingstools
			264	143	143	189	44	+50	94			
13 Développement et soutien des processus comptables et du cycle d'achats												13 Uitbouw en ondersteuning boekhoudprocessen en aankoopcyclus
Développement et soutien des processus comptables	40 13 12.11.22	lim	5.910	1.911	1.911	3.140	985	+278	1.263		1	Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen
			6.279	2.005	2.005	3.064	1.047	+278	1.325			
Développement et soutien du cycle d'achats	40 13 12.11.23	lim	1.190	555	555	734	198	+169	367		1	Uitbouw en ondersteuning aankoopproces
			1.077	527	527	695	180	+168	348			
Dépenses d'investissement DG Comptable fédéral et Procurement	40 13 74.22.22	lim	721	723	723	958	120	+359	479		1	Investeringsuitgaven DG Federal Accountant en Procurement
			721	723	723	958	120	+359	479			
Totaux pour le programme 06.40.1		**lim**	**20.273**	**7.005**	**7.005**	**9.865**	**3.378**	**+1.756**	**5.134**			**Totalen voor het programma 06.40.1**
			20.506	**7.065**	**7.065**	**9.743**	**3.418**	**+1.755**	**5.173**			
- Paiements estimés			*20.506*	*7.065*	*7.065*	*9.743*	*3.418*	*+1.755*	*5.173*			*- Geraamde betalingen*
2 Organisation et développement des processus de recrutement, développement, secrétariat social et prévention pour le personnel fédéral.												**2 Organisatie 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	17.614	3.921	3.921	5.178	2.936	+363	3.299		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			17.614	3.921	3.921	5.178	2.936	+363	3.299			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 20 11.00.04	lim	1.949	474	474	627	325	+23	348		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.949	474	474	627	325	+23	348			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG R&D	40 20 12.11.20	lim	400	32	32	43	67	-45	22		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de DG R&O
			400	32	32	43	67	-45	22			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
21 Frais de personnel Persopoint												21 Personeelsuitgaven Persopoint
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 21 11.00.03	lim	8.270	2.756	2.756	3.807	1.378	+826	2.204		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			8.270	2.756	2.756	3.807	1.378	+826	2.204			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 21 11.00.04	lim	964	246	246	324	161	+246	407		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			964	246	246	324	161	+246	407			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour Persopoint	40 21 12.11.20	lim	1.186	113	113	150	198	-123	75		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor Persopoint
			1.186	113	113	150	198	-123	75			
Rémunérations du personnel détaché de Persopoint	40 21 12.21.48	lim	73	51	51	67	12	+21	33		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel van Persopoint
			73	51	51	67	12	+21	33			
22 Développement et soutien des processus de recrutement et développement												22 Uitbouw en ondersteuning processen inzake rekrutering en ontwikkeling
Crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses visant la promotion des initiatives en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et de l'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap, dans les divers services publics fédéraux et organismes d'intérêts public (art. 2.06.3 du Budget général des Dépenses)	40 22 01.00.02	lim	154	39	115	-	26	-26	-		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de niet structurele uitgaven ter bevordering van initiatieven op het gebied van culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut. (art. 2.06.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			154	39	115	-	26	-26	-			
Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement	40 22 12.11.23	lim	7.407	1.881	1.881	2.493	1.235	+11	1.246		1	Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling
			7.331	1.862	1.862	2.467	1.222	+12	1.234			
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 22 12.11.31	lim	361	-	-	-	60	-60	-		1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen
			361	-	-	-	60	-60	-			
Frais d'investissement dans le cadre du recrutement et développement	40 22 74.22.23	lim	842	52	52	66	140	-107	33		1	Investeringsuitgaven rekrutering en ontwikkeling.
			842	52	52	66	140	-107	33			
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	6.977	1.539	1.539	2.039	1.163	-144	1.019		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de uitbouw van het sociaal secretariaat en de loonmotor voor de federale overheid
			7.252	1.609	1.609	2.131	1.209	-143	1.066			
Frais d'investissement Persopoint	40 23 74.22.25	lim	42	-	-	-	7	-7	-		1	Investeringsuitgaven Persopoint
			43	-	-	-	7	-7	-			
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)

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 24 11.00.03	lim	-	808	808	1.125	-	+810	810		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	808	808	1.125	-	+810	810			
Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA	40 24 12.11.31	lim	-	81	81	107	-	+53	53		1	Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen
			-	81	81	107	-	+53	53			
Indémnités de frais forfaitaires	40 24 12.11.99	lim	-	45	45	60	-	+30	30		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	45	45	60	-	+30	30			
Totaux pour le programme 06.40.2		**lim**	**48.848**	**12.816**	**12.892**	**17.123**	**8.142**	**+1.871**	**10.013**			**Totalen voor het programma 06.40.2**
			49.048	**12.867**	**12.943**	**17.189**	**8.175**	**+1.873**	**10.048**			
- Paiements estimés			*49.048*	*12.867*	*12.943*	*17.189*	*8.175*	*+1.873*	*10.048*			*- Geraamde betalingen*
3 Développement et soutien de la transformation digitale												**3 Uitbouw en ondersteuning van de digitale transformatie**
30 Frais de personnel DG transformation digitale												30 Personeelsuitgaven DG Digitale Transformatie
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	40 30 11.00.03	lim	2.256	732	732	965	376	+57	433		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			2.256	732	732	965	376	+57	433			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 30 11.00.04	lim	80	21	21	26	13	+160	173		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			80	21	21	26	13	+160	173			
Experts engagés via l'ASBL EGOV pour la DG Transformation Digitale	40 30 12.11.20	lim	5.287	1.681	1.681	2.225	881	+231	1.112		1	Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de DG Digitale Transformatie
			5.287	1.681	1.681	2.225	881	+231	1.112			
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	14.692	6.952	6.852	9.255	2.449	+2.178	4.627		1	Werkingsuitgaven met betrekking tot de digitale processen binnen de federale overheid
			14.420	6.883	6.883	9.097	2.403	+2.145	4.548			
Subventions facultatives dans le domaine du ICT	40 31 35.40.01	lim	20	5	15	-	3	-3	-		1	Facultatieve toelagen in het domein van ICT (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			20	5	15	-	3	-3	-			
32 Subsides DG Transformation Digitale : Digital Belgium Skills Fund												32 Toelagen DG Digitale Transformatie: Digital Belgium Skills Fund
Subsides 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	4.450	-	-	-	-		1	Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			-	1.450	1.450	2.000	-	+1.000	1.000			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 06.40.3		lim	**22.335**	**10.891**	**13.801**	**12.471**	**3.722**	**+2.623**	**6.345**			**Totalen voor het programma 06.40.3**
			22.063	**10.822**	**10.832**	**14.313**	**3.676**	**+3.590**	**7.266**			
- Paiements estimés			*22.063*	*10.822*	*10.832*	*14.313*	*3.676*	*+3.590*	*7.266*			*- Geraamde betalingen*
4 Fedoclean												**4 Fedoclean**
40 Frais de personnel Fedoclean												40 Personeelsuitgaven Fedoclean
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	40 40 11.00.04	lim	782	-	-	-	130	-130	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			782	-	-	-	130	-130	-			
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	lim	15	-	-	-	3	-3	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven.
			15	-	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 06.40.4		lim	**797**	**-**	**-**	**-**	**133**	**-133**	**-**			**Totalen voor het programma 06.40.4**
			797	**-**	**-**	**-**	**133**	**-133**	**-**			
- Paiements estimés			*797*	-	-	-	*133*	*-133*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 06-40		lim	**113.067**	**37.580**	**40.675**	**48.353**	**18.845**	**+7.475**	**26.320**			**Totalen voor de organisatieafdeling 06-40**
			112.531	**37.802**	**37.997**	**50.379**	**18.755**	**+8.681**	**27.436**			
- Paiements estimés			*112.531*	*37.802*	*37.997*	*50.379*	*18.755*	*+8.681*	*27.436*			*- 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	lim	7.138	1.871	1.871	2.470	1.190	+348	1.538		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			7.138	1.871	1.871	2.470	1.190	+348	1.538			
11 Frais de fonctionnement												11 Bestaansmiddelen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 11 12.11.04	lim	112	29	23	41	19	-11	8		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica.
			112	29	23	41	19	-11	8			
Subvention à l'ASBL Service social (art. 2.06.4 du Budget générale des dépenses)	50 11 41.60.05	lim	17	4	10	2	3	-2	1		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst (art. 2.06.4 van de Algemene uitgavenbegroting)
			17	4	10	2	3	-2	1			

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 11 74.22.04	lim	15	4	4	5	3	-1	2		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			15	4	4	5	3	-1	2			
Totaux pour le programme 06.50.1 et pour la division organique 06-50		**lim**	**7.460**	**1.953**	**1.953**	**2.578**	**1.245**	**+334**	**1.579**			**Totalen voor het programma 06.50.1 en voor de organisatieafdeling 06-50**
			7.460	**1.953**	**1.953**	**2.578**	**1.245**	**+334**	**1.579**			
- Paiements estimés			*7.460*	*1.953*	*1.953*	*2.578*	*1.245*	*+334*	*1.579*			*- 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**
10 Dépenses dans le cadre de la crise du Fipronil (loi du 21 novembre 2017)												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	80 10 51.22.01	lim	15.000	3.875	-	7.750	2.500	-2.500	-		1	Compensatie van verliezen van bedrijven getroffen
			15.000	3.875	-	7.750	2.500	-2.500	-			
Indemnisation pour des pertes, des indépendants et ménages touchés par la crise du Fipronil	80 10 53.22.01	lim	15.000	-	-	-	2.500	-2.500	-		1	Compensatie van verliezen van zelfstandigen en gezinnen getroffen door de Fipronilcrisis
			15.000	-	-	-	2.500	-2.500	-			
Totaux pour le programme 06.80.1		**lim**	**30.000**	**3.875**	**-**	**7.750**	**5.000**	**-5.000**	**-**			**Totalen voor het programma 06.80.1**
			30.000	**3.875**	**-**	**7.750**	**5.000**	**-5.000**	**-**			
- Paiements estimés			*30.000*	*3.875*	*-*	*7.750*	*5.000*	*-5.000*	*-*			*- Geraamde betalingen*
2 Deuxième pilier de pension pour personnel contractuel												**2 Tweede pensioenpijler voor contractueel personeel**
20 Deuxième pilier de pension pour personnel contractuel												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	10.700	-	+5.350	5.350		1	Betalingen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel
			-	8.025	8.025	10.700	-	+5.350	5.350			
Totaux pour le programme 06.80.2		**lim**	**-**	**8.025**	**8.025**	**10.700**	**-**	**+5.350**	**5.350**			**Totalen voor het programma 06.80.2**
			-	**8.025**	**8.025**	**10.700**	**-**	**+5.350**	**5.350**			
- Paiements estimés			*-*	*8.025*	*8.025*	*10.700*	*-*	*+5.350*	*5.350*			*- Geraamde betalingen*
3 Indemnisations aux victimes du thalidomide												**3 Vergoedingen aan slachtoffers thalidomide**

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 06.80.3		lim	-	500	-	-	-	-	-			**Totalen voor het programma 06.80.3**
			-	500	-	-	-	-	-			
- Paiements estimés			-	500	-	-	-	-	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 06-80		lim	30.000	12.400	8.025	18.450	5.000	+350	5.350			**Totalen voor de organisatieafdeling 06-80**
			30.000	12.400	8.025	18.450	5.000	+350	5.350			
- Paiements estimés			30.000	12.400	8.025	18.450	5.000	+350	5.350			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 90												**AFDELING 90**
Les crédits provisionnels												**Interdepartementale provisies**
1 Les provisions												**1 Provisies**
10 Provisions												10 Provisies
Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, Cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses (art. 2.06.2 du Budget générale des dépenses)	90 10 01.00.01	lim	599.075	44.114	2.044.114	1.141.535	99.846	-29.078	70.768		1	Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, a~ cybersecurity en andere diverse uitgaven (art. 2.06.2 van de Algemene uitgavenbegroting)
			599.075	42.619	2.042.619	1.139.543	99.846	-30.074	69.772			
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	326.864	2.440	2.440	3.252	54.477	-52.851	1.626		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)
			331.079	16.653	16.653	22.203	55.180	-44.078	11.102			
Totaux pour le programme 06.90.1 et pour la division organique 06-90		lim	925.939	46.554	2.046.554	1.144.787	154.323	-81.929	72.394			**Totalen voor het programma 06.90.1 en voor de organisatieafdeling 06-90**
			930.154	59.272	2.059.272	1.161.746	155.026	-74.152	80.874			
- Paiements estimés			930.154	59.272	2.059.272	1.161.746	155.026	-74.152	80.874			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 06		lim	1.078.943	99.420	2.099.018	1.215.770	179.826	-73.314	106.512			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 06**
			1.082.622	112.360	2.109.058	1.234.755	180.439	-64.331	116.108			
- Paiements estimés			1.082.622	112.360	2.109.058	1.234.755	180.439	-64.331	116.108			*- Geraamde betalingen*

07 ORGANES INDEPENDANTS

---

07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

07 ORGANES INDEPENDANTS — 07 ONAFHANKELIJKE ORGANEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	4.601	2.322	2.322	3.073	767	+770	1.537	P	2	Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
			4.601	2.322	2.322	3.073	767	+770	1.537			
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	3.042	795	795	1.049	507	+17	524	P	3	Dotatie aan het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme - Unia.
			3.042	795	795	1.049	507	+17	524			
Dotation au Centre fédéral pour l'analyse des flux migrations, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains - Myria	41 10 41.40.03	lim	718	286	286	378	120	+69	189	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
			718	286	286	378	120	+69	189			
Totaux pour le programme 07.41.1 et pour la division organique 07-41		**lim**	**8.361**	**3.403**	**3.403**	**4.500**	**1.394**	**+856**	**2.250**			**Totalen voor het programma 07.41.1 en voor de organisatieafdeling 07-41**
			8.361	**3.403**	**3.403**	**4.500**	**1.394**	**+856**	**2.250**			
- Paiements estimés			*8.361*	*3.403*	*3.403*	*4.500*	*1.394*	*+856*	*2.250*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 07		**lim**	**8.361**	**3.403**	**3.403**	**4.500**	**1.394**	**+856**	**2.250**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 07**
			8.361	**3.403**	**3.403**	**4.500**	**1.394**	**+856**	**2.250**			
- Paiements estimés			*8.361*	*3.403*	*3.403*	*4.500*	*1.394*	*+856*	*2.250*			*- Geraamde betalingen*

12 SPF JUSTICE

---

12 FOD JUSTITIE

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 01 **ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA JUSTICE**												**AFDELING 01** **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE**
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	232	61	61	79	39	+1	40		0	Wedde en representatiekosten van de minister
			232	61	61	79	39	+1	40			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.818	492	492	648	303	+21	324		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.818	492	492	648	303	+21	324			
Rémunérations et indémnités des experts	01 01 11.00.06	lim	133	112	112	147	22	+52	74		0	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			133	112	112	147	22	+52	74			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	01 01 12.11.04	lim	8	2	2	3	1	+1	2		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			8	2	2	3	1	+1	2			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	324	103	103	137	54	+14	68		0	Werkingskosten
			324	103	103	137	54	+14	68			
Dépenses patrimoniales	01 01 74.22.01	lim	15	4	4	5	3	-1	2		0	Patrimoniale uitgaven
			15	4	4	5	3	-1	2			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	01 01 74.22.04	lim	15	4	4	5	3	-1	2		0	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			15	4	4	5	3	-1	2			
Totaux pour le programme 12.01.0 et pour la division organique 12-01		**lim**	**3.042**	**905**	**904**	**1.190**	**508**	**+87**	**595**			**Totalen voor het programma 12.01.0 en voor de organisatieafdeling 12-01**
			3.042	**905**	**904**	**1.190**	**508**	**+87**	**595**			
- Paiements estimés			*3.042*	*905*	*904*	*1.190*	*508*	*+87*	*595*			*- Geraamde betalingen*
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	21 01 11.00.03	lim	14.806	3.939	3.939	5.201	2.468	+133	2.601		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			14.806	3.939	3.939	5.201	2.468	+133	2.601			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	1.455 1.455	371 371	371 371	490 490	243 243	+2 +2	245 245		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)	21 01 12.11.01	lim	628 632	159 160	159 160	211 213	105 105	+1.088 +1	1.193 106		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	21 01 12.11.04	lim	29.300 29.266	7.604 7.595	7.604 7.595	10.077 10.067	4.883 4.878	+4.656 +4.655	9.539 9.533		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.	21 01 12.21.01	lim	1.401 1.401	355 355	355 355	471 471	234 234	+2 +2	236 236		0	Medisch toezicht van het personeel van de FOD Justitie met inbegrip van de rechterlijke orde, met uitzondering van de Veiligheid van de Staat.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 01 74.22.04	lim	10.101 10.035	2.560 2.544	2.561 2.544	3.394 3.371	1.684 1.673	+5.013 +7.013	6.697 8.686		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 12.21.0 et pour la division organique 12-21		**lim**	**57.764** **57.667**	**15.007** **14.982**	**15.008** **14.983**	**19.868** **19.837**	**9.629** **9.613**	**+10.894** **+11.806**	**20.523** **21.419**			**Totalen voor het programma 12.21.0 en voor de organisatieafdeling 12-21**
- Paiements estimés			*57.667*	*14.982*	*14.983*	*19.837*	*9.613*	*+11.806*	*21.419*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SERVICES CENTRAUX**												**AFDELING 40** **CENTRALE DIENSTEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	20.063 20.097	5.117 5.126	5.117 5.126	6.755 6.765	3.344 3.350	-367 +33	2.977 3.383		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	7.832 7.832	1.997 1.997	1.997 1.997	2.637 2.637	1.305 1.305	-586 +14	719 1.319		1	- ander dan statutair personeel
Dépenses diverses du service social autres que achat d'investissement	40 01 11.40.05	lim	1.429 1.429	250 250	250 250	331 331	238 238	-73 -73	165 165		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	5.471 5.383	1.488 1.465	1.488 1.465	1.973 1.943	912 897	+74 +75	986 972		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	116 116	- -	+58 +58	58 58		1	Werking Restaurant - Justitiepaleis

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 12.40.0		lim	**35.503**	**9.169**	**9.170**	**12.050**	**5.918**	**-894**	**5.024**			**Totalen voor het programma 12.40.0**
			35.457	**9.157**	**9.157**	**12.033**	**5.910**	**+107**	**6.017**			
- Paiements estimés			*35.457*	*9.157*	*9.157*	*12.033*	*5.910*	*+107*	*6.017*			*- Geraamde betalingen*
1 Représentation du département												**1 Vertegenwoordiging van het departement**
Totaux pour le programme 12.40.1		lim	**236**	**61**	**60**	**78**	**40**	**-**	**40**			**Totalen voor het programma 12.40.1**
			239	**62**	**61**	**79**	**40**	**-**	**40**			
- Paiements estimés			*239*	*62*	*61*	*79*	*40*	-	*40*			*- 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 protec- tion de la jeunesse, de criminologie et des stupéfiants	40 31 33.00.09	lim	11	-	1	3	2	-1	1		1	Toelage aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangenis- wezen, de jeugdbescherming, criminologie en drogeermiddelen verband houden
			13	-	2	3	2	-	2			
Totaux pour le programme 12.40.3		lim	**146**	**34**	**35**	**48**	**24**	**-1**	**23**			**Totalen voor het programma 12.40.3**
			150	**34**	**36**	**49**	**25**	**-**	**25**			
- Paiements estimés			*150*	*34*	*36*	*49*	*25*	-	*25*			*- 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	36	-	+18	18		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			-	27	27	36	-	+18	18			
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	-	+2	2		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			-	3	3	3	-	+2	2			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses	40 61 12.11.04	lim	-	13	13	16	-	+8	8		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	13	13	16	-	+8	8			
Totaux pour le programme 12.40.6		lim	**-**	**44**	**44**	**56**	**-**	**+28**	**28**			**Totalen voor het programma 12.40.6**
			-	**44**	**44**	**56**	**-**	**+28**	**28**			
- Paiements estimés			-	*44*	*44*	*56*	-	*+28*	*28*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 12-40		**lim**	**35.885**	**9.308**	**9.309**	**12.232**	**5.982**	**-867**	**5.115**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-40**
			35.846	**9.297**	**9.298**	**12.217**	**5.975**	**+135**	**6.110**			
- Paiements estimés			*35.846*	*9.297*	*9.298*	*12.217*	*5.975*	*+135*	*6.110*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51												**AFDELING 51**
Direction Générale Etablissements Pénitentiaires												**Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	373.085 373.085	100.653 100.653	100.653 100.653	132.889 132.889	62.181 62.181	-1.937 -1.937	60.244 60.244		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	34.777 34.777	8.868 8.868	8.868 8.868	11.709 11.709	5.796 5.796	+58 +58	5.854 5.854		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)	51 02 12.11.01	lim	23.633 23.712	6.090 6.110	6.090 6.110	8.072 8.099	3.939 3.952	+2.290 +2.290	6.229 6.242		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	51 02 12.11.99	lim	1.064 1.064	271 271	271 271	359 359	177 177	+2 +2	179 179		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	51 02 74.10.01	lim	- -	51 51	51 51	67 67	- -	+33 +33	33 33		0	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	51 02 74.22.01	lim	2.196 2.208	557 560	557 560	737 741	366 368	+3 +3	369 371		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
Totaux pour le programme 12.51.0		**lim**	**434.801** **434.892**	**116.507** **116.530**	**116.502** **116.525**	**153.849** **153.880**	**72.467** **72.482**	**+449** **+449**	**72.916** **72.931**			**Totalen voor het programma 12.51.0**
- Paiements estimés			*434.892*	*116.530*	*116.525*	*153.880*	*72.482*	*+449*	*72.931*			*- Geraamde betalingen*
1 Entretien et aide aux détenus												**1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden**
10 Personnel												10 Personeel
Gratification des détenus occupés aux travaux d'en tratien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques	51 10 12.21.10	lim	3.685 3.701	934 938	934 938	1.239 1.244	614 617	+5 +5	619 622		1	Gratificaties van de gedetineerden die zich bezig houden met het onderhoud van de lokalen, het meubi lair, het materieel en de huishoudelijke werken

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat	51 10 34.31.02	lim	159	40	40	53	27	-1	26		1	Aanmoedigingspremie aan gedetineerden met het oog op het bekomen van een studiegetuigschrift
			159	40	40	53	27	-1	26			
11 Biens et services												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	lim	17.229	4.367	4.368	5.789	2.872	+609	3.481		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 invrij- heidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats
			17.285	4.382	4.382	5.807	2.881	+610	3.491			
Totaux pour le programme 12.51.1		**lim**	**21.096**	**5.344**	**5.348**	**7.091**	**3.517**	**+613**	**4.130**			**Totalen voor het programma 12.51.1**
			21.168	**5.363**	**5.366**	**7.114**	**3.529**	**+614**	**4.143**			
- Paiements estimés			*21.168*	*5.363*	*5.366*	*7.114*	*3.529*	*+614*	*4.143*			*- Geraamde betalingen*
3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé												**3 Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen**
30 Dépenses de personnel												30 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 30 11.00.03	lim	11.263	2.872	2.872	3.792	1.877	+19	1.896		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			11.263	2.872	2.872	3.792	1.877	+19	1.896			
- personnel autre que statutaire	51 30 11.00.04	lim	3.082	787	786	1.037	514	+4	518		1	- ander dan statutair personeel
			3.082	787	786	1.037	514	+4	518			
31 Frais de fonctionnement												31 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	51 31 12.11.01	lim	10.271	2.604	2.604	3.553	1.712	+2.534	4.246		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			10.313	2.614	2.614	3.568	1.719	+2.534	4.253			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques et de matériel de transport	51 31 74.22.01	lim	403	103	102	135	67	+1	68		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			406	104	103	136	68	-	68			
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	51 32 12.11.31	lim	34.698	7.644	7.644	10.715	5.783	+190	5.973		1	Medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voe- ding en onderhoud van de krachtens de wet tot bes- cherming van de maatschappij geinterneerden rece- divisten en abnormalen
			34.724	7.650	7.650	10.725	5.787	+191	5.978			
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles	51 32 33.00.07	lim	907	232	231	308	151	+3	154		1	Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van daders van seksuele misdrijven
			907	232	231	308	151	+3	154			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 12.51.3		**lim**	**60.624**	**15.155**	**14.239**	**20.451**	**10.104**	**+2.751**	**12.855**			**Totalen voor het programma 12.51.3**
			60.695	**14.989**	**14.621**	**20.295**	**10.116**	**+2.751**	**12.867**			
- Paiements estimés			*60.695*	*14.989*	*14.621*	*20.295*	*10.116*	*+2.751*	*12.867*			*- Geraamde betalingen*
5 Délinquance juvénile												**5 Jeugddelinquentie**
50 Dépenses de personnel												50 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 50 11.00.03	lim	1.180	301	301	397	197	+2	199		1	Bezoldiging en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.180	301	301	397	197	+2	199			
Totaux pour le programme 12.51.5		**lim**	**1.180**	**301**	**301**	**397**	**197**	**+2**	**199**			**Totalen voor het programma 12.51.5**
			1.180	**301**	**301**	**397**	**197**	**+2**	**199**			
- Paiements estimés			*1.180*	*301*	*301*	*397*	*197*	*+2*	*199*			*- Geraamde betalingen*
6 Corps de sécurité												**6 Veiligheidskorps**
60 Dépenses de personnel												60 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 60 11.00.03	lim	18.942	-	-	-	3.157	-3.157	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			18.942	-	-	-	3.157	-3.157	-			
61 Frais de fonctionnement												61 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	51 61 12.11.01	lim	1.090	-	-	-	182	-182	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			1.069	-	-	-	178	-178	-			
62 Equipement												62 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	51 62 74.10.01	lim	744	-	-	-	124	-124	-		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			747	-	-	-	125	-125	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matiériel de transport	51 62 74.22.01	lim	94	-	-	-	16	-16	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			95	-	-	-	16	-16	-			
63 Autres dépenses												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	14	-	-	-	2	-2	-		1	Terugbetaling van de gemaakte kosten aan de federa le ambtenaren belast met de begeleiding van de transporten van gedetineerden
			14	-	-	-	2	-2	-			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 12.51.6		**lim**	**20.884**	**-**	**-**	**-**	**3.481**	**-3.481**	**-**			**Totalen voor het programma 12.51.6**
			20.867	**-**	**-**	**-**	**3.478**	**-3.478**	**-**			
- Paiements estimés			*20.867*	-	-	-	*3.478*	*-3.478*	-			*- Geraamde betalingen*
7 Redevances contractuelles pour les nouvelles prisons												**7 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen**
71 redevances contractuelles pour les nouvelles prisons												71 contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra
redevances contractuelles pour les nouvelles prisons	51 71 12.11.35	lim	12.600	3.194	3.194	4.234	2.100	+17	2.117		1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenissen en centra
			12.600	3.194	3.194	4.234	2.100	+17	2.117			
redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL)	51 71 12.11.36	lim	23.486	6.116	6.116	8.029	3.914	+100	4.014		1	contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)
			22.819	6.091	6.091	8.014	3.803	+204	4.007			
Totaux pour le programme 12.51.7		**lim**	**36.086**	**9.310**	**9.310**	**12.263**	**6.014**	**+117**	**6.131**			**Totalen voor het programma 12.51.7**
			35.419	**9.285**	**9.285**	**12.248**	**5.903**	**+221**	**6.124**			
- Paiements estimés			*35.419*	*9.285*	*9.285*	*12.248*	*5.903*	*+221*	*6.124*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-51		**lim**	**574.671**	**146.617**	**145.700**	**194.051**	**95.780**	**+451**	**96.231**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-51**
			574.221	**146.468**	**146.098**	**193.934**	**95.705**	**+559**	**96.264**			
- Paiements estimés			*574.221*	*146.468*	*146.098*	*193.934*	*95.705*	*+559*	*96.264*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53 **MONITEUR BELGE**												**AFDELING 53** **BELGISCH STAATSBLAD**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	4.022	1.026	1.026	1.353	670	+7	677		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.022	1.026	1.026	1.353	670	+7	677			
- personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	882	226	225	296	147	+1	148		1	- ander dan statutair personeel
			882	226	225	296	147	+1	148			
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	898	228	228	301	150	+1	151		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			898	228	228	301	150	+1	151			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 12.53.0 et pour la division organique 12-53		**lim**	**6.330**	**1.614**	**1.613**	**2.126**	**1.056**	**+9**	**1.065**			**Totalen voor het programma 12.53.0 en voor de organisatieafdeling 12-53**
			6.330	**1.614**	**1.613**	**2.126**	**1.056**	**+9**	**1.065**			
- Paiements estimés			*6.330*	*1.614*	*1.613*	*2.126*	*1.056*	*+9*	*1.065*			*- 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 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	24.947	7.201	7.201	9.506	4.158	+595	4.753		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			24.947	7.201	7.201	9.506	4.158	+595	4.753			
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	3.047	857	857	1.135	508	+59	567		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			3.047	832	832	1.101	508	+43	551			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	1.532	403	403	534	255	+12	267		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.517	399	399	529	253	+12	265			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	55 02 12.11.99	lim	1.584	489	489	645	264	+58	322		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			1.647	505	505	666	275	+58	333			
Loyer des biens immobiliers	55 02 12.12.06	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Huur van onroerende goederen
			10	3	3	3	2	-1	1			
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux	55 02 35.20.01	lim	-	25	25	33	-	+17	17		1	Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen
			-	25	25	33	-	+17	17			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	55 02 74.10.01	lim	255	65	65	85	43	-	43		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			201	76	76	101	34	+16	50			
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	525	133	133	176	88	-	88		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			540	137	137	181	90	+1	91			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 02 74.22.04	lim	559	142	142	187	93	+1	94		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			547	139	139	183	91	+1	92			
04 Dépenses relatives au personnel administratif												04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 04 11.00.03	lim	10.435 10.435	3.066 3.066	3.066 3.066	4.047 4.047	1.739 1.739	+285 +285	2.024 2.024		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	55 04 11.00.04	lim	1.076 1.076	275 275	275 275	361 361	179 179	+2 +2	181 181		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	23 23	- -	+11 +11	11 11		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 12.55.0		**lim**	**43.970** **43.967**	**12.677** **12.676**	**12.677** **12.676**	**16.735** **16.734**	**7.329** **7.329**	**+1.039** **+1.040**	**8.368** **8.369**			**Totalen voor het programma 12.55.0**
- Paiements estimés			*43.967*	*12.676*	*12.676*	*16.734*	*7.329*	*+1.040*	*8.369*			*- 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	1.470 1.470	639 639	639 639	847 847	245 245	+178 +178	423 423		1	Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen
Totaux pour le programme 12.55.1		**lim**	**1.470** **1.470**	**639** **639**	**639** **639**	**847** **847**	**245** **245**	**+178** **+178**	**423** **423**			**Totalen voor het programma 12.55.1**
- Paiements estimés			*1.470*	*639*	*639*	*847*	*245*	*+178*	*423*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-55		**lim**	**45.440** **45.437**	**13.316** **13.315**	**13.316** **13.315**	**17.582** **17.581**	**7.574** **7.574**	**+1.217** **+1.218**	**8.791** **8.792**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-55**
- Paiements estimés			*45.437*	*13.315*	*13.315*	*17.581*	*7.574*	*+1.218*	*8.792*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56 **JURIDICTIONS ORDINAIRES**												**AFDELING 56** **GEWONE RECHTSMACHTEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	548.165 548.165	146.109 146.292	146.794 146.702	193.348 193.348	91.361 91.361	+1.342 -673	92.703 90.688		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
- stagiaires judiciaires et personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	92.291	24.976	24.975	32.973	15.382	-5.707	9.675		1	- gerechtelijke stagiairs en ander dan statutair personeel
			92.291	24.976	24.975	32.973	15.382	-5.696	9.686			
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	48.952	10.576	10.576	14.017	8.159	+278	8.437		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			49.164	10.630	10.630	14.088	8.194	+278	8.472			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	56 02 12.11.07	lim	874	222	222	293	146	-	146		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			878	223	223	294	146	+1	147			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	56 02 12.11.99	lim	659	168	168	222	110	+1	111		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			659	168	168	222	110	+1	111			
Paiement pour personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	3.321	847	847	1.117	554	+5	559		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			3.329	849	849	1.121	555	+5	560			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	151	85	85	112	25	+31	56		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			151	85	85	112	25	+31	56			
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	5.452	1.330	1.330	1.761	909	-28	881		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			4.750	1.152	1.152	1.526	792	-29	763			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement												03 Andere werkingsuitgaven
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	72.722	24.298	24.298	32.204	12.120	+3.982	16.102		1	Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen.
			72.981	24.363	24.363	32.292	12.164	+3.982	16.146			
Rémunération de l'Etat aux curateurs en cas de faillites avec un actif insuffisant	56 03 12.11.42	lim	3.861	1.050	1.050	726	644	-281	363		1	Vergoeding van de Staat aan curatoren bij faillissementen met onvoldoende actief
			3.861	1.050	1.050	726	644	-281	363			
04 Dépenses de personnel magistrats												04 Personeelsuitgaven magistraten
Indemnités forfaitaires et autres	56 04 12.11.99	lim	2.863	730	730	964	477	+5	482		1	Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen
			2.863	730	730	964	477	+5	482			
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	1.736	440	440	583	289	+3	292		0	Werkingsuitgaven informatica , verbonden aan de inning van verkeersboetes , in nationaal en internationaal kader
			1.736	440	440	583	289	+3	292			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses de fonctionnement liées à la perception des amendes routières dans le cadre national et international	56 05 12.11.24	lim	18.078 18.078	5.305 5.305	5.305 5.305	7.034 7.034	3.013 3.013	+1.050 +1.050	4.063 4.063		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	2.850 2.850	- -	- -	- -	475 475	-475 -475	- -		0	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 12.56.0		**lim**	**802.125** **801.908**	**216.175** **216.302**	**216.858** **216.711**	**285.404** **285.335**	**133.690** **133.653**	**+206** **-1.798**	**133.896** **131.855**			**Totalen voor het programma 12.56.0**
- Paiements estimés			*801.908*	*216.302*	*216.711*	*285.335*	*133.653*	*-1.798*	*131.855*			*- Geraamde betalingen*
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	46.001 92.842	23.211 23.211	63.064 63.064	- -	7.667 15.474	-1.713 -9.508	5.954 5.966		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	3.396 7.528	1.882 1.882	5.113 5.113	- -	566 1.255	-33 -722	533 533		1	Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
Frais liés à la Permanence Salduz – Transposition complète de la directive européenne 2013/48/UE	56 11 34.41.48	lim	- -	- -	- -	- -	- -	+613 +601	613 601		1	Kosten verbonden aan de Permanentie Salduz – Omzetting Europese Richtlijn 2013/48/UE
Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique	56 11 34.41.49	fon	14.784 14.784	2.403 2.403	11.407 11.407	- -	2.464 2.464	-2.464 -2.464	- -		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 34.41.50	fon	1.304 1.304	219 219	901 901	- -	217 217	-217 -217	- -		0	Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand
Totaux pour le programme 12.56.1		**lim**	**49.397** **100.370**	**25.093** **25.093**	**68.177** **68.177**	**-** **-**	**8.233** **16.729**	**-1.133** **-9.629**	**7.100** **7.100**			**Totalen voor het programma 12.56.1**
		fon	**16.088** **16.088**	**2.622** **2.622**	**12.308** **12.308**	**-** **-**	**2.681** **2.681**	**-2.681** **-2.681**	**-** **-**			
Totaux engagements liquidations			**65.485** **116.458**	**27.715** **27.715**	**80.485** **80.485**	**-** **-**	**10.914** **19.410**	**-3.814** **-12.310**	**7.100** **7.100**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
- Paiements estimés			*116.458*	*27.715*	*80.485*	-	*19.410*	*-12.310*	*7.100*			*- Geraamde betalingen*
2 Financement peines et mesures alternatives												**2 Financiering alternatieve straffen en maatregelen**
22 Subsides												22 Toelagen

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives	56 22 43.22.01	lim	8.198 8.198	2.175 2.175	2.175 2.175	2.899 2.899	1.366 1.366	+83 +83	1.449 1.449		0	Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen
23 Subsides - sécurité routière												23 Toelagen - verkeersveiligheid
Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière	56 23 33.00.02	lim	2.093 2.093	704 704	704 704	937 937	349 349	+120 +120	469 469		0	Financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer
Subsides aux villes et communes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière	56 23 43.22.02	lim	5.608 5.608	1.452 1.452	1.452 1.452	1.935 1.935	935 935	+32 +32	967 967		0	Toelagen aan steden en gemeenten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer
Totaux pour le programme 12.56.2		**lim**	**15.899** **15.899**	**4.331** **4.331**	**4.331** **4.331**	**5.771** **5.771**	**2.650** **2.650**	**+235** **+235**	**2.885** **2.885**			**Totalen voor het programma 12.56.2**
- Paiements estimés			*15.899*	*4.331*	*4.331*	*5.771*	*2.650*	*+235*	*2.885*			*- Geraamde betalingen*
3 Ecoutes, prises de connaissance et enregistre- ments de communications et de télécommunica- tions privées												**3 Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé- communicatie en telecommunicatie**
31 Biens et services												31 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 31 12.11.01	lim	392 392	99 99	99 99	132 132	65 65	+13 +13	78 78		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
32 Equipement												32 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	56 32 74.10.01	lim	- -	6 6	6 6	9 9	- -	+4 +4	4 4		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
Totaux pour le programme 12.56.3		**lim**	**396** **396**	**106** **106**	**106** **106**	**142** **142**	**66** **66**	**+17** **+17**	**83** **83**			**Totalen voor het programma 12.56.3**
- Paiements estimés			*396*	*106*	*106*	*142*	*66*	*+17*	*83*			*- Geraamde betalingen*
4 Organisation du procès d'assises relatif aux attentats du 22 mars 2016												**4 Organisatie van het assisenproces over de aanslagen op 22 maart 2016**
41 Biens et services												41 Goederen en diensten
Frais de fonctionnement	56 41 12.11.01	lim	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		0	Werkingskosten

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
6 Institut de formation judiciaire												**6 Instituut voor gerechtelijke opleiding**
61 Dotation												61 Dotatie
Dotation à l'Institut de formation judiciaire	56 61 41.40.01	lim	5.655	3.692	3.692	6.549	943	+1.843	2.786	P	1	Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding
			5.655	3.692	3.692	6.549	943	+1.843	2.786			
Totaux pour le programme 12.56.6		**lim**	**5.655**	**3.692**	**3.692**	**6.549**	**943**	**+1.843**	**2.786**			**Totalen voor het programma 12.56.6**
			5.655	**3.692**	**3.692**	**6.549**	**943**	**+1.843**	**2.786**			
- Paiements estimés			*5.655*	*3.692*	*3.692*	*6.549*	*943*	*+1.843*	*2.786*			*- Geraamde betalingen*
7 Collège des Cours et Tribunaux												**7 College van de hoven en rechtbanken**
70 Dépenses de personnel												70 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 70 11.00.03	lim	1.305	843	843	1.112	218	+338	556		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.305	843	843	1.112	218	+338	556			
- personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	lim	661	168	169	223	110	+1	111		1	- ander dan statutair personeel
			661	168	169	223	110	+1	111			
71 Frais de fonctionnement												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	46	169	169	31	8	+104	112		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			46	169	169	50	8	+104	112			
72 Equipement												72 Uitrusting
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques etde matériel de transport	56 72 74.22.01	lim	22	6	6	7	4	-1	3		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			22	6	6	7	4	-1	3			
Totaux pour le programme 12.56.7		**lim**	**2.077**	**1.197**	**1.198**	**1.386**	**348**	**+442**	**790**			**Totalen voor het programma 12.56.7**
			2.077	**1.197**	**1.198**	**1.405**	**348**	**+442**	**790**			
- Paiements estimés			*2.077*	*1.197*	*1.198*	*1.405*	*348*	*+442*	*790*			*- Geraamde betalingen*
8 Collège du Ministère Public												**8 College van het openbaar ministerie**
80 Dépenses de personnel												80 Personeelsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 80 11.00.03	lim	1.002 1.002	256 256	256 256	337 337	167 167	+1 +1	168 168		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	56 80 11.00.04	lim	963 963	246 246	246 246	323 323	161 161	+1 +1	162 162		1	- ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 12.56.8		**lim**	**2.238** **2.238**	**572** **572**	**571** **571**	**751** **751**	**374** **374**	**+2** **+2**	**376** **376**			**Totalen voor het programma 12.56.8**
- Paiements estimés			*2.238*	*572*	*571*	*751*	*374*	*+2*	*376*			*- Geraamde betalingen*
9 Cour de Cassation												**9 Hof van Cassatie**
90 Dépenses de personnel												90 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 90 11.00.03	lim	9.188 9.188	2.343 2.343	2.343 2.343	3.093 3.093	1.531 1.531	+16 +16	1.547 1.547		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire	56 90 11.00.04	lim	4.670 4.670	1.191 1.191	1.191 1.191	1.572 1.572	778 778	+8 +8	786 786		1	- ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 12.56.9		**lim**	**13.858** **13.858**	**3.534** **3.534**	**3.534** **3.534**	**4.665** **4.665**	**2.309** **2.309**	**+24** **+24**	**2.333** **2.333**			**Totalen voor het programma 12.56.9**
- Paiements estimés			*13.858*	*3.534*	*3.534*	*4.665*	*2.309*	*+24*	*2.333*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-56		**lim**	**891.645** **942.401**	**254.700** **254.827**	**298.467** **298.320**	**304.668** **304.618**	**148.613** **157.072**	**+1.636** **-8.864**	**150.249** **148.208**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-56**
		fon	**16.088** **16.088**	**2.622** **2.622**	**12.308** **12.308**	**-** **-**	**2.681** **2.681**	**-2.681** **-2.681**	**-** **-**			
Totaux engagements liquidations			**907.733** **958.489**	**257.322** **257.449**	**310.775** **310.628**	**304.668** **304.618**	**151.294** **159.753**	**-1.045** **-11.545**	**150.249** **148.208**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
- Paiements estimés			*958.489*	*257.449*	*310.628*	*304.618*	*159.753*	*-11.545*	*148.208*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58 **Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux**												**AFDELING 58** **Directoraat-generaal wetgeving en fundamentale rechten en vrijheden**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	8.254 8.254	2.206 2.206	2.206 2.206	2.914 2.914	1.376 1.376	+81 +81	1.457 1.457		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
- personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	1.120	286	286	376	187	+1	188		0	- ander dan statutair personeel
			1.120	286	286	376	187	+1	188			
Dépenses de toute nature relative aux actions pour l'amélioration du fonctionnement de la Justice	58 03 12.11.39	lim	104	26	26	35	17	+1	18	R	1	Allerhande uitgaven met betrekking tot de acties voor de verbetering van de werking van Justitie
			104	26	26	35	17	+1	18			
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert communauté française	58 03 45.24.01	lim	118	30	30	39	20	-1	19		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Franse Gemeenschap
			100	25	25	33	17	-	17			
Financement de l'enquête sociale dans le cadre de l'adoption - transfert Communauté germanophone	58 03 45.26.01	lim	14	4	4	4	2	-	2		1	Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Duitstalige Gemeenschap
			10	3	3	3	2	-1	1			
Totaux pour le programme 12.58.0		**lim**	**10.180**	**2.697**	**2.697**	**3.559**	**1.697**	**+82**	**1.779**			**Totalen voor het programma 12.58.0**
			10.158	**2.691**	**2.691**	**3.552**	**1.694**	**+82**	**1.776**			
- Paiements estimés			*10.158*	*2.691*	*2.691*	*3.552*	*1.694*	*+82*	*1.776*			*- Geraamde betalingen*
1 Service de tutelle des mineurs étrangers												**1 Dienst voogdij minderjarige vreemdelingen**
10 Dépenses de personnel												10 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 10 11.00.03	lim	1.102	282	281	370	184	+1	185		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.102	282	281	370	184	+1	185			
11 Frais de fonctionnement												11 Werkingkosten
Dépenses diverses de fonctionnement relative à une tutelle (honoraires et émoluments des tuteurs, indemnités distinctes et forfaitaires, autre frais par tuteur)	58 11 12.11.02	lim	4.067	1.031	1.031	1.367	678	+5	683		0	Allerhande uitgaven met betrekking tot een voogdij (erelonen en emolumenten voogden, afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen, andere onkosten per voogd)
			4.067	1.031	1.031	1.367	678	+5	683			
13 Tuteurs en organisation												13 Voogden in dienstverband
Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés	58 13 33.00.03	lim	621	155	160	204	104	-2	102		0	Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
			623	156	159	205	104	-1	103			
Totaux pour le programme 12.58.1		**lim**	**6.467**	**1.640**	**1.646**	**2.169**	**1.079**	**+4**	**1.083**			**Totalen voor het programma 12.58.1**
			6.469	**1.641**	**1.643**	**2.170**	**1.079**	**+5**	**1.084**			
- Paiements estimés			*6.469*	*1.641*	*1.643*	*2.170*	*1.079*	*+5*	*1.084*			*- Geraamde betalingen*
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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	746 745	187 187	495 495	- -	124 124	-124 -124	- -	C	0	Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminele Politie te Lyon
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales	58 21 35.40.10	lim	130 130	33 33	33 33	87 87	22 22	+21 +21	43 43	C	0	Deelneming van België in de werkingskosten van in- ternationale instellingen
Totaux pour le programme 12.58.2		**lim**	**960** **960**	**241** **241**	**549** **549**	**116** **116**	**160** **160**	**-103** **-103**	**57** **57**			**Totalen voor het programma 12.58.2**
- Paiements estimés			*960*	*241*	*549*	*116*	*160*	*-103*	*57*			*- Geraamde betalingen*
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	2.183 2.189	554 555	554 555	733 735	364 365	+2 +3	366 368		0	Bescherming van personen en van goederen : op- sporingen en onderzoek
Totaux pour le programme 12.58.3		**lim**	**2.278** **2.284**	**578** **579**	**578** **579**	**765** **767**	**380** **381**	**+2** **+3**	**382** **384**			**Totalen voor het programma 12.58.3**
- Paiements estimés			*2.284*	*579*	*579*	*767*	*381*	*+3*	*384*			*- Geraamde betalingen*
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	2.447 2.447	634 634	1.886 1.886	- -	408 408	-408 -408	- -		1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau vanhet Parket - transfert Franse Gemeenschap
Protection de la jeunesse - Médiation au niveaudu Parquet - transfert Région flamande	58 41 45.25.02	lim	3.674 3.674	951 951	2.828 2.828	- -	612 612	-612 -612	- -		1	Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveauvanhet Parket - transfert Vlaams Gewest
Totaux pour le programme 12.58.4		**lim**	**6.152** **6.152**	**1.593** **1.593**	**4.722** **4.722**	**10** **10**	**1.025** **1.025**	**-1.020** **-1.020**	**5** **5**			**Totalen voor het programma 12.58.4**
- Paiements estimés			*6.152*	*1.593*	*4.722*	*10*	*1.025*	*-1.020*	*5*			*- Geraamde betalingen*
5 Diversité, interculturalité et égalité des chances												**5 Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen**
50 Dépenses de personnel												50 Personeelsuitgaven

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 50 11.00.03	lim	136 136	61 61	60 60	79 79	23 23	+16 +16	39 39		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
52 Subsides												52 Toelagen
Subside au centre d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains SURYA	58 52 33.00.33	lim	112 112	49 49	49 49	65 65	19 19	+13 +13	32 32		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	112 112	49 49	49 49	65 65	19 19	+13 +13	32 32		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	112 112	49 49	49 49	65 65	19 19	+13 +13	32 32		0	Toelage aan het onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel PAYOKE
Subsides à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité de chances	58 52 33.00.41	lim	82 82	53 53	53 53	70 70	14 14	+21 +21	35 35		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**	**648** **632**	**285** **281**	**284** **280**	**375** **370**	**110** **107**	**+76** **+76**	**186** **183**			**Totalen voor het programma 12.58.5**
- Paiements estimés			*632*	*281*	*280*	*370*	*107*	*+76*	*183*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-58		**lim**	**26.685** **26.655**	**7.034** **7.026**	**10.476** **10.464**	**6.994** **6.985**	**4.451** **4.446**	**-959** **-957**	**3.492** **3.489**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-58**
- Paiements estimés			*26.655*	*7.026*	*10.464*	*6.985*	*4.446*	*-957*	*3.489*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59 **CULTES ET LAICITE**												**AFDELING 59** **EREDIENSTEN EN LAICITEIT**
0 Aides aux cultes reconnus - Subsistance												**0 Hulpverleningen aan de erkende erediensten - Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	87.242 87.242	22.247 22.247	22.247 22.247	29.371 29.371	14.540 14.540	+146 +146	14.686 14.686		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Totaux pour le programme 12.59.0		**lim**	**87.374** **87.374**	**22.281** **22.281**	**22.281** **22.281**	**29.413** **29.413**	**14.562** **14.562**	**+146** **+146**	**14.708** **14.708**			**Totalen voor het programma 12.59.0**
- Paiements estimés			*87.374*	*22.281*	*22.281*	*29.413*	*14.562*	*+146*	*14.708*			*- Geraamde betalingen*
1 Laïcité												**1 Laïciteit**

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
10 Personnel												10 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 10 11.00.03	lim	16.809	4.286	4.286	5.659	2.802	+28	2.830		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			16.809	4.286	4.286	5.659	2.802	+28	2.830			
11 Biens et services												11 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance de la laïcité Loi du 23 janvier 1981 (Secrétariat Fédéral du Conseil Central Laïque)	59 11 33.00.16	lim	2.222	981	-	981	370	-154	216		1	Toelage voor de erkenning van de laïciteit - Wet van 23 januari 1981 (Federaal Secretariaat van de Centrale Vrijzinnige Raad)
			2.687	981	217	808	448	-44	404			
Totaux pour le programme 12.59.1		**lim**	**19.031**	**5.267**	**4.286**	**6.640**	**3.172**	**-126**	**3.046**			**Totalen voor het programma 12.59.1**
			19.496	**5.267**	**4.503**	**6.467**	**3.250**	**-16**	**3.234**			
- Paiements estimés			*19.496*	*5.267*	*4.503*	*6.467*	*3.250*	*-16*	*3.234*			*- Geraamde betalingen*
2 Culte Islamique												**2 Islamitische eredienst**
20 Personnel												20 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 20 11.00.03	lim	4.414	1.633	1.633	2.155	736	+341	1.077		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.414	1.633	1.633	2.155	736	+341	1.077			
21 Biens et services												21 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique	59 21 33.00.02	lim	478	583	-	192	80	-16	64		1	Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst
			508	583	66	173	85	-85	-			
Totaux pour le programme 12.59.2		**lim**	**4.892**	**2.216**	**1.633**	**2.347**	**816**	**+325**	**1.141**			**Totalen voor het programma 12.59.2**
			4.922	**2.216**	**1.699**	**2.328**	**821**	**+256**	**1.077**			
- Paiements estimés			*4.922*	*2.216*	*1.699*	*2.328*	*821*	*+256*	*1.077*			*- Geraamde betalingen*
3 Bouddhisme												**3 Boeddhisme**
31 Biens et services												31 Goederen en diensten
Subvention pour la reconnaissance du Bouddhisme	59 31 33.00.03	lim	159	71	-	71	27	-13	14		1	Toelage voor de erkenning van het Boeddhisme
			160	71	15	59	27	+2	29			
Totaux pour le programme 12.59.3		**lim**	**159**	**71**	**-**	**71**	**27**	**-13**	**14**			**Totalen voor het programma 12.59.3**
			160	**71**	**15**	**59**	**27**	**+2**	**29**			
- Paiements estimés			*160*	*71*	*15*	*59*	*27*	*+2*	*29*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 12-59		lim	**111.456**	**29.835**	**28.200**	**38.471**	**18.577**	**+332**	**18.909**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-59**
			111.952	**29.835**	**28.498**	**38.267**	**18.660**	**+388**	**19.048**			
- Paiements estimés			*111.952*	*29.835*	*28.498*	*38.267*	*18.660*	*+388*	*19.048*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 62												**AFDELING 62**
SERVICES SPECIAUX												**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 Dotation												11 Dotatie
Dotation à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie	62 11 41.30.01	lim	9.949	2.612	2.611	3.446	1.658	+75	1.733	P	1	Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
			9.949	2.612	2.611	3.446	1.658	+75	1.733			
Totaux pour le programme 12.62.1		lim	**9.949**	**2.612**	**2.611**	**3.446**	**1.658**	**+75**	**1.733**			**Totalen voor het programma 12.62.1**
			9.949	**2.612**	**2.611**	**3.446**	**1.658**	**+75**	**1.733**			
- Paiements estimés			*9.949*	*2.612*	*2.611*	*3.446*	*1.658*	*+75*	*1.733*			*- Geraamde betalingen*
2 Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles												**2 Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties**
Totaux pour le programme 12.62.2		lim	**613**	**156**	**157**	**207**	**102**	**-**	**102**			**Totalen voor het programma 12.62.2**
			614	**157**	**157**	**207**	**102**	**-**	**102**			
- Paiements estimés			*614*	*157*	*157*	*207*	*102*	*-*	*102*			*- Geraamde betalingen*
3 Commission de bio-éthique et Commission euthanasie												**3 Commissie voor bio-ethiek en Commissie euthanasie**
31 Biens et services												31 Diensten en goederen
Paiement pour personnel détaché	62 31 12.21.48	lim	254	65	65	85	42	+1	43		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			254	65	65	85	42	+1	43			
Totaux pour le programme 12.62.3		lim	**400**	**101**	**102**	**135**	**66**	**+1**	**67**			**Totalen voor het programma 12.62.3**
			400	**101**	**102**	**136**	**66**	**+1**	**67**			
- Paiements estimés			*400*	*101*	*102*	*136*	*66*	*+1*	*67*			*- Geraamde betalingen*
4 Commission d'aide aux victimes, Forum en												**4 Commissie voor de hulp aan slachtoffers**

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
40 Dépenses de personnel												40 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 40 11.00.03	lim	667	207	207	275	111	+27	138		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
			667	207	207	275	111	+27	138			
Totaux pour le programme 12.62.4		**lim**	**876**	**259**	**259**	**344**	**147**	**+27**	**174**			**Totalen voor het programma 12.62.4**
			876	**259**	**259**	**344**	**147**	**+27**	**174**			
		fon	**27.009**	**6.752**	**6.752**	**9.003**	**4.502**	**-**	**4.502**			
			27.009	**6.752**	**6.752**	**9.003**	**4.502**	**-**	**4.502**			
Totaux engagements			**27.885**	**7.011**	**7.011**	**9.347**	**4.649**	**+27**	**4.676**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**27.885**	**7.011**	**7.011**	**9.347**	**4.649**	**+27**	**4.676**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*27.885*	*7.011*	*7.011*	*9.347*	*4.649*	+27	*4.676*			*- Geraamde betalingen*
5 Commission des jeux de hasard												**5 Commissie Kansspelen**
54 Fonds de la Commission												54 Fonds van de Commissie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et	62 54 11.00.03	fon	2.631	658	658	877	439	-1	438		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			2.631	658	658	877	439	-1	438			
- personnel autre que statutaire	62 54 11.00.04	fon	591	148	148	197	99	-1	98		1	- ander dan statutair personeel
			591	148	148	197	99	-1	98			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	62 54 12.11.04	fon	2.053	550	550	733	342	+25	367		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.053	550	550	733	342	+25	367			
Frais de représentation de la Commission	62 54 12.11.21	fon	80	13	13	16	13	-5	8		1	Representatiekosten van de Commissie
			80	13	13	16	13	-5	8			
Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	62 54 12.11.99	fon	12	5	5	7	2	+1	3		1	Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel
			12	5	5	7	2	+1	3			
Locations de biens immobiliers	62 54 12.12.06	fon	360	98	98	129	60	+5	65		1	Huur van onroerende goederen
			360	98	98	129	60	+5	65			
Paiement pour personnel détaché	62 54 12.21.48	fon	180	75	75	100	30	+20	50		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			180	75	75	100	30	+20	50			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	62 54 74.10.01	fon	50	8	8	9	8	-3	5		1	Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
			50	8	8	9	8	-3	5			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	62 54 74.22.01	fon	80	10	10	13	13	-6	7		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel
			80	10	10	13	13	-6	7			

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	62 54 74.22.04	fon	350 350	34 34	34 34	45 45	58 58	-36 -36	22 22		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 12.62.5		**fon**	**7.887** **7.887**	**1.974** **1.974**	**1.974** **1.974**	**2.626** **2.626**	**1.314** **1.314**	**-1** **-1**	**1.313** **1.313**			**Totalen voor het programma 12.62.5**
- Paiements estimés			*7.887*	*1.974*	*1.974*	*2.626*	*1.314*	*-1*	*1.313*			*- Geraamde betalingen*
6 Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance												**6 Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht**
61 Biens et services												61 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 61 12.11.01	lim	66 66	- -	- -	- -	11 11	-11 -11	- -		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**	**66** **66**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**11** **11**	**-11** **-11**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 12.62.6**
- Paiements estimés			*66*	-	-	-	*11*	*-11*	-			*- Geraamde betalingen*
7 Commission nationale des droits de l'enfant												**7 Nationale commissie voor de rechten van het kind**
Totaux pour le programme 12.62.7		**lim**	**114** **114**	**29** **29**	**29** **29**	**37** **37**	**19** **19**	**-** **-**	**19** **19**			**Totalen voor het programma 12.62.7**
- Paiements estimés			*114*	*29*	*29*	*37*	*19*	-	*19*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission fédérale de médiation												**8 Federale Commissie voor Bemiddeling**
80 Dépenses de personnel												80 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	62 80 11.00.03	lim	- -	10 10	10 10	13 13	- -	+7 +7	7 7		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
81 Biens et services												81 Goederen en diensten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	62 81 12.11.01	lim	62 62	22 22	22 22	29 29	10 10	+4 +4	14 14		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uigaven)

12 SPF JUSTICE — 12 FOD JUSTITIE

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 12.62.8		**lim**	**218**	**72**	**72**	**94**	**36**	**+11**	**47**			**Totalen voor het programma 12.62.8**
			218	**72**	**72**	**94**	**36**	**+11**	**47**			
- Paiements estimés			*218*	*72*	*72*	*94*	*36*	*+11*	*47*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 12-62		**lim**	**12.236**	**3.229**	**3.230**	**4.263**	**2.039**	**+103**	**2.142**			**Totalen voor de organisatieafdeling 12-62**
			12.237	**3.230**	**3.230**	**4.264**	**2.039**	**+103**	**2.142**			
		fon	**34.896**	**8.726**	**8.726**	**11.629**	**5.816**	**-1**	**5.815**			
			34.896	**8.726**	**8.726**	**11.629**	**5.816**	**-1**	**5.815**			
Totaux engagements **liquidations**			**47.132**	**11.955**	**11.956**	**15.892**	**7.855**	**+102**	**7.957**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			47.133	**11.956**	**11.956**	**15.893**	**7.855**	**+102**	**7.957**			
- Paiements estimés			*47.133*	*11.956*	*11.956*	*15.893*	*7.855*	*+102*	*7.957*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 12		**lim**	**1.765.154**	**481.565**	**526.223**	**601.445**	**294.209**	**+12.903**	**307.112**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 12**
			1.815.788	**481.499**	**526.723**	**601.019**	**302.648**	**+4.484**	**307.132**			
		fon	**50.984**	**11.348**	**21.034**	**11.629**	**8.497**	**-2.682**	**5.815**			
			50.984	**11.348**	**21.034**	**11.629**	**8.497**	**-2.682**	**5.815**			
Totaux engagements **liquidations**			**1.816.138**	**492.913**	**547.257**	**613.074**	**302.706**	**+10.221**	**312.927**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			1.866.772	**492.847**	**547.757**	**612.648**	**311.145**	**+1.802**	**312.947**			
- Paiements estimés			*1.866.772*	*492.847*	*547.757*	*612.648*	*311.145*	*+1.802*	*312.947*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR

---

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 02												**AFDELING 02**
ORGANES STRATEGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTERIEUR, CHARGE DE LA REGIE DES BÂTIMENTS												**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	237	-	-	-	40	-40	-		1	Wedde en representatiekosten van de minister
			237	-	-	-	40	-40	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.970	-	-	-	495	-495	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.970	-	-	-	495	-495	-			
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	569	-	-	-	95	-95	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			569	-	-	-	95	-95	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	02 01 12.11.04	lim	32	-	-	-	5	-5	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			32	-	-	-	5	-5	-			
Frais de fonctionnement cellule stratégique	02 01 12.11.19	lim	475	-	-	-	79	-79	-		1	Werkingskosten beleidscel
			475	-	-	-	79	-79	-			
Rémunérations du personnel détaché	02 01 12.21.48	lim	400	-	-	-	67	-67	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			400	-	-	-	67	-67	-			
Dépenses patrimoniales	02 01 74.22.01	lim	23	-	-	-	4	-4	-		1	Patrimoniale uitgaven
			23	-	-	-	4	-4	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	02 01 74.22.04	lim	23	-	-	-	4	-4	-		1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			23	-	-	-	4	-4	-			
Totaux pour le programme 13.02.0 et pour la division organique 13-02		**lim**	**4.729**	**-**	**-**	**-**	**789**	**-789**	**-**			**Totalen voor het programma 13.02.0 en voor de organisatieafdeling 13-02**
			4.729	**-**	**-**	**-**	**789**	**-789**	**-**			
- Paiements estimés			*4.729*	-	-	-	*789*	*-789*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 03												**AFDELING 03**
ORGANES STRATÉGIQUES DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'INTÉRIEUR, CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR												**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

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation du Ministre	03 01 11.00.01	lim	-	61	60	80	-	+40	40		1	Wedde en representatiekosten van de minister
			-	61	60	80	-	+40	40			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	-	548	548	723	-	+361	361		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			-	548	548	723	-	+361	361			
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	-	83	84	109	-	+55	55		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			-	83	84	109	-	+55	55			
Frais de fonctionnement cellule stratégique	03 01 12.11.19	lim	-	161	161	211	-	+106	106		1	Werkingskosten beleidscel
			-	161	161	211	-	+106	106			
Totaux pour le programme 13.03.0 et pour la division organique 13-03		**lim**	**-**	**853**	**853**	**1.123**	**-**	**+562**	**562**			**Totalen voor het programma 13.03.0 en voor de organisatieafdeling 13-03**
			-	**853**	**853**	**1.123**	**-**	**+562**	**562**			
- Paiements estimés			*-*	*853*	*853*	*1.123*	*-*	*+562*	*562*			*- Geraamde betalingen*
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 ASIEL 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 sécretaire d'état	11 01 11.00.01	lim	220	-	-	-	37	-37	-		1	Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris
			220	-	-	-	37	-37	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	11 01 11.00.02	lim	1.145	-	-	-	191	-191	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.145	-	-	-	191	-191	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	11 01 12.11.04	lim	25	-	-	-	4	-4	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			25	-	-	-	4	-4	-			
Frais de fonctionnement	11 01 12.11.19	lim	182	-	-	-	30	-30	-		1	Werkingskosten
			182	-	-	-	30	-30	-			
Rémunérations du personnel détaché	11 01 12.21.48	lim	27	-	-	-	5	-5	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			27	-	-	-	5	-5	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses patrimoniales	11 01 74.22.01	lim	9	-	-	-	2	-2	-		1	Patrimoniale uitgaven
			9	-	-	-	2	-2	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	11 01 74.22.04	lim	9	-	-	-	2	-2	-		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			9	-	-	-	2	-2	-			
Totaux pour le programme 13.11.0 et pour la division organique 13-11		**lim**	**1.617**	**-**	**-**	**-**	**271**	**-271**	**-**			**Totalen voor het programma 13.11.0 en voor de organisatieafdeling 13-11**
			1.617	**-**	**-**	**-**	**271**	**-271**	**-**			
- Paiements estimés			*1.617*	-	-	-	*271*	*-271*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21												**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION												**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion												**0 Leiding en beheer**
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	7.897	2.062	2.062	2.721	1.316	+44	1.360		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			7.897	2.062	2.062	2.721	1.316	+44	1.360			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	3.408	770	770	1.013	568	-61	507		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
			3.408	770	770	1.013	568	-61	507			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	2.081	588	588	781	347	+43	390		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			2.083	589	589	781	347	+44	391			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	21 01 74.22.04	lim	3.384	139	139	181	564	-473	91		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			3.384	139	139	181	564	-473	91			
Totaux pour le programme 13.21.0 et pour la division organique 13-21		**lim**	**16.793**	**3.565**	**3.565**	**4.703**	**2.799**	**-447**	**2.352**			**Totalen voor het programma 13.21.0 en voor de organisatieafdeling 13-21**
			16.795	**3.566**	**3.566**	**4.703**	**2.799**	**-446**	**2.353**			
- Paiements estimés			*16.795*	*3.566*	*3.566*	*4.703*	*2.799*	*-446*	*2.353*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40												**AFDELING 40**
LOGISTIQUE ET COORDINATION												**LOGISTIEK EN COÖRDINATIE**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	3.150	928	928	1.227	525	+89	614		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			3.150	928	928	1.227	525	+89	614			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	2.555	527	527	693	426	-80	346		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.555	527	527	693	426	-80	346			
Dépenses diverses du service social	40 01 11.40.05	lim	237	165	60	9	40	-35	5		1	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
			237	165	60	9	40	-35	5			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépen- ses informatiques	40 02 12.11.01	lim	2.275	636	636	843	379	+42	421		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			2.282	638	638	845	380	+42	422			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	40 02 12.11.07	lim	565	-	-	-	94	-94	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			565	-	-	-	94	-94	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informati- ques	40 02 74.22.01	lim	148	11	11	14	25	-18	7		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			148	11	11	14	25	-18	7			
Totaux pour le programme 13.40.0		**lim**	**8.993**	**2.283**	**2.178**	**2.806**	**1.500**	**-96**	**1.404**			**Totalen voor het programma 13.40.0**
			9.000	**2.285**	**2.180**	**2.808**	**1.501**	**-96**	**1.405**			
- Paiements estimés			*9.000*	*2.285*	*2.180*	*2.808*	*1.501*	*-96*	*1.405*			*- 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	15.126	3.839	3.839	5.119	2.521	+1.729	4.250		1	Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten
			15.126	3.839	3.839	5.119	2.521	+1.729	4.250			
Dotation au profit de la ville de Bruxelles	40 40 43.21.08	lim	113.929	29.379	29.523	38.518	18.988	+271	19.259		1	Dotatie ten voordele van de stad Brussel
			113.929	29.379	29.523	38.518	18.988	+271	19.259			
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région flamande	40 40 45.25.03	lim	632	260	260	345	105	+131	236		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest
			632	260	260	345	105	+131	236			
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région wallonne	40 40 45.34.03	lim	251	62	62	83	42	+31	73		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest
			251	62	62	83	42	+31	73			
Dotation concernant la mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.01	lim	146.622	38.058	38.358	44.235	24.437	-2.319	22.118		1	Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			146.622	38.058	38.358	44.235	24.437	-2.319	22.118			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.03	lim	2.571	663	663	885	429	+281	710		1	Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			2.571	663	663	885	429	+281	710			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération à la Région de Bruxelles-capitale	40 40 45.35.04	lim	25.430	6.557	6.557	8.743	4.238	+2.784	7.022		1	Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			25.430	6.557	6.557	8.743	4.238	+2.784	7.022			
Paiement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux à la Région de Bruxelles-Capitale	40 40 45.35.07	lim	74.311	19.206	19.206	25.609	12.385	+8.276	20.661		1	Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			74.311	19.206	19.206	25.609	12.385	+8.276	20.661			
41 Financement des primes linguistiques												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	13.280	3.532	3.584	4.545	2.213	+59	2.272		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten
			13.280	3.532	3.584	4.545	2.213	+59	2.272			
Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - autres pouvoirs locaux	40 41 43.59.02	fon	4.659	1.165	1.165	1.553	777	-1	776		1	Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - andere lokale overheden
			4.659	1.165	1.165	1.553	777	-1	776			
42 Financement des autres institutions												42 Financiering andere instellingen
Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile	40 42 41.40.44	lim	261.693	152.306	106.950	142.431	43.616	-18.010	25.606	P	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
			261.693	152.306	106.950	142.431	43.616	-18.010	25.606			
Totaux pour le programme 13.40.4		**lim**	**640.565**	**250.330**	**205.418**	**265.968**	**106.761**	**-6.826**	**99.935**			**Totalen voor het programma 13.40.4**
			640.565	**250.330**	**205.418**	**265.968**	**106.761**	**-6.826**	**99.935**			
		fon	**27.021**	**6.968**	**7.020**	**9.124**	**4.504**	**+58**	**4.562**			
			27.021	**6.968**	**7.020**	**9.124**	**4.504**	**+58**	**4.562**			
Totaux engagements			**667.586**	**257.298**	**212.438**	**275.092**	**111.265**	**-6.768**	**104.497**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**667.586**	**257.298**	**212.438**	**275.092**	**111.265**	**-6.768**	**104.497**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*667.586*	*257.298*	*212.438*	*275.092*	*111.265*	*-6.768*	*104.497*			*- 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	1.050	332	332	441	175	+46	221		1	Erelonen advocaten en experten (cfr.art.1-01-4 van de Alg. Uitgavenbegroting)
			1.052	333	333	441	175	+46	221			
Réparation des dommages de guerre aux biens des organismes assimilés aux provinces et communes, en exécution de la loi du 6 juillet 1948	40 70 63.21.07	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Herstel van oorlogsschade aan de goederen van organismen gelijkgesteld met de provincies en gemeenten, in uitvoering van de wet van 6 juli 1948
			243	61	61	81	41	-1	40			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 13.40.7		**lim**	**1.080**	**340**	**340**	**450**	**180**	**+46**	**226**			**Totalen voor het programma 13.40.7**
			1.325	**402**	**402**	**531**	**221**	**+45**	**266**			
- Paiements estimés			*1.325*	*402*	*402*	*531*	*221*	*+45*	*266*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-40		**lim**	**650.638**	**252.953**	**207.936**	**269.224**	**108.441**	**-6.876**	**101.565**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-40**
			650.890	**253.017**	**208.000**	**269.307**	**108.483**	**-6.877**	**101.606**			
		fon	**27.021**	**6.968**	**7.020**	**9.124**	**4.504**	**+58**	**4.562**			
			27.021	**6.968**	**7.020**	**9.124**	**4.504**	**+58**	**4.562**			
Totaux engagements liquidations			**677.659**	**259.921**	**214.956**	**278.348**	**112.945**	**-6.818**	**106.127**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			677.911	**259.985**	**215.020**	**278.431**	**112.987**	**-6.819**	**106.168**			
- Paiements estimés			*677.911*	*259.985*	*215.020*	*278.431*	*112.987*	*-6.819*	*106.168*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50												**AFDELING 50**
CENTRE DE CRISE												**CRISISCENTRUM**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	50 01 11.00.03	lim	2.707	968	968	1.280	451	+189	640		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			2.707	968	968	1.279	451	+189	640			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	537	1.287	1.287	1.696	90	+758	848		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
			537	1.287	1.287	1.696	90	+758	848			
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	457	294	294	389	76	+119	195		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			459	295	295	391	77	+118	195			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique	50 02 12.11.04	lim	187	378	756	250	31	+95	126		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			187	378	756	251	31	+95	126			
Remboursement des traitements du personnel détaché	50 02 12.21.48	lim	114	147	147	191	19	+76	95		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			115	147	147	191	19	+77	96			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	50 02 74.22.01	lim	40	15	15	19	7	+2	9		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			41	15	15	19	7	+3	10			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	50 02 74.22.04	lim	66	61	181	-	11	-11	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			67	61	181	-	11	-11	-			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 13.50.0		lim	**4.108**	**3.150**	**3.648**	**3.825**	**685**	**+1.228**	**1.913**			**Totalen voor het programma 13.50.0**
			4.113	**3.151**	**3.649**	**3.827**	**686**	**+1.229**	**1.915**			
- Paiements estimés			*4.113*	*3.151*	*3.649*	*3.827*	*686*	*+1.229*	*1.915*			*- Geraamde betalingen*
2 Planification d'urgence												**2 Noodplanning**
Totaux pour le programme 13.50.2		lim	**261**	**67**	**67**	**86**	**44**	**-**	**44**			**Totalen voor het programma 13.50.2**
			261	**67**	**67**	**86**	**44**	**-**	**44**			
- Paiements estimés			*261*	*67*	*67*	*86*	*44*	-	*44*			*- Geraamde betalingen*
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	1.051	213	213	283	175	-33	142		1	Personeel SEVESO fonds
			1.051	213	213	283	175	-33	142			
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	1.000	315	315	420	167	+43	210		1	Variabel krediet voor de bezolding en allerhande toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds voor zware ongevallen
			1.000	315	315	420	167	+43	210			
Crédits variables touchant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude ayant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 12.11.49	fon	2.128	682	682	909	355	+99	454		1	Variabel krediet voor allerhande bestuurs-, werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
			2.278	682	682	909	380	+74	454			
Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs	50 60 74.22.13	fon	4.460	668	668	890	743	-298	445		1	Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen
			4.310	668	668	890	718	-273	445			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	50 61 11.00.03	fon	-	383	383	511	-	+256	256		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	383	383	511	-	+256	256			
Totaux pour le programme 13.50.6		fon	**8.689**	**2.273**	**2.273**	**3.029**	**1.448**	**+67**	**1.515**			**Totalen voor het programma 13.50.6**
			8.689	**2.273**	**2.273**	**3.029**	**1.448**	**+67**	**1.515**			
- Paiements estimés			*8.689*	*2.273*	*2.273*	*3.029*	*1.448*	*+67*	*1.515*			*- Geraamde betalingen*
7 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires												**7 FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN**
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	297	99	99	133	50	+16	66		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel fonds
			297	99	99	133	50	+16	66			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire du fonds	50 70 11.00.04	fon	304 304	51 51	51 51	68 68	51 51	-17 -17	34 34		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel fonds
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 70 12.11.04	fon	22 22	6 6	6 6	7 7	4 4	-1 -1	3 3		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
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	2.217 2.387	213 332	213 332	284 441	370 398	-228 -177	142 221		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	1.326 1.156	140 21	140 21	186 29	221 193	-128 -179	93 14		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	769 769	- -	+384 +384	384 384		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
Totaux pour le programme 13.50.7		**fon**	**4.198** **4.198**	**1.094** **1.094**	**1.094** **1.094**	**1.458** **1.458**	**701** **701**	**+26** **+26**	**727** **727**			**Totalen voor het programma 13.50.7**
- Paiements estimés			*4.198*	*1.094*	*1.094*	*1.458*	*701*	*+26*	*727*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-50		**lim**	**4.369** **4.374**	**3.217** **3.218**	**3.715** **3.716**	**3.911** **3.913**	**729** **730**	**+1.228** **+1.229**	**1.957** **1.959**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-50**
		fon	**12.887** **12.887**	**3.367** **3.367**	**3.367** **3.367**	**4.487** **4.487**	**2.149** **2.149**	**+93** **+93**	**2.242** **2.242**			
Totaux engagements **liquidations**			**17.256** **17.261**	**6.584** **6.585**	**7.082** **7.083**	**8.398** **8.400**	**2.878** **2.879**	**+1.321** **+1.322**	**4.199** **4.201**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*17.261*	*6.585*	*7.083*	*8.400*	*2.879*	*+1.322*	*4.201*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51 **INSTITUTIONS ET POPULATION**												**AFDELING 51** **INSTELLINGEN EN BEVOLKING**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	7.711 7.711	1.941 1.941	1.941 1.941	2.563 2.563	1.285 1.285	-4 -4	1.281 1.281		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	2.267 2.267	603 603	603 603	796 796	378 378	+20 +20	398 398		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 02 12.11.01	lim	213 210	54 54	131 54	20 69	36 35	-26 -	10 35		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale	51 02 33.00.13	lim	40 40	10 10	29 29	- -	7 7	-7 -7	- -		1	Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel, als tussenkomst in de kosten voor inrich- ting van feestelijkheden in het Park van Brussel ter gelegenheid van het jaarlijks Nationaal Feest
Totaux pour le programme 13.51.0		**lim**	**10.236** **10.233**	**2.609** **2.609**	**2.705** **2.628**	**3.381** **3.430**	**1.707** **1.706**	**-17** **+9**	**1.690** **1.715**			**Totalen voor het programma 13.51.0**
- Paiements estimés			*10.233*	*2.609*	*2.628*	*3.430*	*1.706*	*+9*	*1.715*			*- Geraamde betalingen*
8 Commission Permanente de Contrôle Linguistique												**8 Vaste Commissie voor Taaltoezicht**
82 Frais de fonctionnement												82 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 82 12.11.01	lim	39 40	10 10	15 15	10 11	7 7	-2 -2	5 5		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	51 82 74.22.04	lim	3 3	1 1	1 1	1 1	1 1	-1 -1	- -		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.51.8		**lim**	**44** **45**	**12** **12**	**17** **17**	**11** **12**	**8** **8**	**-3** **-3**	**5** **5**			**Totalen voor het programma 13.51.8**
- Paiements estimés			*45*	*12*	*17*	*12*	*8*	*-3*	*5*			*- Geraamde betalingen*
9 Population et élections												**9 Bevolking en verkiezingen**
94 Elections												94 Verkiezingen
Dépenses électorales	51 94 12.11.25	lim	1.337 372	137 93	202 170	139 73	223 62	-153 -25	70 37		1	Verkiezingsuitgaven
Dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé	51 94 74.22.08	lim	2.556 3.909	200 75	200 75	265 100	426 652	-293 -602	133 50		1	Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stem- systeem
Totaux pour le programme 13.51.9		**lim**	**3.893** **4.281**	**337** **168**	**402** **245**	**404** **173**	**649** **714**	**-446** **-627**	**203** **87**			**Totalen voor het programma 13.51.9**
- Paiements estimés			*4.281*	*168*	*245*	*173*	*714*	*-627*	*87*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 13-51		**lim**	**14.173**	**2.958**	**3.124**	**3.796**	**2.364**	**-466**	**1.898**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-51**
			14.559	**2.789**	**2.890**	**3.615**	**2.428**	**-621**	**1.807**			
- Paiements estimés			*14.559*	*2.789*	*2.890*	*3.615*	*2.428*	*-621*	*1.807*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54												**AFDELING 54**
SECURITE CIVILE												**CIVIELE VEILIGHEID**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	26.008 26.008	6.252 6.252	6.252 6.252	8.376 8.376	4.335 4.335	-169 -169	4.166 4.166		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	1.655 1.655	346 346	346 346	454 454	276 276	-49 -49	227 227		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	762 762	195 195	195 195	255 255	127 127	+1 +1	128 128		1	Personeelsuitgaven voor de niet-voltijds tewerk-gestelde 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 du-rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 12.11.01	lim	254 262	55 58	55 58	100 102	42 44	+8 +7	50 51		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	134 135	50 51	50 51	66 66	22 23	+11 +10	33 33		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 74.22.01	lim	10 10	3 3	3 3	3 3	2 2	-1 -1	1 1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique	54 02 74.22.04	lim	23 25	6 6	6 6	14 15	4 4	+3 +4	7 8		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.54.0		**lim**	**28.846** **28.857**	**6.907** **6.911**	**6.907** **6.911**	**9.268** **9.271**	**4.808** **4.811**	**-196** **-197**	**4.612** **4.614**			**Totalen voor het programma 13.54.0**
- Paiements estimés			*28.857*	*6.911*	*6.911*	*9.271*	*4.811*	*-197*	*4.614*			*- 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**

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	3.151 3.157	633 634	633 634	875 877	525 526	-88 -88	437 438		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	65 65	23 23	23 23	30 30	11 11	+4 +4	15 15		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	372 629	94 159	94 159	125 212	62 105	+1 +1	63 106		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	28 28	15 15	15 15	20 20	5 5	+5 +5	10 10		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	335 353	85 89	85 89	113 119	56 59	- +1	56 60		1	Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming
Totaux pour le programme 13.54.2		**lim**	**3.951** **4.232**	**850** **920**	**850** **920**	**1.163** **1.258**	**659** **706**	**-78** **-77**	**581** **629**			**Totalen voor het programma 13.54.2**
- Paiements estimés			*4.232*	*920*	*920*	*1.258*	*706*	*-77*	*629*			*- Geraamde betalingen*
6 Exercices européens Protection civile												**6 Europese 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	310 310	67 67	67 67	88 88	52 52	-8 -8	44 44		1	Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 61 12.11.04	lim	10 10	2 2	3 3	1 1	2 2	-1 -1	1 1		1	Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica
Participation exercice de la protection civile européenne - Investissements	54 61 74.22.01	lim	- -	25 25	25 25	33 33	- -	+17 +17	17 17		1	Deelname oefeningen Europese Civiele Bescherming – Investeringen
Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique	54 61 74.22.04	lim	20 20	2 2	2 2	2 2	3 3	-2 -2	1 1		1	Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.54.6		**lim**	**340** **340**	**96** **96**	**97** **97**	**124** **124**	**57** **57**	**+6** **+6**	**63** **63**			**Totalen voor het programma 13.54.6**
- Paiements estimés			*340*	*96*	*97*	*124*	*57*	*+6*	*63*			*- Geraamde betalingen*

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	667	-	-	-	111	-111	-	P	1	Dotatie aan het Kenniscentrum
			667	-	-	-	111	-111	-			
72 Inspection générale												72 Algemene Inspectie
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	54 72 11.00.04	lim	118	31	31	38	20	-1	19		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			118	31	31	38	20	-1	19			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 72 12.11.01	lim	73	18	18	25	12	+1	13		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			73	18	18	25	12	+1	13			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	54 72 12.11.04	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			10	3	3	3	2	-1	1			
Totaux pour le programme 13.54.7		**lim**	**1.031**	**94**	**94**	**119**	**173**	**-112**	**61**			**Totalen voor het programma 13.54.7**
			1.031	**94**	**94**	**119**	**173**	**-112**	**61**			
- Paiements estimés			*1.031*	*94*	*94*	*119*	*173*	*-112*	*61*			*- 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
Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études	54 80 12.11.01	lim	537	138	138	381	90	+100	190		1	Werkingsuitgaven in het kader van opleidingen of studies
			451	138	138	383	75	+116	191			
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 80 12.21.48	lim	-	78	78	103	-	+51	51		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			-	78	78	103	-	+51	51			
Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et interven- tion en faveur des centres de formation	54 80 43.12.12	lim	17.108	5.483	5.483	7.068	2.851	+683	3.534		1	Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en voor brandweerlieden en bij- drage ten gunsten van de opleidingscentra
			16.638	5.364	5.364	6.910	2.773	+682	3.455			
Allocations aux zones de secours en vue de mettre en place les futures zones de secours dans le cadre de la réforme des services d'incendie	54 80 43.54.01	lim	32.079	8.020	8.020	10.693	5.347	-1	5.346		1	Toelage aan de hulpverleningzones met het oog op de oprichting van de toekomstige hulpverleningszones in het kader van de hervorming van de brandweerdiensten
			32.079	8.020	8.020	10.693	5.347	-1	5.346			
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	185	-	+99	99		1	Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee
			-	167	167	185	-	+99	99			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	310	-	+214	214		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
			-	328	328	310	-	+214	214			
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	4.186	1.147	1.147	1.528	698	+66	764		1	Toelagen aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen
			4.186	1.147	1.147	1.528	698	+66	764			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	54 80 74.22.04	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			88	-	-	-	15	-15	-			
Totaux pour le programme 13.54.8		**lim**	**169.395**	**44.298**	**44.297**	**58.849**	**28.234**	**+1.212**	**29.446**			**Totalen voor het programma 13.54.8**
			168.927	**44.179**	**44.178**	**58.693**	**28.156**	**+1.212**	**29.368**			
- Paiements estimés			*168.927*	*44.179*	*44.178*	*58.693*	*28.156*	*+1.212*	*29.368*			*- 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	100	38	38	49	17	+8	25		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			100	38	38	49	17	+8	25			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	54 91 12.11.47	lim	575	106	106	142	96	-25	71		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			575	106	106	142	96	-25	71			
Remboursement des traitements du personnel détaché	54 91 12.21.47	lim	80	8	8	9	13	-8	5		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			80	8	8	9	13	-8	5			
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	54 91 74.10.01	lim	750	88	88	116	125	-67	58		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
			750	88	88	116	125	-67	58			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 91 74.22.01	lim	85	9	9	11	14	-8	6		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			85	9	9	11	14	-8	6			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 13.54.9		**lim**	**1.640**	**262**	**262**	**343**	**273**	**-100**	**173**			**Totalen voor het programma 13.54.9**
			1.640	**262**	**262**	**343**	**273**	**-100**	**173**			
- Paiements estimés			*1.640*	*262*	*262*	*343*	*273*	*-100*	*173*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-54		**lim**	**205.203**	**52.507**	**52.507**	**69.866**	**34.204**	**+732**	**34.936**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-54**
			205.027	**52.462**	**52.462**	**69.808**	**34.176**	**+732**	**34.908**			
- Paiements estimés			*205.027*	*52.462*	*52.462*	*69.808*	*34.176*	*+732*	*34.908*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55												**AFDELING 55**
OFFICE DES ETRANGERS												**VREEMDELINGENZAKEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	51.857	18.958	18.958	25.091	8.643	+3.903	12.546		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			51.857	18.958	18.958	25.091	8.643	+3.903	12.546			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	45.516	7.054	7.054	9.250	7.586	-2.961	4.625		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			45.516	7.054	7.054	9.250	7.586	-2.961	4.625			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques	55 02 12.11.01	lim	11.890	3.428	3.428	4.547	1.982	+291	2.273		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			11.930	3.438	3.438	4.561	1.988	+292	2.280			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	1.876	1.509	1.509	2.007	313	+691	1.004		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.887	1.513	1.513	2.013	315	+691	1.006			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	55 02 12.11.07	lim	719	3	3	1	120	-119	1		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			719	3	3	1	120	-119	1			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles à l'exclusion des dépenses informatiques	55 02 74.22.01	lim	855	10	10	12	143	-137	6		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			856	10	10	11	143	-137	6			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	55 02 74.22.04	lim	1.924	238	238	313	321	-165	156		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.927	239	239	313	321	-164	157			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement												03 Andere werkingsuitgaven
Frais de rapatriement et d'éloignement de person- nes jugées indésirables	55 03 12.11.23	lim	10.001	1.690	1.690	2.234	1.667	-550	1.117		1	Kosten voor repatriëring en verwijdering van on- gewenst geachte personen
			10.024	1.696	1.696	2.241	1.671	-550	1.121			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 13.55.0		**lim**	**124.638**	**32.890**	**32.890**	**43.455**	**20.775**	**+953**	**21.728**			**Totalen voor het programma 13.55.0**
			124.716	**32.911**	**32.911**	**43.481**	**20.787**	**+955**	**21.742**			
- Paiements estimés			*124.716*	*32.911*	*32.911*	*43.481*	*20.787*	*+955*	*21.742*			*- Geraamde betalingen*
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	4.107	1.372	1.372	1.818	685	+224	909		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			4.123	1.367	1.367	1.811	687	+219	906			
Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport	55 12 74.10.01	lim	233	109	109	145	39	+33	72		1	Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen
			234	109	109	145	39	+34	73			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 12 74.22.01	lim	80	45	45	61	13	+17	30		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van informatica-uitgaven
			82	46	46	61	14	+16	30			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 12 74.22.04	lim	439	50	50	65	73	-40	33		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			439	50	50	65	73	-40	33			
13 Autres dépenses relatives au fonctionnement												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	5.438	1.943	1.943	2.577	906	+383	1.289		1	Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)
			5.459	1.948	1.948	2.585	910	+382	1.292			
Totaux pour le programme 13.55.1		**lim**	**10.559**	**3.586**	**3.586**	**4.753**	**1.760**	**+617**	**2.377**			**Totalen voor het programma 13.55.1**
			10.599	**3.587**	**3.587**	**4.754**	**1.767**	**+611**	**2.378**			
- Paiements estimés			*10.599*	*3.587*	*3.587*	*4.754*	*1.767*	*+611*	*2.378*			*- Geraamde betalingen*
2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers												**2 Projecten in het kader van het vreemdelingen- beleid**
21 Réalisation de projets sur base de subsides européens												21 Uitvoering van projecten op basis van Europese subsidies
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	55 21 11.00.04	fon	-	-	-	450	-	+225	225		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	-	-	450	-	+225	225			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 21 12.11.01	fon	4.006	927	927	1.245	668	-45	623		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven
			4.006	927	927	1.245	668	-45	623			
Frais de fonctionnement relatives à l'informatique	55 21 12.11.04	fon	-	-	-	313	-	+157	157		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	-	-	313	-	+157	157			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 21 74.22.04	fon	-	-	-	467	-	+233	233		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			-	-	-	467	-	+233	233			
22 Réalisation de projets sur base de moyens de l'OE												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	55 22 12.11.01	lim	135	-	-	-	23	-23	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			135	9	9	12	23	-17	6			
Totaux pour le programme 13.55.2		**lim**	**723**	**148**	**148**	**197**	**121**	**-23**	**98**			**Totalen voor het programma 13.55.2**
			722	**156**	**156**	**208**	**121**	**-17**	**104**			
		fon	**4.006**	**927**	**927**	**2.475**	**668**	**+570**	**1.238**			
			4.006	**927**	**927**	**2.475**	**668**	**+570**	**1.238**			
Totaux engagements			**4.729**	**1.075**	**1.075**	**2.672**	**789**	**+547**	**1.336**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**4.728**	**1.083**	**1.083**	**2.683**	**789**	**+553**	**1.342**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*4.728*	*1.083*	*1.083*	*2.683*	*789*	*+553*	*1.342*			*- Geraamde betalingen*
3 Visa Information System												**3 Visa Information System**
32 Visa Information System												32 Visa Information System
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 32 12.11.04	lim	399	-	-	-	67	-67	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			403	-	-	-	67	-67	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 32 74.22.04	lim	102	-	-	-	17	-17	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			103	-	-	-	17	-17	-			
Totaux pour le programme 13.55.3		**lim**	**501**	**-**	**-**	**-**	**84**	**-84**	**-**			**Totalen voor het programma 13.55.3**
			506	**-**	**-**	**-**	**84**	**-84**	**-**			
- Paiements estimés			*506*	-	-	-	*84*	*-84*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-55		**lim**	**136.421**	**36.624**	**36.624**	**48.405**	**22.740**	**+1.463**	**24.203**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-55**
			136.543	**36.654**	**36.654**	**48.443**	**22.759**	**+1.465**	**24.224**			
		fon	**4.006**	**927**	**927**	**2.475**	**668**	**+570**	**1.238**			
			4.006	**927**	**927**	**2.475**	**668**	**+570**	**1.238**			
Totaux engagements			**140.427**	**37.551**	**37.551**	**50.880**	**23.408**	**+2.033**	**25.441**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**140.549**	**37.581**	**37.581**	**50.918**	**23.427**	**+2.035**	**25.462**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*140.549*	*37.581*	*37.581*	*50.918*	*23.427*	*+2.035*	*25.462*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56												**AFDELING 56**
POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION												**PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID**

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	5.248 5.248	1.313 1.313	1.313 1.313	1.733 1.733	875 875	-8 -8	867 867		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	2.419 2.419	642 642	642 642	847 847	403 403	+20 +20	423 423		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 12.11.01	lim	456 456	115 115	116 116	117 117	76 76	-17 -17	59 59		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	140 140	92 92	36 36	9 9	23 23	-19 -19	4 4		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Remboursement des traitements du personnel détaché	56 02 12.21.48	lim	117 117	30 30	30 30	39 39	20 20	-1 -1	19 19		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	56 02 74.22.04	lim	48 48	26 26	26 26	33 33	8 8	+9 +9	17 17		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.56.0		**lim**	**8.519** **8.519**	**2.241** **2.241**	**2.186** **2.186**	**2.808** **2.808**	**1.420** **1.420**	**-16** **-16**	**1.404** **1.404**			**Totalen voor het programma 13.56.0**
- Paiements estimés			*8.519*	*2.241*	*2.186*	*2.808*	*1.420*	*-16*	*1.404*			*- Geraamde betalingen*
1 Police administrative générale. - Formation, prévention et équipement												**1 Algemene administratieve politie. - Opleiding, preventie en uitrusting**
10 Police administrative générale												10 Algemene administratieve politie
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	1.439 1.439	385 385	385 385	513 513	240 240	+16 +16	256 256		1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toela- gen aan het personeel belast met het beheer van het fonds van de bewakingsondernemingen, beveili- gingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten
Crédit pour couvrir les frais du personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardien- nage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés	56 10 11.00.19	fon	393 393	313 313	313 313	418 418	66 66	+143 +143	209 209		1	Krediet voor de personeelskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemin- gen, 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	80 80	- -	+40 +40	40 40		1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Initiatives visant à promouvoir la coopération (policière) (inter)nationale au profit de la sécurité dans les villes et communes	56 10 12.11.21	lim	220	91	91	121	37	+23	60		1	Initiatieven m.b.t. de bevordering van de (inter) nationale (politie)samenwerking t.b.v. de veiligheid in de steden en de gemeenten
			222	92	92	121	37	+23	60			
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	2.423	306	306	407	404	-200	204		1	Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives
			2.423	306	306	407	404	-200	204			
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	246	100	100	133	41	+26	67	R	1	Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers en/of de preventie van de radicalisering
			249	101	101	134	42	+25	67			
19 Mécanisme de correction Bâtiments ex-gendarmerie												19 Correctiemechanisme ex-rijkswachtgebouwen
Paiements aux communes et aux zones de police plu- ricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux com- munes et aux zones de police pluricommunales	56 19 43.51.02	lim	7.746	1.997	1.997	2.661	1.291	+40	1.331		1	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
			7.746	1.997	1.997	2.661	1.291	+40	1.331			
Totaux pour le programme 13.56.1		**lim**	**8.797**	**2.334**	**2.334**	**3.110**	**1.467**	**+89**	**1.556**			**Totalen voor het programma 13.56.1**
			8.802	**2.336**	**2.336**	**3.111**	**1.468**	**+88**	**1.556**			
		fon	**6.030**	**1.508**	**1.508**	**2.009**	**1.006**	**-1**	**1.005**			
			6.030	**1.508**	**1.508**	**2.009**	**1.006**	**-1**	**1.005**			
Totaux engagements liquidations			**14.827**	**3.842**	**3.842**	**5.119**	**2.473**	**+88**	**2.561**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			14.832	**3.844**	**3.844**	**5.120**	**2.474**	**+87**	**2.561**			
- Paiements estimés			*14.832*	*3.844*	*3.844*	*5.120*	*2.474*	*+87*	*2.561*			*- Geraamde betalingen*
3 Conseil de discipline												**3 Tuchtraad**
Totaux pour le programme 13.56.3		**lim**	**64**	**16**	**16**	**21**	**12**	**-**	**12**			**Totalen voor het programma 13.56.3**
			63	**16**	**16**	**21**	**11**	**-**	**11**			
- Paiements estimés			*63*	*16*	*16*	*21*	*11*	-	*11*			*- Geraamde betalingen*
4 Commission permanente de la police locale												**4 Vaste Commissie van de lokale politie**
42 Frais de fonctionnement												42 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 42 12.11.01	lim	34	9	9	11	6	-1	5		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			34	9	9	11	6	-1	5			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 42 12.11.04	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			10	3	3	3	2	-1	1			

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL	56 42 12.21.48	lim	807	221	221	292	135	+11	146		1	Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP
			809	222	222	292	135	+11	146			
43 Crédits en lien avec le fonds Sécurité routière												43 Kredieten gelinkt aan het Verkeersveiligheidsfonds
Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL	56 43 12.21.48	lim	500	128	128	167	83	+1	84		1	Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP
			500	128	128	167	83	+1	84			
Totaux pour le programme 13.56.4		**lim**	**1.352**	**361**	**361**	**473**	**226**	**+10**	**236**			**Totalen voor het programma 13.56.4**
			1.354	**362**	**362**	**473**	**226**	**+10**	**236**			
- Paiements estimés			*1.354*	*362*	*362*	*473*	*226*	*+10*	*236*			*- Geraamde betalingen*
7 Sommets européens à Bruxelles												**7 Europese topontmoetingen te Brussel**
Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel autre que statutaire	56 70 11.00.04	fon	143	-	-	-	24	-24	-		1	Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel
			143	-	-	-	24	-24	-			
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	54.857	-	-	-	9.143	-9.143	-		1	Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel, evenals voor veiligheid en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel
			54.857	-	-	-	9.143	-9.143	-			
Dotation à la Région Bruxelles-Capitale	56 70 45.35.01	fon	-	13.750	13.750	18.333	-	+9.167	9.167		1	Dotatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			-	13.750	13.750	18.333	-	+9.167	9.167			
Totaux pour le programme 13.56.7		**fon**	**55.000**	**13.750**	**13.750**	**18.333**	**9.167**	**-**	**9.167**			**Totalen voor het programma 13.56.7**
			55.000	**13.750**	**13.750**	**18.333**	**9.167**	**-**	**9.167**			
- Paiements estimés			*55.000*	*13.750*	*13.750*	*18.333*	*9.167*	-	*9.167*			*- Geraamde betalingen*
8 Sécurité intégrale locale												**8 Lokale integrale veiligheid**
81 Dépenses de personnel												81 Personeelsuitgaven
Dépenses de toutes natures dans le cadre des initiatives supralocales	56 81 12.11.02	lim	576	146	146	193	96	+1	97		1	allerhande uitgaven in het kader van supralokale initiatieven
			576	146	146	193	96	+1	97			
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix	56 81 43.22.01	lim	44.951	13.033	13.033	32.487	7.492	+8.752	16.244		1	Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde Actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten
			37.457	11.159	11.159	24.576	6.243	+6.045	12.288			
82 Frais de fonctionnement												82 Werkingskosten
Subsides aux politiques locales de sécurité et de prévention	56 82 43.22.02	lim	15.067	3.964	3.965	5.285	2.511	+132	2.643		1	Subsidies voor het lokaal veiligheids - en preventiebeleid
			15.060	3.963	3.963	13.073	2.510	+4.027	6.537			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
83 Autres dépenses relatives au fonctionnement												83 Andere werkingsuitgaven
Dépenses de fonctionnement généralement quelcon- ques en rapport avec le Service central de préven- tion de la criminalité	56 83 12.11.30	lim	7	4	4	5	1	+2	3		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie
			7	4	4	5	1	+2	3			
Totaux pour le programme 13.56.8		**lim**	**60.601**	**17.147**	**17.148**	**37.970**	**10.100**	**+8.887**	**18.987**			**Totalen voor het programma 13.56.8**
			53.100	**15.272**	**15.272**	**37.847**	**8.850**	**+10.075**	**18.925**			
- Paiements estimés			*53.100*	*15.272*	*15.272*	*37.847*	*8.850*	*+10.075*	*18.925*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-56		**lim**	**79.333**	**22.099**	**22.045**	**44.382**	**13.225**	**+8.970**	**22.195**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-56**
			71.838	**20.227**	**20.172**	**44.260**	**11.975**	**+10.157**	**22.132**			
		fon	**61.030**	**15.258**	**15.258**	**20.342**	**10.173**	**-1**	**10.172**			
			61.030	**15.258**	**15.258**	**20.342**	**10.173**	**-1**	**10.172**			
Totaux engagements **liquidations**			**140.363**	**37.357**	**37.303**	**64.724**	**23.398**	**+8.969**	**32.367**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			132.868	**35.485**	**35.430**	**64.602**	**22.148**	**+10.156**	**32.304**			
- Paiements estimés			*132.868*	*35.485*	*35.430*	*64.602*	*22.148*	*+10.156*	*32.304*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58												**AFDELING 58**
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX												**PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	10.414	2.706	2.706	3.572	1.736	+50	1.786		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			10.414	2.706	2.706	3.572	1.736	+50	1.786			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	58 01 11.00.04	lim	4.603	1.124	1.124	1.483	767	-26	741		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			4.603	1.124	1.124	1.483	767	-26	741			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	58 02 12.11.04	lim	262	67	67	87	44	-1	43		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			262	67	67	87	44	-	44			
Remboursement des traitements du personnel détaché	58 02 12.21.48	lim	233	59	59	79	39	+1	40		1	Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel
			233	59	59	79	39	+1	40			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	58 02 74.22.01	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			10	3	3	3	2	-1	1			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 13.58.0		lim	**16.671**	**4.250**	**4.251**	**5.607**	**2.780**	**+23**	**2.803**			**Totalen voor het programma 13.58.0**
			16.675	**4.251**	**4.252**	**5.608**	**2.780**	**+24**	**2.804**			
- Paiements estimés			*16.675*	*4.251*	*4.252*	*5.608*	*2.780*	*+24*	*2.804*			*- 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	67	9	9	11	11	-6	5		1	Allerhande werkingkosten met betrekking tot de informatica
			95	9	9	11	16	-11	5			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	58 12 74.22.04	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			231	6	6	7	39	-36	3			
Totaux pour le programme 13.58.1		lim	**67**	**9**	**9**	**11**	**11**	**-6**	**5**			**Totalen voor het programma 13.58.1**
			326	**15**	**15**	**18**	**55**	**-47**	**8**			
- Paiements estimés			*326*	*15*	*15*	*18*	*55*	*-47*	*8*			*- Geraamde betalingen*
2 Service central de traduction en langue allemande												**2 Centrale dienst voor Duitse vertaling**
Totaux pour le programme 13.58.2		lim	**58**	**15**	**14**	**20**	**10**	**-**	**10**			**Totalen voor het programma 13.58.2**
			58	**15**	**14**	**20**	**10**	**-**	**10**			
- Paiements estimés			*58*	*15*	*14*	*20*	*10*	*-*	*10*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-58		lim	**16.796**	**4.274**	**4.274**	**5.638**	**2.801**	**+17**	**2.818**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-58**
			17.059	**4.281**	**4.281**	**5.646**	**2.845**	**-23**	**2.822**			
- Paiements estimés			*17.059*	*4.281*	*4.281*	*5.646*	*2.845*	*-23*	*2.822*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59 **CONSEIL D'ETAT**												**AFDELING 59** **RAAD VAN STATE**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	10.410	2.628	2.628	3.468	1.735	-1	1.734		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			10.410	2.628	2.628	3.468	1.735	-1	1.734			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	3.169	808	808	1.066	528	+5	533		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			3.169	808	808	1.066	528	+5	533			
Dépenses diverses du service social	59 01 11.40.05	lim	32	28	4	-	5	-5	-		1	Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon
			32	28	4	-	5	-5	-			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 12.11.01	lim	1.412	362	358	398	235	-36	199		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			1.368	350	347	392	228	-32	196			
Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat	59 02 12.11.04	lim	247	63	63	162	41	+40	81		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State
			264	67	67	169	44	+40	84			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	59 02 74.22.01	lim	48	7	12	7	8	-5	3		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			48	7	12	7	8	-5	3			
Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique	59 02 74.22.04	lim	240	186	61	-	40	-40	-		1	Allerhande uitgaven voor aankoop van informatica-apparatuur
			264	192	67	-	44	-44	-			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement												03 Andere werkingsuitgaven
Traitements des titulaires de fonction	59 03 11.00.03	lim	22.387	5.709	5.709	7.537	3.731	+37	3.768		1	Bezoldigingen ambtsdragers
			22.387	5.709	5.709	7.537	3.731	+37	3.768			
Totaux pour le programme 13.59.0 et pour la division organique 13-59		**lim**	**37.945**	**9.791**	**9.643**	**12.638**	**6.323**	**-5**	**6.318**			**Totalen voor het programma 13.59.0 en voor de organisatieafdeling 13-59**
			37.942	**9.789**	**9.642**	**12.639**	**6.323**	**-5**	**6.318**			
- Paiements estimés			*37.942*	*9.789*	*9.642*	*12.639*	*6.323*	*-5*	*6.318*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60												**AFDELING 60**
COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES												**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 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 01 11.00.03	lim	14.541	4.008	4.008	5.295	2.424	+224	2.648		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			14.541	4.008	4.008	5.295	2.424	+224	2.648			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	60 01 11.00.04	lim	12.806	2.966	2.966	3.911	2.134	-179	1.955		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			12.806	2.966	2.966	3.911	2.134	-179	1.955			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 12.11.01	lim	6.375 6.395	1.586 1.591	1.586 1.591	2.103 2.110	1.063 1.066	-12 -11	1.051 1.055		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	659 659	126 126	126 126	166 166	110 110	-27 -27	83 83		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	488 488	- -	- -	- -	81 81	-81 -81	- -		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	60 02 74.22.01	lim	408 408	26 26	26 26	34 34	68 68	-51 -51	17 17		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	60 02 74.22.04	lim	1.261 1.261	70 70	70 70	91 91	210 210	-165 -165	45 45		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 13.60.0 et pour la division organique 13-60		**lim**	**36.538** **36.558**	**8.782** **8.787**	**8.782** **8.787**	**11.600** **11.607**	**6.090** **6.093**	**-291** **-290**	**5.799** **5.803**			**Totalen voor het programma 13.60.0 en voor de organisatieafdeling 13-60**
- Paiements estimés			*36.558*	*8.787*	*8.787*	*11.607*	*6.093*	*-290*	*5.803*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 63												**AFDELING 63**
PROJET 112												**PROJECT 112**
0 Centres intégrés d´appel d´urgence												**0 Geïntegreerde centra voor dringende oproepen**
03 Centres 100 et calltaking												03 100-centra en calltaking
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	63 03 11.00.03	lim	26.276 26.276	8.437 8.437	8.437 8.437	11.149 11.149	4.379 4.379	+1.196 +1.196	5.575 5.575		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	63 03 11.00.04	lim	8.309 8.075	1.369 1.309	1.369 1.309	1.797 1.719	1.385 1.346	-487 -486	898 860		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 12.11.01	lim	2.217 2.217	481 481	481 481	635 635	370 370	-52 -52	318 318		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	63 03 12.11.04	lim	2.002 2.002	886 886	886 886	1.175 1.175	334 334	+253 +253	587 587		1	Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
Détachement des préposés au 100	63 03 12.21.48	lim	2.327 2.337	463 465	463 465	610 613	388 390	-83 -83	305 307		1	Bezoldiging aangestelden 100

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	63 03 74.22.01	lim	190	77	77	101	32	+18	50		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			190	77	77	101	32	+18	50			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	63 03 74.22.04	lim	519	68	68	88	87	-43	44		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1.319	270	270	359	220	-41	179			
Totaux pour le programme 13.63.0		**lim**	**44.157**	**12.360**	**12.360**	**16.327**	**7.361**	**+802**	**8.163**			**Totalen voor het programma 13.63.0**
			44.733	**12.504**	**12.504**	**16.523**	**7.457**	**+805**	**8.262**			
- Paiements estimés			*44.733*	*12.504*	*12.504*	*16.523*	*7.457*	*+805*	*8.262*			*- Geraamde betalingen*
1 Centres 100 non-migrés												**1 Niet-gemigreerde hulpcentra 100**
10 Centres 100 non-migrés												10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100
Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours 100	63 10 43.22.09	lim	1.472	379	379	505	245	+8	253		1	Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100
			1.472	379	379	505	245	+8	253			
Totaux pour le programme 13.63.1		**lim**	**1.472**	**379**	**379**	**505**	**245**	**+8**	**253**			**Totalen voor het programma 13.63.1**
			1.472	**379**	**379**	**505**	**245**	**+8**	**253**			
- Paiements estimés			*1.472*	*379*	*379*	*505*	*245*	*+8*	*253*			*- Geraamde betalingen*
2 Allocations à la S.A. Astrid												**2 Toelagen aan de N.V. Astrid**
20 S.A. Astrid												20 N.V. Astrid
Dotation pour l'entretien des centres d'appels urgents	63 20 41.00.01	lim	5.000	-	-	-	833	-833	-	P	1	Dotatie voor het onderhoud van noodoproepcentra
			5.000	-	-	-	833	-833	-			
Dotation à la SA Astrid pour l'entretien des centres d'appels urgents	63 20 41.40.01	lim	-	1.250	1.250	1.667	-	+833	833	P	1	Dotatie aan de NV Astrid voor het onderhoud van noodoproepcentra
			-	1.250	1.250	1.667	-	+833	833			
Subsides à la SA Astrid au profit du réseau Astrid	63 20 41.40.02	lim	-	11.642	11.642	15.522	-	+7.761	7.761	P	1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk
			-	11.642	11.642	15.522	-	+7.761	7.761			
Subsides à la SA Astrid pour la plate-forme de concertation CAD 112	63 20 41.40.03	lim	-	1	-	-	-	-	-	P	1	Toelage aan de NV Astrid voor het CAD overlegplatform 112
			-	339	338	451	-	+225	225			
Dotation à la SA Astrid capital centres d'appels urgents	63 20 41.40.04	lim	-	1.034	1.034	1.379	-	+689	689	P	1	Dotatie aan de NV Astrid kapitaal noodoproepcentra
			-	1.034	1.034	1.379	-	+689	689			
Subsides à la SA Astrid au profit du résau Astrid	63 20 41.70.01	lim	46.567	-	-	-	7.761	-7.761	-	P	1	Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk
			46.567	-	-	-	7.761	-7.761	-			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112	63 20 61.71.01	lim	-	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelage voor het CAD overlegplatform 112
			5.084	-	-	-	847	-847	-			
Totaux pour le programme 13.63.2		**lim**	**51.567**	**13.927**	**13.926**	**18.568**	**8.594**	**+689**	**9.283**			**Totalen voor het programma 13.63.2**
			56.651	**14.265**	**14.264**	**19.019**	**9.441**	**+67**	**9.508**			
- Paiements estimés			*56.651*	*14.265*	*14.264*	*19.019*	*9.441*	*+67*	*9.508*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 13-63		**lim**	**97.196**	**26.666**	**26.665**	**35.400**	**16.200**	**+1.499**	**17.699**			**Totalen voor de organisatieafdeling 13-63**
			102.856	**27.148**	**27.147**	**36.047**	**17.143**	**+880**	**18.023**			
- Paiements estimés			*102.856*	*27.148*	*27.147*	*36.047*	*17.143*	*+880*	*18.023*			*- 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 quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	64 01 11.00.03	lim	6.955	1.724	1.724	2.281	1.159	-18	1.141		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			6.955	1.724	1.724	2.281	1.159	-18	1.141			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	64 01 11.00.04	lim	5.320	907	907	1.190	887	-292	595		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			5.320	907	907	1.190	887	-292	595			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dé- penses informatiques	64 01 12.11.01	lim	1.612	471	471	623	269	+43	312		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			1.619	473	473	627	270	+43	313			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	64 01 12.11.04	lim	193	49	49	64	32	-	32		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			193	49	146	-	32	-32	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles	64 01 74.22.01	lim	32	16	16	21	5	+5	10		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			33	16	16	21	6	+5	11			
Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique	64 01 74.22.04	lim	127	63	63	83	21	+20	41		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			128	63	63	82	21	+21	42			
02 Rémunérations titulaires de fonction												02 Personeel ambtsdragers
Rémunérations des titulaires de fonction	64 02 11.00.03	lim	6.838	2.244	2.244	2.966	1.140	+343	1.483		1	Bezoldigingen van de ambtsdragers
			6.838	2.244	2.244	2.966	1.140	+343	1.483			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 13.64.0 et pour la division organique 13-64		**lim**	**21.077**	**5.474**	**5.474**	**7.228**	**3.513**	**+101**	**3.614**			**Totalen voor het programma 13.64.0 en voor de organisatieafdeling 13-64**
			21.086	**5.476**	**5.573**	**7.167**	**3.515**	**+70**	**3.585**			
- Paiements estimés			*21.086*	*5.476*	*5.573*	*7.167*	*3.515*	*+70*	*3.585*			*- 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 quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	66 01 11.00.03	lim	1.271 1.271	576 576	576 576	760 760	212 212	+168 +168	380 380		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	66 01 11.00.04	lim	13 13	13 13	13 13	17 17	2 2	+7 +7	9 9		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclu- sion de dépenses informatiques	66 01 12.11.01	lim	216 218	87 88	87 88	114 114	36 36	+21 +21	57 57		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uit-sluiting van informatica-uitgaven
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	66 01 12.11.04	lim	42 42	68 68	68 68	89 89	7 7	+38 +38	45 45		1	Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica
Totaux pour le programme 13.66.0 et pour la division organique 13-66		**lim**	**1.645** **1.647**	**770** **771**	**770** **771**	**1.015** **1.015**	**275** **275**	**+234** **+234**	**509** **509**			**Totalen voor het programma 13.66.0 en voor de organisatieafdeling 13-66**
- Paiements estimés			*1.647*	*771*	*771*	*1.015*	*275*	*+234*	*509*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 71												**AFDELING 71**
FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020												**FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) 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												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 27	- 27	6.146 123	- -	+1.000 +900	1.000 900		1	Interne verrichtingen in het kader van het fonds AMF-ISF

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	71 10 11.00.03	fon	490	98	98	131	82	-17	65		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			490	98	98	131	82	-17	65			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	71 10 11.00.04	fon	196	77	77	102	33	+18	51		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			196	77	77	102	33	+18	51			
Rémunérations, allocations, indemnités et primes	71 10 11.00.06	fon	120	39	39	53	20	+6	26		1	Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies
			120	39	39	53	20	+6	26			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques	71 10 12.11.01	fon	83	21	21	27	14	-14	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			83	21	21	27	14	-14	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	71 10 12.11.04	fon	5	1	1	2	1	-1	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5	1	1	2	1	-1	-			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des ASBL	71 10 33.00.01	fon	5.533	1.383	1.383	-	922	-922	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan VZW's
			2.524	631	631	841	421	-421	-			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux services administratifs à comptabilité autonome	71 10 41.30.01	fon	-	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
			839	210	210	-	140	-140	-			
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 41.40.01	fon	20.000	2.270	5.870	-	3.333	-3.333	-	P	1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen
			20.408	4.070	4.070	10.963	3.401	-1.401	2.000			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux zones de police	71 10 43.51.01	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal EuropeesFonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interneVeiligheid (ISF) aan politiezones
			100	25	25	-	17	-17	-			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des CPAS	71 10 43.52.01	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan OCMW's
			294	74	74	-	49	-49	-			
Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) à la Communauté germanophone	71 10 45.26.01	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan de Duitstalige Gemeenschap
			16	4	4	-	3	-3	-			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	71 10 74.22.01	fon	5	1	1	2	1	-1	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			5	1	1	2	1	-1	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	71 10 74.22.04	fon	5	1	1	2	1	-1	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			5	1	1	2	1	-1	-			
11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur												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	-	413	413	550	-	+275	275		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	413	413	550	-	+275	275			

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	71 11 11.00.04	fon	-	424	424	565	-	+283	283		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	424	424	565	-	+283	283			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	71 11 12.11.04	fon	14.815	3.704	1.829	674	2.469	-2.469	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			14.815	3.704	3.704	580	2.469	-2.469	-			
12 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Justice												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	37	-	+18	18		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel
			-	27	27	37	-	+18	18			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	71 12 12.11.04	fon	192	48	48	176	32	-32	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			192	48	48	176	32	-32	-			
15 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPP Intégration sociale												15 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	71 15 11.00.03	fon	60	15	15	19	10	-1	9		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			60	15	15	19	10	-1	9			
17 Dépenses liées aux projets réalisés par la Police Fédérale												17 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de Federale Politie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	71 17 12.11.34	fon	3.817	954	954	728	636	-636	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten
			4.122	1.031	1.031	625	687	-687	-			
19 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur financées directement par la Commission Européene												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	48	-	+24	24		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	36	36	48	-	+24	24			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	71 19 11.00.04	fon	-	93	93	125	-	+62	62		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	93	93	125	-	+62	62			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	71 19 12.11.01	fon	587	147	147	195	98	-98	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			762	191	191	1.209	127	-127	-			
Totaux pour le programme 13.71.1 et pour la division organique 13-71		**fon**	**45.908**	**11.477**	**11.477**	**9.582**	**7.652**	**-5.839**	**1.813**			**Totalen voor het programma 13.71.1 en voor de organisatieafdeling 13-71**
			45.036	**11.261**	**11.261**	**16.180**	**7.508**	**-3.795**	**3.713**			
- Paiements estimés			*45.036*	*11.261*	*11.261*	*16.180*	*7.508*	*-3.795*	*3.713*			*- Geraamde betalingen*

DIVISION 72 — **AFDELING 72**

13 SPF INTERIEUR — 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)												**ALGEMENE INSPECTIE FEDERALE POLITIE EN LOKALE POLITIE (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	lim	6.383	1.628	1.628	2.149	1.064	+10	1.074		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			6.383	1.628	1.628	2.149	1.064	+10	1.074			
12 Dépenses variables de personnel												12 Variabele personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	72 12 11.00.03	lim	118	31	31	38	20	-1	19		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen:- vast en stagedoend statutair personeel
			118	31	31	38	20	-1	19			
13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement												13 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	72 13 74.22.04	lim	27	7	7	9	5	-1	4		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			27	7	7	9	5	-1	4			
Totaux pour le programme 13.72.1 et pour la division organique 13-72		**lim**	**7.033**	**1.794**	**1.794**	**2.366**	**1.174**	**+8**	**1.182**			**Totalen voor het programma 13.72.1 en voor de organisatieafdeling 13-72**
			7.028	**1.794**	**1.794**	**2.362**	**1.173**	**+8**	**1.181**			
- Paiements estimés			*7.028*	*1.794*	*1.794*	*2.362*	*1.173*	*+8*	*1.181*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 13		**lim**	**1.331.506**	**432.327**	**387.771**	**521.295**	**221.938**	**+5.669**	**227.607**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13**
			1.330.548	**430.832**	**386.308**	**521.655**	**221.777**	**+6.015**	**227.792**			
		fon	**150.852**	**37.997**	**38.049**	**46.010**	**25.146**	**-5.119**	**20.027**			
			149.980	**37.781**	**37.833**	**52.608**	**25.002**	**-3.075**	**21.927**			
Totaux engagements liquidations			**1.482.358**	**470.324**	**425.820**	**567.305**	**247.084**	**+550**	**247.634**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			1.480.528	**468.613**	**424.141**	**574.263**	**246.779**	**+2.940**	**249.719**			
- Paiements estimés			*1.480.528*	*468.613*	*424.141*	*574.263*	*246.779*	*+2.940*	*249.719*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 01												**AFDELING 01**
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	lim	237	62	62	81	40	+1	41		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			237	62	62	81	40	+1	41			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	2.739	842	842	1.112	457	+99	556		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.739	842	842	1.112	457	+99	556			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	534	168	168	221	89	+21	110		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			534	168	168	221	89	+21	110			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	715	209	209	277	119	+20	139		0	Werkingskosten
			715	209	209	277	119	+20	139			
Totaux pour le programme 14.01.0 et pour la division organique 14-01		**lim**	**4.608**	**1.378**	**1.378**	**1.818**	**770**	**+141**	**911**			**Totalen voor het programma 14.01.0 en voor de organisatieafdeling 14-01**
			4.608	**1.378**	**1.378**	**1.818**	**770**	**+141**	**911**			
- Paiements estimés			*4.608*	*1.378*	*1.378*	*1.818*	*770*	*+141*	*911*			*- Geraamde betalingen*
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
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.925	1.076	292	903	488	+10	498		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.925	1.076	292	903	488	+10	498			
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	492	168	55	147	82	-8	74		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			492	168	55	147	82	-8	74			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	958	247	111	237	160	-87	73		0	Werkingskosten
			959	247	111	237	160	-87	73			
Totaux pour le programme 14.02.0 et pour la division organique 14-02		**lim**	**4.977**	**1.645**	**609**	**1.492**	**831**	**-85**	**746**			**Totalen voor het programma 14.02.0 en voor de organisatieafdeling 14-02**
			4.978	**1.645**	**609**	**1.492**	**831**	**-85**	**746**			
- Paiements estimés			*4.978*	*1.645*	*609*	*1.492*	*831*	*-85*	*746*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21												**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION												**BEHEERSORGANEN**
0 Direction et gestion												**0 Leiding en beheer**
01 Subsistance												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	35.498	9.177	9.177	12.118	5.916	+143	6.059		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
			35.498	9.177	9.177	12.118	5.916	+143	6.059			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	21 01 11.00.04	lim	14.710	3.871	3.870	5.107	2.452	+102	2.554		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel (cf. art.2.14.2 van de wetsbepalingen)
			14.710	3.871	3.870	5.107	2.452	+102	2.554			
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	9.247	2.094	2.094	2.642	1.541	-25	1.516		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)
			9.156	2.071	2.071	2.420	1.526	-17	1.509			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 01 12.11.04	lim	6.756	2.737	4.733	4.692	1.126	+1.446	2.572		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			6.102	2.479	4.475	4.350	1.017	+1.384	2.401			
Centre médical : dépenses de fonctionnement (honoraires des médecins, fournitures, etc...)	21 01 12.11.12	lim	160	41	41	80	27	-27	-		1	Geneeskundig centrum : werkingsuitgaven (erelonen van geneesheren, benodigdheden, enz...)
			160	41	41	80	27	-27	-			
Frais de missions et indemnités de personnes étrangères à l'Administration	21 01 12.11.13	lim	194	635	635	845	32	+390	422		1	Missieonkosten en vergoedingen van niet tot de Administratie behorende personen
			194	635	635	845	32	+390	422			
Consultants Egov	21 01 12.11.20	lim	-	800	800	1.062	-	+531	531		1	Egov consulenten
			-	800	800	1.062	-	+531	531			
Dotation au Service Administratif à Comptabilité Autonome Autorité Nationale de Sécurité	21 01 41.30.02	lim	-	275	274	363	-	+181	181	P	1	Dotatie aan de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie Nationale Veiligheidsoverheid
			-	1.025	1.024	1.354	-	+680	680			
Travaux d'aménagement, d'entretien et de sécurisation	21 01 72.00.01	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Inrichtings-, onderhouds- en veiligheidswerken
			-	254	254	335	-	+168	168			
Acquisition de moyens de transport	21 01 74.10.01	lim	48	12	12	17	8	-	8		1	Aankoop vervoermiddellen
			48	12	12	210	8	-8	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des moyens de transport, des objets de valeur et des dépenses informatiques	21 01 74.22.01	lim	337 340	85 86	85 86	113 115	56 57	+1 -	57 57		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	21 01 74.22.04	lim	1.750 1.670	435 435	435 435	576 575	292 278	-4 +10	288 288		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 14.21.0 et pour la division organique 14-21		**lim**	**69.195** **68.375**	**20.289** **21.014**	**22.283** **23.008**	**27.780** **28.736**	**11.533** **11.396**	**+2.738** **+3.356**	**14.271** **14.752**			**Totalen voor het programma 14.21.0 en voor de organisatieafdeling 14-21**
- Paiements estimés			*68.375*	*21.014*	*23.008*	*28.736*	*11.396*	*+3.356*	*14.752*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40 **SERVICES GENERAUX**												**AFDELING 40** **ALGEMENE DIENSTEN**
1 Protocole												**1 Protocol**
11 Divers												11 Diversen
Confection de cartes d'identité spéciales	40 11 12.11.12	lim	154 154	41 41	41 41	54 54	26 26	+1 +1	27 27		1	Aanmaak van speciale identiteitskaarten
Coûts liés à l'utilisation des salons VIP de l'aéroport de Bruxelles-National	40 11 12.11.13	lim	892 893	224 225	224 225	- -	149 149	-103 -103	46 46		1	Kosten verbonden aan het gebruik van de VIP-Salons van de luchthaven van Brussel Nationaal
Totaux pour le programme 14.40.1		**lim**	**1.468** **1.469**	**372** **373**	**373** **374**	**196** **196**	**246** **246**	**-102** **-102**	**144** **144**			**Totalen voor het programma 14.40.1**
- Paiements estimés			*1.469*	*373*	*374*	*196*	*246*	*-102*	*144*			*- Geraamde betalingen*
2 Formation												**2 Vorming**
21 Divers												21 Diversen
Dépenses permanentes de formation	40 21 12.11.10	lim	1.066 1.067	271 271	270 271	358 359	178 178	+1 +1	179 179		1	Permanente opleidingsuitgaven
Totaux pour le programme 14.40.2		**lim**	**1.066** **1.067**	**271** **271**	**270** **271**	**358** **359**	**178** **178**	**+1** **+1**	**179** **179**			**Totalen voor het programma 14.40.2**
- Paiements estimés			*1.067*	*271*	*271*	*359*	*178*	*+1*	*179*			*- Geraamde betalingen*
3 Conférences, séminaires et autres manifesta- tions												**3 Conferenties, seminaries en andere manifesta- ties**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
31 Divers												31 Diversen
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	217	-	+109	109		1	Campagne voor de kandidaatstelling van België bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (nieuwe basisallocatie)
			-	165	165	217	-	+109	109			
Subsides dans le cadre de conférences, séminaires et autres manifestations (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales) (nouvelle allocation de base)	40 31 35.50.01	lim	-	-	-	-	-	+50	50		1	Toelagen in het kader van conferenties, seminaries en andere manifestaties (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen) (nieuwe basisallocatie)
			-	-	-	-	-	+50	50			
Totaux pour le programme 14.40.3		**lim**	**124**	**197**	**197**	**258**	**21**	**+159**	**180**			**Totalen voor het programma 14.40.3**
			124	**197**	**197**	**258**	**21**	**+159**	**180**			
- Paiements estimés			*124*	*197*	*197*	*258*	*21*	*+159*	*180*			*- Geraamde betalingen*
4 Aide humanitaire												**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	738	177	177	235	123	-6	117		1	Werkingskosten voor de snelle interventiestructuur - Belgian First Aid and Support Team 'B-FAST' (cf. art. 2.14.7 van de wetsbepalingen)
			739	177	177	235	123	-5	118			
Totaux pour le programme 14.40.4		**lim**	**872**	**212**	**211**	**280**	**145**	**-6**	**139**			**Totalen voor het programma 14.40.4**
			874	**212**	**212**	**280**	**146**	**-5**	**141**			
- Paiements estimés			*874*	*212*	*212*	*280*	*146*	*-5*	*141*			*- Geraamde betalingen*
5 Représentation à l'étranger												**5 Vertegenwoordiging in het buitenland**
51 Divers												51 Diversen
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	1.157	293	293	389	193	+2	195		1	Uitgaven bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen
			1.164	295	295	391	194	+2	196			
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	313	-	+217	217	P	1	Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen
			-	265	265	313	-	+56	56			
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	1.289	60	60	120	215	-215	-		1	Toelagen bestemd ter bevordering van het imago van België buiten Europa op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.288	60	60	120	215	-55	160			
Totaux pour le programme 14.40.5		**lim**	**2.446**	**618**	**618**	**822**	**408**	**+4**	**412**			**Totalen voor het programma 14.40.5**
			2.452	**620**	**620**	**824**	**409**	**+3**	**412**			
- Paiements estimés			*2.452*	*620*	*620*	*824*	*409*	*+3*	*412*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
6 Communication, information et documentation												**6 Communicatie, informatie en documentatie**
61 Divers												61 Diversen
Dépenses de toute nature destinées à promouvoir la communication et l'information	40 61 12.11.10	lim	1.112	282	282	374	185	+2	187		1	Uitgaven van allerhande aard bestemd ter bevordering van de communicatie en de informatie
			1.149	291	291	387	192	+1	193			
Totaux pour le programme 14.40.6		**lim**	**1.112**	**282**	**282**	**374**	**185**	**+2**	**187**			**Totalen voor het programma 14.40.6**
			1.149	**291**	**291**	**387**	**192**	**+1**	**193**			
- Paiements estimés			*1.149*	*291*	*291*	*387*	*192*	*+1*	*193*			*- Geraamde betalingen*
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	274	45	45	59	46	-17	29		1	Toelagen aan organismen of verenigingen die activiteiten hebben met een internationaal karakter (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			274	45	45	59	46	-17	29			
Subside à l'Institut royal des Relations internationales (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.02	lim	969	245	245	490	162	-162	-		1	Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			968	245	245	490	161	-161	-			
Subside à la Fondation Europalia (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.03	lim	392	106	106	213	65	-65	-		1	Toelage aan de Stichting Europalia (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			392	106	106	213	65	-65	-			
Subside au Collège d'Europe (Bruges) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 33.00.04	lim	1.916	479	479	958	319	-319	-		1	Toelage aan het Europacollege (Brugge) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.916	479	479	958	319	-319	-			
Subside à l'Institut universitaire européen (Florence) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	40 71 35.40.02	lim	1.569	1.650	-	-	262	-262	-	C	1	Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			1.569	1.650	-	-	262	-262	-			
Totaux pour le programme 14.40.7		**lim**	**5.120**	**2.525**	**875**	**1.720**	**854**	**-825**	**29**			**Totalen voor het programma 14.40.7**
			5.119	**2.525**	**875**	**1.720**	**853**	**-824**	**29**			
- Paiements estimés			*5.119*	*2.525*	*875*	*1.720*	*853*	*-824*	*29*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-40		**lim**	**12.208**	**4.477**	**2.826**	**4.008**	**2.037**	**-767**	**1.270**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-40**
			12.254	**4.489**	**2.840**	**4.024**	**2.045**	**-767**	**1.278**			
- Paiements estimés			*12.254*	*4.489*	*2.840*	*4.024*	*2.045*	*-767*	*1.278*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 42 **POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION**												**AFDELING 42** **DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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)	42 01 11.00.13	lim	88.334	22.900	22.900	30.525	14.722	+540	15.262		1	Wedden en vergoedingen van het statutair personeel van de buitenlandse carrières (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
			88.334	22.900	22.900	30.525	14.722	+540	15.262			
Traitements et indemnités du personnel contractuel expatrié (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.14	lim	12.446	3.340	3.339	4.458	2.074	+155	2.229		1	Wedden en vergoedingen van het uitgezonden contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
			12.447	3.340	3.340	4.459	2.075	+154	2.229			
Traitements du personnel contractuel recruté localement (cf. art. 2.14.2 des dispositions légales)	42 01 11.00.15	lim	36.329	9.580	9.580	12.989	6.055	+440	6.495		1	Wedden van het ter plaatse aangeworven contractueel personeel (cf. art. 2.14.2 van de wetsbepalingen)
			36.329	9.580	9.580	12.989	6.055	+440	6.495			
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)	42 02 12.11.01	lim	15.478	4.221	5.306	4.997	2.580	-82	2.498		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)
			15.374	4.193	4.193	5.683	2.562	+279	2.841			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	42 02 12.11.04	lim	5.695	1.934	1.934	2.585	949	+343	1.292		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			5.623	1.934	1.934	2.585	937	+355	1.292			
Loyers de biens immobiliers	42 02 12.12.01	lim	10.771	2.878	2.877	3.900	1.795	+155	1.950		1	Huur van onroerende goederen
			10.770	2.878	2.877	3.899	1.795	+155	1.950			
Acquisition de moyens de transport	42 02 74.10.01	lim	383	145	145	196	64	+34	98		1	Aankoop van vervoermiddelen
			542	146	145	293	90	-90	-			
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	1.223	327	327	443	204	+17	221		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van transportmiddelen, waardevolle voorwerpen en informatica-uitgaven
			1.227	328	328	346	205	+115	320			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 02 74.22.04	lim	483	88	88	119	81	-21	60		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			287	88	88	118	48	+11	59			
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 02 74.50.01	lim	112	30	30	41	19	+1	20		1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
			112	30	30	41	19	+1	20			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement												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	1.180	596	596	790	197	+198	395		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
			1.181	597	597	789	197	+198	395			
04 Divers												04 Diversen

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	1.023 1.037	260 263	260 263	343 349	171 173	+1 +1	172 174		1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van gebouwen voor de ambassades, beroepsconsulaten en andere gebouwen welke van het departement afhangen - allerhande kosten in betrekking ermee (cf. art. 2.14.5 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.42.0		**lim**	**174.037** **173.844**	**46.445** **46.424**	**47.528** **46.422**	**61.581** **62.270**	**29.008** **28.975**	**+1.781** **+2.159**	**30.789** **31.134**			**Totalen voor het programma 14.42.0**
- Paiements estimés			*173.844*	*46.424*	*46.422*	*62.270*	*28.975*	*+2.159*	*31.134*			*- Geraamde betalingen*
1 Fonds organique												**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	700 150	- -	- -	- -	117 25	-117 -25	- -		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	1.515 1.064	224 224	224 224	297 -	253 177	-253 -177	- -		1	Betaling van erelonen, commissielonen en andere diverse kosten verbonden 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	4.000 4.000	2.000 2.000	2.000 2.000	- -	667 667	-667 -667	- -		1	Aankoop van gebouwen met als doel te worden aangewend hetzij als residenties, hetzij als kansela- rijen van de Belgische diplomatieke zendingen of consulaire posten
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	7.778 9.922	4.241 4.241	4.241 4.241	3.853 -	1.296 1.654	-1.296 -1.654	- -		1	Bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud van onroerende goederen bestemd om te worden aangewend hetzij als residenties, hetzij als kanselarijen 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 rénovées	42 11 74.22.01	fon	787 1.057	- -	- -	- -	131 176	-131 -176	- -		1	Uitrusting met duurzame roerende goederen van de pas aangekochte, gebouwde of vernieuwde kansela- rijen en residenties
Frais de transmission liés à l'achat et la vente des bâtiments	42 11 74.30.01	fon	681 696	- -	- -	- -	114 116	-114 -116	- -		1	Overdrachtskosten verbonden aan de aan- en verkoop van gebouwen
Acquisition d'objets et d'ouvrages d'art	42 11 74.50.01	fon	100 108	- -	- -	- -	17 18	-17 -18	- -		1	Aankoop van kunstvoorwerpen en -werken
Totaux pour le programme 14.42.1		**fon**	**15.712** **17.148**	**6.503** **6.503**	**6.503** **6.503**	**4.200** **50**	**2.620** **2.858**	**-2.595** **-2.833**	**25** **25**			**Totalen voor het programma 14.42.1**
- Paiements estimés			*17.148*	*6.503*	*6.503*	*50*	*2.858*	*-2.833*	*25*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 14-42		**lim**	**174.037**	**46.445**	**47.528**	**61.581**	**29.008**	**+1.781**	**30.789**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-42**
			173.844	**46.424**	**46.422**	**62.270**	**28.975**	**+2.159**	**31.134**			
		fon	**15.712**	**6.503**	**6.503**	**4.200**	**2.620**	**-2.595**	**25**			
			17.148	**6.503**	**6.503**	**50**	**2.858**	**-2.833**	**25**			
Totaux engagements liquidations			**189.749**	**52.948**	**54.031**	**65.781**	**31.628**	**-814**	**30.814**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			190.992	**52.927**	**52.925**	**62.320**	**31.833**	**-674**	**31.159**			
- Paiements estimés			*190.992*	*52.927*	*52.925*	*62.320*	*31.833*	*-674*	*31.159*			*- 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 Verdediging en jurisdische adviezen
Honoraires des avocats et experts	43 11 12.11.10	lim	551	140	140	185	92	+1	93		1	Ereloenen van advocaten en deskundigen
			569	144	144	191	95	+1	96			
Totaux pour le programme 14.43.1 et pour la division organique 14-43		**lim**	**551**	**140**	**140**	**185**	**92**	**+1**	**93**			**Totalen voor het programma 14.43.1 en voor de organisatieafdeling 14-43**
			569	**144**	**144**	**191**	**95**	**+1**	**96**			
- Paiements estimés			*569*	*144*	*144*	*191*	*95*	*+1*	*96*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51												**AFDELING 51**
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES												**DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
Totaux pour le programme 14.51.0		**lim**	**8**	**2**	**2**	**3**	**1**	**-**	**1**			**Totalen voor het programma 14.51.0**
			8	**2**	**2**	**3**	**1**	**-**	**1**			
- Paiements estimés			*8*	*2*	*2*	*3*	*1*	*-*	*1*			*- 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	lim	-	250	250	333	-	+167	167		1	Bijdrage aan de organisatie van een internationaal proces
			-	250	250	333	-	+167	167			
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	lim	10	6	6	10	2	-2	-		1	Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan de organisatie die zich hiermee associëren (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			10	6	6	10	2	-2	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subside à l'Eurodistrict (cf art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.40.04	lim	96	24	24	48	16	-16	-	C	1	Toelage aan Eurodistrict (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			96	24	24	48	16	-16	-			
Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.40.05	lim	33	8	8	17	6	-6	-	C	1	Toelage aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/ Vlaanderen-Duinkerke-Opaalkust (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			33	8	8	17	6	-6	-			
Opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	51 11 35.60.01	lim	25	8	8	11	4	+1	5		1	Operaties in het kader van de politiek van bilaterale actieprogramma's (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			25	8	8	11	4	+1	5			
Totaux pour le programme 14.51.1		**lim**	**187**	**302**	**302**	**427**	**32**	**+144**	**176**			**Totalen voor het programma 14.51.1**
			187	**302**	**302**	**427**	**32**	**+144**	**176**			
- Paiements estimés			*187*	*302*	*302*	*427*	*32*	*+144*	*176*			*- Geraamde betalingen*
2 Expansion économique												**2 Economische expansie**
21 Divers												21 Diversen
Dotation fédérale à l'Agence pour le Commerce extérieur	51 21 41.40.01	lim	3.074	741	743	975	512	-20	492	P	1	Federale dotatie aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel
			3.074	741	743	975	512	-20	492			
Totaux pour le programme 14.51.2		**lim**	**29.921**	**7.454**	**7.456**	**9.924**	**4.986**	**-20**	**4.966**			**Totalen voor het programma 14.51.2**
			22.326	**5.555**	**5.557**	**7.393**	**3.720**	**-20**	**3.700**			
- Paiements estimés			*22.326*	*5.555*	*5.557*	*7.393*	*3.720*	*-20*	*3.700*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-51		**lim**	**30.116**	**7.758**	**7.760**	**10.354**	**5.019**	**+124**	**5.143**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-51**
			22.521	**5.859**	**5.861**	**7.823**	**3.753**	**+124**	**3.877**			
- Paiements estimés			*22.521*	*5.859*	*5.861*	*7.823*	*3.753*	*+124*	*3.877*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52												**AFDELING 52**
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES												**DIRECTIE-GENERAAL CONSULAIRE 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	52 02 12.11.10	lim	279	-	-	-	47	-47	-		1	Uitgaven van allerhande aard betreffende het stemrecht van de Belgen die hun residentie in het buitenland hebben
			279	-	-	-	47	-47	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 14.52.0		lim	**279**	**-**	**-**	**-**	**47**	**-47**	**-**			**Totalen voor het programma 14.52.0**
			279	**-**	**-**	**-**	**47**	**-47**	**-**			
- Paiements estimés			*279*	*-*	*-*	*-*	*47*	*-47*	*-*			*- Geraamde betalingen*
2 Aide humanitaire												**2 Humanitaire hulp**
Totaux pour le programme 14.52.2		lim	**186**	**46**	**46**	**63**	**31**	**-**	**31**			**Totalen voor het programma 14.52.2**
			187	**47**	**47**	**63**	**31**	**-**	**31**			
- Paiements estimés			*187*	*47*	*47*	*63*	*31*	*-*	*31*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-52		lim	**465**	**46**	**46**	**63**	**78**	**-47**	**31**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-52**
			466	**47**	**47**	**63**	**78**	**-47**	**31**			
- Paiements estimés			*466*	*47*	*47*	*63*	*78*	*-47*	*31*			*- Geraamde betalingen*
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**
11 Divers												11 Diversen
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	53 11 35.40.01	lim	135.742	60.000	32.846	23.649	22.624	-5.664	16.960	C	1	Bijdragen van België aan internationale organismen (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			135.742	60.000	32.846	23.649	22.624	-5.664	16.960			
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique scientifique (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	53 11 35.40.03	lim	4.802	4.000	917	7	800	-797	3	C	1	Bijdragen van België aan internationale organismen in het kader van het Wetenschapsbeleid (cf. art.2.14.6 van de wetsbepalingen)
			4.802	4.000	917	7	800	-797	3			
Participation de la Belgique au INSTEX	53 11 81.41.01	lim	-	-	-	-	-	+194	194		1	Deelname van België aan INSTEX
			-	-	-	-	-	+194	194			
Totaux pour le programme 14.53.1		lim	**140.544**	**64.000**	**33.763**	**32.656**	**23.424**	**-6.267**	**17.157**			**Totalen voor het programma 14.53.1**
			140.544	**64.000**	**33.763**	**32.656**	**23.424**	**-6.267**	**17.157**			
- Paiements estimés			*140.544*	*64.000*	*33.763*	*32.656*	*23.424*	*-6.267*	*17.157*			*- Geraamde betalingen*
3 Coopération												**3 Samenwerking**
31 Divers												31 Diversen

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses relatives à la formation en Belgique et et à l'étranger dans le cadre d'activités bilatérales	53 31 33.00.01	lim	177 177	57 57	57 57	75 75	30 30	+7 +7	37 37		1	Uitgaven met betrekking tot de opleiding in België en in het buitenland in het kader van bilaterale activiteiten
Dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants de pays en voie de développement	53 31 35.60.01	lim	15 15	- -	- -	- -	3 3	-3 -3	- -		1	Uitgaven met betrekking tot de bijstand inzake bijzondere opleiding van onderhorigen van ontwikkelingslanden
Totaux pour le programme 14.53.3		**lim**	**192** **192**	**57** **57**	**57** **57**	**75** **75**	**33** **33**	**+4** **+4**	**37** **37**			**Totalen voor het programma 14.53.3**
- Paiements estimés			*192*	*57*	*57*	*75*	*33*	*+4*	*37*			*- Geraamde betalingen*
4 Aide humanitaire												**4 Humanitaire hulp**
41 Divers												41 Diversen
Consolidation de la paix (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	53 41 35.40.02	lim	5.000 5.000	1.250 1.250	830 830	1.527 1.527	833 833	+140 +140	973 973		3	Vredesopbouw (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
Totaux pour le programme 14.53.4		**lim**	**5.000** **5.000**	**1.250** **1.250**	**830** **830**	**1.527** **1.527**	**833** **833**	**+140** **+140**	**973** **973**			**Totalen voor het programma 14.53.4**
- Paiements estimés			*5.000*	*1.250*	*830*	*1.527*	*833*	*+140*	*973*			*- Geraamde betalingen*
5 Gestion civile de crise												**5 Civiel crisisbeheer**
51 Divers												51 Diversen
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	lim	7.575 6.304	1.576 1.576	- -	1.576 1.576	1.263 1.051	-1.111 -899	152 152		1	Provisioneel krediet bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, de magistratuur, de FOD Justitie Buitenlandse Zaken, Financiën 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		**lim**	**7.575** **6.304**	**1.576** **1.576**	**-** **-**	**1.576** **1.576**	**1.263** **1.051**	**-1.111** **-899**	**152** **152**			**Totalen voor het programma 14.53.5**
- Paiements estimés			*6.304*	*1.576*	*-*	*1.576*	*1.051*	*-899*	*152*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-53		**lim**	**153.311** **152.040**	**66.883** **66.883**	**34.650** **34.650**	**35.834** **35.834**	**25.553** **25.341**	**-7.234** **-7.022**	**18.319** **18.319**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-53**
- Paiements estimés			*152.040*	*66.883*	*34.650*	*35.834*	*25.341*	*-7.022*	*18.319*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54												**AFDELING 54**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L'AIDE HUMANITAIRE (DGD)												**DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP (DGD)**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
04 Préparation, suivi et évaluation												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	54 04 12.11.14	lim	60 60	25 25	25 25	25 25	10 10	+15 +15	25 25		1	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	lim	1.000 1.000	300 300	300 300	- -	167 167	+136 +136	303 303		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	lim	1.200 1.200	250 250	250 250	331 331	200 200	-35 -35	165 165		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	lim	100 100	- -	- -	- -	17 17	-17 -17	- -		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	lim	150 260	93 65	93 65	123 87	25 43	+36 -	61 43		3	Ondersteuning van de uitvoering van internationale evaluatie-initiatieven (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
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	750 750	125 125	125 125	- -	125 125	-125 -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**	**3.260** **3.370**	**793** **765**	**793** **765**	**479** **443**	**544** **562**	**+10** **-26**	**554** **536**			**Totalen voor het programma 14.54.0**
- Paiements estimés			*3.370*	*765*	*765*	*443*	*562*	*-26*	*536*			*- Geraamde betalingen*
1 Soutien à la politique de développement des pouvoirs publics dans les pays partenaires												**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	23.000 23.000	- -	- -	- -	3.833 3.833	-3.833 -3.833	- -		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	10.000 3.000	- -	- -	- -	1.667 500	-1.667 -500	- -	P	3	Junior Programma van de Belgische ontwikkelings-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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	166.500 166.500	- -	- -	- -	27.750 27.750	-27.750 -27.750	- -		3	Voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de gouvernementele 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	- 8.500	- 125	- 125	- 167	- 1.417	- -1.334	- 83	P	3	Begrotingshulp
11 Coopération déléguée												11 Gedelegeerde samenwerking
Coopération via d'autres donateurs - Coopération déléguée (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 11 54.52.43	lim	- 19.000	5 225	5 75	- -	- 3.167	+10 -3.067	10 100		3	Samenwerking via andere donoren - Gedelegeerde samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
13 Remise de dettes												13 Schuldkwijtschelding
Coopération avec l'étranger dans le cadre de l'assurance-crédit liée à la coopération gouvernementale	54 13 54.52.31	lim	9.168 9.024	- -	- -	- -	1.528 1.504	-1.528 -1.504	- -		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	47.000 20.000	10.000 6.250	10.000 6.250	13.333 6.667	7.833 3.333	-1.166 -566	6.667 2.767		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	- 1.000	- -	- -	- -	- 167	- -167	- -		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	29.700 23.208	17.607 11.605	- -	3.000 20.318	4.950 3.868	+23.334 -3.868	28.284 -	P	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	- 3.050	- 131	- 131	- 263	- 508	- -508	- -	P	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	200 4.000	30 463	30 463	- 174	33 667	+27 -117	60 550	P	1	Activiteiten van het oude Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid - Encours (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 14.54.1		**lim**	**285.568**	**126.592**	**49.910**	**43.908**	**47.594**	**-12.573**	**35.021**			**Totalen voor het programma 14.54.1**
			280.282	**119.754**	**46.919**	**56.509**	**46.714**	**-43.214**	**3.500**			
- Paiements estimés			*280.282*	*119.754*	*46.919*	*56.509*	*46.714*	*-43.214*	*3.500*			*- 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
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 coordinatie van de niet-gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			3.072	775	832	1.147	512	+62	574			
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	-	-	1.400	-	-	-	-		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)
			168.798	79.151	40.251	35.351	28.133	-24.264	3.869			
21 Associations pour la formation à l'étranger												21 Verenigingen voor opleiding in het buitenland
Renforcement de l'encadrement pédagogique des écoles à programme belge dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 21 35.60.67	lim	530	133	221	176	88	-88	-		3	Versterken van de pedagogische begeleiding van scholen die een Belgisch programma volgen in de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			530	133	221	176	88	-88	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	R	3	Toelagen aan het Koninklijk Belgisch Instituut (allocatie naar programma 54.4 overgebracht)
			1.200	-	-	-	200	-200	-			
24 Subsidiation de la coopération universitaire - Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (p. m.)												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)	54 24 45.25.53	lim	-	-	-	-	-	-	-	R	3	Eigen initiatieven VLIR (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			3.335	-	-	-	556	-556	-			
25 Subsidiation de la coopération universitaire - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) (p.m.)												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)	54 25 45.24.53	lim	-	-	-	-	-	-	-	R	3	Eigen initiatieven ARES (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
			4.066	-	302	603	678	-377	301			
27 Aide aux étudiants, stagiaires et migrants des pays à faible revenu												27 Hulp aan studenten, stagiairs en migranten uit lage inkomenslanden

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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)	54 27 35.60.23	lim	1.600 1.600	800 400	800 400	- 533	267 267	-216 +51	51 318		3	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												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	2.500 500	- -	- -	- -	417 83	-417 -83	- -		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	750 750	350 250	350 250	700 403	125 125	-125 -31	- 94		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	250 250	250 250	250 250	- -	42 42	-42 -42	- -		3	Sensibilisering en informatie van de Belgische bevolking aan internationale ontwikkeling (bijdragen aan initiatieven van derden) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
Subsidiation d' 'Annoncer la Couleur' (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 des dispositions légales)	54 28 33.00.30	lim	- 2.600	1.500 375	- 375	- 750	- 433	- -433	- -	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	1.320 1.320	313 313	313 313	416 416	220 220	-12 -12	208 208		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 uitoefenen van samenwerkingsfuncties in de lage-inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel
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	1.420 1.420	375 375	375 375	500 500	237 237	+13 +13	250 250		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 vóór de onafhankelijkheid van die landen
Totaux pour le programme 14.54.2		**lim**	**8.371** **189.442**	**3.721** **82.022**	**3.710** **43.570**	**1.792** **39.879**	**1.396** **31.574**	**-887** **-25.960**	**509** **5.614**			**Totalen voor het programma 14.54.2**
- Paiements estimés			*189.442*	*82.022*	*43.570*	*39.879*	*31.574*	*-25.960*	*5.614*			*- Geraamde betalingen*
3 Un multilatéralisme efficace												**3 Effectief multilateralisme**
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	60.000 100.000	1.500 1.500	- 22.500	4.696 27.696	10.000 16.667	-10.000 +16.062	- 32.729	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)

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	-	7.200	18.624	-	-	-	-	C	3	Verplichte bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé- investeringen (cf. art. 2.14.6 van de
			9.468	7.409	25.824	-	1.578	-1.578	-			
Affiliation de la Belgique à l'Association Internationale de Développement	54 33 54.42.09	lim	-	10.770	32.310	5.260	-	-	-	C	3	Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
			59.400	21.313	63.937	-	9.900	-471	9.429			
Allègement de la dette multilatérale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 33 54.42.11	lim	74.180	6.015	16.288	24.120	12.363	-12.363	-	C	1	Multilaterale schuldkwijtschelding (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			21.187	6.840	18.763	-	3.531	+15.954	19.485			
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 (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 33 84.23.06	lim	-	-	-	67.624	-	+25.151	25.151		3	Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (cf. art.2.14.6 van de
			2.434	-	-	15.489	406	+2.660	3.066			
34 Contributions obligatoires aux programmes de développement												34 Verplichte bijdragen aan ontwikkelings-programma's
Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement	54 34 35.10.09	lim	147.842	58.497	51.989	32.493	24.640	-24.640	-	C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelings-fonds
			154.842	58.497	51.989	32.493	25.807	-25.807	-			
Contributions obligatoires aux organisations spécialisées (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.10	lim	15.000	3.309	3.309	-	2.500	-2.500	-	C	3	Verplichte bjdragen aan gespecialiseerde instel-lingen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			15.000	3.309	3.309	-	2.500	-2.500	-			
Mission de l'O.N.U. au Congo (R.D.C.) (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.20	lim	11.000	2.750	1.750	4.333	1.833	-1.833	-	C	3	Missie van de U.N.O. in Congo (D.R.C.) (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			11.000	2.750	1.750	4.333	1.833	-1.833	-			
Tribunal pénal international pour le Rwanda et Mécanisme International Résiduel (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 34 35.40.21	lim	463	463	-	-	77	-77	-	C	3	Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en Internationaal Residueel Mechanisme (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			463	463	-	-	77	-77	-			
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	8.825	3.648	3.412	3.530	1.471	-1.471	-	C	3	Aandeel van België in het Europees Ontwikkelings-fonds. Interventies via de Europese Investerings-bank
			8.825	3.648	3.412	3.530	1.471	-1.471	-			
35 Personnel multilatéral												35 Multilateraal personeel
Personnel de coopération multilatérale (cf. art. 2.14.6 des dispositions légales)	54 35 35.60.11	lim	3.000	750	750	1.000	500	-250	250	C	3	Multilateraal samenwerkingspersoneel (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			3.000	750	750	1.000	500	-	500			
Totaux pour le programme 14.54.3		**lim**	**320.310**	**94.902**	**128.432**	**143.056**	**53.384**	**-27.983**	**25.401**			**Totalen voor het programma 14.54.3**
			385.619	**106.479**	**192.234**	**84.541**	**64.270**	**+939**	**65.209**			
- Paiements estimés			*385.619*	*106.479*	*192.234*	*84.541*	*64.270*	*+939*	*65.209*			*- Geraamde betalingen*
4 Financing for Development, Entrepreneuriat, Science et Technologie												**4 Financing for Development, Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie**

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
41 Développement de la science, de la technologie et de l'innovation												41 Ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie
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	3.050 3.050	3.549 3.549	- -	- -	508 508	-508 -508	- -	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	- 30.254	- 7.625	- 7.625	- 10.166	- 5.042	- -861	- 4.181		1	Steun aan de bijdrage van de Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) tot de realisatie van de doelen van de gemeeschappelijke 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	- 32.874	- 8.679	- 8.679	- 11.573	- 5.479	- +307	- 5.786		1	Steun 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	- 14.470	- 3.529	- 3.529	4.000 8.704	- 2.412	- -1.887	- 525		1	Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de wetsbepalingen)
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	4.500 4.000	375 1.000	- -	- 1.500	750 667	-750 -667	- -	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	31.000 5.000	- 720	100 1.500	- 2.791	5.167 833	-2.667 +1.241	2.500 2.074	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	2.000 2.000	- -	- -	- -	333 333	-333 -333	- -	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	- 550	- -	- 38	- -	- 92	- -92	- -		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	5.000 300	- -	- -	- -	833 50	-833 -50	- -	P	0	Financing for Development - Innovatieve financieringsmechanismen (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
BIO - Management fee	54 44 41.40.02	lim	- -	- -	- -	400 400	- -	+800 +800	800 800	P	1	BIO - Management fee
Subsides au capital de la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO) (nouvelle allocation de base)	54 44 61.42.01	lim	- -	- -	- -	27.600 27.600	- -	+3.200 +3.200	3.200 3.200	P	1	Subsidies aan het kapitaal van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) (nieuwe basisallocatie)

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Société belge d'investissements pour les pays en développement (BIO)	54 44 85.61.43	lim	-	-	-	-	-	-	-		3	Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)
			40.000	-	-	-	6.667	-6.667	-			
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	1.075	125	125	-	179	+71	250	C	1	Toelagen aan internationale kenniscentra (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			725	175	175	233	121	-49	72			
Totaux pour le programme 14.54.4		**lim**	**46.625**	**5.451**	**225**	**32.000**	**7.770**	**-1.020**	**6.750**			**Totalen voor het programma 14.54.4**
			133.223	**26.679**	**21.546**	**62.967**	**22.204**	**-5.566**	**16.638**			
- Paiements estimés			*133.223*	*26.679*	*21.546*	*62.967*	*22.204*	*-5.566*	*16.638*			*- Geraamde betalingen*
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	28.200	6.250	6.250	8.333	4.700	-4.700	-		3	Humanitaire programma's (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			32.000	6.125	6.125	8.167	5.333	-5.333	-			
52 Contributions aux moyens généraux, aux fonds humanitaires et aux projets												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 35.40.81	lim	90.000	-	-	4.000	15.000	-15.000	-	C	3	Bijdragen tot de algemene middelen van de humanitaire internationale organisaties (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			30.000	7.500	7.500	14.000	5.000	-5.000	-			
Fonds humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.82	lim	3.000	36.000	36.000	58.000	500	+2.000	2.500	C	3	Humanitaire fondsen (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			60.000	18.000	18.000	34.000	10.000	-10.000	-			
Projets humanitaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 des dispositions légales)	54 52 35.60.83	lim	48.000	10.875	10.875	22.500	8.000	-5.500	2.500	C	3	Humanitaire projecten (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de wetsbepalingen)
			48.000	10.875	10.875	22.500	8.000	+20.333	28.333			
Totaux pour le programme 14.54.5		**lim**	**169.200**	**53.125**	**53.125**	**92.833**	**28.200**	**-23.200**	**5.000**			**Totalen voor het programma 14.54.5**
			170.000	**42.500**	**42.500**	**78.667**	**28.333**	**-**	**28.333**			
- Paiements estimés			*170.000*	*42.500*	*42.500*	*78.667*	*28.333*	*-*	*28.333*			*- Geraamde betalingen*
6 Financement international de la politique climatique												**6 Internationale financiering van het klimaatbeleid**
61 Financement international de la politique climatique												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 35.40.01	lim	73.380	10.095	-	20.190	12.230	-2.381	9.849	C	1	Multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid (cf. art. 2.14.6 van de wetsbepalingen)
			32.232	2.360	-	26.583	5.372	+7.747	13.119			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Coopération bi-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	12.500 12.500	6.750 -	- -	- -	2.083 2.083	-2.083 -2.083	- -		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)	54 61 85.61.01	lim	20.000 20.000	- -	- -	16.667 16.667	3.333 3.333	+5.000 +5.000	8.333 8.333		1	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**	**105.880** **64.732**	**16.845** **2.360**	**-** **-**	**36.857** **43.250**	**17.646** **10.788**	**+536** **+10.664**	**18.182** **21.452**			**Totalen voor het programma 14.54.6**
- Paiements estimés			*64.732*	*2.360*	*-*	*43.250*	*10.788*	*+10.664*	*21.452*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 14-54		**lim**	**939.214** **1.226.668**	**301.429** **380.559**	**236.195** **347.534**	**350.925** **366.256**	**156.534** **204.445**	**-65.117** **-63.163**	**91.417** **141.282**			**Totalen voor de organisatieafdeling 14-54**
- Paiements estimés			*1.226.668*	*380.559*	*347.534*	*366.256*	*204.445*	*-63.163*	*141.282*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55												**AFDELING 55**
DIRECTION 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	9 9	- -	+5 +5	5 5		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	80 80	13 13	13 13	24 24	13 13	-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**	**154** **154**	**39** **39**	**39** **39**	**58** **58**	**25** **25**	**-8** **-8**	**17** **17**			**Totalen voor het programma 14.55.1 en voor de organisatieafdeling 14-55**
- Paiements estimés			*154*	*39*	*39*	*58*	*25*	*-8*	*17*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
TOTAUX POUR LE BUDGET 14		**lim**	**1.388.836**	**450.529**	**353.454**	**494.098**	**231.480**	**-68.473**	**163.007**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 14**
			1.666.477	**528.481**	**462.532**	**508.565**	**277.754**	**-65.311**	**212.443**			
		fon	**15.712**	**6.503**	**6.503**	**4.200**	**2.620**	**-2.595**	**25**			
			17.148	**6.503**	**6.503**	**50**	**2.858**	**-2.833**	**25**			
Totaux engagements			**1.404.548**	**457.032**	**359.957**	**498.298**	**234.100**	**-71.068**	**163.032**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.683.625**	**534.984**	**469.035**	**508.615**	**280.612**	**-68.144**	**212.468**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.683.625*	*534.984*	*469.035*	*508.615*	*280.612*	*-68.144*	*212.468*			*- Geraamde betalingen*

16 MINISTERE DE LA DEFENSE

---

16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 02												**AFDELING 02**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE												**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, BELAST MET AMBTENARENZAKEN**
0 Politique et stratégie												**0 Beleid en missie**
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Rémunérations du Ministre de la Défense	02 01 11.00.01	lim	232	-	-	-	39	-39	-		1	Bezoldigingen van de Minister van Landsverdediging
			232	-	-	-	39	-39	-			
Rémunérations du personnel de la cellule stratégique du Ministre de la Défense	02 01 11.00.02	lim	2.121	-	-	-	354	-354	-		1	Bezoldigingen van het personeel van de beleidscel van de Minister van Landsverdediging
			2.121	-	-	-	354	-354	-			
Rémunérations des experts auprès du Ministre de la Défense et de sa cellule stratégique	02 01 11.00.06	lim	239	-	-	-	40	-40	-		1	Bezoldigingen van de experten bij de Minister van Landsverdediging en bij zijn beleidsorgaan
			239	-	-	-	40	-40	-			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	02 01 12.11.04	lim	9	-	-	-	2	-2	-		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			9	-	-	-	2	-2	-			
Dépenses diverses de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	554	-	-	-	92	-92	-		1	Algemene werkingsuitgaven
			554	-	-	-	92	-92	-			
Rémunérations du personnel détaché auprès de la cellule stratégique du Ministre	02 01 12.21.48	lim	236	-	-	-	39	-39	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel bij de beleidscel van de Minister
			236	-	-	-	39	-39	-			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	02 01 74.22.01	lim	17	-	-	-	3	-3	-		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			17	-	-	-	3	-3	-			
Achat de matériel informatique	02 01 74.22.04	lim	17	-	-	-	3	-3	-		1	Aankoop van informaticamaterieel
			17	-	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 16.02.0 et pour la division organique 16-02		**lim**	**3.425**	**-**	**-**	**-**	**572**	**-572**	**-**			**Totalen voor het programma 16.02.0 en voor de organisatieafdeling 16-02**
			3.425	**-**	**-**	**-**	**572**	**-572**	**-**			
- Paiements estimés			*3.425*	-	-	-	*572*	-572	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50												**AFDELING 50**
FORCES ARMEES												**KRIJGSMACHT**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel militaire												01 Uitgaven van het militair personeel

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations du personnel statutaire	50 01 11.00.03	lim	1.314.505	335.069	335.069	410.524	219.084	-29.454	189.630		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			1.314.505	335.069	335.069	410.524	219.084	-29.454	189.630			
Rémunérations du personnel	50 01 11.00.09	fon	248	62	62	83	41	+59	100		1	Bezoldigingen van het personeel
			248	62	62	83	41	+59	100			
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 01 11.40.05	lim	4.800	1.218	3.702	-	800	-800	-		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
			4.800	1.218	3.702	-	800	-800	-			
02 Dépenses de personnel civil												02 Uitgaven van het burgerpersoneel
Rémunérations du personnel statutaire	50 02 11.00.03	lim	56.576	14.419	14.419	19.226	9.429	+2.814	12.243		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			56.576	14.419	14.419	19.226	9.429	+2.814	12.243			
Rémunérations du personnel contractuel	50 02 11.00.04	lim	11.950	3.938	3.938	5.250	1.992	+3.301	5.293		1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
			11.950	3.938	3.938	5.250	1.992	+3.301	5.293			
Rémunérations du personnel	50 02 11.00.09	fon	268	67	67	89	45	+107	152		1	Bezoldigingen van het personeel
			268	67	67	89	45	+107	152			
Dépenses pour assurance hospitalisation	50 02 11.40.05	lim	290	74	226	-	48	-48	-		1	Uitgaven voor hospitalisatieverzekering
			290	74	226	-	48	-48	-			
03 Dépenses de fonctionnement												03 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 03 12.11.01	lim	161.862	62.026	62.385	91.359	26.977	+9.280	36.257		3	Algemene werkingskosten
			158.682	49.387	51.438	75.352	26.447	+26.036	52.483			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 03 12.11.04	lim	31.392	11.814	22.537	17.803	5.232	+8.858	14.090		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			31.323	14.985	13.971	11.897	5.221	+14.800	20.021			
Frais divers de fonctionnement	50 03 12.11.09	fon	10.010	2.503	2.503	3.337	1.668	-11	1.657		3	Algemene werkingskosten
			10.010	2.503	2.503	3.337	1.668	-11	1.657			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 03 12.11.99	lim	13.840	3.529	3.529	4.705	2.307	+2.023	4.330		3	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			13.840	3.529	3.529	4.705	2.307	+2.023	4.330			
Location de bâtiments	50 03 12.12.01	lim	7.583	1.921	1.921	2.561	1.264	+197	1.461		1	Huurgelden van gebouwen
			7.583	1.921	1.921	2.561	1.264	+247	1.511			
Prestations du personnel détaché	50 03 12.21.48	lim	979	250	250	333	163	-114	49		1	Prestaties gedetacheerd personeel
			979	250	250	333	163	-114	49			
Dépenses au titre d'intérêts moratoires	50 03 21.40.01	lim	100	25	25	-	17	-17	-		1	Rente op commerciële schuld
			100	25	25	-	17	-17	-			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses au titre de dommages et intérêts (ménages)	50 03 34.41.01	lim	86	22	22	51	14	+1	15		1	Uitgaven betreffende schadevergoedingen en intresten (gezinnen)
			86	22	22	51	14	+1	15			
Remboursement d'amendes	50 03 38.10.09	fon	190	48	48	-	32	-32	-		1	Terugbetaling van boetes
			190	48	48	-	32	-32	-			
Transfert de revenus vers une autorité locale	50 03 43.51.01	lim	1.929	482	482	396	322	-322	-		1	Inkomensoverdracht naar lokale overheid
			1.929	482	482	396	322	-322	-			
Totaux pour le programme 16.50.0		**lim**	**1.605.892**	**434.787**	**448.505**	**552.208**	**267.649**	**-4.281**	**263.368**			**Totalen voor het programma 16.50.0**
			1.602.643	**425.319**	**428.992**	**530.295**	**267.108**	**+18.467**	**285.575**			
		fon	**10.716**	**2.680**	**2.680**	**3.509**	**1.786**	**+123**	**1.909**			
			10.716	**2.680**	**2.680**	**3.509**	**1.786**	**+123**	**1.909**			
Totaux engagements			**1.616.608**	**437.467**	**451.185**	**555.717**	**269.435**	**-4.158**	**265.277**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.613.359**	**427.999**	**431.672**	**533.804**	**268.894**	**+18.590**	**287.484**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.613.359*	*427.999*	*431.672*	*533.804*	*268.894*	*+18.590*	*287.484*			*- Geraamde betalingen*
1 Entraînement												**1 Training**
11 Dépenses de personnel liées aux activités												11 Activiteitsgebonden personeelsuitgaven
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.03	lim	42.521	10.843	10.843	3.505	7.087	+12.773	19.860		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			42.521	10.843	10.843	3.505	7.087	+12.773	19.860			
Rémunérations du personnel statutaire	50 11 11.00.09	fon	-	-	-	1.976	-	+498	498		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			-	-	-	1.976	-	+498	498			
12 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel roulant												12 Werkingsuitgaven betreffende het rollend materieel
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.01	lim	109.223	38.523	39.206	65.290	18.204	+8.174	26.378		1	Algemene werkingskosten
			69.688	42.149	43.714	57.515	11.615	+11.782	23.397			
Frais divers de fonctionnement	50 12 12.11.09	fon	7.000	1.750	1.750	1.200	1.167	-1.167	-		1	Algemene werkingskosten
			7.000	1.750	1.750	1.200	1.167	-1.167	-			
13 Dépenses de fonctionnement relatives au matériel volant												13 Werkingsuitgaven betreffende het vliegend materieel
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.01	lim	150.879	38.284	66.551	51.045	25.147	-241	24.906		1	Algemene werkingskosten
			144.174	36.606	36.606	48.807	24.029	+38.397	62.426			
Frais divers de fonctionnement	50 13 12.11.09	fon	14.284	3.571	3.571	4.761	2.381	-1.184	1.197		1	Algemene werkingskosten
			14.284	3.571	3.571	4.761	2.381	-1.184	1.197			
14 Dépenses de fonctionnement liées au materiel naval												14 Werkingsuitgaven verbonden aan varend materieel

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais divers de fonctionnement	50 14 12.11.01	lim	23.690	25.257	6.017	8.022	3.948	+9.654	13.602		1	Algemene werkingskosten
			23.820	6.047	6.047	8.063	3.970	+34.782	38.752			
15 Autres dépenses												15 Andere uitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.01	lim	48.852	18.363	24.339	16.548	8.142	-5.612	2.530		3	Algemene werkingskosten
			48.619	18.680	18.532	16.452	8.103	+11.664	19.767			
Frais divers de fonctionnement	50 15 12.11.09	fon	2.000	500	500	667	333	+2.000	2.333		1	Algemene werkingskosten
			2.000	500	500	667	333	+2.000	2.333			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 15 12.11.99	lim	1.944	496	496	661	324	+346	670		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			1.944	496	496	661	324	+346	670			
Totaux pour le programme 16.50.1		**lim**	**377.109**	**131.766**	**147.452**	**145.071**	**62.852**	**+25.094**	**87.946**			**Totalen voor het programma 16.50.1**
			330.766	**114.821**	**116.238**	**135.003**	**55.128**	**+109.744**	**164.872**			
		fon	**30.284**	**7.571**	**7.571**	**10.937**	**5.048**	**+147**	**5.195**			
			30.284	**7.571**	**7.571**	**10.937**	**5.048**	**+147**	**5.195**			
Totaux engagements			**407.393**	**139.337**	**155.023**	**156.008**	**67.900**	**+25.241**	**93.141**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**361.050**	**122.392**	**123.809**	**145.940**	**60.176**	**+109.891**	**170.067**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*361.050*	*122.392*	*123.809*	*145.940*	*60.176*	*+109.891*	*170.067*			*- Geraamde betalingen*
2 Renouvellement de l'equipement												**2 Vernieuwing van de uitrusting**
21 Renouvellement de l'équipement courant												21 Vernieuwing van courant materieel
Achat de matériel de transport	50 21 74.10.01	lim	1.650	3.397	1.068	557	275	+2.807	3.082		1	Aankoop van vervoermaterieel
			5.697	1.500	1.441	1.293	950	-75	875			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 21 74.22.01	lim	23.500	5.944	9.627	7.925	3.917	+5.118	9.035		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			27.744	10.000	7.052	8.261	4.624	+1.899	6.523			
Achat de matériel informatique	50 21 74.22.04	lim	3.379	2.010	1.500	1.139	563	+210	773		1	Aankoop van informaticamaterieel
			3.379	2.000	1.500	338	563	-563	-			
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 21 74.70.01	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel
			2.672	680	680	-	445	-377	68			
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	258.000	-	-	-	43.000	-43.000	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismen andere dan van de Europese Unie
			-	-	-	-	-	-	-			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.01	lim	351.994	60.000	-	142.100	58.666	+273.365	332.031		1	Aankoop van vervoermaterieel
			179.653	45.433	45.433	-	29.942	+14.948	44.890			
Achat de matériel de transport	50 22 74.10.08	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Aankoop van vervoermaterieel
			6.230	1.558	-	-	1.038	-1.038	-			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.01	lim	159.962	39.991	-	18.842	26.660	-21.983	4.677		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			1.123	18.500	281	22.000	187	+3.769	3.956			
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 22 74.22.09	fon	76.642	-	-	-	12.774	-12.774	-		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			32.990	8.248	8.248	6.917	5.498	-5.498	-			
Investissement de capital - Matériel militaire spécifique	50 22 74.70.01	lim	8.630.817	-	-	-	1.438.470	-1.438.470	-		1	Kapitaalinvesteringen - Specifiek militair materieel
			1.518	79.500	51.500	65.697	253	+136.947	137.200			
Investissement de capital - matériel militaire spécifique	50 22 74.70.09	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Kapitaalinvesteringen - specifiek militair materieel
			16.182	4.046	4.046	-	2.697	-2.697	-			
Avances remboursables mesures IES	50 22 81.12.01	lim	277.000	-	-	-	46.167	-46.167	-		1	Terugvorderbare voorschotten EVB maatregelen
			-	13.750	13.750	18.333	-	-	-			
Totaux pour le programme 16.50.2		**lim**	**9.706.302**	**115.842**	**12.195**	**170.563**	**1.617.718**	**-1.268.120**	**349.598**			**Totalen voor het programma 16.50.2**
			221.786	**171.363**	**121.637**	**115.922**	**36.964**	**+156.548**	**193.512**			
		fon	**76.642**	**-**	**-**	**-**	**12.774**	**-12.774**	**-**			
			55.402	**13.852**	**12.294**	**12.549**	**9.233**	**-9.233**	**-**			
Totaux engagements			**9.782.944**	**115.842**	**12.195**	**170.563**	**1.630.492**	**-1.280.894**	**349.598**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**277.188**	**185.215**	**133.931**	**128.471**	**46.197**	**+147.315**	**193.512**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*277.188*	*185.215*	*133.931*	*128.471*	*46.197*	*+147.315*	*193.512*			*- Geraamde betalingen*
3 Renouvellement de l'infrastructure												**3 Vernieuwing van de infrastructuur**
31 Infrastructure												31 Infrastructuur
Achat de terrains et des bâtiments	50 31 71.12.01	lim	-	-	-	400	-	-	-		1	Aankoop van gronden en gebouwen
			240	61	61	400	40	-40	-			
Construction de bâtiments	50 31 72.00.01	lim	25.500	9.300	6.502	36.698	4.250	+18.250	22.500		3	Nieuwbouw van gebouwen
			48.320	12.228	12.228	16.304	8.053	+13.513	21.566			
Totaux pour le programme 16.50.3		**lim**	**25.500**	**9.300**	**6.502**	**37.098**	**4.250**	**+18.250**	**22.500**			**Totalen voor het programma 16.50.3**
			48.560	**12.289**	**12.289**	**16.704**	**8.093**	**+13.473**	**21.566**			
- Paiements estimés			*48.560*	*12.289*	*12.289*	*16.704*	*8.093*	*+13.473*	*21.566*			*- Geraamde betalingen*
4 Obligations internationales												**4 Internationale verplichtingen**

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	4.370	1.250	1.270	1.653	728	-551	177	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie
			4.370	1.250	1.270	1.653	728	-551	177			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d'administrations publiques d'un pays membre de l'Union Européenne	50 41 35.20.01	lim	-	-	-	-	-	+4.000	4.000		0	Bijdragen aan werkingsuitgaven van overheidsinstellingen van een lidstaat van de Europese Unie
			-	-	-	-	-	+4.000	4.000			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d' organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 41 35.40.01	lim	25.237	8.750	11.696	11.692	4.206	+5.634	9.840	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie
			25.237	8.750	11.696	11.692	4.206	+5.634	9.840			
Aide financière aux stagiaires étrangers	50 41 35.60.01	lim	315	79	79	157	53	-53	-	C	1	Financiële hulp aan buitenlandse stagiairs
			315	79	79	157	53	-53	-			
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	793	200	515	-	132	-132	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismen van de Europese Unie
			793	201	514	-	132	-132	-			
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 42 54.41.00	lim	49.650	12.482	3.998	-	8.275	-8.275	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie
			17.827	4.546	4.546	6.061	2.971	+796	3.767			
Contribution aux investissements d'organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 42 54.41.09	fon	96	24	24	-	16	-16	-	C	1	Bijdrage aan investeringen van organismes andere dan van de Europese Unie
			96	24	24	-	16	-16	-			
Totaux pour le programme 16.50.4		**lim**	**80.365**	**22.761**	**17.558**	**13.502**	**13.394**	**+623**	**14.017**			**Totalen voor het programma 16.50.4**
			48.542	**14.826**	**18.105**	**19.563**	**8.090**	**+9.694**	**17.784**			
		fon	**96**	**24**	**24**	**-**	**16**	**-16**	**-**			
			96	**24**	**24**	**-**	**16**	**-16**	**-**			
Totaux engagements			**80.461**	**22.785**	**17.582**	**13.502**	**13.410**	**+607**	**14.017**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**48.638**	**14.850**	**18.129**	**19.563**	**8.106**	**+9.678**	**17.784**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*48.638*	*14.850*	*18.129*	*19.563*	*8.106*	*+9.678*	*17.784*			*- Geraamde betalingen*
5 Mise en oeuvre												**5 Inzet**
51 Opérations militaires												51 Militaire operaties
Rémunérations du personnel statutaire	50 51 11.00.03	lim	30.618	7.808	7.808	10.410	5.103	-1.287	3.816		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			30.618	7.808	7.808	10.410	5.103	-1.287	3.816			
Rémunérations du personnel statutaire	50 51 11.00.09	fon	2.804	701	701	935	467	+196	663		1	Vergoedingen aan het statutair personeel
			2.804	701	701	935	467	+196	663			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais divers de fonctionnement	50 51 12.11.01	lim	24.078	7.404	6.304	11.299	4.013	+5.719	9.732		3	Algemene werkingskosten
			24.078	7.522	6.422	11.405	4.013	+4.672	8.685			
Frais divers de fonctionnement	50 51 12.11.09	fon	2.700	675	675	150	450	-450	-		3	Algemene werkingskosten
			2.700	675	675	150	450	-450	-			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d' organismes de l'Union européenne	50 51 35.10.01	lim	2.400	607	607	524	400	-138	262	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van organismen van de Europese Unie
			2.400	607	607	524	400	-138	262			
Contributions aux dépenses de fonctionnement d' organismes autres que ceux de l'Union européenne	50 51 35.40.01	lim	4.400	1.111	3.289	1.400	733	-33	700	C	3	Bijdragen aan werkingsuitgaven van andere organismes dan deze van de Europese Unie
			4.400	1.111	3.289	1.400	733	-33	700			
Totaux pour le programme 16.50.5		**lim**	**61.496**	**16.930**	**18.008**	**23.633**	**10.249**	**+4.261**	**14.510**			**Totalen voor het programma 16.50.5**
			61.496	**17.048**	**18.126**	**23.739**	**10.249**	**+3.214**	**13.463**			
		fon	**5.504**	**1.376**	**1.376**	**1.085**	**917**	**-254**	**663**			
			5.504	**1.376**	**1.376**	**1.085**	**917**	**-254**	**663**			
Totaux engagements **liquidations**			**67.000**	**18.306**	**19.384**	**24.718**	**11.166**	**+4.007**	**15.173**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			67.000	**18.424**	**19.502**	**24.824**	**11.166**	**+2.960**	**14.126**			
- Paiements estimés			*67.000*	*18.424*	*19.502*	*24.824*	*11.166*	*+2.960*	*14.126*			*- Geraamde betalingen*
6 Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques												**6 Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen**
61 Les dépenses de personnel au profit du personnel militaire des institutions scientifiques												61 Personeelsuitgaven ten voordele van het militair personeel van de wetenschappelijke instellingen
Rémunérations du personnel statutaire	50 61 11.00.03	lim	31.906	8.114	8.114	7.024	5.318	+484	5.802		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			31.906	8.114	8.114	7.024	5.318	+484	5.802			
62 Dépenses de personnel au profit du personnel civile des institutions scientifiques												62 Personeelsuitgaven ten voordele van het burger- personeel van de wetenschappelijke instellingen
Rémunérations du personnel statutaire	50 62 11.00.03	lim	6.433	1.639	1.639	2.185	1.072	+101	1.173		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			6.433	1.639	1.639	2.185	1.072	+101	1.173			
Rémunérations du personnel contractuel	50 62 11.00.04	lim	54	14	14	18	9	+102	111		1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
			54	14	14	18	9	+102	111			
63 Subsistance												63 Bestaansmiddelen
Frais divers de fonctionnement	50 63 12.11.01	lim	4.505	1.453	1.467	1.522	751	-145	606		3	Algemene werkingskosten
			4.581	1.191	1.475	1.548	764	-694	70			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 63 12.11.04	lim	111	120	30	-	19	-19	-		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			114	120	30	-	19	-19	-			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 63 12.11.99	lim	240	61	61	81	40	+13	53		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			240	61	61	81	40	+13	53			
64 Dépenses d'investissement												64 Investeringsuitgaven
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 64 74.22.01	lim	150	253	27	-	25	+169	194		1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			200	205	51	-	33	-33	-			
Achat de matériel informatique	50 64 74.22.04	lim	70	40	18	23	12	-8	4		1	Aankoop van informaticamaterieel
			76	28	19	25	13	-13	-			
Totaux pour le programme 16.50.6		**lim**	**43.469**	**11.694**	**11.370**	**10.853**	**7.246**	**+697**	**7.943**			**Totalen voor het programma 16.50.6**
			43.604	**11.372**	**11.403**	**10.881**	**7.268**	**-59**	**7.209**			
- Paiements estimés			*43.604*	*11.372*	*11.403*	*10.881*	*7.268*	*-59*	*7.209*			*- Geraamde betalingen*
7 Recherche scientifique												**7 Wetenschappelijk onderzoek**
71 Subsistance												71 Bestaansmiddelen
Rémunérations du personnel contractuel	50 71 11.00.04	lim	2.045	519	519	693	341	+215	556	R	1	Bezoldigingen van het contractueel personeel
			2.045	519	519	693	341	+215	556			
72 Dépenses de fonctionnement												72 Werkingsuitgaven
Frais divers de fonctionnement	50 72 12.11.01	lim	330	84	293	111	55	+234	289	R	1	Algemene werkingskosten
			330	84	293	111	55	+234	289			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 72 12.11.04	lim	123	147	-	-	21	-21	-	R	1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			123	165	-	-	21	-21	-			
Indemnités forfaitaires payées au personnel	50 72 12.11.99	lim	25	6	6	8	4	+1	5	R	1	Forfaitaire onkostenvergoedingen betaald aan het personeel
			25	6	6	8	4	+1	5			
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.40.04	lim	-	788	788	1.033	-	+321	321	P	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School
			-	788	788	1.033	-	+321	321			
Dotation au Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire	50 72 41.50.01	lim	2.096	-	-	-	349	-349	-	P	1	Dotatie aan het Vermogen van de Koninklijke Militaire School
			2.096	-	-	-	349	-349	-			
73 Dépenses d'investissement												73 Investeringsuitgaven

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Achat d'autres matériels participant à la formation de capital fixe	50 73 74.22.01	lim	80	100	63	27	13	+224	237	R	1	Aankoop van overig materieel dat deel uitmaakt van de vaste kapitaalvorming
			94	59	45	31	16	+114	130			
Achat de matériel informatique	50 73 74.22.04	lim	50	75	70	17	8	+10	18	R	1	Aankoop informaticamaterieel
			50	71	70	17	8	-8	-			
Totaux pour le programme 16.50.7		**lim**	**4.749**	**1.719**	**1.739**	**1.889**	**791**	**+635**	**1.426**			**Totalen voor het programma 16.50.7**
			4.763	**1.692**	**1.721**	**1.893**	**794**	**+507**	**1.301**			
- Paiements estimés			*4.763*	*1.692*	*1.721*	*1.893*	*794*	*+507*	*1.301*			*- Geraamde betalingen*
8 Aide à la Nation												**8 Hulp aan de Natie**
81 Dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation												81 Uitgaven die betrekking hebben op het militair personeel van het Paleis van de Natie
Rémunérations du personnel statutaire	50 81 11.00.03	lim	5.092	1.298	1.298	1.730	849	-12	837		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			5.092	1.298	1.298	1.730	849	-12	837			
Frais divers de fonctionnement	50 81 12.11.01	lim	8	2	2	3	1	+2	3		1	Algemene werkingskosten
			8	2	2	3	1	+2	3			
82 Dépenses de personnel militaire de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle												82 Uitgaven van het militair personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 82 11.00.03	lim	6.455	1.643	1.643	2.043	1.076	-740	336		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			6.455	1.643	1.643	2.043	1.076	-740	336			
83 Dépenses de personnel civile de l' installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle												83 Uitgaven van het burger personeel van de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Rémunérations du personnel statutaire	50 83 11.00.03	lim	229	58	58	77	38	+3	41		1	Bezoldigingen van het statutair personeel
			229	58	58	77	38	+3	41			
84 Dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'installation de démantèlement des munitions de Poelkapelle												84 Werkings- en investeringsuitgaven voor de instelling voor ontmanteling van munitie in Poelkapelle
Frais divers de fonctionnement	50 84 12.11.01	lim	2.050	676	1.888	239	342	-342	-		1	Algemene werkingskosten
			3.195	810	810	1.080	533	-117	416			
Frais divers de fonctionnement liés à l' informatique	50 84 12.11.04	lim	42	42	-	-	7	-7	-		1	Algemene werkingskosten betreffende informatica
			42	42	-	-	7	-7	-			

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 16.50.8		**lim**	**13.881**	**3.720**	**4.890**	**4.094**	**2.314**	**-1.096**	**1.218**			**Totalen voor het programma 16.50.8**
			15.026	**3.974**	**3.812**	**4.935**	**2.505**	**-871**	**1.634**			
- Paiements estimés			*15.026*	*3.974*	*3.812*	*4.935*	*2.505*	*-871*	*1.634*			*- Geraamde betalingen*
9 Subsides et dotations												**9 Toelagen en dotaties**
91 Appui cartographique												91 Cartografische steun
Subvention à l'Institut Géographique National	50 91 41.40.01	lim	12.007	3.086	3.086	4.068	2.001	+46	2.047	P	1	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut
			12.007	3.086	3.086	4.068	2.001	+46	2.047			
Subvention à l'Institut Géographique National pour les besoins du projet INSPIRE	50 91 41.40.02	lim	2.489	639	639	843	415	+9	424	P	1	Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut ten behoeve van het project INSPIRE
			2.489	639	639	843	415	+9	424			
92 Reconnaissance nationale												92 Nationale erkentelijkheid
Subventions à associations	50 92 33.00.01	lim	175	44	129	-	29	-29	-		3	Subsidies aan verenigingen
			175	44	129	-	29	-29	-			
93 Aide sociale												93 Sociale hulp
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 31.22.01	lim	5.669	-	-	-	945	-945	-	P	3	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
			5.669	-	-	-	945	-945	-			
Subvention à l' Office Centrale d'Action Sociale et Culturelle	50 93 41.40.05	lim	-	1.470	1.470	1.940	-	+976	976	P	3	Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
			-	1.470	1.470	1.940	-	+976	976			
94 Mémoire et patrimoine militaire												94 Herinnering en militair erfgoed
Subvention War Heritage Institute	50 94 41.40.03	lim	12.289	3.252	3.252	4.293	2.048	+111	2.159	P	0	Subsidie War Heritage Institute
			12.289	3.252	3.252	4.293	2.048	+111	2.159			
Totaux pour le programme 16.50.9		**lim**	**32.629**	**8.491**	**8.576**	**11.144**	**5.438**	**+168**	**5.606**			**Totalen voor het programma 16.50.9**
			32.629	**8.491**	**8.576**	**11.144**	**5.438**	**+168**	**5.606**			
- Paiements estimés			*32.629*	*8.491*	*8.576*	*11.144*	*5.438*	*+168*	*5.606*			*- Geraamde betalingen*

16 MINISTERE DE LA DEFENSE — 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 16-50		**lim**	**11.951.392**	**757.010**	**676.795**	**970.055**	**1.991.901**	**-1.223.769**	**768.132**			**Totalen voor de organisatieafdeling 16-50**
			2.409.815	**781.195**	**740.899**	**870.079**	**401.637**	**+310.885**	**712.522**			
		fon	**123.242**	**11.651**	**11.651**	**15.531**	**20.541**	**-12.774**	**7.767**			
			102.002	**25.503**	**23.945**	**28.080**	**17.000**	**-9.233**	**7.767**			
Totaux engagements			**12.074.634**	**768.661**	**688.446**	**985.586**	**2.012.442**	**-1.236.543**	**775.899**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**2.511.817**	**806.698**	**764.844**	**898.159**	**418.637**	**+301.652**	**720.289**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.511.817*	*806.698*	*764.844*	*898.159*	*418.637*	*+301.652*	*720.289*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 16		**lim**	**11.954.817**	**757.010**	**676.795**	**970.055**	**1.992.473**	**-1.224.341**	**768.132**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 16**
			2.413.240	**781.195**	**740.899**	**870.079**	**402.209**	**+310.313**	**712.522**			
		fon	**123.242**	**11.651**	**11.651**	**15.531**	**20.541**	**-12.774**	**7.767**			
			102.002	**25.503**	**23.945**	**28.080**	**17.000**	**-9.233**	**7.767**			
Totaux engagements			**12.078.059**	**768.661**	**688.446**	**985.586**	**2.013.014**	**-1.237.115**	**775.899**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**2.515.242**	**806.698**	**764.844**	**898.159**	**419.209**	**+301.080**	**720.289**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.515.242*	*806.698*	*764.844*	*898.159*	*419.209*	*+301.080*	*720.289*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

---

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 40												**AFDELING 40**
DIRECTION GENERALE, FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT)												**ALGEMENE LEIDING,GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG + SAT)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - COMMISSARIAT GENERAL ET SAT												**1 PERSONEELSUITGAVEN - COMMISSARIAAT-GENERAAL EN ATS**
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 inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 11 11.00.03	lim	112.772	32.512	32.512	42.901	18.795	+2.656	21.451		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			112.772	31.987	31.987	42.201	18.795	+2.305	21.100			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	40 11 11.00.04	lim	2.246	560	560	739	374	-5	369		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.246	560	560	739	374	-5	369			
Indemnités forfaitaires	40 11 12.11.99	lim	1.128	212	212	279	188	-48	140		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			1.128	212	212	279	188	-48	140			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)												12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 12 11.00.03	lim	11.949	3.525	3.525	4.655	1.992	+335	2.327		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			11.949	3.525	3.525	4.655	1.992	+335	2.327			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	40 12 11.00.04	lim	37	8	8	9	6	-1	5		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			37	8	8	9	6	-1	5			
Totaux pour le programme 17.40.1		**lim**	**128.134**	**36.817**	**36.817**	**48.583**	**21.355**	**+2.937**	**24.292**			**Totalen voor het programma 17.40.1**
			128.134	**36.292**	**36.292**	**47.883**	**21.355**	**+2.586**	**23.941**			
- Paiements estimés			*128.134*	*36.292*	*36.292*	*47.883*	*21.355*	*+2.586*	*23.941*			*- Geraamde betalingen*
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT -												**2 WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN - COMMISSARIAAT**
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'exlusion des dépenses informatiques).	40 21 12.11.01	lim	2.571	1.311	598	-	429	-162	267		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			2.546	1.305	592	599	424	-339	85			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	40 21 12.11.04	lim	189	61	45	33	32	-5	27		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			202	65	49	60	34	-34	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Location de bâtiments (uniquement loyer)	40 21 12.12.01	lim	721	683	58	97	120	+32	152		1	Huur van gebouwen (enkel huurgeld)
			721	683	58	-	120	-120	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	40 21 12.50.01	lim	13	3	3	-	2	-2	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			13	3	3	5	2	-2	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	40 21 74.10.01	lim	402	103	103	-	67	-67	-		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			115	30	30	38	19	-19	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	40 21 74.22.01	lim	439	112	112	-	73	-39	34		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			470	120	120	157	78	-40	38			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 21 74.22.04	lim	322	82	82	-	54	-38	16		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			325	82	82	110	54	-54	-			
Totaux pour le programme 17.40.2		**lim**	**4.657**	**2.355**	**1.001**	**130**	**777**	**-281**	**496**			**Totalen voor het programma 17.40.2**
			4.392	**2.288**	**934**	**969**	**731**	**-608**	**123**			
- Paiements estimés			*4.392*	*2.288*	*934*	*969*	*731*	*-608*	*123*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-40		**lim**	**132.791**	**39.172**	**37.818**	**48.713**	**22.132**	**+2.656**	**24.788**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-40**
			132.526	**38.580**	**37.226**	**48.852**	**22.086**	**+1.978**	**24.064**			
- Paiements estimés			*132.526*	*38.580*	*37.226*	*48.852*	*22.086*	*+1.978*	*24.064*			*- 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-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 11 11.00.03	lim	155.608	49.785	49.785	65.779	25.935	+6.955	32.890		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			155.608	49.785	49.785	65.779	25.935	+6.955	32.890			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 11 11.00.04	lim	1.776	439	439	578	296	-7	289		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.776	439	439	578	296	-7	289			
Indemnités forfaitaires	41 11 12.11.99	lim	1.664	492	492	650	277	+48	325		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			1.664	492	492	650	277	+48	325			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)												12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	41 12 11.00.03	lim	31.335 31.335	8.626 8.626	8.626 8.626	11.380 11.380	5.223 5.223	+467 +467	5.690 5.690		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	41 12 11.00.04	lim	179 179	47 47	47 47	61 61	30 30	+1 +1	31 31		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Totaux pour le programme 17.41.1		**lim**	**190.563** **190.563**	**59.389** **59.389**	**59.389** **59.389**	**78.448** **78.448**	**31.761** **31.761**	**+7.464** **+7.464**	**39.225** **39.225**			**Totalen voor het programma 17.41.1**
- Paiements estimés			*190.563*	*59.389*	*59.389*	*78.448*	*31.761*	*+7.464*	*39.225*			*- Geraamde betalingen*
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	41 21 12.11.01	lim	10.340 9.837	3.734 3.607	2.680 2.553	2.416 3.240	1.723 1.640	+1.469 -1.179	3.192 461		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	588 636	151 163	151 163	- 217	98 106	-86 -61	12 45		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Impôts payés à des sous-secteurs des adminstrations publiques.	41 21 12.50.01	lim	50 50	13 13	13 13	- 17	8 8	-8 -8	- -		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 21 74.10.01	lim	1.722 1.413	437 358	437 358	- 475	287 236	-287 -236	- -		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	1.041 1.449	264 367	264 367	- 487	174 242	-72 +152	102 394		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	295 79	75 20	75 20	- 27	49 13	+24 +11	73 24		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Dépenses d'investissement pour l'acquisition d'animaux.	41 21 74.60.01	lim	70 70	18 18	18 18	29 23	12 12	+21 +30	33 42		1	Investeringsuitgaven voor verwerving van dieren.
Totaux pour le programme 17.41.2		**lim**	**14.106** **13.534**	**4.692** **4.546**	**3.638** **3.492**	**2.445** **4.486**	**2.351** **2.257**	**+1.061** **-1.291**	**3.412** **966**			**Totalen voor het programma 17.41.2**
- Paiements estimés			*13.534*	*4.546*	*3.492*	*4.486*	*2.257*	*-1.291*	*966*			*- Geraamde betalingen*
3 DEPENSES DE PERSONNEL - DAB												**3 PERSONEELSUITGAVEN - DAB**

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
31 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)												31 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 31 11.00.03	lim	16.595	14.810	14.302	14.495	2.766	+6.593	9.359		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			16.595	14.810	14.302	18.719	2.766	+6.593	9.359			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	41 31 11.00.04	lim	483	106	106	139	81	-11	70		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			483	106	106	139	81	-11	70			
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	41 31 11.00.13	lim	1.523	341	341	449	254	-29	225		0	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties
			1.523	341	341	449	254	-29	225			
Indemnités forfaitaires	41 31 12.11.99	lim	103	84	84	111	17	+38	55		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			103	84	84	111	17	+38	55			
32 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)												32 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	41 32 11.00.03	lim	927	1.390	1.390	1.836	155	+763	918		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			927	1.390	1.390	1.836	155	+763	918			
Totaux pour le programme 17.41.3		**lim**	**19.631**	**16.731**	**16.223**	**17.030**	**3.273**	**+7.354**	**10.627**			**Totalen voor het programma 17.41.3**
			19.631	**16.731**	**16.223**	**21.254**	**3.273**	**+7.354**	**10.627**			
- Paiements estimés			*19.631*	*16.731*	*16.223*	*21.254*	*3.273*	*+7.354*	*10.627*			*- 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	9.997	772	772	4.124	1.666	-1.666	-		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			9.645	1.208	1.208	2.123	1.608	-752	856			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	41 41 12.11.04	lim	441	132	132	153	74	+105	179		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			271	132	132	175	45	-32	13			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	41 41 12.50.01	lim	176	-	-	-	29	-29	-		0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			76	-	-	-	13	-13	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	41 41 74.10.01	lim	2.248	567	567	1.850	375	+772	1.147		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			2.806	-	-	-	468	-441	27			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	41 41 74.22.01	lim	2.310	148	148	748	385	-385	-		0	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			2.620	274	274	353	437	-123	314			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	41 41 74.22.04	lim	723	1	1	5	121	-119	2		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			374	1	1	-	62	+54	116			
Totaux pour le programme 17.41.4		**lim**	**15.895**	**1.620**	**1.620**	**6.880**	**2.650**	**-1.322**	**1.328**			**Totalen voor het programma 17.41.4**
			15.792	**1.615**	**1.615**	**2.651**	**2.633**	**-1.307**	**1.326**			
- Paiements estimés			*15.792*	*1.615*	*1.615*	*2.651*	*2.633*	*-1.307*	*1.326*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-41		**lim**	**240.195**	**82.432**	**80.870**	**104.803**	**40.035**	**+14.557**	**54.592**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-41**
			239.520	**82.281**	**80.719**	**106.839**	**39.924**	**+12.220**	**52.144**			
- Paiements estimés			*239.520*	*82.281*	*80.719*	*106.839*	*39.924*	*+12.220*	*52.144*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 42												**AFDELING 42**
DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ)												**ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE												**1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE**
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 inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	42 11 11.00.03	lim	239.965	64.376	64.376	84.959	39.994	+2.485	42.479		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			239.965	64.376	64.376	84.959	39.994	+2.485	42.479			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	42 11 11.00.04	lim	1.354	125	125	162	226	-145	81		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.354	125	125	162	226	-145	81			
Indemnités forfaitaires	42 11 12.11.99	lim	8.214	2.201	2.201	2.907	1.369	+85	1.454		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			8.214	2.201	2.201	2.907	1.369	+85	1.454			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)												12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	42 12 11.00.03	lim	21.645	5.213	5.213	6.879	3.608	-168	3.440		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			21.645	5.213	5.213	6.879	3.608	-168	3.440			
Indemnités forfaitaires	42 12 12.11.99	lim	209	1	1	1	35	-35	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			209	1	1	1	35	-35	-			
Totaux pour le programme 17.42.1		**lim**	**271.473**	**71.938**	**71.938**	**94.937**	**45.246**	**+2.222**	**47.468**			**Totalen voor het programma 17.42.1**
			271.473	**71.938**	**71.938**	**94.937**	**45.246**	**+2.222**	**47.468**			
- Paiements estimés			*271.473*	*71.938*	*71.938*	*94.937*	*45.246*	*+2.222*	*47.468*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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)	42 21 12.11.01	lim	4.302 3.905	1.477 1.376	1.477 1.376	1.695 1.824	717 651	+24 +261	741 912		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.	42 21 12.11.04	lim	3.048 2.691	888 798	888 798	809 1.056	508 449	-295 +79	213 528		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	42 21 12.50.01	lim	45 45	11 11	11 11	- 16	8 8	-8 -8	- -		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid.
Dépenses d'investissement - matériel de transport	42 21 74.10.01	lim	1.443 1.982	366 503	366 503	- 665	241 330	-241 -330	- -		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.	42 21 74.22.01	lim	2.788 2.093	707 530	707 530	221 704	465 349	-211 -126	254 223		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	42 21 74.22.04	lim	1.431 2.085	363 528	363 528	1.909 701	239 348	+627 +3	866 351		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
Totaux pour le programme 17.42.2		**lim**	**13.057** **12.801**	**3.812** **3.746**	**3.812** **3.746**	**4.634** **4.966**	**2.178** **2.135**	**-104** **-121**	**2.074** **2.014**			**Totalen voor het programma 17.42.2**
- Paiements estimés			*12.801*	*3.746*	*3.746*	*4.966*	*2.135*	*-121*	*2.014*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-42		**lim**	**284.530** **284.274**	**75.750** **75.684**	**75.750** **75.684**	**99.571** **99.903**	**47.424** **47.381**	**+2.118** **+2.101**	**49.542** **49.482**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-42**
- Paiements estimés			*284.274*	*75.684*	*75.684*	*99.903*	*47.381*	*+2.101*	*49.482*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43												**AFDELING 43**
DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION (DGR)												**ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE (DGR)**
1 DEPENSES DE PERSONNEL - DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION												**1 PERSONEELSUITGAVEN - ALGEMENE DIRECTIE VAN HET MIDDELENBEHEER EN DE INFORMATIE**
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 inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 11 11.00.03	lim	78.832 79.046	27.197 27.743	27.197 27.743	37.102 37.831	13.139 13.174	+3.734 +4.779	16.873 17.953		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 11 11.00.04	lim	14.127	3.768	3.768	4.977	2.355	+133	2.488		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			14.127	3.768	3.768	4.977	2.355	+133	2.488			
Indemnités forfaitaires	43 11 12.11.99	lim	197	75	75	99	33	+17	50		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			197	75	75	99	33	+17	50			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)												12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 12 11.00.03	lim	5.880	1.138	1.138	1.497	980	-232	748		2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			5.880	1.138	1.138	1.497	980	-232	748			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	43 12 11.00.04	lim	664	41	41	52	111	-85	26		2	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			664	41	41	52	111	-85	26			
Indemnités forfaitaires	43 12 12.11.99	lim	110	1	1	-	18	-18	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			110	1	1	-	18	-18	-			
13 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)												13 Detacheringen van federale politieambtenaren (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 13 11.00.03	lim	16.128	-	-	-	2.688	-2.688	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			16.128	-	-	-	2.688	-2.688	-			
Indemnités forfaitaires	43 13 12.11.99	lim	169	-	-	-	28	-28	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			169	-	-	-	28	-28	-			
14 Détachements de fonctionnaires de police fédéraux – Dépenses non récurrentes de personnel – inconvénients												14 Detacheringen van federale politieambtenaren – Niet-recurrente personeelsuitgaven – inconveniënten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	43 14 11.00.03	lim	4.037	-	-	-	673	-673	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.037	-	-	-	673	-673	-			
Indemnités forfaitaires	43 14 12.11.99	lim	764	-	-	-	127	-127	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			764	-	-	-	127	-127	-			
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	43 15 11.00.03	lim	17.891	-	-	-	2.982	-2.982	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			17.891	-	-	-	2.982	-2.982	-			
Indemnités forfaitaires	43 15 12.11.99	lim	173	-	-	-	29	-29	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			173	-	-	-	29	-29	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 17.43.1		**lim**	**138.972**	**32.220**	**32.220**	**43.727**	**23.163**	**-2.978**	**20.185**			**Totalen voor het programma 17.43.1**
			139.186	**32.766**	**32.766**	**44.456**	**23.198**	**-1.933**	**21.265**			
- Paiements estimés			*139.186*	*32.766*	*32.766*	*44.456*	*23.198*	*-1.933*	*21.265*			*- Geraamde betalingen*
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												21 Werkings- en investeringsuitgaven
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et services (à l'exclusion des dépenses informatiques).	43 21 12.11.01	lim	2.546	791	610	534	424	-12	412		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			2.380	748	567	727	397	-33	364			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	43 21 12.11.04	lim	493	125	125	153	82	-46	36		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			483	123	123	161	81	+149	230			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	43 21 12.50.01	lim	8	2	2	-	1	-1	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			8	2	2	3	1	-	1			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	43 21 74.10.01	lim	546	139	139	-	91	-91	-		1	Investeringsuigaven - vervoersmaterieel
			480	122	122	161	80	-50	30			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	43 21 74.22.01	lim	807	205	205	-	135	-135	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			797	202	202	268	133	-89	44			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	43 21 74.22.04	lim	577	146	146	-	96	-88	8		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			567	144	144	190	95	+45	140			
Totaux pour le programme 17.43.2		**lim**	**4.977**	**1.408**	**1.227**	**687**	**829**	**-373**	**456**			**Totalen voor het programma 17.43.2**
			4.715	**1.341**	**1.160**	**1.510**	**787**	**+22**	**809**			
- Paiements estimés			*4.715*	*1.341*	*1.160*	*1.510*	*787*	*+22*	*809*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-43		**lim**	**143.949**	**33.628**	**33.447**	**44.414**	**23.992**	**-3.351**	**20.641**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-43**
			143.901	**34.107**	**33.926**	**45.966**	**23.985**	**-1.911**	**22.074**			
- Paiements estimés			*143.901*	*34.107*	*33.926*	*45.966*	*23.985*	*-1.911*	*22.074*			*- 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**

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
11 Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)												11 Personeelgsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	44 11 11.00.03	lim	-	128	128	168	-	+84	84		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	128	128	168	-	+84	84			
Sécurité sociale	44 11 11.00.11	lim	-	8	8	11	-	+5	5		1	Sociale zekerheid
			-	8	8	11	-	+5	5			
Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées	44 11 11.00.13	lim	-	1.419	1.419	1.873	-	+937	937		1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties
			-	1.419	1.419	1.873	-	+937	937			
Indemnités Forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	44 11 12.11.99	lim	-	1.075	1.075	1.421	-	+710	710		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen binnen de overheidssector
			-	1.075	1.075	1.421	-	+710	710			
Paiements pour personnel détaché	44 11 12.21.48	lim	-	1.755	1.755	1.927	-	+963	963		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			-	1.755	1.755	1.927	-	+963	963			
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	4.758	-	+2.379	2.379		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	2.619	2.619	4.758	-	+2.379	2.379			
Indemnités forfaitaires	44 15 12.11.99	lim	-	32	32	41	-	+20	20		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	32	32	41	-	+20	20			
Totaux pour le programme 17.44.1		**lim**	**-**	**10.270**	**10.270**	**32.472**	**-**	**+5.098**	**5.098**			**Totalen voor het programma 17.44.1**
			-	**10.270**	**10.270**	**32.472**	**-**	**+5.098**	**5.098**			
- Paiements estimés			-	*10.270*	*10.270*	*32.472*	-	*+5.098*	*5.098*			*- 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 informatiques)	44 21 12.11.01	lim	-	10.583	10.583	13.546	-	+4.400	4.400		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
			-	10.148	10.148	13.452	-	+7.179	7.179			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	44 21 12.11.04	lim	-	6.635	1.072	4.348	-	+1.488	1.488		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	6.433	870	404	-	+109	109			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	44 21 12.11.07	lim	-	19	19	65	-	+17	17		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten
			-	19	19	25	-	-	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 21 12.50.01	lim	-	3	3	3	-	+1	1		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			-	3	3	3	-	-	-			
intérêt sur la dette commerciale	44 21 21.40.01	lim	-	8	8	9	-	+5	5		1	rente op commerciële schuld
			-	8	8	9	-	+5	5			
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	131	-	+65	65		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
			-	202	202	268	-	+48	48			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 21 74.22.01	lim	-	13	13	7.983	-	+97	97		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	226	38	25	-	-	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	44 21 74.22.04	lim	-	416	416	7.575	-	+573	573		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	2.006	131	-	-	-	-			
Totaux pour le programme 17.44.2		**lim**	**-**	**17.910**	**12.347**	**49.768**	**-**	**+6.646**	**6.646**			**Totalen voor het programma 17.44.2**
			-	**19.076**	**11.450**	**14.249**	**-**	**+7.341**	**7.341**			
- Paiements estimés			*-*	*19.076*	*11.450*	*14.249*	*-*	*+7.341*	*7.341*			*- Geraamde betalingen*
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	603	-	+302	302		0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	460	460	603	-	+302	302			
33 Dépenses de fonctionnement et d'investissement -												33 Werkings- en investeringsuitgaven -
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	44 33 12.11.01	lim	-	482	482	1.448	-	+724	724		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
			-	514	514	686	-	+505	505			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	44 33 12.50.01	lim	-	72	72	104	-	+52	52		0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			-	76	76	101	-	-	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	44 33 74.10.01	lim	-	717	717	285	-	+143	143		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	612	612	816	-	+570	570			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	44 33 74.22.01	lim	-	217	217	314	-	+157	157		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	273	273	363	-	-	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 17.44.3		**lim**	**-**	**2.074**	**2.074**	**2.754**	**-**	**+1.378**	**1.378**			**Totalen voor het programma 17.44.3**
			-	**2.074**	**2.074**	**2.755**	**-**	**+1.377**	**1.377**			
- Paiements estimés			*-*	*2.074*	*2.074*	*2.755*	*-*	*+1.377*	*1.377*			*- Geraamde betalingen*
4 Dépenses de personnel (Horeca)												**4 Personeelsuitgaven (Horeca)**
41 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel (hors inconvénients) Horeca												41 Vaste en Niet-recurrent personeelsuitgaven (zonder inconveniënten) Horeca
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	44 41 11.00.04	lim	-	500	500	667	-	+333	333		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
			-	500	500	667	-	+333	333			
Indemnités forfaitaires	44 41 12.11.99	lim	-	8	8	10	-	+5	5		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	8	8	10	-	+5	5			
42 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients) Horeca												42 Niet-recurrent personeelsuitgaven (inconveniënten) Horeca
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	44 42 11.00.04	lim	-	80	80	107	-	+53	53		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	80	80	107	-	+53	53			
Totaux pour le programme 17.44.4		**lim**	**-**	**588**	**588**	**784**	**-**	**+391**	**391**			**Totalen voor het programma 17.44.4**
			-	**588**	**588**	**784**	**-**	**+391**	**391**			
- Paiements estimés			*-*	*588*	*588*	*784*	*-*	*+391*	*391*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-44		**lim**	**-**	**30.842**	**25.279**	**85.778**	**-**	**+13.513**	**13.513**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-44**
			-	**32.008**	**24.382**	**50.260**	**-**	**+14.207**	**14.207**			
- Paiements estimés			*-*	*32.008*	*24.382*	*50.260*	*-*	*+14.207*	*14.207*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50												**AFDELING 50**
FONDS ET PROJETS EUROPEEN												**FONDSEN EN EUROPESE PROJECTEN**
4 FONDS 17-1 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIEL ET DE PRODUITS A DES TIERS												**4 FONDS 17-1 - PRESTATIES 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	50 41 11.00.21	fon	-	500	500	667	-	+333	333		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - Personeelsuitgaven
			-	500	500	667	-	+333	333			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	1.952	-	+976	976		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - Werkingsuitgaven
			-	1.250	1.250	1.667	-	+833	833			
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	-	-	-	-	-	-	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	150	150	200	-	+100	100			
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	32	-	+16	16		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
			-	150	150	200	-	+100	100			
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	50 42 12.11.22	fon	-	1.717	1.717	2.289	-	+1.144	1.144		1	Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten
			-	1.655	1.655	2.206	-	+1.103	1.103			
Totaux pour le programme 17.50.4		**fon**	**-**	**3.705**	**3.705**	**4.940**	**-**	**+2.469**	**2.469**			**Totalen voor het programma 17.50.4**
			-	**3.705**	**3.705**	**4.940**	**-**	**+2.469**	**2.469**			
- Paiements estimés			-	*3.705*	*3.705*	*4.940*	-	*+2.469*	*2.469*			*- 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 EUROPSE 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	60	-	+30	30		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			-	47	47	61	-	+30	30			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	50 71 12.11.04	lim	-	119	119	157	-	+78	78		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	119	119	157	-	+82	82			
Dépenses d'investissement en rapport avec une installation : travaux d'aménagement et d' installation à caractère immobilier par	50 71 72.00.01	lim	-	18	18	25	-	+17	17		0	Investeringsuitgaven met betrekking totinstallatie : inrichtings - en installatiewerkendie door hun bestemming onroerend zijn
			-	35	35	47	-	+23	23			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	50 71 74.10.01	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	23	23	31	-	+16	16			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques	50 71 74.22.01	lim	-	73	73	97	-	+43	43		1	Investeringsuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	73	73	97	-	+48	48			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	50 71 74.22.04	lim	-	182	182	242	-	+121	121		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	190	190	253	-	+122	122			
72 Fonds Européen - fonds (Voir également l' article												72 Europees fonds - fondsen (Zie ook artikel 2.17.8 van de Algemene Uitgavenbegroting)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Remploi des versements en provenance du Fonds frontières extérieures et retour – Dépenses de	50 72 12.11.28	fon	-	834	834	1.111	-	+556	556		1	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds – Werkingsuitgaven
			-	837	837	1.115	-	+558	558			
Transferts de revenus à destinations desinstitutions de l'UE - remboursement du trop perçu en matière de subsides	50 72 39.10.01	fon	-	63	63	83	-	+41	41		1	Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU – terugbetaling van teveel ontvangen subsidies
			-	63	63	83	-	+41	41			
Remploi des versement en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses d'investissement (cf. art. 2.17.8 du budgetgénéral des dépenses)	50 72 74.10.24	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Wederbelegging van de stortingen komende van het buitengrens- en terugkeerfonds - investeringsuitgaven - vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)
			-	26	26	35	-	+18	18			
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	159	-	+80	80		3	Wederbelegging van de storten herkomst van buitengrens- en terugkeerfonds – Investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
			-	120	120	159	-	+80	80			
Totaux pour le programme 17.50.7		**lim**	**-**	**438**	**438**	**581**	**-**	**+289**	**289**			**Totalen voor het programma 17.50.7**
			-	**487**	**487**	**646**	**-**	**+321**	**321**			
		fon	**-**	**1.017**	**1.017**	**1.353**	**-**	**+677**	**677**			
			-	**1.046**	**1.046**	**1.392**	**-**	**+697**	**697**			
Totaux engagements **liquidations**			**-**	**1.455**	**1.455**	**1.934**	**-**	**+966**	**966**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			-	**1.533**	**1.533**	**2.038**	**-**	**+1.018**	**1.018**			
- Paiements estimés			-	*1.533*	*1.533*	*2.038*	-	*+1.018*	*1.018*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-50		**lim**	**-**	**438**	**438**	**581**	**-**	**+289**	**289**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-50**
			-	**487**	**487**	**646**	**-**	**+321**	**321**			
		fon	**-**	**4.722**	**4.722**	**6.293**	**-**	**+3.146**	**3.146**			
			-	**4.751**	**4.751**	**6.332**	**-**	**+3.166**	**3.166**			
Totaux engagements **liquidations**			**-**	**5.160**	**5.160**	**6.874**	**-**	**+3.435**	**3.435**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			-	**5.238**	**5.238**	**6.978**	**-**	**+3.487**	**3.487**			
- Paiements estimés			-	*5.238*	*5.238*	*6.978*	-	*+3.487*	*3.487*			*- 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	lim	4.851	-	-	-	809	-809	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.851	-	-	-	809	-809	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 11 11.00.04	lim	215	-	-	-	36	-36	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			215	-	-	-	36	-36	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
12 Dépenses non-récurrentes de personnel - indemnités ou allocations liées à des prestations												12 Niet-recurrente personeelsuitgaven - prestatiegebonden vergoedingen of toelagen
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 12 11.00.03	lim	117	-	-	-	20	-20	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - vast en stagedoend statutair personeel
			117	-	-	-	20	-20	-			
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	55 13 12.11.01	lim	50	-	-	-	8	-8	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			50	-	-	-	8	-8	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	55 13 12.11.04	lim	2.504	-	-	-	417	-417	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			2.501	-	-	-	417	-417	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	55 13 74.22.01	lim	22	-	-	-	4	-4	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			22	-	-	-	4	-4	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 13 74.22.04	lim	152	-	-	-	25	-25	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			152	-	-	-	25	-25	-			
Totaux pour le programme 17.55.1 et pour la division organique 17-55		**lim**	**7.915**	**-**	**-**	**-**	**1.319**	**-1.319**	**-**			**Totalen voor het programma 17.55.1 en voor de organisatieafdeling 17-55**
			7.912	**-**	**-**	**-**	**1.319**	**-1.319**	**-**			
- Paiements estimés			*7.912*	-	-	-	*1.319*	*-1.319*	-			*- 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-recurrente personeelsuitgaven - aspiranten (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	80 11 11.00.03	lim	-	9.771	9.771	12.903	-	+6.451	6.451		1	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	9.771	9.771	12.903	-	+6.451	6.451			
Indemnités forfaitaires	80 11 12.11.99	lim	-	54	54	70	-	+35	35		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	54	54	70	-	+35	35			
13 Dépenses fixes et non-récurrentes de personnel - GCC (Traitements et indemnités ou allocations hors inconvénients)												13 Vaste en niet-recurrente personeelsuitgaven - GCC (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 13 11.00.03	lim	-	339	339	446	-	+223	223		1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	339	339	446	-	+223	223			
Indemnités forfaitaires	80 13 12.11.99	lim	-	64	64	83	-	+42	42		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	64	64	83	-	+42	42			
Paiements pour personnel détaché	80 13 12.21.48	lim	-	6.171	6.171	6.072	-	+3.036	3.036		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			-	6.171	6.171	6.072	-	+3.036	3.036			
14 Dépenses non-récurrentes de personnel - GCC												14 Niet-recurrente personeelsuitgaven - GCC
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 14 11.00.03	lim	-	25	25	33	-	+17	17		1	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	25	25	33	-	+17	17			
Totaux pour le programme 17.80.1		**lim**	**-**	**16.424**	**16.424**	**19.607**	**-**	**+9.804**	**9.804**			**Totalen voor het programma 17.80.1**
			-	**16.424**	**16.424**	**19.607**	**-**	**+9.804**	**9.804**			
- Paiements estimés			*-*	*16.424*	*16.424*	*19.607*	*-*	*+9.804*	*9.804*			*- 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	2.619	3.383	-	+1.315	1.315		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	3.472	2.541	3.243	-	+1.621	1.621			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	80 21 12.11.04	lim	-	7.673	7.673	6.128	-	+4.324	4.324		3	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	7.422	7.422	9.768	-	+5.792	5.792			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	80 21 74.22.01	lim	-	227	227	-	-	+30	30		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	227	227	301	-	+163	163			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	80 21 74.22.04	lim	-	123	123	1.649	-	-	-		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	104	104	139	-	+69	69			
Totaux pour le programme 17.80.2		**lim**	**-**	**11.588**	**10.657**	**11.160**	**-**	**+5.669**	**5.669**			**Totalen voor het programma 17.80.2**
			-	**11.226**	**10.295**	**13.453**	**-**	**+7.645**	**7.645**			
- Paiements estimés			*-*	*11.226*	*10.295*	*13.453*	*-*	*+7.645*	*7.645*			*- Geraamde betalingen*
3 Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement - Sécurité routière partie achat commun												**3 Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven - Verkeersveiligheid gedeelte gemeenschappelijke aankopen**

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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 gedeelde gemeenschappelijke aankopen (Bezoldigingen en vergoedingen of toelagen zonder inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 31 11.00.03	lim	-	332	332	443	-	+222	222		0	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	332	332	443	-	+222	222			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	80 31 11.00.04	lim	-	358	358	477	-	+238	238		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
			-	358	358	477	-	+238	238			
Indemnités forfaitaires	80 31 12.11.99	lim	-	32	32	42	-	+21	21		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			-	32	32	42	-	+21	21			
Paiements pour personnel détaché	80 31 12.21.48	lim	-	25	25	33	-	+17	17		0	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			-	25	25	33	-	+17	17			
32 Dépenses non-récurrentes de personnel – sécurité routière partie achat commun (inconvénients)												32 Niet-recurrente personeelsuitgaven – Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	80 32 11.00.03	lim	-	5	5	7	-	+4	4		0	Bezoldigingen en toelagen: definitief statutair en stagedoend personeel
			-	5	5	7	-	+4	4			
33 Dépenses de fonctionnement et d' investissement – Sécurité routière partie achat commun												33 Werkings- en investeringsuitgaven – Verkeersveiligheid gedeelde gemeenschappelijke aankopen
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	-	-	+20	20		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	1.143	1.143	1.502	-	-	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	80 33 12.11.04	lim	-	1.245	1.245	3.163	-	+963	963		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	1.245	1.245	1.661	-	+1.410	1.410			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	80 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 informatiques	80 33 74.22.01	lim	-	162	162	93	-	+46	46		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	162	162	215	-	-	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	80 33 74.22.04	lim	-	143	143	312	-	+129	129		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	143	143	190	-	+373	373			
Totaux pour le programme 17.80.3		**lim**	**-**	**3.445**	**3.445**	**4.570**	**-**	**+2.285**	**2.285**			**Totalen voor het programma 17.80.3**
			-	**3.445**	**3.445**	**4.570**	**-**	**+2.285**	**2.285**			
- Paiements estimés			*-*	*3.445*	*3.445*	*4.570*	*-*	*+2.285*	*2.285*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
4 I-POLICE												**4 I-POLICE**
41 Dépenses de fonctionnement et d' investissement - I-Police												41 Werkings- en investeringsuitgaven - I-Police
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique - I-Police	80 41 12.11.04	lim	-	1.820	1.820	2.480	-	+1.240	1.240		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - I-Police
			-	1.820	1.820	2.480	-	+1.240	1.240			
Totaux pour le programme 17.80.4		**lim**	**-**	**1.820**	**1.820**	**2.480**	**-**	**+1.240**	**1.240**			**Totalen voor het programma 17.80.4**
			-	**1.820**	**1.820**	**2.480**	**-**	**+1.240**	**1.240**			
- Paiements estimés			-	*1.820*	*1.820*	*2.480*	-	*+1.240*	*1.240*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-80		**lim**	**-**	**33.277**	**32.346**	**37.817**	**-**	**+18.998**	**18.998**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-80**
			-	**32.915**	**31.984**	**40.110**	**-**	**+20.974**	**20.974**			
- Paiements estimés			-	*32.915*	*31.984*	*40.110*	-	*+20.974*	*20.974*			*- Geraamde betalingen*
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 inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	81 11 11.00.03	lim	-	1.326	1.326	1.739	-	+870	870		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	1.326	1.326	1.739	-	+870	870			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	81 11 11.00.04	lim	-	22	22	27	-	+14	14		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			-	22	22	27	-	+14	14			
Paiements pour personnel détaché.	81 11 12.21.48	lim	-	-	-	13	-	+7	7		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel.
			-	-	-	13	-	+7	7			
12 Dépenses non-récurrentes de personnel (inconvénients)												12 Niet-recurrente personeelsuitgaven (inconveniënten)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.	81 12 11.00.03	lim	-	28	28	37	-	+18	18		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	28	28	37	-	+18	18			
Totaux pour le programme 17.81.1		**lim**	**-**	**1.378**	**1.378**	**1.816**	**-**	**+909**	**909**			**Totalen voor het programma 17.81.1**
			-	**1.378**	**1.378**	**1.816**	**-**	**+909**	**909**			
- Paiements estimés			-	*1.378*	*1.378*	*1.816*	-	*+909*	*909*			*- Geraamde betalingen*

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT												**2 WERKING EN INVESTERINGSUITGAVEN**
21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement												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	9	-	+5	5		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	13	13	17	-	-	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	81 21 12.11.04	lim	-	635	635	3.359	-	+2.184	2.184		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			-	634	634	840	-	+200	200			
Dépenses d'investissement informatique	81 21 74.22.04	lim	-	39	39	754	-	+500	500		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			-	39	39	51	-	+1.144	1.144			
Totaux pour le programme 17.81.2		**lim**	**-**	**693**	**693**	**4.122**	**-**	**+2.689**	**2.689**			**Totalen voor het programma 17.81.2**
			-	**692**	**692**	**915**	**-**	**+1.344**	**1.344**			
- Paiements estimés			-	*692*	*692*	*915*	-	*+1.344*	*1.344*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-81		**lim**	**-**	**2.071**	**2.071**	**5.938**	**-**	**+3.598**	**3.598**			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-81**
			-	**2.070**	**2.070**	**2.731**	**-**	**+2.253**	**2.253**			
- Paiements estimés			-	*2.070*	*2.070*	*2.731*	-	*+2.253*	*2.253*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 90												**AFDELING 90**
DOTATIONS ET SUBVENTIONS												**DOTATIES EN TOELAGEN**
1 DOTATIONS ET SUBVENTIONS												**1 DOTATIES EN TOELAGEN**
11 Dotations												11 Dotaties
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police	90 11 43.51.01	lim	760.153	232.841	174.630	232.840	126.692	+18.073	144.765		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming
			760.153	232.841	174.630	232.840	126.692	+18.073	144.765			
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue de maintien de l'ordre pour la capacité	90 11 43.51.07	lim	425	106	-	-	71	+248	319		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij ordehandhaving voor de gehypothekeerde
			425	106	-	-	71	+248	319			
Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale aux coûts inhérents à l'exécution de la loi Salduz	90 11 43.51.08	lim	2.075	519	-	-	346	+1.210	1.556		1	Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten inherent aan de uitvoering van wet Salduz
			2.075	519	-	-	346	+1.210	1.556			
Dotation aux zones de police locale pour encourager certaines initiatives	90 11 43.51.09	lim	8.248	2.047	-	-	1.375	+4.766	6.141		1	Dotatie aan lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven
			8.248	2.047	-	-	1.375	+4.766	6.141			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dotation relative à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière	90 11 43.51.10	lim	101.055 101.055	25.278 25.278	25.278 25.278	50.317 50.317	16.843 16.843	-16.843 -16.843	- -		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	43.184 43.184	56.448 56.448	- -	- -	7.197 7.197	-7.197 -7.197	- -		0	Dotatie aan de lokale politiezones in het kader van de financiële 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	- -	- -	- -	+3.375 +3.375	3.375 3.375		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	2 2	3 3	- -	+1 +1	1 1		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	2.351 2.875	- -	- -	- -	392 479	-392 -479	- -		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	1.170 1.170	1.344 1.344	- -	- -	195 195	-195 -195	- -		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	2.960 2.960	- -	- -	- -	493 493	-493 -493	- -		0	Subsidie aan lokalepolitiezones ter financiering van de opleiding tot de graad van inspecteur van politie voor agenten van politie
Subside aux écoles de police agrées 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 11.790	978 -	3.985 -	- -	+3.670 +963	3.670 963		1	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
Subside destiné au financement du régime de fin de carrière de la police locale	90 12 43.51.02	lim	38.020 38.020	- -	46.125 46.125	50.875 50.875	6.337 6.337	-6.337 -6.337	- -		0	Subsidie ter financiering van het eindeloopbaanstelsel lokale politie
Totaux pour le programme 17.90.1		**lim**	**959.641** **960.165**	**324.710** **331.500**	**247.013** **246.035**	**338.020** **334.035**	**159.941** **160.028**	**-114** **-2.908**	**159.827** **157.120**			**Totalen voor het programma 17.90.1**
- Paiements estimés			*960.165*	*331.500*	*246.035*	*334.035*	*160.028*	*-2.908*	*157.120*			*- Geraamde betalingen*
2 FONCTIONNEMENT INTEGRE												**2 GEÏNTEGREERDE WERKING**
21 Dépenses de personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)												21 Personeelsuitgaven (Bezoldigingen en niet prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	90 21 11.00.03	lim	34.405 34.405	- -	- -	- -	5.734 5.734	-5.734 -5.734	- -		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Indemnités forfaitaires	90 21 12.11.99	lim	139	-	-	-	23	-23	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			139	-	-	-	23	-23	-			
22 Fonctionnement et équipment												22 Werking en uitrusting
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	90 22 12.11.01	lim	10.655	-	-	-	1.776	-1.776	-		3	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
			10.347	-	-	-	1.725	-1.725	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 22 12.11.04	lim	26.844	-	-	-	4.474	-4.474	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			25.852	-	-	-	4.309	-4.309	-			
Indemnités forfaitaires	90 22 12.11.99	lim	242	-	-	-	40	-40	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			242	-	-	-	40	-40	-			
Paiements pour personnel détaché	90 22 12.21.48	lim	24.200	-	-	-	4.033	-4.033	-		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
			24.200	-	-	-	4.033	-4.033	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	90 22 12.50.01	lim	5	-	-	-	1	-1	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			5	-	-	-	1	-1	-			
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 22 33.00.07	lim	8	-	-	-	1	-1	-		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)
			8	-	-	-	1	-1	-			
Subside aux écoles de police agrées 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 22 43.12.03	lim	11.627	-	-	-	1.938	-1.938	-		1	Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geintegreerde politie
			10.836	-	-	-	1.806	-1.806	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 22 74.10.01	lim	54	-	-	-	9	-9	-		3	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			-	-	-	-	-	-	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 22 74.22.01	lim	895	-	-	-	149	-149	-		1	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			896	-	-	-	149	-149	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 22 74.22.04	lim	486	-	-	-	81	-81	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			411	-	-	-	69	-69	-			
23 Fonds de sécurité routière, partie achats communs												23 Verkeersveiligheidsfonds gedeelte Gemeenschappelijke aankopen
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	90 23 11.00.03	lim	1.350	-	-	-	225	-225	-		0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			1.350	-	-	-	225	-225	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	90 23 11.00.04	lim	1.431	-	-	-	239	-239	-		1	Bezoldigingen en toelagen: andere dan statutair
			1.431	-	-	-	239	-239	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 23 12.11.01	lim	4.571	-	-	-	762	-762	-		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			4.571	-	-	-	762	-762	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique	90 23 12.11.04	lim	4.480	-	-	-	747	-747	-		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			4.480	-	-	-	747	-747	-			
Indemnités forfaitaires	90 23 12.11.99	lim	127	-	-	-	21	-21	-		0	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			127	-	-	-	21	-21	-			
Paiement pour personnel détaché	90 23 12.21.48	lim	100	-	-	-	17	-17	-		0	Betaling voor gedetacheerd personeel
			100	-	-	-	17	-17	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 23 74.22.01	lim	646	-	-	-	108	-108	-		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
			646	-	-	-	108	-108	-			
Dépenses d'investissement relatives à l' informatique	90 23 74.22.04	lim	571	-	-	-	95	-95	-		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			571	-	-	-	95	-95	-			
Totaux pour le programme 17.90.2		**lim**	**122.836**	**-**	**-**	**-**	**20.473**	**-20.473**	**-**			**Totalen voor het programma 17.90.2**
			120.617	**-**	**-**	**-**	**20.104**	**-20.104**	**-**			
- Paiements estimés			*120.617*	-	-	-	*20.104*	*-20.104*	-			*- 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	491	-	-	-	82	-82	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf art. 2.17.1 van de Algemene Uitgavenbegroting)
			491	-	-	-	82	-82	-			
Sécurité sociale	90 31 11.00.11	lim	30	-	-	-	5	-5	-		1	Sociale zekerheid
			30	-	-	-	5	-5	-			
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	5.455	-	-	-	909	-909	-		1	Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art. 2.17.7 van de Algemene uitgavenbegroting)
			5.455	-	-	-	909	-909	-			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 31 12.11.01	lim	38.020	-	-	-	6.337	-6.337	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven
			36.407	-	-	-	6.068	-6.068	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 31 12.11.04	lim	8.620	-	-	-	1.437	-1.437	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			7.822	-	-	-	1.304	-1.304	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	90 31 12.11.07	lim	75	-	-	-	13	-13	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten
			75	-	-	-	13	-13	-			
Indemnités forfaitaires	90 31 12.11.99	lim	3.746	-	-	-	624	-624	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			3.725	-	-	-	621	-621	-			
Paiements pour personnel détaché	90 31 12.21.48	lim	6.880	-	-	-	1.147	-1.147	-		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			6.880	-	-	-	1.147	-1.147	-			
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques.	90 31 12.50.01	lim	10	-	-	-	2	-2	-		1	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			10	-	-	-	2	-2	-			
intérêt sur la dette commerciale	90 31 21.40.01	lim	30	-	-	-	5	-5	-		1	rente op commerciële schuld
			30	-	-	-	5	-5	-			
Intérêts judiciaires	90 31 21.60.02	lim	25	-	-	-	4	-4	-		0	Gerechtelijke interesten
			25	-	-	-	4	-4	-			
Transferts de revenus – dommages et Intérêts et frais de justice dus aux ménages	90 31 34.41.01	lim	100	-	-	-	17	-17	-		1	Inkomensoverdrachten – schadevergoedingen en gerechtskosten die aan gezinnen verschuldigd zijn
			100	-	-	-	17	-17	-			
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	798	-	-	-	133	-133	-		3	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
			797	-	-	-	133	-133	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 31 74.22.01	lim	49	-	-	-	8	-8	-		3	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			299	-	-	-	50	-50	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 31 74.22.04	lim	1.639	-	-	-	273	-273	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			1.995	-	-	-	333	-333	-			
32 Financement régime de fin de carrière de la police fédérale												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	18.685	-	-	-	3.114	-3.114	-		0	Bezoldiging en allerhande toelagen: wachtgeld in geval van non-activiteit en loonkost in geval van (aangepast) werk
			18.685	-	-	-	3.114	-3.114	-			
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	1.838	-	-	-	306	-306	-		0	Bezoldigingen statutairen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			1.838	-	-	-	306	-306	-			
Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	90 33 12.11.01	lim	1.593	-	-	-	266	-266	-		0	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			1.355	-	-	-	226	-226	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 33 12.11.04	lim	205	-	-	-	34	-34	-		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			200	-	-	-	33	-33	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques	90 33 12.50.01	lim	288	-	-	-	48	-48	-		0	Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid
			303	-	-	-	51	-51	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 33 74.10.01	lim	2.500	-	-	-	417	-417	-		0	Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel
			2.448	-	-	-	408	-408	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	90 33 74.22.01	lim	868	-	-	-	145	-145	-		0	Investeringsuitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
			1.091	-	-	-	182	-182	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 33 74.22.04	lim	299	-	-	-	50	-50	-		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			356	-	-	-	59	-59	-			
Totaux pour le programme 17.90.3		**lim**	**92.244**	**-**	**-**	**-**	**15.376**	**-15.376**	**-**			**Totalen voor het programma 17.90.3**
			90.417	**-**	**-**	**-**	**15.072**	**-15.072**	**-**			
- Paiements estimés			*90.417*	-	-	-	*15.072*	*-15.072*	-			*- Geraamde betalingen*
4 FONDS 17/1 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS												**4 FONDS 17/1 - PRESTATIES 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	3.528	-	-	-	588	-588	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - personeesluitgaven (cf. art. 2.17.9)
			3.528	-	-	-	588	-588	-			
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	448	-	-	-	75	-75	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - personeelsuitgaven gebonden aan het interventiekorps (cf. art. 2.17.9)
			448	-	-	-	75	-75	-			
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	5.376	-	-	-	896	-896	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van de cessies van het materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - werkingsuitgaven
			5.975	-	-	-	996	-996	-			
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	809	-	-	-	135	-135	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven van vervoersmaterieel
			1.410	-	-	-	235	-235	-			
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	349	-	-	-	58	-58	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en producten tegen betaling gedaan aan derden - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel
			899	-	-	-	150	-150	-			
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	8.850	-	-	-	1.475	-1.475	-		1	Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten
			7.100	-	-	-	1.183	-1.183	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE

17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 17.90.4		**fon**	**19.362**	**-**	**-**	**-**	**3.227**	**-3.227**	**-**			**Totalen voor het programma 17.90.4**
			19.362	**-**	**-**	**-**	**3.227**	**-3.227**	**-**			
- Paiements estimés			*19.362*	-	-	-	*3.227*	*-3.227*	-			*- Geraamde betalingen*
7 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D' INVESTISSEMENT SUR LA BASE DE FINANCEMENTS EUROPÉENS ET INTERATIONAUX												**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	515	-	-	-	86	-86	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			524	-	-	-	87	-87	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	90 71 12.11.04	lim	198	-	-	-	33	-33	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			198	-	-	-	33	-33	-			
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	52	-	-	-	9	-9	-		0	Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn.
			52	-	-	-	9	-9	-			
Dépenses d'investissement - matériel de transport	90 71 74.10.01	lim	20	-	-	-	3	-3	-		1	Investeringuitgaven - vervoersmaterieel
			20	-	-	-	3	-3	-			
Dépenses d'investissement pour l'acquisition de biens meubles durable, à l'exclusion de dépenses informatiques.	90 71 74.22.01	lim	315	-	-	-	53	-53	-		1	Investeringuitgaven voor duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			337	-	-	-	56	-56	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	90 71 74.22.04	lim	312	-	-	-	52	-52	-		1	Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica
			419	-	-	-	70	-70	-			
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)
Remploi des versements en provenance du fonds frontières extérieures et retour - dépenses de fonctionnement (cf. art. 2.17.8 du budget géneral des dépenses)	90 72 12.11.28	fon	3.109	-	-	-	518	-518	-		1	Wederbelegging van de stortingen afkomstig van het buitengrenzen- en terugkeerfonds - werkingsuitgaven (cf. art. 2.17.8 van de algemene uitgavenbegroting)
			3.136	-	-	-	523	-523	-			
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	567	-	-	-	95	-95	-		3	Wederbelegging van de stortingen komende van het buitengrens- en terugkeerfonds - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel (cf. art. 2.17.8)
			631	-	-	-	105	-105	-			

17 POLICE FEDERALE & FONCTIONNEMENT INTEGRE — 17 FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 17.90.7		lim	1.412	-	-	-	236	-236	-			**Totalen voor het programma 17.90.7**
			1.550	-	-	-	258	-258	-			
		fon	3.676	-	-	-	613	-613	-			
			3.767	-	-	-	628	-628	-			
Totaux engagements			5.088	-	-	-	849	-849	-			**Totalen vastleggingen**
liquidations			5.317	-	-	-	886	-886	-			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*5.317*	-	-	-	*886*	*-886*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 17-90		lim	1.176.133	324.710	247.013	338.020	196.026	-36.199	159.827			**Totalen voor de organisatieafdeling 17-90**
			1.172.749	331.500	246.035	334.035	195.462	-38.342	157.120			
		fon	23.038	-	-	-	3.840	-3.840	-			
			23.129	-	-	-	3.855	-3.855	-			
Totaux engagements			1.199.171	324.710	247.013	338.020	199.866	-40.039	159.827			**Totalen vastleggingen**
liquidations			1.195.878	331.500	246.035	334.035	199.317	-42.197	157.120			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.195.878*	*331.500*	*246.035*	*334.035*	*199.317*	*-42.197*	*157.120*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 17		lim	1.985.513	622.320	535.032	765.635	330.928	+14.860	345.788			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 17**
			1.980.882	629.632	532.513	729.342	330.157	+12.482	342.639			
		fon	23.038	4.722	4.722	6.293	3.840	-694	3.146			
			23.129	4.751	4.751	6.332	3.855	-689	3.166			
Totaux engagements			2.008.551	627.042	539.754	771.928	334.768	+14.166	348.934			**Totalen vastleggingen**
liquidations			2.004.011	634.383	537.264	735.674	334.012	+11.793	345.805			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*2.004.011*	*634.383*	*537.264*	*735.674*	*334.012*	*+11.793*	*345.805*			*- Geraamde betalingen*

18 SPF FINANCES

---

18 FOD FINANCIEN

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 01												**AFDELING 01**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES FINANCES, CHARGÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE												**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	232	-	-	-	39	-39	-		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	-	-	-	39	-39	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.864	-	-	-	311	-311	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.864	-	-	-	311	-311	-			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	294	-	-	-	49	-49	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			294	-	-	-	49	-49	-			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	360	-	-	-	60	-60	-		1	Werkingskosten
			360	-	-	-	60	-60	-			
Rémunérations du personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	96	-	-	-	16	-16	-		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			96	-	-	-	16	-16	-			
Dépenses patrimoniales	01 01 74.22.01	lim	20	-	-	-	3	-3	-		1	Patrimoniale uitgaven
			20	-	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 18.01.0 et pour la division organique 18-01		**lim**	**2.866**	**-**	**-**	**-**	**478**	**-478**	**-**			**Totalen voor het programma 18.01.0 en voor de organisatieafdeling 18-01**
			2.866	**-**	**-**	**-**	**478**	**-478**	**-**			
- Paiements estimés			*2.866*	-	-	-	*478*	*-478*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 12												**AFDELING 12**
ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, A L'EGALITE DES CHANCES, AUX PERSONNES HANDICAPEES, AUX GRANDES VILLES, ET A LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ADJOINTE AU MINISTRE DES FINANCES												**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	220	-	-	-	37	-37	-		1	Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris
			220	-	-	-	37	-37	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	12 01 11.00.02	lim	1.188	-	-	-	198	-198	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.188	-	-	-	198	-198	-			
Frais de fonctionnement	12 01 12.11.19	lim	219	-	-	-	37	-37	-		1	Werkingskosten
			219	-	-	-	37	-37	-			
Dépenses patrimoniales	12 01 74.22.01	lim	18	-	-	-	3	-3	-		1	Patrimoniale uitgaven
			18	-	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 18.12.0 et pour la division organique 18-12		**lim**	**1.646**	**-**	**-**	**-**	**275**	**-275**	**-**			**Totalen voor het programma 18.12.0 en voor de organisatieafdeling 18-12**
			1.646	**-**	**-**	**-**	**275**	**-275**	**-**			
- Paiements estimés			*1.646*	-	-	-	*275*	*-275*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40												**AFDELING 40**
SERVICES D'ENCADREMENT ET SERVICES												**STAFDIENSTEN EN DIENSTEN**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public	40 01 03.10.01	lim	130	34	34	23	22	-13	9		1	Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut
			130	34	34	23	22	-13	9			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	107.000	24.000	24.000	32.000	17.833	-1.833	16.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			107.000	24.000	24.000	32.000	17.833	-1.833	16.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	40 01 11.00.04	lim	16.000	3.300	3.300	5.200	2.667	-67	2.600		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			16.000	3.300	3.300	5.200	2.667	-67	2.600			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses diverses de service social en faveur de membres du personnel en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, de même qu'au bénéfice de veuves disposant d'une pension de survie et des membres de la famille du personnel précité	40 02 11.40.05	lim	750	650	-	-	125	-125	-		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon voor personeelsleden in dienstactiviteit, ter beschikking gesteld of gepensioneerd, alsook voor weduwen die een overlevingspensioen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden
			750	650	-	-	125	-125	-			
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	110.450	26.750	26.750	33.500	18.408	-4.258	14.150		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)
			110.450	26.750	26.750	33.500	18.408	-4.258	14.150			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	40 02 12.11.04	lim	71.430	24.150	24.150	34.700	11.905	+10.095	22.000		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			78.800	26.600	24.600	37.000	13.133	+13.467	26.600			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	40 02 12.11.07	lim	700	178	178	4	117	-77	40		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten
			700	178	178	4	117	-77	40			
Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin	40 02 12.11.08	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Werkingskosten in het kader van Coperfin
			2.000	50	50	100	333	-333	-			
Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables d'Etat	40 02 12.11.10	lim	26.850	5.750	5.750	7.700	4.475	-675	3.800		1	Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen
			26.850	5.750	5.750	7.700	4.475	-675	3.800			
Frais de justice et poursuite	40 02 12.11.11	lim	69.500	13.300	15.300	16.925	11.583	-3.108	8.475		1	Gerechts - en vervolgingskosten
			69.500	13.300	15.300	16.925	11.583	-3.108	8.475			
Frais et honoraires dans le cadre de procédures spécifiques	40 02 12.11.13	lim	100	-	-	-	17	-17	-		1	Kosten en honoraria in het kader van specifieke procedures
			100	-	-	-	17	-17	-			
Dépenses de fonctionnement informatique titrisation	40 02 12.11.14	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Werkingsuitgaven informatica - effectisering
			20	-	-	-	3	-3	-			
Indemnités forfaitaires	40 02 12.11.99	lim	1.000	254	254	192	167	-167	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			1.000	254	254	192	167	-167	-			
Paiement pour personnel détaché	40 02 12.21.48	lim	750	85	85	80	125	-75	50		1	Betaling gedetacheerd personeel
			750	85	85	80	125	-75	50			
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	40 02 12.50.01	lim	-	200	175	25	-	+100	100		1	Belastingen betaald aan subsectoren van de sector overheid
			-	200	175	25	-	+100	100			
Dépenses d'investissement - véhicules	40 02 74.10.01	lim	3.500	885	1.145	60	583	-373	210		1	Investeringsuitgaven voertuigen
			3.500	885	885	1.230	583	-583	-			
Dépenses d'investissement autres que véhicules et informatique	40 02 74.22.01	lim	15.700	3.980	3.980	5.540	2.617	-2.617	-		1	Investeringsuitgaven - andere dan voertuigen en informatica
			18.200	4.614	4.614	5.362	3.033	-2.723	310			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	40 02 74.22.04	lim	13.200	3.346	3.346	4.308	2.200	-200	2.000		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			13.200	3.346	3.346	6.308	2.200	-2.200	-			
Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin	40 02 74.22.08	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin
			100	-	-	-	17	-17	-			
Achats d'animaux	40 02 74.60.01	lim	8	2	2	4	1	+1	2		1	Verwerving van dieren
			8	2	2	4	1	+1	2			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement												03 Andere werkingsuitgaven
Régularisation avances autorisées.	40 03 03.20.01	lim	50.210	-	-	-	8.368	-8.368	-		1	Regularisatie geoorloofde voorschotten.
			50.210	-	-	-	8.368	-8.368	-			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Indemnités diverses à des tiers - Ménages	40 03 34.41.40	lim	2.000	500	500	667	333	-	333		1	Allerhande schadevergoedingen aan derden - Gezinnen
			2.000	500	500	667	333	-	333			
Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat et de faits exceptionnels	40 03 34.41.41	lim	16	18	18	23	3	+8	11		1	Verliezen voortvloeiend uit tekorten van rekenplichtigen van de Staat en uit buitengewone voorvallen
			16	18	18	23	3	+8	11			
Subventions aux institutions internationales	40 03 35.40.41	lim	306	95	95	188	51	-51	-	C	1	Subsidies aan internationale instellingen
			306	95	95	188	51	-51	-			
04 Action sociale												04 Sociale actie
Allocations à des associations d'agents(ASBL)pour les dépenses de fonctionnement dans le cadre de leurs activités	40 04 33.00.01	lim	15	4	4	12	3	-3	-		1	Toelagen aan verenigingen van personeelsleden (VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten
			15	4	4	12	3	-3	-			
Dons de pièces de monnaies par la Monnaie royale de Belgique	40 04 33.00.02	lim	-	5	5	7	-	+3	3		0	Schenking van muntstukken door de Koninklijke Munt van België
			-	5	5	7	-	+3	3			
Aide individuelle aux membres du personnel	40 04 34.41.45	lim	10	3	3	4	2	-2	-		1	Individuele hulp aan personeelsleden
			10	3	3	4	2	-2	-			
Dotation au service administratif à comptabilité autonome Fedorest	40 04 41.30.30	lim	27.417	6.978	6.977	9.196	4.570	+58	4.628	P	1	Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest
			27.417	6.978	6.977	9.196	4.570	+58	4.628			
Allocations à des associations d'agents pour l'aménagement de centres sportifs et de rencontre	40 04 52.10.01	lim	5	-	-	-	1	-1	-		1	Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sport- en ontmoetingscentra
			5	-	-	-	1	-1	-			
Prêts au personnel de l'Etat (le remboursement de prêts est imputé sur le budget des Voies et moyens)	40 04 83.00.01	lim	80	20	20	40	13	-13	-		1	Leningen aan het rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Middelenbegroting)
			80	20	20	40	13	-13	-			
06 Remboursements												06 Terugbetalingen
Indemnité à la Poste pour les transactions des comptables autres que ceux des SPF	40 06 21.10.01	lim	15.800	3.950	3.550	5.000	2.633	-133	2.500		1	Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van andere rekenplichtigen dan deze van de FOD
			15.800	3.950	3.550	5.000	2.633	-133	2.500			
Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989	40 06 21.30.01	lim	742	186	186	253	124	+3	127		1	Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van de artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989
			742	186	186	253	124	+3	127			
Intérêts de retard pour factures payées en retard	40 06 21.40.01	lim	200	50	50	67	33	-	33		1	Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen
			200	50	50	67	33	-	33			
07 Dotations												07 Dotatie
Dotation à la Monnaie royale de Belgique (ex SACA)	40 07 41.30.31	lim	3.429	-	-	-	572	-572	-		1	Dotatie aan de Koninklijke Munt van België (vroegere ADBA)
			3.429	-	-	-	572	-572	-			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Communauté Flamande	40 07 45.25.01	lim	41.204	16.974	12.731	16.416	6.867	-2.674	4.193		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Vlaamse Gemeenschap
			41.204	16.974	12.731	16.416	6.867	-2.674	4.193			
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région Wallonne	40 07 45.34.01	lim	10.180	3.517	2.638	3.402	1.697	-829	868		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Waals Gewest
			10.180	3.517	2.638	3.402	1.697	-829	868			
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.35.01	lim	4	1.815	1.361	1.769	1	+449	450		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			4	1.815	1.361	1.769	1	+449	450			
Dotation pour le transfert des impôts régionaux à la Région de Bruxelles capitale	40 07 45.36.01	lim	2.672	-	-	-	445	-445	-		1	Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen: - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			2.672	-	-	-	445	-445	-			
Totaux pour le programme 18.40.0		**lim**	**591.358**	**141.030**	**136.587**	**177.305**	**98.561**	**-15.979**	**82.582**			**Totalen voor het programma 18.40.0**
			603.348	**144.164**	**137.461**	**182.697**	**100.558**	**-15.276**	**85.282**			
- Paiements estimés			*603.348*	*144.164*	*137.461*	*182.697*	*100.558*	*-15.276*	*85.282*			*- Geraamde betalingen*
1 Nettoyeuses												**1 Schoonmaaksters**
11 Dépenses de personnel												11 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : nettoyeuses	40 11 11.00.04	lim	11.000	2.750	2.750	3.200	1.833	-133	1.700		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : schoonmaaksters
			11.000	2.750	2.750	3.200	1.833	-133	1.700			
Totaux pour le programme 18.40.1		**lim**	**11.000**	**2.750**	**2.750**	**3.200**	**1.833**	**-133**	**1.700**			**Totalen voor het programma 18.40.1**
			11.000	**2.750**	**2.750**	**3.200**	**1.833**	**-133**	**1.700**			
- Paiements estimés			*11.000*	*2.750*	*2.750*	*3.200*	*1.833*	*-133*	*1.700*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 18-40		**lim**	**602.358**	**143.780**	**139.337**	**180.505**	**100.394**	**-16.112**	**84.282**			**Totalen voor de organisatieafdeling 18-40**
			614.348	**146.914**	**140.211**	**185.897**	**102.391**	**-15.409**	**86.982**			
- Paiements estimés			*614.348*	*146.914*	*140.211*	*185.897*	*102.391*	*-15.409*	*86.982*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 50 **Expertise et support stratégiques**												**AFDELING 50** **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	3.500	-	+1.500	1.500		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel
			-	2.500	2.500	3.500	-	+1.500	1.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	50 01 11.00.04	lim	-	125	125	200	-	+50	50		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			-	125	125	200	-	+50	50			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 18.50.0 et pour la division organique 18-50		**lim**	**-**	**2.625**	**2.625**	**3.700**	**-**	**+1.550**	**1.550**			**Totalen voor het programma 18.50.0 en voor de organisatieafdeling 18-50**
			-	**2.625**	**2.625**	**3.700**	**-**	**+1.550**	**1.550**			
- Paiements estimés			*-*	*2.625*	*2.625*	*3.700*	*-*	*+1.550*	*1.550*			*- Geraamde betalingen*
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	492.000	125.250	125.250	168.500	82.000	+1.000	83.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			492.000	125.250	125.250	168.500	82.000	+1.000	83.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	25.200	6.963	6.963	8.574	4.200	-100	4.100		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			25.200	6.963	6.963	8.574	4.200	-100	4.100			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires	51 02 12.11.99	lim	4.900	1.000	1.000	1.400	817	-217	600		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			4.900	1.000	1.000	1.400	817	-217	600			
Totaux pour le programme 18.51.0 et pour la division organique 18-51		**lim**	**522.100**	**133.213**	**133.213**	**178.474**	**87.017**	**+683**	**87.700**			**Totalen voor het programma 18.51.0 en voor de organisatieafdeling 18-51**
			522.100	**133.213**	**133.213**	**178.474**	**87.017**	**+683**	**87.700**			
- Paiements estimés			*522.100*	*133.213*	*133.213*	*178.474*	*87.017*	*+683*	*87.700*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52												**AFDELING 52**
DOUANES ET ACCISES												**DOUANE EN ACCIJNZEN**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	177.000	47.000	47.000	61.000	29.500	+500	30.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			177.000	47.000	47.000	61.000	29.500	+500	30.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	52 01 11.00.04	lim	8.500	2.600	2.600	3.500	1.417	+283	1.700		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			8.500	2.600	2.600	3.500	1.417	+283	1.700			

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	2.821 2.821	440 440	440 440	420 420	470 470	-126 -126	344 344		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 Euro- pese interne markt en dat wordt gebezigd door de andere administraties van de FOD Financiën en door de andere FOD's en openbare diensten, met inbegrip van de provinciën en de gemeenten.
Totaux pour le programme 18.52.0 et pour la division organique 18-52		**lim**	**188.321** **188.321**	**50.040** **50.040**	**50.040** **50.040**	**64.920** **64.920**	**31.387** **31.387**	**+657** **+657**	**32.044** **32.044**			**Totalen voor het programma 18.52.0 en voor de organisatieafdeling 18-52**
- Paiements estimés			*188.321*	*50.040*	*50.040*	*64.920*	*31.387*	*+657*	*32.044*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53 **PERCEPTION ET RECOUVREMENT**												**AFDELING 53** **INNING EN INVORDERING**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	134.000 134.000	34.750 34.750	34.750 34.750	45.500 45.500	22.333 22.333	+667 +667	23.000 23.000		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	10.300 10.300	2.950 2.950	2.950 2.950	4.100 4.100	1.717 1.717	+783 +783	2.500 2.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
03 Avances												03 Voorschotten
Avances en matière de créances alimentaires	53 03 53.20.02	lim	31.100 31.100	8.600 8.600	8.600 8.600	11.467 11.467	5.183 5.183	+550 +550	5.733 5.733		3	Voorschotten inzake alimentatievorderingen
Totaux pour le programme 18.53.0 et pour la division organique 18-53		**lim**	**175.400** **175.400**	**46.300** **46.300**	**46.300** **46.300**	**61.067** **61.067**	**29.233** **29.233**	**+2.000** **+2.000**	**31.233** **31.233**			**Totalen voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53**
- Paiements estimés			*175.400*	*46.300*	*46.300*	*61.067*	*29.233*	*+2.000*	*31.233*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54 **INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS**												**AFDELING 54** **BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	44.000 44.000	12.000 12.000	12.000 12.000	16.000 16.000	7.333 7.333	+667 +667	8.000 8.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	300	75	75	100	50	+200	250		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			300	75	75	100	50	+200	250			
Totaux pour le programme 18.54.0 et pour la division organique 18-54		**lim**	**44.300**	**12.075**	**12.075**	**16.100**	**7.383**	**+867**	**8.250**			**Totalen voor het programma 18.54.0 en voor de organisatieafdeling 18-54**
			44.300	**12.075**	**12.075**	**16.100**	**7.383**	**+867**	**8.250**			
- Paiements estimés			*44.300*	*12.075*	*12.075*	*16.100*	*7.383*	*+867*	*8.250*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 61												**AFDELING 61**
ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE												**ADMINISTRATIE DER THESAURIE**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	61 01 11.00.03	lim	13.000	2.500	2.500	3.500	2.167	-667	1.500		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			13.000	2.500	2.500	3.500	2.167	-667	1.500			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	61 01 11.00.04	lim	1.000	300	300	700	167	+233	400		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			1.000	300	300	700	167	+233	400			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Frais de fonctionnement de la Société Fédérale de Participation et d'Investissement	61 02 12.11.05	lim	3.000	761	761	319	500	+690	1.190		1	Werkingskosten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij
			3.000	761	761	319	500	+690	1.190			
Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat	61 02 12.11.12	lim	1.827	285	285	135	305	-274	31		1	Externe bijstand in het kader van de staatswaarborg
			2.527	354	354	289	421	-317	104			
Achat des pièces de circulation nationale	61 02 12.11.15	lim	-	675	675	150	-	+719	719		0	Aankoop van nationale circulatiemuntstukken
			-	675	675	150	-	+719	719			
03 Autres dépenses relatives au fonctionnement												03 Andere werkingsuitgaven
Frais de financement contribution nucléaire Synatom	61 03 31.12.01	lim	100	25	25	17	17	-9	8		0	Financieringskost nucleaire bijdrage Synatom
			100	25	25	17	17	-9	8			
Bonifications d'intérêts pour des prêts verts	61 03 34.41.02	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Interestbonificaties voor groene leningen
			16.000	2.750	2.750	3.667	2.667	-834	1.833			
Rente servitudes aéronautiques	61 03 34.41.22	lim	6	-	-	-	1	-1	-		1	Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden
			6	-	-	-	1	-1	-			
04 Divers												04 Diversen

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires	61 04 41.40.40	lim	1.000	-	-	-	167	-167	-		1	Toelage waarborgfonds schoolgebouwen
			1.000	-	-	-	167	-167	-			
Rente à la ville de Bruxelles	61 04 43.21.01	lim	8	-	-	-	1	-1	-		1	Rente aan de stad Brussel
			8	-	-	-	1	-1	-			
Subvention fonds de garantie bâtiments scolaires	61 04 64.20.01	lim	-	200	200	267	-	+133	133		0	Toelage waarborgfonds scholen vrij onderwijs
			-	200	200	267	-	+133	133			
06 Remboursements												06 Terugbetalingen
Intérêts sur cautionnements et consignations	61 06 21.10.06	lim	30.200	3.938	3.938	5.249	5.033	-2.408	2.625		1	Rente op borgtochten en consignaties
			30.200	3.938	3.938	5.249	5.033	-2.408	2.625			
08 Dotations												08 Dotaties
Couverture du remboursement par la Banque nationale des billets dont la contre-valeur a été versée à l'État	61 08 81.51.14	lim	3.200	800	800	933	533	-66	467		1	Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort
			3.200	800	800	933	533	-66	467			
Totaux pour le programme 18.61.0		**lim**	**53.341**	**9.484**	**9.484**	**11.270**	**8.891**	**-1.818**	**7.073**			**Totalen voor het programma 18.61.0**
			70.041	**12.303**	**12.303**	**15.091**	**11.674**	**-2.695**	**8.979**			
		fon	**-**	**2.500**	**10.000**	**6.500**	**-**	**-**	**-**			
			-	**2.500**	**10.000**	**6.500**	**-**	**-**	**-**			
Totaux engagements			**53.341**	**11.984**	**19.484**	**17.770**	**8.891**	**-1.818**	**7.073**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**70.041**	**14.803**	**22.303**	**21.591**	**11.674**	**-2.695**	**8.979**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*70.041*	*14.803*	*22.303*	*21.591*	*11.674*	*-2.695*	*8.979*			*- Geraamde betalingen*
1 Relations financières internationales												**1 Internationale financiële betrekkingen**
Système de protection des dépôts à IADI et EFDI	61 13 35.40.42	lim	20	5	32	-	3	-3	-		0	Depositobeschermingsregeling aan IADI en EFDI
			20	5	32	-	3	-3	-			
Financement du poste de conseiller auprès de la banque mondiale	61 13 35.40.43	lim	-	-	-	167	-	+83	83		1	Financiering van de post van adviseur bij de Wereldbank
			-	-	-	167	-	+83	83			
17 Participations												17 Deelnemingen
Participation belge dans Asian Infrastructure Investment Bank	61 17 84.23.03	lim	10.400	2.600	2.600	5.200	1.733	-1.733	-		1	Belgische deelneming in de Asian Infrastructure Investment Bank
			10.400	2.600	2.600	5.200	1.733	-1.733	-			
18 Subsides et dotations												18 Subsidies en dotaties

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe	61 18 35.20.01	lim	38.500	8.690	-	5.060	6.417	-6.417	-		1	Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
			38.500	8.690	-	5.060	6.417	-6.417	-			
Montant SMP Belgique	61 18 35.20.02	lim	46.080	25.650	-	20.430	7.680	-7.680	-		1	Belgische SMP-bijdrage
			46.080	25.650	-	20.430	7.680	-7.680	-			
Montants transférés à un autre système de garantie de dépôts.	61 18 35.20.03	lim	1.910	125	125	167	318	-235	83		0	Bijdragen gestort aan een ander deposito- en garantiestelsel.
			1.910	125	125	167	318	-235	83			
Exécution de la garantie de l'Etat en faveur de la Banque européenne d'Investissement pour des pro- jets réalisés en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne	61 18 54.42.01	lim	100	25	25	33	17	-	17		1	Tenuitvoerlegging van de staatswaarborg ten gunste van de Europese Investeringsbank voor projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie worden verwezenlijkt
			100	25	25	33	17	-	17			
Contribution de la Belgique à la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement	61 18 84.14.01	lim	80.000	20.000	60.550	-	13.333	-13.333	-		1	Bijdrage van België aan de 18e wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
			80.000	20.000	60.550	-	13.333	-13.333	-			
Totaux pour le programme 18.61.1		**lim**	**177.010**	**57.095**	**63.332**	**31.057**	**29.501**	**-29.318**	**183**			**Totalen voor het programma 18.61.1**
			177.010	**57.095**	**63.332**	**31.057**	**29.501**	**-29.318**	**183**			
- Paiements estimés			*177.010*	*57.095*	*63.332*	*31.057*	*29.501*	*-29.318*	*183*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 18-61		**lim**	**230.351**	**66.579**	**72.816**	**42.327**	**38.392**	**-31.136**	**7.256**			**Totalen voor de organisatieafdeling 18-61**
			247.051	**69.398**	**75.635**	**46.148**	**41.175**	**-32.013**	**9.162**			
		fon	**-**	**2.500**	**10.000**	**6.500**	**-**	**-**	**-**			
			-	**2.500**	**10.000**	**6.500**	**-**	**-**	**-**			
Totaux engagements **liquidations**			**230.351**	**69.079**	**82.816**	**48.827**	**38.392**	**-31.136**	**7.256**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			247.051	**71.898**	**85.635**	**52.648**	**41.175**	**-32.013**	**9.162**			
- Paiements estimés			*247.051*	*71.898*	*85.635*	*52.648*	*41.175*	*-32.013*	*9.162*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 70												**AFDELING 70**
DOCUMENTATION PATRIMONIALE												**PATRIMONIUMDOCUMENTATIE**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	70 01 11.00.03	lim	203.000	49.250	49.250	64.500	33.833	-833	33.000		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel
			203.000	49.250	49.250	64.500	33.833	-833	33.000			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire	70 01 11.00.04	lim	30.000	7.250	7.250	7.100	5.000	-600	4.400		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel
			30.000	7.250	7.250	7.100	5.000	-600	4.400			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten

18 SPF FINANCES — 18 FOD FINANCIEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Indemnités forfaitaires	70 02 12.11.99	lim	550	141	141	118	92	-92	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			550	141	141	118	92	-92	-			
Totaux pour le programme 18.70.0 et pour la division organique 18-70		lim	**233.550**	**56.641**	**56.641**	**71.718**	**38.925**	**-1.525**	**37.400**			**Totalen voor het programma 18.70.0 en voor de organisatieafdeling 18-70**
			233.550	**56.641**	**56.641**	**71.718**	**38.925**	**-1.525**	**37.400**			
- Paiements estimés			*233.550*	*56.641*	*56.641*	*71.718*	*38.925*	*-1.525*	*37.400*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 18		lim	**2.000.892**	**511.253**	**513.047**	**618.811**	**333.484**	**-43.769**	**289.715**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 18**
			2.029.582	**517.206**	**516.740**	**628.024**	**338.264**	**-43.943**	**294.321**			
		fon	**-**	**2.500**	**10.000**	**6.500**	**-**	**-**	**-**			
			-	**2.500**	**10.000**	**6.500**	**-**	**-**	**-**			
Totaux engagements liquidations			**2.000.892**	**513.753**	**523.047**	**625.311**	**333.484**	**-43.769**	**289.715**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			2.029.582	**519.706**	**526.740**	**634.524**	**338.264**	**-43.943**	**294.321**			
- Paiements estimés			*2.029.582*	*519.706*	*526.740*	*634.524*	*338.264*	*-43.943*	*294.321*			*- Geraamde betalingen*

19 REGIE DES BATIMENTS

---

19 REGIE DER GEBOUWEN

19 REGIE DES BATIMENTS — 19 REGIE DER GEBOUWEN

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 55												**AFDELING 55**
REGIE DES BATIMENTS												**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	86.663	22.121	22.121	29.316	14.444	-2.906	11.538	P	1	Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van gebouwen onder beheer van Regie der Gebouwen
			86.663	22.121	22.121	29.316	14.444	-2.906	11.538			
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	474.202	239.418	-	237.980	79.034	-79.034	-	P	1	Dotatie tot dekking van de huurgelden
			474.202	239.418	-	237.980	79.034	-79.034	-			
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	86.964	22.368	22.368	29.557	14.494	+285	14.779	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
			86.964	22.368	22.368	29.557	14.494	+285	14.779			
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	21.598	5.436	5.436	7.203	3.600	+1	3.601	P	1	Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten
			21.598	5.436	5.436	7.203	3.600	+1	3.601			
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	49.412	12.065	12.065	16.077	8.235	-196	8.039	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
			49.412	12.065	12.065	16.077	8.235	-196	8.039			
Dotation pour travaux de première installation dans des bâtiments loués	55 22 61.41.01	lim	-	3.610	519	2.735	-	+1.368	1.368	P	1	Dotatie voor eerste installatiewerken in gehuurde gebouwen
			-	3.610	519	2.735	-	+1.368	1.368			
24 Dotations dépenses U.E.												24 Dotaties uitgaven E.U.
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 61.41.04	lim	738	-	-	-	123	-123	-	P	1	Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen om de investeringsuitgaven in het kader van de Europese en internationalen instellingen te dekken
			738	-	-	-	123	-123	-			
Totaux pour le programme 19.55.2 et pour la division organique 19-55		**lim**	**728.298**	**307.213**	**64.704**	**325.776**	**121.384**	**-80.605**	**40.779**			**Totalen voor het programma 19.55.2 en voor de organisatieafdeling 19-55**
			728.298	**307.213**	**64.704**	**325.776**	**121.384**	**-80.605**	**40.779**			
- Paiements estimés			*728.298*	*307.213*	*64.704*	*325.776*	*121.384*	*-80.605*	*40.779*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 19		**lim**	**728.298**	**307.213**	**64.704**	**325.776**	**121.384**	**-80.605**	**40.779**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 19**
			728.298	**307.213**	**64.704**	**325.776**	**121.384**	**-80.605**	**40.779**			
- Paiements estimés			*728.298*	*307.213*	*64.704*	*325.776*	*121.384*	*-80.605*	*40.779*			*- 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 01												**AFDELING 01**
ORGANES STRATÉGIQUES DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE ET DES CONSOMMATEURS, CHARGÉE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES												**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN,BELAST 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	01 01 11.00.01	lim	237	62	62	81	40	+1	41		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			237	62	62	81	40	+1	41			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	3.071	1.006	1.006	1.327	512	+151	663		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			3.071	1.006	1.006	1.327	512	+151	663			
Rémunérations et indemnités des experts	01 01 11.00.06	lim	644	168	168	221	107	+3	110		1	Bezoldigingen en vergoedingen experten
			644	168	168	221	107	+3	110			
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques	01 01 12.11.19	lim	568	175	175	231	95	+21	116		1	Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven
			568	175	175	231	95	+21	116			
Paiement pour personnel détaché	01 01 12.21.48	lim	624	159	159	210	104	+1	105		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			624	159	159	210	104	+1	105			
Totaux pour le programme 23.01.0 et pour la division organique 23-01		**lim**	**5.202**	**1.584**	**1.585**	**2.090**	**868**	**+177**	**1.045**			**Totalen voor het programma 23.01.0 en voor de organisatieafdeling 23-01**
			5.203	**1.584**	**1.585**	**2.090**	**868**	**+177**	**1.045**			
- Paiements estimés			*5.203*	*1.584*	*1.585*	*2.090*	*868*	*+177*	*1.045*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 11												**AFDELING 11**
ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE D'ETAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR, ADJOINT AU MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR												**BELEIDSORGANEN 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	11 01 11.00.01	lim	220	-	-	-	37	-37	-		1	Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Staatssecretaris
			220	-	-	-	37	-37	-			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques du Secrétaire d'Etat	11 01 11.00.02	lim	939	-	-	-	157	-157	-		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatsecretaris
			939	-	-	-	157	-157	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	11 01 12.11.04	lim	11	-	-	-	2	-2	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			11	-	-	-	2	-2	-			
Frais de fonctionnement des organes stratégiques à l'exclusion des dépenses informatiques	11 01 12.11.19	lim	403	-	-	-	67	-67	-		1	Werkingskosten van de beleidscel, met uitzondering van informatica-uitgaven
			403	-	-	-	67	-67	-			
Dépenses patrimoniales	11 01 74.22.01	lim	10	-	-	-	2	-2	-		1	Patrimoniale uitgaven
			10	-	-	-	2	-2	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	11 01 74.22.04	lim	18	-	-	-	3	-3	-		1	Investeringsuitgaven informatica
			18	-	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 23.11.0 et pour la division organique 23-11		**lim**	**1.601**	**-**	**-**	**-**	**268**	**-268**	**-**			**Totalen voor het programma 23.11.0 en voor de organisatieafdeling 23-11**
			1.601	**-**	**-**	**-**	**268**	**-268**	**-**			
- Paiements estimés			*1.601*	-	-	-	*268*	*-268*	-			*- 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	4.600	1.220	1.220	1.611	767	+38	805		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.600	1.220	1.220	1.611	767	+38	805			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	21 02 12.11.99	lim	37	9	9	13	6	+1	7		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			37	9	9	13	6	+1	7			
Totaux pour le programme 23.21.0		**lim**	**5.037**	**1.331**	**1.331**	**1.759**	**840**	**+39**	**879**			**Totalen voor het programma 23.21.0**
			5.037	**1.331**	**1.331**	**1.759**	**840**	**+39**	**879**			
- Paiements estimés			*5.037*	*1.331*	*1.331*	*1.759*	*840*	*+39*	*879*			*- 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	81	-	+40	40		3	Bilaterale sociale samenwerking
			-	61	61	81	-	+40	40			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 23.21.1		**lim**	**-**	**61**	**61**	**81**	**-**	**+40**	**40**			**Totalen voor het programma 23.21.1**
			-	**61**	**61**	**81**	**-**	**+40**	**40**			
- Paiements estimés			*-*	*61*	*61*	*81*	*-*	*+40*	*40*			*- Geraamde betalingen*
2 Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux												**2 Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen**
20 Substinance												20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 20 11.00.03	lim	-	752	752	993	-	+496	496		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			-	752	752	993	-	+496	496			
- personnel autre que statutaire	21 20 11.00.04	lim	-	255	255	337	-	+168	168		1	- ander dan statutair personeel
			-	255	255	336	-	+168	168			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Avocats	21 20 12.11.01	lim	-	173	173	230	-	+115	115		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Advocaten
			-	173	173	230	-	+115	115			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	21 20 12.11.99	lim	-	2	2	2	-	+1	1		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			-	2	2	2	-	+1	1			
21 Bibliothèque												21 Bibliotheek
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Bibliothèque	21 21 12.11.01	lim	-	123	123	163	-	+81	81		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek
			-	123	123	163	-	+81	81			
Intérêts judiciaires	21 22 21.60.02	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Gerechtelijke interesten
			-	-	-	-	-	-	-			
Dommages et intérêts et frais de justice à des entreprises découlant de la responsabilité de l'Etat	21 22 32.00.41	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan ondernemingen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
			-	-	-	-	-	-	-			
Dommages et intérêts et frais de justice à des ASBL découlant de la responsabilité de l'Etat	21 22 33.00.41	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan VZW's voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
			-	-	-	-	-	-	-			
Dommages et intérêts et frais de justice à des ménages découlant de la responsabilité de l'Etat	21 22 34.41.41	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan huishoudens voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
			-	-	-	-	-	-	-			
Dommages et intérêts et frais de justice à des organismes d'intérêt public découlant de la responsabilité de l'Etat	21 22 41.40.41	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan instellingen van openbaar nut voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
			-	-	-	-	-	-	-			
Dommages et intérêts et frais de justice à la Sécurité sociale découlant de la responsabilité de l'Etat	21 22 42.90.41	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Schadevergoedingen en gerechtskosten aan de Sociale Zekerheid voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de Staat
			-	-	-	-	-	-	-			
23 e-PV												23 e-PV

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV	21 23 12.11.04	lim	-	221	221	291	-	+146	146		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
			-	221	221	291	-	+146	146			
Totaux pour le programme 23.21.2		**lim**	**-**	**1.526**	**1.526**	**2.016**	**-**	**+1.007**	**1.007**			**Totalen voor het programma 23.21.2**
			-	**1.526**	**1.526**	**2.015**	**-**	**+1.007**	**1.007**			
- Paiements estimés			*-*	*1.526*	*1.526*	*2.015*	*-*	*+1.007*	*1.007*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-21		**lim**	**5.037**	**2.918**	**2.918**	**3.856**	**840**	**+1.086**	**1.926**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-21**
			5.037	**2.918**	**2.918**	**3.855**	**840**	**+1.086**	**1.926**			
- Paiements estimés			*5.037*	*2.918*	*2.918*	*3.855*	*840*	*+1.086*	*1.926*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40												**AFDELING 40**
SERVICES DU PRESIDENT												**DIENSTEN VAN DE VOORZITTER**
0 Subsistance.												**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.												01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	40 01 11.00.03	lim	4.246	1.083	1.083	1.429	708	+7	715		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.246	1.083	1.083	1.429	708	+7	715			
- personnel autre que statutaire.	40 01 11.00.04	lim	3.828	976	976	1.200	638	-38	600		1	- ander dan statutair personeel.
			3.828	976	976	1.200	638	-38	600			
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	1.625	412	412	541	271	-	271		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			1.637	415	415	545	273	-	273			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	40 02 12.11.04	lim	2.568	1.065	1.065	1.411	428	+277	705		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			2.577	1.067	1.067	1.414	430	+277	707			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.	40 02 12.11.07	lim	15	4	4	14	3	+5	8		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.
			15	4	4	14	3	+5	8			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables et des services à l'exclusion des dépenses informatiques	40 02 74.22.01	lim	40	10	10	28	7	+8	15		1	Investeringsuitgaven voor duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven
			41	10	10	30	7	+9	16			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	40 02 74.22.04	lim	553	144	144	191	92	+4	96		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			559	146	146	193	93	+3	96			
06 Etudes.												06 Studies.

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Etudes, enquêtes et recherches par des centresuniversitaires, 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	352 353	89 89	89 89	119 119	59 59	- +1	59 60		3	Studies, onderzoekingen en navorsingen door de universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de FOD betreffende de actieve werkgelegenheidspolitiek, de arbeidsveiligheid en de vrouwenarbeid
Totaux pour le programme 23.40.0		**lim**	**14.208** **14.238**	**4.032** **4.039**	**4.032** **4.039**	**5.262** **5.274**	**2.371** **2.376**	**+263** **+264**	**2.634** **2.640**			**Totalen voor het programma 23.40.0**
- Paiements estimés			*14.238*	*4.039*	*4.039*	*5.274*	*2.376*	*+264*	*2.640*			*- 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	- 214	- -	- -	- -	- 36	- -36	- -		3	Werkingskosten in het kader van de federale bijdrage 'operationeel programma 2007-2013'
Totaux pour le programme 23.40.6		**lim**	**-** **214**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **36**	**-** **-36**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 23.40.6**
- Paiements estimés			*214*	-	-	-	*36*	*-36*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-40		**lim**	**14.208** **14.452**	**4.032** **4.039**	**4.032** **4.039**	**5.262** **5.274**	**2.371** **2.412**	**+263** **+228**	**2.634** **2.640**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-40**
- Paiements estimés			*14.452*	*4.039*	*4.039*	*5.274*	*2.412*	*+228*	*2.640*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51 **DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL**												**AFDELING 51** **ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN**
0 Subsistance.												**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.												01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	5.995 5.995	1.548 1.548	1.548 1.548	2.043 2.043	999 999	+22 +22	1.021 1.021		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
- personnel autre que statutaire.	51 01 11.00.04	lim	820 820	209 209	209 209	276 276	137 137	+1 +1	138 138		1	- ander dan statutair personeel.
02 Frais de fonctionnement.												02 Werkingskosten.

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	51 02 12.11.01	lim	78 80	20 20	20 20	26 27	13 13	- +1	13 14		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
Totaux pour le programme 23.51.0		**lim**	**6.959** **6.961**	**1.794** **1.794**	**1.794** **1.794**	**2.367** **2.368**	**1.160** **1.160**	**+23** **+24**	**1.183** **1.184**			**Totalen voor het programma 23.51.0**
- Paiements estimés			*6.961*	*1.794*	*1.794*	*2.368*	*1.160*	*+24*	*1.184*			*- Geraamde betalingen*
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	3.287 3.287	853 853	853 853	1.123 1.123	548 548	+17 +17	565 565	P	1	Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad.
Totaux pour le programme 23.51.1		**lim**	**3.287** **3.287**	**853** **853**	**853** **853**	**1.123** **1.123**	**548** **548**	**+17** **+17**	**565** **565**			**Totalen voor het programma 23.51.1**
- Paiements estimés			*3.287*	*853*	*853*	*1.123*	*548*	*+17*	*565*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-51		**lim**	**10.246** **10.248**	**2.647** **2.647**	**2.647** **2.647**	**3.490** **3.491**	**1.708** **1.708**	**+40** **+41**	**1.748** **1.749**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-51**
- Paiements estimés			*10.248*	*2.647*	*2.647*	*3.491*	*1.708*	*+41*	*1.749*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52 **DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL**												**AFDELING 52** **ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID**
0 Subsistance.												**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.												01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	2.828 2.828	721 721	721 721	953 953	471 471	+5 +5	476 476		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
04 Dépenses de l'atelier modèle.												04 Uitgaven van de modelwerkplaats
Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières	52 04 12.11.20	lim	49 49	12 12	12 12	17 17	8 8	+1 +1	9 9		1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de demonstratiewerkplaatsen

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 23.52.0		lim	**3.455**	**881**	**881**	**1.164**	**575**	**+6**	**581**			**Totalen voor het programma 23.52.0**
			3.455	**881**	**881**	**1.164**	**575**	**+6**	**581**			
- Paiements estimés			*3.455*	*881*	*881*	*1.164*	*575*	*+6*	*581*			*- 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.												10 Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van werknemers.
Dépenses d'activité fonctionnelles de la Direction Humanisation du Travail	52 10 12.11.23	lim	253	64	64	85	42	+1	43		3	Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid
			254	65	65	85	42	-	42			
Frais de fonctionnement relatifs à 'la stratégie nationale belge en matière de bien-être autravail 2014-2020'	52 10 12.11.29	lim	79	20	20	27	13	-	13		3	Werkingskosten met betrekking tot de 'Nationale Belgische strategie inzake Welzijn op het werk 2014-2020'
			80	20	20	27	13	+1	14			
Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise	52 10 33.00.18	lim	671	168	168	223	112	-	112		3	Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.
			670	168	168	223	112	-1	111			
Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail (expositions nationales du Travail)	52 10 41.40.10	lim	490	125	125	165	82	-	82		1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (Nationale Arbeidstentoonstellingen)
			490	125	125	165	82	-	82			
Totaux pour le programme 23.52.1		lim	**1.702**	**431**	**431**	**568**	**284**	**+1**	**285**			**Totalen voor het programma 23.52.1**
			1.704	**432**	**432**	**569**	**284**	**-**	**284**			
- Paiements estimés			*1.704*	*432*	*432*	*569*	*284*	*-*	*284*			*- Geraamde betalingen*
4 Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail												**4 Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op werk**
40 Rémunérations												40 Bezoldigingen
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel autre que statutaire	52 40 11.00.04	lim	73	18	18	25	12	+1	13		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - ander dan statutair personeel
			73	18	18	25	12	+1	13			
Totaux pour le programme 23.52.4		lim	**81**	**20**	**20**	**28**	**13**	**+1**	**14**			**Totalen voor het programma 23.52.4**
			81	**20**	**20**	**28**	**13**	**+1**	**14**			
- Paiements estimés			*81*	*20*	*20*	*28*	*13*	*+1*	*14*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-52		lim	**5.238**	**1.332**	**1.332**	**1.760**	**872**	**+8**	**880**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-52**
			5.240	**1.333**	**1.333**	**1.761**	**872**	**+7**	**879**			
- Paiements estimés			*5.240*	*1.333*	*1.333*	*1.761*	*872*	*+7*	*879*			*- 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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 : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	10.176	2.618	2.618	3.457	1.696	+33	1.729		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			10.176	2.618	2.618	3.457	1.696	+33	1.729			
02 Frais de fonctionnement.												02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	54 02 12.11.01	lim	226	58	58	75	38	-1	37		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			229	58	58	77	38	-	38			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.	54 02 12.11.07	lim	13	3	3	-	2	-2	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten.
			13	3	3	-	2	-2	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	54 02 12.11.99	lim	1.372	356	356	471	229	+6	235		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			1.373	357	357	470	229	+6	235			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatique	54 02 74.22.01	lim	18	5	5	-	3	-3	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			19	5	5	-	3	-3	-			
03 Autres dépenses de subsistance												03 Andere bestaansuitgaven
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	65	76	76	101	11	+39	50		1	Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria
			65	76	76	101	11	+39	50			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatique	54 03 74.22.01	lim	-	194	194	257	-	+129	129		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			-	194	194	257	-	+129	129			
Totaux pour le programme 23.54.0		**lim**	**12.548**	**3.483**	**3.483**	**4.589**	**2.092**	**+201**	**2.293**			**Totalen voor het programma 23.54.0**
			12.553	**3.484**	**3.484**	**4.590**	**2.092**	**+202**	**2.294**			
- Paiements estimés			*12.553*	*3.484*	*3.484*	*4.590*	*2.092*	*+202*	*2.294*			*- 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

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
- personnel autre que statutaire.	54 30 11.00.04	fon	130	33	33	43	22	-1	21		1	- ander dan statutair personeel.
			130	33	33	43	22	-1	21			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	54 30 74.22.01	fon	10	3	3	3	2	-1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			10	3	3	3	2	-1	1			
Totaux pour le programme 23.54.3		**fon**	**2.000**	**501**	**501**	**666**	**334**	**-2**	**332**			**Totalen voor het programma 23.54.3**
			2.000	**501**	**501**	**666**	**334**	**-2**	**332**			
- Paiements estimés			*2.000*	*501*	*501*	*666*	*334*	*-2*	*332*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-54		**lim**	**12.548**	**3.483**	**3.483**	**4.589**	**2.092**	**+201**	**2.293**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-54**
			12.553	**3.484**	**3.484**	**4.590**	**2.092**	**+202**	**2.294**			
		fon	**2.000**	**501**	**501**	**666**	**334**	**-2**	**332**			
			2.000	**501**	**501**	**666**	**334**	**-2**	**332**			
Totaux engagements			**14.548**	**3.984**	**3.984**	**5.255**	**2.426**	**+199**	**2.625**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**14.553**	**3.985**	**3.985**	**5.256**	**2.426**	**+200**	**2.626**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*14.553*	*3.985*	*3.985*	*5.256*	*2.426*	*+200*	*2.626*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56												**AFDELING 56**
DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL												**ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT**
0 Subsistance.												**0 Bestaansmiddelen.**
01 Dépenses de personnel.												01 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	1.270	-	-	-	212	-212	-		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.270	-	-	-	212	-212	-			
- personnel autre que statutaire.	56 01 11.00.04	lim	650	-	-	-	108	-108	-		1	- ander dan statutair personeel.
			649	-	-	-	108	-108	-			
02 Frais de fonctionnement.												02 Werkingskosten.
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	56 02 12.11.01	lim	16	-	-	-	3	-3	-		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			16	-	-	-	3	-3	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	56 02 12.11.99	lim	25	-	-	-	4	-4	-		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			25	-	-	-	4	-4	-			
03 Conseil supérieur de l'emploi												03 Hoge Raad voor de werkgelegenheid

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi	56 03 12.11.01	lim	15	-	-	-	3	-3	-		1	Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
			15	-	-	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 23.56.0		**lim**	**1.976**	**-**	**-**	**-**	**330**	**-330**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.0**
			1.975	**-**	**-**	**-**	**330**	**-330**	**-**			
- Paiements estimés			*1.975*	-	-	-	*330*	*-330*	-			*- Geraamde betalingen*
1 Collaboration internationale												**1 Internationale samenwerking.**
10 Collaboration Internationale												10 Internationale samenwerking.
Collaboration sociale bilatérale	56 10 12.11.22	lim	170	-	-	-	28	-28	-		3	Bilaterale sociale samenwerking
			170	-	-	-	28	-28	-			
Totaux pour le programme 23.56.1		**lim**	**170**	**-**	**-**	**-**	**28**	**-28**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.1**
			170	**-**	**-**	**-**	**28**	**-28**	**-**			
- Paiements estimés			*170*	-	-	-	*28*	*-28*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux												**2 Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen**
20 Subsistance												20 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire.	56 20 11.00.03	lim	2.618	-	-	-	436	-436	-		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			2.618	-	-	-	436	-436	-			
- personnel autre que statutaire	56 20 11.00.04	lim	1.000	-	-	-	167	-167	-		1	- ander dan statutair personeel
			999	-	-	-	167	-167	-			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques - Avocats	56 20 12.11.01	lim	683	-	-	-	114	-114	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Advocaten
			683	-	-	-	114	-114	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	56 20 12.11.99	lim	7	-	-	-	1	-1	-		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			7	-	-	-	1	-1	-			
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	485	-	-	-	81	-81	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven - Bibliotheek
			485	-	-	-	81	-81	-			
23 e-PV												23 e-PV

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV	56 23 12.11.04	lim	370	-	-	-	62	-62	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica - e-PV
			370	-	-	-	62	-62	-			
Totaux pour le programme 23.56.2		**lim**	**5.163**	**-**	**-**	**-**	**861**	**-861**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.2**
			5.162	**-**	**-**	**-**	**861**	**-861**	**-**			
- Paiements estimés			*5.162*	-	-	-	*861*	*-861*	-			*- 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 travailleurs.	56 30 42.40.01	lim	571	-	-	-	95	-95	-		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.
			571	-	-	-	95	-95	-			
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	127.424	-	-	-	21.237	-21.237	-		1	Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
			127.424	-	-	-	21.237	-21.237	-			
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	56 30 42.40.10	lim	582	-	-	-	97	-97	-		1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.
			582	-	-	-	97	-97	-			
Totaux pour le programme 23.56.3		**lim**	**128.577**	**-**	**-**	**-**	**21.429**	**-21.429**	**-**			**Totalen voor het programma 23.56.3**
			128.577	**-**	**-**	**-**	**21.429**	**-21.429**	**-**			
- Paiements estimés			*128.577*	-	-	-	*21.429*	*-21.429*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 23-56		**lim**	**135.886**	**-**	**-**	**-**	**22.648**	**-22.648**	**-**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-56**
			135.884	**-**	**-**	**-**	**22.648**	**-22.648**	**-**			
- Paiements estimés			*135.884*	-	-	-	*22.648*	*-22.648*	-			*- 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 Personeelsuitgaven.
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	20.278	5.484	5.484	7.240	3.380	+240	3.620		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			20.278	5.484	5.484	7.240	3.380	+240	3.620			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
- personnel autre que statutaire.	57 01 11.00.04	lim	800	204	204	269	133	+2	135		1	- ander dan statutair personeel.
			800	204	204	269	133	+2	135			
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	548	139	139	184	91	+1	92		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			551	140	140	185	92	-	92			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.	57 02 12.11.07	lim	18	5	5	-	3	-3	-		1	Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten
			18	5	5	-	3	-3	-			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	57 02 12.11.99	lim	2.250	627	627	827	375	+38	413		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			2.256	628	628	829	376	+39	415			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques	57 02 74.22.01	lim	16	8	8	-	3	-3	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			17	8	8	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 23.57.0 et pour la division organique 23-57		**lim**	**24.098**	**6.515**	**6.515**	**8.583**	**4.016**	**+275**	**4.291**			**Totalen voor het programma 23.57.0 en voor de organisatieafdeling 23-57**
			24.108	**6.517**	**6.517**	**8.586**	**4.018**	**+275**	**4.293**			
- Paiements estimés			*24.108*	*6.517*	*6.517*	*8.586*	*4.018*	*+275*	*4.293*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58												**AFDELING 58**
SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE												**SOCIALE INLICHTINGEN EN OPSPORINGSDIENST**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	58 01 11.00.03	lim	980	250	250	330	163	+2	165		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			980	250	250	330	163	+2	165			
Totaux pour le programme 23.58.0 et pour la division organique 23-58		**lim**	**1.150**	**294**	**294**	**387**	**191**	**+2**	**193**			**Totalen voor het programma 23.58.0 en voor de organisatieafdeling 23-58**
			1.150	**294**	**294**	**387**	**191**	**+2**	**193**			
- Paiements estimés			*1.150*	*294*	*294*	*387*	*191*	*+2*	*193*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59												**AFDELING 59**
DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL												**ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	59 01 11.00.03	lim	1.718	763	763	1.004	286	+216	502		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			1.718	763	763	1.004	286	+216	502			
- personnel autre que statutaire	59 01 11.00.04	lim	350	266	266	348	58	+116	174		1	- ander dan statutair personeel
			350	266	266	347	58	+116	174			
02 Frais de fonctionnement												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	2	18	18	22	-	+11	11		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met
			2	18	18	22	-	+11	11			
Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres	59 02 12.11.99	lim	1	7	7	9	-	+4	4		1	Bestendige uitgaven met betrekking tot de reis- en verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere
			1	7	7	9	-	+4	4			
03 Conseil supérieur de l'emploi												03 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi	59 03 12.11.01	lim	-	4	4	5	-	+2	2		1	Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
			-	4	4	5	-	+2	2			
Totaux pour le programme 23.59.0		**lim**	**2.073**	**1.059**	**1.059**	**1.388**	**344**	**+349**	**693**			**Totalen voor het programma 23.59.0**
			2.073	**1.059**	**1.059**	**1.387**	**344**	**+349**	**693**			
- Paiements estimés			*2.073*	*1.059*	*1.059*	*1.387*	*344*	*+349*	*693*			*- 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 travailleurs.	59 30 42.40.01	lim	-	772	772	1.029	-	+514	514		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.
			-	772	772	1.029	-	+514	514			
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	44.815	-	+22.408	22.408		1	Dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) inzake de federale uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector
			-	32.206	32.206	44.815	-	+22.408	22.408			
Dotation au Service fédéral des Pensions (SFP) en matière de prépensions spéciales	59 30 42.40.10	lim	-	94	94	124	-	+62	62		1	Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) inzake bijzondere brugpensioenen.
			-	94	94	124	-	+62	62			
Totaux pour le programme 23.59.3		**lim**	**-**	**33.072**	**33.072**	**45.968**	**-**	**+22.984**	**22.984**			**Totalen voor het programma 23.59.3**
			-	**33.072**	**33.072**	**45.968**	**-**	**+22.984**	**22.984**			
- Paiements estimés			*-*	*33.072*	*33.072*	*45.968*	*-*	*+22.984*	*22.984*			*- 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 23-59		**lim**	**2.073**	**34.131**	**34.131**	**47.356**	**344**	**+23.333**	**23.677**			**Totalen voor de organisatieafdeling 23-59**
			2.073	**34.131**	**34.131**	**47.355**	**344**	**+23.333**	**23.677**			
- Paiements estimés			*2.073*	*34.131*	*34.131*	*47.355*	*344*	*+23.333*	*23.677*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 23		**lim**	**217.287**	**56.936**	**56.937**	**77.373**	**36.218**	**+2.469**	**38.687**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 23**
			217.549	**56.947**	**56.948**	**77.389**	**36.261**	**+2.435**	**38.696**			
		fon	**2.000**	**501**	**501**	**666**	**334**	**-2**	**332**			
			2.000	**501**	**501**	**666**	**334**	**-2**	**332**			
Totaux engagements **liquidations**			**219.287**	**57.437**	**57.438**	**78.039**	**36.552**	**+2.467**	**39.019**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			219.549	**57.448**	**57.449**	**78.055**	**36.595**	**+2.433**	**39.028**			
- Paiements estimés			*219.549*	*57.448*	*57.449*	*78.055*	*36.595*	*+2.433*	*39.028*			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE

---

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

24 SPF SECURITE SOCIALE

24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 02												**AFDELING 02**
Organes stratégiques de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique												**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	232	61	61	79	39	+1	40		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	79	39	+1	40			
Rémunérations et indemnités des membres des organe s stratégiques	02 01 11.00.02	lim	2.229	757	757	998	372	+127	499		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			2.229	757	757	998	372	+127	499			
Rémunérations et indemnités des experts	02 01 11.00.06	lim	428	112	112	147	71	+3	74		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			428	112	112	147	71	+3	74			
Frais de fonctionnement	02 01 12.11.19	lim	387	135	135	177	65	+24	89		0	Werkingskosten
			387	135	135	177	65	+24	89			
Totaux pour le programme 24.02.0 et pour la division organique 24-02		**lim**	**3.567**	**1.137**	**1.137**	**1.497**	**596**	**+155**	**751**			**Totalen voor het programma 24.02.0 en voor de organisatieafdeling 24-02**
			3.567	**1.137**	**1.137**	**1.497**	**596**	**+155**	**751**			
- Paiements estimés			*3.567*	*1.137*	*1.137*	*1.497*	*596*	*+155*	*751*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 04												**AFDELING 04**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES PENSIONS												**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	232	61	61	79	39	+1	40		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	79	39	+1	40			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	04 01 11.00.02	lim	1.381	359	359	475	230	+7	237		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.381	359	359	475	230	+7	237			
Frais de fonctionnement	04 01 12.11.19	lim	253	65	65	86	42	+1	43		0	Werkingskosten
			253	65	65	86	42	+1	43			
Rémunérations du personnel détaché	04 01 12.21.48	lim	152	40	40	51	25	+1	26		0	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			152	40	40	51	25	+1	26			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 24.04.0 et pour la division organique 24-04		**lim**	**2.262**	**589**	**589**	**773**	**377**	**+10**	**387**			**Totalen voor het programma 24.04.0 en voor de organisatieafdeling 24-04**
			2.262	**589**	**589**	**773**	**377**	**+10**	**387**			
- Paiements estimés			*2.262*	*589*	*589*	*773*	*377*	*+10*	*387*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 05												**AFDELING 05**
Organes stratégiques du Ministre des Télécom- munications 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 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Traitement et frais de représentation de la Ministre	05 01 11.00.01	lim	-	61	61	79	-	+40	40		0	Wedde en representatiekosten van de Minister
			-	61	61	79	-	+40	40			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	05 01 11.00.02	lim	-	428	428	564	-	+282	282		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			-	428	428	564	-	+282	282			
Rémunérations et indemnités des experts	05 01 11.00.06	lim	-	56	56	73	-	+37	37		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de experten
			-	56	56	73	-	+37	37			
Frais de fonctionnement	05 01 12.11.19	lim	-	75	75	100	-	+50	50		0	Werkingskosten
			-	75	75	100	-	+50	50			
Totaux pour le programme 24.05.0 et pour la division organique 24-05		**lim**	**-**	**620**	**620**	**816**	**-**	**+409**	**409**			**Totalen voor het programma 24.05.0 en voor de organisatieafdeling 24-05**
			-	**620**	**620**	**816**	**-**	**+409**	**409**			
- Paiements estimés			*-*	*620*	*620*	*816*	*-*	*+409*	*409*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 12												**AFDELING 12**
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												**BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE, PRIVACY EN NOORDZEE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID**
0 Politique et Stratégie												**0 Beleid en Missie**
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen
Rémunérations et frais de représentation du Secrétaire d'Etat	12 01 11.00.01	lim	220	-	-	-	37	-37	-		0	Wedde en representatiekosten van de Staatssecretaris
			220	-	-	-	37	-37	-			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	12 01 11.00.02	lim	944	-	-	-	157	-157	-		0	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			944	-	-	-	157	-157	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	12 01 12.11.04	lim	4	-	-	-	1	-1	-		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			4	-	-	-	1	-1	-			
Frais de fonctionnement	12 01 12.11.19	lim	162	-	-	-	27	-27	-		0	Werkingskosten
			162	-	-	-	27	-27	-			
Paiement pour personnel détaché	12 01 12.21.48	lim	104	-	-	-	17	-17	-		0	Betaling voor gedetacheerd personeel
			104	-	-	-	17	-17	-			
Dépenses patrimoniales	12 01 74.22.01	lim	8	-	-	-	1	-1	-		0	Patrimoniale uitgaven
			8	-	-	-	1	-1	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	12 01 74.22.04	lim	8	-	-	-	1	-1	-		0	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
			8	-	-	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 24.12.0 et pour la division organique 24-12		**lim**	**1.450**	**-**	**-**	**-**	**241**	**-241**	**-**			**Totalen voor het programma 24.12.0 en voor de organisatieafdeling 24-12**
			1.450	**-**	**-**	**-**	**241**	**-241**	**-**			
- Paiements estimés			*1.450*	-	-	-	*241*	*-241*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21												**AFDELING 21**
Organes de gestion												**Beheersorganen**
1 Personnel												**1 Personeel**
10 Subsistance												10 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	21 10 11.00.03	lim	7.636	6.671	6.671	8.819	1.273	+3.136	4.409		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en sta- gedoend statutair personeel
			7.636	6.671	6.671	8.819	1.273	+3.136	4.409			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 10 11.00.04	lim	1.856	1.636	1.636	2.143	309	+763	1.072		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			1.856	1.636	1.636	2.143	309	+763	1.072			
Totaux pour le programme 24.21.1		**lim**	**9.492**	**8.307**	**8.307**	**10.962**	**1.582**	**+3.899**	**5.481**			**Totalen voor het programma 24.21.1**
			9.492	**8.307**	**8.307**	**10.962**	**1.582**	**+3.899**	**5.481**			
- Paiements estimés			*9.492*	*8.307*	*8.307*	*10.962*	*1.582*	*+3.899*	*5.481*			*- Geraamde betalingen*
5 ICT												**5 ICT**
52 Fonctionnement												52 Werking

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 52 12.11.04	lim	8.106	2.450	2.450	3.248	1.351	+273	1.624		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			8.106	2.450	2.450	3.248	1.351	+273	1.624			
Totaux pour le programme 24.21.5		**lim**	**8.734**	**2.609**	**2.609**	**3.458**	**1.456**	**+273**	**1.729**			**Totalen voor het programma 24.21.5**
			8.739	**2.611**	**2.611**	**3.460**	**1.457**	**+273**	**1.730**			
- Paiements estimés			*8.739*	*2.611*	*2.611*	*3.460*	*1.457*	*+273*	*1.730*			*- 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	3.554	914	914	1.141	592	-22	570		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			3.593	914	914	1.141	599	-28	571			
Dépenses diverses du service social	21 62 41.60.05	lim	90	20	20	27	15	-2	13		0	Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon
			89	20	20	27	15	-2	13			
Totaux pour le programme 24.21.6		**lim**	**4.341**	**1.110**	**1.110**	**1.400**	**723**	**-24**	**699**			**Totalen voor het programma 24.21.6**
			4.216	**1.069**	**1.069**	**1.345**	**703**	**-30**	**673**			
- Paiements estimés			*4.216*	*1.069*	*1.069*	*1.345*	*703*	*-30*	*673*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-21		**lim**	**22.567**	**12.026**	**12.026**	**15.820**	**3.761**	**+4.148**	**7.909**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-21**
			22.447	**11.987**	**11.987**	**15.767**	**3.742**	**+4.142**	**7.884**			
- Paiements estimés			*22.447*	*11.987*	*11.987*	*15.767*	*3.742*	*+4.142*	*7.884*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52 **Médiation Pension**												**AFDELING 52** **Ombudsdienst pensioenen**
6 Subsistance												**6 Bestaansmiddelen**
61 Personnel												61 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 61 11.00.03	lim	621	149	149	195	104	-6	98		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel
			621	149	149	195	104	-6	98			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	52 61 11.00.04	lim	128	43	43	56	21	+7	28		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			128	43	43	56	21	+7	28			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 24.52.6 et pour la division organique 24-52		**lim**	**870**	**224**	**224**	**291**	**145**	**+1**	**146**			**Totalen voor het programma 24.52.6 en voor de organisatieafdeling 24-52**
			872	**224**	**224**	**291**	**145**	**+1**	**146**			
- Paiements estimés			*872*	*224*	*224*	*291*	*145*	*+1*	*146*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54												**AFDELING 54**
DG INDEPENDANTS												**DG ZELFSTANDIGEN**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 01 11.00.03	lim	4.285	-	-	-	714	-714	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.285	-	-	-	714	-714	-			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	54 01 11.00.04	lim	491	-	-	-	82	-82	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			491	-	-	-	82	-82	-			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingsmiddelen
Indemnités Forfaitaires	54 02 12.11.99	lim	78	-	-	-	13	-13	-		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen
			78	-	-	-	13	-13	-			
Totaux pour le programme 24.54.0		**lim**	**4.854**	**-**	**-**	**-**	**809**	**-809**	**-**			**Totalen voor het programma 24.54.0**
			4.854	**-**	**-**	**-**	**809**	**-809**	**-**			
- Paiements estimés			*4.854*	-	-	-	*809*	*-809*	-			*- Geraamde betalingen*
1 Statut social des indépendants												**1 Sociaal statuut der zelfstandigen**
11 Subvention												11 Toelage
Frais de fonctionnement	54 11 12.11.01	lim	264	-	-	-	44	-44	-		1	Werkingskosten
			265	-	-	-	44	-44	-			
Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travail- leurs indépendants	54 11 42.80.01	lim	369.156	-	-	-	61.526	-61.526	-		3	Jaarlijkse Rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen
			369.156	-	-	-	61.526	-61.526	-			
Totaux pour le programme 24.54.1		**lim**	**369.420**	**-**	**-**	**-**	**61.570**	**-61.570**	**-**			**Totalen voor het programma 24.54.1**
			369.421	**-**	**-**	**-**	**61.570**	**-61.570**	**-**			
- Paiements estimés			*369.421*	-	-	-	*61.570*	*-61.570*	-			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 24-54		**lim**	**374.274**	**-**	**-**	**-**	**62.379**	**-62.379**	**-**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-54**
			374.275	**-**	**-**	**-**	**62.379**	**-62.379**	**-**			
- Paiements estimés			*374.275*	-	-	-	*62.379*	*-62.379*	-			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55												**AFDELING 55**
DG PERSONNES HANDICAPEES												**DG PERSONEN MET EEN HANDICAP**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	9.979	-	-	-	1.663	-1.663	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			9.979	-	-	-	1.663	-1.663	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	2.555	-	-	-	426	-426	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			2.555	-	-	-	426	-426	-			
Totaux pour le programme 24.55.0		**lim**	**12.534**	**-**	**-**	**-**	**2.089**	**-2.089**	**-**			**Totalen voor het programma 24.55.0**
			12.534	**-**	**-**	**-**	**2.089**	**-2.089**	**-**			
- Paiements estimés			*12.534*	-	-	-	*2.089*	*-2.089*	-			*- Geraamde betalingen*
2 Subsistance												**2 Bestaansmiddelen**
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	308	80	80	105	51	+1	52		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven
			307	79	79	105	51	+1	52			
Dépenses de fonctionnement pour la mise à disposition d'un numéro vert	55 21 12.11.03	lim	265	87	87	115	44	+14	58		1	Werkingsuitgaven voor het ter beschikking stellen van een groen nummer
			266	88	88	115	44	+14	58			
Contentieux	55 21 12.11.10	lim	1.503	431	431	572	251	+35	286		1	Geschillen
			1.505	432	432	572	251	+35	286			
Dépenses de fonctionnement pour les paiements par assignation postale	55 21 12.11.20	lim	164	-	-	-	27	-27	-		1	Werkingsuitgaven voor betalingen per postassignatie
			164	-	-	-	27	-27	-			
Frais d'administration résultant d'examens médicaux	55 21 12.11.33	lim	3.049	792	792	1.056	508	+20	528		1	Kosten van medische onderzoeken
			3.050	793	793	1.057	508	+21	529			
Frais de fonctionnement SFP	55 21 12.21.01	lim	51	-	-	-	9	-9	-		1	Werkingsuitgaven FPD
			52	-	-	-	9	-9	-			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subsides par rapport à la politique en matière de de personnes en situation de handicap	55 21 33.00.34	lim	52 52	45 45	45 45	61 61	9 9	+21 +21	30 30		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	186 187	- -	- -	- -	31 31	-31 -31	- -		1	Parkeerkaarten en getuigschriften
Totaux pour le programme 24.55.2		**lim**	**5.616** **5.621**	**1.445** **1.447**	**1.445** **1.447**	**1.922** **1.923**	**936** **936**	**+24** **+25**	**960** **961**			**Totalen voor het programma 24.55.2**
- Paiements estimés			*5.621*	*1.447*	*1.447*	*1.923*	*936*	*+25*	*961*			*- 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	1.640.964 1.640.964	475.675 475.675	440.410 440.410	652.013 652.013	273.494 273.494	+25.960 +25.960	299.454 299.454		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**	**1.640.964** **1.640.964**	**475.675** **475.675**	**440.410** **440.410**	**652.013** **652.013**	**273.494** **273.494**	**+25.960** **+25.960**	**299.454** **299.454**			**Totalen voor het programma 24.55.3**
- Paiements estimés			*1.640.964*	*475.675*	*440.410*	*652.013*	*273.494*	*+25.960*	*299.454*			*- Geraamde betalingen*
4 Dépenses de fonctionnement												**4 Werkingskosten**
Totaux pour le programme 24.55.4		**lim**	**2.438** **2.438**	**610** **610**	**610** **610**	**812** **812**	**406** **406**	**-** **-**	**406** **406**			**Totalen voor het programma 24.55.4**
- Paiements estimés			*2.438*	*610*	*610*	*812*	*406*	*-*	*406*			*- Geraamde betalingen*
5 Carte Européenne du Handicap (EDC)												**5 Europese kaart voor personen met een handicap (EDC)**
51 Moyens												51 Middelen
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	55 51 11.00.04	lim	195 195	49 49	49 49	65 65	33 33	-1 -1	32 32		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 51 12.11.04	lim	100 100	25 25	25 25	33 33	17 17	-1 -1	16 16		0	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 24.55.5		**lim**	**595**	**149**	**149**	**198**	**100**	**-2**	**98**			**Totalen voor het programma 24.55.5**
			595	**149**	**149**	**198**	**100**	**-2**	**98**			
- Paiements estimés			*595*	*149*	*149*	*198*	*100*	*-2*	*98*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-55		**lim**	**1.662.147**	**477.879**	**442.614**	**654.945**	**277.025**	**+23.893**	**300.918**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-55**
			1.662.152	**477.881**	**442.616**	**654.946**	**277.025**	**+23.894**	**300.919**			
- Paiements estimés			*1.662.152*	*477.881*	*442.616*	*654.946*	*277.025*	*+23.894*	*300.919*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57												**AFDELING 57**
DG BESOC												**DG BESOC**
0 Subsistance												**0 Bestaansmiddelen**
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	5.536	-	-	-	923	-923	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			5.536	-	-	-	923	-923	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	57 01 11.00.04	lim	1.139	-	-	-	190	-190	-		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.139	-	-	-	190	-190	-			
Totaux pour le programme 24.57.0		**lim**	**6.675**	**-**	**-**	**-**	**1.113**	**-1.113**	**-**			**Totalen voor het programma 24.57.0**
			6.675	**-**	**-**	**-**	**1.113**	**-1.113**	**-**			
- Paiements estimés			*6.675*	-	-	-	*1.113*	*-1.113*	-			*- Geraamde betalingen*
1 Subsistance												**1 Bestaansmiddelen**
11 Frais de fonctionnement												11 Werkingskosten
Frais de fonctionnement BESOC	57 11 12.11.01	lim	349	110	110	145	58	+14	72		3	Werkingskosten BESOC
			351	111	111	145	59	+14	73			
Frais de fonctionnement	57 11 12.11.02	lim	20	-	-	-	3	-3	-		1	Werkingskosten
			20	-	-	-	3	-3	-			
Evolution protection sociale	57 11 12.11.29	lim	576	146	146	193	96	+1	97		3	Evolutie sociale bescherming
			577	148	148	195	96	+2	98			
Frais avocats - Frais judiciaires	57 12 12.11.10	lim	305	113	113	149	51	+23	74		3	Kosten advocaten - Gerechtskosten
			304	112	112	149	51	+23	74			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 24.57.1		**lim**	**1.518**	**437**	**437**	**576**	**253**	**+35**	**288**			**Totalen voor het programma 24.57.1**
			1.520	**439**	**439**	**578**	**254**	**+36**	**290**			
- Paiements estimés			*1.520*	*439*	*439*	*578*	*254*	*+36*	*290*			*- Geraamde betalingen*
2 Subsides promotion progrès social												**2 Subsidies bevordering sociale vooruitgang**
23 Subsides promotion progrès social												23 Subsidies bevordering sociale vooruitgang
Subs.promotion progres social	57 23 33.00.01	lim	147	18	18	25	25	-13	12		3	Subs.bevord.sociale vooruitg.
			147	18	18	25	25	-13	12			
Totaux pour le programme 24.57.2		**lim**	**147**	**18**	**18**	**25**	**25**	**-13**	**12**			**Totalen voor het programma 24.57.2**
			147	**18**	**18**	**25**	**25**	**-13**	**12**			
- Paiements estimés			*147*	*18*	*18*	*25*	*25*	*-13*	*12*			*- Geraamde betalingen*
3 Relations internationales												**3 Internationale betrekkingen**
31 Frais de fonctionnement												31 Werkingskosten
Frais de fonctionnement	57 31 12.11.01	lim	64	-	-	-	11	-11	-		1	Werkingskosten
			64	-	-	-	11	-11	-			
Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)	57 31 35.40.01	lim	31	8	28	-	5	-5	-	C	3	Toelagen aan de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en aan de IVSZ (Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid)
			31	8	28	-	5	-5	-			
Totaux pour le programme 24.57.3		**lim**	**95**	**8**	**28**	**-**	**16**	**-16**	**-**			**Totalen voor het programma 24.57.3**
			95	**8**	**28**	**-**	**16**	**-16**	**-**			
- Paiements estimés			*95*	*8*	*28*	-	*16*	*-16*	-			*- Geraamde betalingen*
4 Fonds Belincosoc												**4 Belincosoc-fonds**
Totaux pour le programme 24.57.4		**fon**	**17**	**4**	**4**	**6**	**3**	**-**	**3**			**Totalen voor het programma 24.57.4**
			17	**4**	**4**	**6**	**3**	**-**	**3**			
- Paiements estimés			*17*	*4*	*4*	*6*	*3*	-	*3*			*- Geraamde betalingen*
5 Organes consultatifs destinés à soutenir la réforme des pensions												**5 Adviesorganen ter ondersteuning van de hervorming van de pensioenen**
Comité national des pensions - dotation au Bureau fédéral du Plan pour le secrétariat	57 51 41.40.01	lim	388	43	43	57	65	-37	28	P	0	Nationaal Pensioencomité - dotatie aan het Federaal Planbureau voor het secretariaat
			388	43	43	57	65	-37	28			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Centre d'expertise des pensions - Dotation au BFP en vue d'assurer le secrétariat	57 51 41.40.02	lim	374	94	94	128	62	+1	63	P	0	Kenniscentrum Pensioenen - dotatie aan Federaal Planbureau voor het verzekeren van het secretariaat
			374	94	94	128	62	+1	63			
Conseil National du Travail - Dotation	57 51 41.40.03	lim	-	54	56	71	-	+36	36	P	0	Nationale Arbeidsraad - Dotatie
			-	54	56	71	-	+36	36			
Totaux pour le programme 24.57.5		**lim**	**921**	**231**	**228**	**286**	**154**	**-**	**154**			**Totalen voor het programma 24.57.5**
			921	**231**	**228**	**286**	**154**	**-**	**154**			
- Paiements estimés			*921*	*231*	*228*	*286*	*154*	*-*	*154*			*- Geraamde betalingen*
6 Projets dans le cadre du programme CEF de la												**6 Projecten in het kader van het CEF programma van de Europese Commissie**
61 Moyens												61 Middelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire	57 61 11.00.04	lim	166	43	43	58	28	+1	29		0	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel
			166	43	43	58	28	+1	29			
Frais de fonctionnement	57 61 12.11.01	lim	8	32	20	34	1	+16	17		0	Werkingskosten
			8	50	65	76	1	-1	-			
Subvention BCSS	57 61 42.10.01	lim	395	-	-	24	66	-66	-		0	Toelage KSZ
			395	-	-	24	66	-66	-			
Subside ONSS	57 61 42.10.02	lim	188	47	47	94	31	-31	-		0	Toelage RSZ
			188	47	47	94	31	-31	-			
Subside INAMI	57 61 42.10.03	lim	282	71	71	140	47	-47	-		0	Toelage RIZIV
			282	71	71	140	47	-47	-			
Subside INASTI	57 61 42.10.04	lim	222	56	56	110	37	-37	-		0	Toelage RSVZ
			222	56	56	110	37	-37	-			
Subside SFP	57 61 42.10.05	lim	254	64	64	126	42	-42	-		0	Toelage FPD
			254	64	64	126	42	-42	-			
Totaux pour le programme 24.57.6		**lim**	**1.515**	**313**	**301**	**586**	**252**	**-206**	**46**			**Totalen voor het programma 24.57.6**
			1.515	**331**	**346**	**628**	**252**	**-223**	**29**			
- Paiements estimés			*1.515*	*331*	*346*	*628*	*252*	*-223*	*29*			*- Geraamde betalingen*

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 24-57		**lim**	**10.871**	**1.007**	**1.012**	**1.473**	**1.813**	**-1.313**	**500**			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-57**
			10.873	**1.027**	**1.059**	**1.517**	**1.814**	**-1.329**	**485**			
		fon	**17**	**4**	**4**	**6**	**3**	**-**	**3**			
			17	**4**	**4**	**6**	**3**	**-**	**3**			
Totaux engagements			**10.888**	**1.011**	**1.016**	**1.479**	**1.816**	**-1.313**	**503**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**10.890**	**1.031**	**1.063**	**1.523**	**1.817**	**-1.329**	**488**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*10.890*	*1.031*	*1.063*	*1.523*	*1.817*	*-1.329*	*488*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 58												**AFDELING 58**
Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale												**Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid**
1 Etudes												**1 Studies**
11 Etudes												11 Studies
Subsides promotion progrès social	58 11 33.00.14	lim	38	-	-	-	6	-6	-		3	Subsidies bevordering sociale vooruitgang
			37	-	-	-	6	-6	-			
Totaux pour le programme 24.58.1		**lim**	**38**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-6**	**-**			**Totalen voor het programma 24.58.1**
			37	**-**	**-**	**-**	**6**	**-6**	**-**			
- Paiements estimés			*37*	-	-	-	*6*	*-6*	-			*- Geraamde betalingen*
4 Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale												**4 Dotaties en toelagen aan de Sociale Zekerheid**
41 Subsides versés à KCE, SIGEDIS												41 Toelagen gestort aan KCE,SIGEDIS
Centre d'Expertise des soins de santé	58 41 42.20.01	lim	1.092	278	278	549	182	-182	-	P	1	Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
			1.092	278	278	549	182	-182	-			
42 Dotations versées à l'ONSS												42 Dotaties gestort aan de RSZ
Sécurité sociale outre-mer	58 42 42.10.09	lim	-	87.452	65.589	86.424	-	+21.606	21.606		0	Overzeese sociale zekerheid
			-	87.452	65.589	86.424	-	+21.606	21.606			
Sécurité sociale des marins de la marine	58 42 42.20.04	lim	4.779	1.073	1.073	1.339	797	-128	669		1	Zeelieden - tak ziekte
			4.779	1.073	1.073	1.339	797	-128	669			
Marins - branche invalidité	58 42 42.30.04	lim	-	125	125	165	-	+83	83		1	Zeelieden - tak invaliditeit
			-	125	125	165	-	+83	83			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Marins - branche chômage	58 42 42.40.01	lim	-	164	164	120	-	+60	60		1	Zeelieden - tak werkloosheid
			-	164	164	120	-	+60	60			
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.03	lim	-	535.457	535.457	769.603	-	+284.302	284.302		0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werknemers
			-	535.457	535.457	769.603	-	+284.302	284.302			
Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs salariés	58 42 42.80.04	lim	-	720.243	720.243	954.647	-	+477.324	477.324		0	Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor werknemers
			-	720.243	720.243	954.647	-	+477.324	477.324			
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	498	-	-	-	83	-83	-		1	Sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij-jaarlijkse toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden
			498	-	-	-	83	-83	-			
Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs indépendants	58 43 42.80.01	lim	-	95.519	95.519	156.520	-	+31.304	31.304		0	Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor zelfstandigen
			-	95.519	95.519	156.520	-	+31.304	31.304			
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	207.526	229.668	-	+53.649	53.649		0	Inkomensgarantie voor ouderen
			-	155.645	207.526	229.668	-	+53.649	53.649			
Frais de fonctionnnement- GRAPA	58 44 42.10.06	lim	-	522	645	519	-	+130	130		0	Werkingskosten - IGO
			-	522	645	519	-	+130	130			
Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés	58 44 42.80.03	lim	2.073.487	-	-	-	345.581	-345.581	-		1	Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen voor werknemers
			2.073.487	-	-	-	345.581	-345.581	-			
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	2.109.103	-	-	-	351.517	-351.517	-		1	Dotatie aan het Globaal beheer, stelsel werknemers, teneinde het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuiteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen
			2.109.103	-	-	-	351.517	-351.517	-			
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	4.605	6.055	-	+3.028	3.028		3	Pensioenen en andere aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen
			-	5.935	4.605	6.055	-	+3.028	3.028			
Pensions du secteur public	58 45 42.10.01	lim	-	2.953.130	2.777.205	3.605.305	-	+1.751.940	1.751.940		1	Pensioenen overheidssector
			-	2.953.130	2.777.205	3.605.305	-	+1.751.940	1.751.940			
Pensions de réparation et rentes de guerre	58 45 42.10.02	lim	-	20.564	18.263	23.970	-	+11.985	11.985		1	Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
			-	20.564	18.263	23.970	-	+11.985	11.985			
Rentes d'accidents du travail	58 45 42.10.03	lim	-	14.038	13.157	16.699	-	+8.349	8.349		1	Arbeidsongevallenrenten
			-	14.038	13.157	16.699	-	+8.349	8.349			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais de fonctionnement-Pensions publiques	58 45 42.10.04	lim	-	13.006	13.006	17.173	-	+8.586	8.586		1	Werkingskosten - overheidspensioenen
			-	13.006	13.006	17.173	-	+8.586	8.586			
Pensions HR-Rail	58 45 42.10.05	lim	-	262.263	256.612	347.242	-	+171.398	171.398		1	Pensioenen HR-Rail
			-	262.263	256.612	347.242	-	+171.398	171.398			
Complément rente-reconnaissance nationale	58 45 42.10.12	lim	-	21	21	27	-	+13	13		1	Rentebijslag - nationale erkentelijkheid
			-	21	21	27	-	+13	13			
Subvention à l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) pour financer les missions du Fonds amiante.	58 45 42.60.01	lim	10.293	-	-	-	1.716	-1.716	-		0	Toelage aan het federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) ter financiering van de opdrachten van het Asbestfonds.
			10.293	-	-	-	1.716	-1.716	-			
46 Dotations versées à FEDRIS												46 Dotaties gestort aan FEDRIS
Subvention à l'ONSS	58 46 42.10.09	lim	282.060	-	-	-	47.010	-47.010	-		1	Toelage aan de RSZ
			282.060	-	-	-	47.010	-47.010	-			
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	6	3	2	-	1	-1	-		1	Renten zeelieden - diensten bewezen tijdens de oorlog
			6	3	2	-	1	-1	-			
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	102	-	-	-	17	-17	-		1	Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen
			102	-	-	-	17	-17	-			
Subvention asbl SIGeDIS Constitution de pen complémentaires	58 47 42.10.13	lim	3.106	-	-	-	518	-518	-		1	Toelage vzw SIGeDIS Opbouw aanvullende pens nen
			3.106	-	-	-	518	-518	-			
Soins de santé aux victimes civiles de guerre et actes terrorisme	58 47 42.20.35	lim	16.989	3.211	3.211	5.237	2.832	-1.784	1.048		0	Gezondheidszorgen voor burgerslachtoffers van oorlogen en daden van terrorisme
			16.989	3.211	3.211	5.237	2.832	-1.784	1.048			
48 Dotations versées à l'INAMI												48 Dotaties gestort aan de RIZIV
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	706	-	-	-	118	-118	-		1	Toelage aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden voor de overname van de opdrachten van de pool van de zeelieden ter koopvaardij
			706	-	-	-	118	-118	-			
Totaux pour le programme 24.58.4		**lim**	**4.502.223**	**4.871.994**	**4.716.046**	**6.232.511**	**750.372**	**+2.075.102**	**2.825.474**			**Totalen voor het programma 24.58.4**
			4.502.223	**4.871.994**	**4.716.046**	**6.232.511**	**750.372**	**+2.075.102**	**2.825.474**			
- Paiements estimés			*4.502.223*	*4.871.994*	*4.716.046*	*6.232.511*	*750.372*	*+2.075.102*	*2.825.474*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotations pour le Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires												**5 Dotaties aan de Federale Pensioendienst - Ambtenaren**

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
51 Dotations pour les missions légales du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires												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	58 51 34.20.06	lim	29.497	-	-	-	4.916	-4.916	-		3	Sommen ter beschikking te stellen aan de Federale Pensioendienst teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen aan burgelijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van aanslagen en van hun rechthebbenden
			29.497	-	-	-	4.916	-4.916	-			
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions du secteur public	58 51 42.10.01	lim	10.407.910	-	-	-	1.734.652	-1.734.652	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector
			10.407.910	-	-	-	1.734.652	-1.734.652	-			
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre	58 51 42.10.02	lim	79.940	-	-	-	13.323	-13.323	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de vergoedingspensioenen enoorlogsrenten
			79.940	-	-	-	13.323	-13.323	-			
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accident du travail	58 51 42.10.03	lim	49.230	-	-	-	8.205	-8.205	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de arbeidsongevallenrenten
			49.230	-	-	-	8.205	-8.205	-			
Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de HR-Rail	58 51 42.10.05	lim	949.100	-	-	-	158.183	-158.183	-		1	Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de pensioenen van HR-Rail
			949.100	-	-	-	158.183	-158.183	-			
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	47.826	-	-	-	7.971	-7.971	-		1	Dotatie voor het beheer van de Federale Pensioendienst - Ambtenaren
			47.826	-	-	-	7.971	-7.971	-			
Totaux pour le programme 24.58.5		**lim**	**11.563.503**	**-**	**-**	**-**	**1.927.250**	**-1.927.250**	**-**			**Totalen voor het programma 24.58.5**
			11.563.503	**-**	**-**	**-**	**1.927.250**	**-1.927.250**	**-**			
- Paiements estimés			*11.563.503*	-	-	-	*1.927.250*	*-1.927.250*	-			*- 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	564.420	-	-	-	94.070	-94.070	-		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
			564.420	-	-	-	94.070	-94.070	-			
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	2.007	-	-	-	335	-335	-		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
			2.007	-	-	-	335	-335	-			

24 SPF SECURITE SOCIALE — 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 24.58.6		lim	566.427	-	-	-	94.405	-94.405	-			**Totalen voor het programma 24.58.6**
			566.427	-	-	-	94.405	-94.405	-			
- Paiements estimés			*566.427*	-	-	-	*94.405*	*-94.405*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 24-58		lim	16.632.191	4.871.994	4.716.046	6.232.511	2.772.033	+53.441	2.825.474			**Totalen voor de organisatieafdeling 24-58**
			16.632.190	4.871.994	4.716.046	6.232.511	2.772.033	+53.441	2.825.474			
- Paiements estimés			*16.632.190*	*4.871.994*	*4.716.046*	*6.232.511*	*2.772.033*	*+53.441*	*2.825.474*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 24		lim	18.710.199	5.365.476	5.174.268	6.908.126	3.118.370	+18.124	3.136.494			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 24**
			18.710.088	5.365.459	5.174.278	6.908.118	3.118.352	+18.103	3.136.455			
		fon	17	4	4	6	3	-	3			
			17	4	4	6	3	-	3			
Totaux engagements			18.710.216	5.365.480	5.174.272	6.908.132	3.118.373	+18.124	3.136.497			**Totalen vastleggingen**
liquidations			18.710.105	5.365.463	5.174.282	6.908.124	3.118.355	+18.103	3.136.458			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*18.710.105*	*5.365.463*	*5.174.282*	*6.908.124*	*3.118.355*	*+18.103*	*3.136.458*			*- Geraamde betalingen*

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

---

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 21												**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION												**BEHEERSORGANEN**
0 Services du Président												**0 Diensten van de Voorzitter**
02 Secrétariat du Président												02 Secretariaat van de Voorzitter
Frais de fonctionnement	21 02 12.11.01	lim	830	208	211	176	138	-19	119		1	Werkingskosten
			830	208	211	176	138	-19	119			
03 Service juridique												03 Juridische Dienst
Honoraires d'avocats et frais de justice	21 03 12.11.01	lim	601	152	152	203	100	+1	101		1	Erelonen advocaten en gerechtskosten
			601	152	152	203	100	+1	101			
07 Relations internationales												07 Internationale betrekkingen
Coopération organismes internationaux	21 07 35.40.01	lim	202	51	51	181	34	-34	-	C	3	Samenwerking internationale organismen
			202	51	51	181	34	-34	-			
Coopération organismes internationaux - facultatif	21 07 35.40.02	lim	161	40	40	-	27	-27	-	C	3	Samenwerking internationale organismen - facultatief
			161	40	40	-	27	-27	-			
Totaux pour le programme 25.21.0		**lim**	**1.864**	**469**	**472**	**583**	**311**	**-79**	**232**			**Totalen voor het programma 25.21.0**
			1.864	**469**	**472**	**583**	**311**	**-79**	**232**			
- Paiements estimés			*1.864*	*469*	*472*	*583*	*311*	*-79*	*232*			*- Geraamde betalingen*
1 Service P&O												**1 Stafdienst P&O**
Totaux pour le programme 25.21.1		**lim**	**218**	**56**	**56**	**72**	**37**	**-**	**37**			**Totalen voor het programma 25.21.1**
			221	**57**	**57**	**73**	**37**	**-**	**37**			
- Paiements estimés			*221*	*57*	*57*	*73*	*37*	*-*	*37*			*- Geraamde betalingen*
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	4.999	2.320	1.320	855	833	-405	428		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			5.152	2.358	1.358	907	859	-405	454			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais de fonctionnement - projets et maintenance - détachés SMALS	21 22 12.11.10	lim	3.773 3.780	956 958	956 958	1.550 1.551	629 630	+63 +64	692 694		1	Werkingskosten - projecten en onderhoud - gedetacheerden SMALS
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	21 22 74.22.04	lim	582 583	148 148	148 148	194 195	97 97	+1 +1	98 98		1	Investeringsuitgaven betreffende de informatica
Totaux pour le programme 25.21.2		**lim**	**10.001** **10.162**	**3.587** **3.627**	**2.587** **2.627**	**2.814** **2.868**	**1.667** **1.694**	**-341** **-340**	**1.326** **1.354**			**Totalen voor het programma 25.21.2**
- Paiements estimés			*10.162*	*3.627*	*2.627*	*2.868*	*1.694*	*-340*	*1.354*			*- Geraamde betalingen*
3 Service B&Cg												**3 Stafdienst B&Bc**
32 Moyens de fonctionnement												32 Werkingsmiddelen
Frais de fonctionnement	21 32 12.11.01	lim	73 73	18 18	18 18	47 47	12 12	+5 +5	17 17		1	Werkingskosten
Totaux pour le programme 25.21.3		**lim**	**81** **81**	**20** **20**	**20** **20**	**50** **50**	**13** **13**	**+5** **+5**	**18** **18**			**Totalen voor het programma 25.21.3**
- Paiements estimés			*81*	*20*	*20*	*50*	*13*	*+5*	*18*			*- Geraamde betalingen*
4 Gestion du personnel												**4 Beheer van het personeel**
41 Subsistance												41 Bestaansmiddelen
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	21 41 11.00.03	lim	38.354 38.354	10.017 10.017	10.017 10.017	13.178 13.178	6.392 6.392	+250 +250	6.642 6.642		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	21 41 11.00.04	lim	6.943 6.943	2.047 2.047	2.046 2.046	2.695 2.695	1.157 1.157	+191 +191	1.348 1.348		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
42 Moyens de fonctionnement												42 Werkingsmiddelen
Indemnités forfaitaires non imposables	21 42 12.11.99	lim	722 723	190 190	191 191	249 250	120 121	+6 +5	126 126		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
Totaux pour le programme 25.21.4		**lim**	**46.019** **46.020**	**12.254** **12.254**	**12.254** **12.254**	**16.122** **16.123**	**7.669** **7.670**	**+447** **+446**	**8.116** **8.116**			**Totalen voor het programma 25.21.4**
- Paiements estimés			*46.020*	*12.254*	*12.254*	*16.123*	*7.670*	*+446*	*8.116*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 25-21		**lim**	**58.183**	**16.386**	**15.389**	**19.641**	**9.697**	**+32**	**9.729**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-21**
			58.348	**16.427**	**15.430**	**19.697**	**9.725**	**+32**	**9.757**			
- Paiements estimés			*58.348*	*16.427*	*15.430*	*19.697*	*9.725*	*+32*	*9.757*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 40												**AFDELING 40**
SERVICES GENERAUX												**ALGEMENE DIENSTEN**
0 Service social												**0 Sociale dienst**
01 Action sociale												01 Sociale actie
Dotation asbl Service Social : Action sociale	40 01 41.60.05	lim	129	-	-	-	22	-22	-		1	Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie
			129	-	-	-	22	-22	-			
02 Fonctionnement sport et culture												02 Werking sport en cultuur
Subsides à l'ASBL Service social	40 02 41.60.01	lim	2.501	985	985	1.314	417	+240	657		3	Toelagen aan de vzw Sociale Dienst
			2.501	985	985	1.314	417	+240	657			
Subsides à l'ASBL Service social - restaurant WTC II : frais de personnel et de fonctionnement	40 02 41.60.02	lim	1.235	-	-	-	206	-206	-		3	Toelagen aan de vzw Sociale Dienst - restaurant WTC II : personeels- en werkingskosten
			1.235	-	-	-	206	-206	-			
Frais de fonctionnement Sport et culture	40 02 41.60.03	lim	3	-	-	-	1	-1	-		1	Werkingskosten Sport en cultuur
			3	-	-	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.40.0		**lim**	**3.868**	**985**	**985**	**1.314**	**646**	**+11**	**657**			**Totalen voor het programma 25.40.0**
			3.868	**985**	**985**	**1.314**	**646**	**+11**	**657**			
- Paiements estimés			*3.868*	*985*	*985*	*1.314*	*646*	*+11*	*657*			*- 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	2.895	749	749	1.064	483	-109	374		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			2.904	751	752	1.067	484	-109	375			
Impôts payés aux sous-secteurs du secteur public	40 12 12.50.01	lim	-	-	-	-	-	+147	147		1	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			-	-	-	-	-	+147	147			
Travaux d'aménagement de locaux	40 12 72.00.01	lim	-	-	-	-	-	+94	94		1	Inrichtingswerken van lokalen
			-	-	-	-	-	+94	94			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Acquisition de biens meubles durables	40 12 74.22.01	lim	459	117	117	153	77	-77	-		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			460	117	117	154	77	-77	-			
Totaux pour le programme 25.40.1		**lim**	**3.403**	**878**	**878**	**1.234**	**568**	**+55**	**623**			**Totalen voor het programma 25.40.1**
			3.413	**880**	**881**	**1.238**	**569**	**+55**	**624**			
- Paiements estimés			*3.413*	*880*	*881*	*1.238*	*569*	*+55*	*624*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-40		**lim**	**7.271**	**1.863**	**1.863**	**2.548**	**1.214**	**+66**	**1.280**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-40**
			7.281	**1.865**	**1.866**	**2.552**	**1.215**	**+66**	**1.281**			
- Paiements estimés			*7.281*	*1.865*	*1.866*	*2.552*	*1.215*	*+66*	*1.281*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51												**AFDELING 51**
DGGS-SOINS DE SANTE												**DGGS-GEZONDHEIDSZORG**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Frais de personnel												01 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	794	203	203	266	132	+2	134		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			794	203	203	266	132	+2	134			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 02 12.11.01	lim	450	115	115	149	75	+1	76		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			454	116	116	151	76	-	76			
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	51 02 12.11.11	lim	1.891	480	480	610	315	-1	314		1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			1.891	480	480	601	315	-3	312			
Totaux pour le programme 25.51.0		**lim**	**3.302**	**840**	**840**	**1.082**	**550**	**+2**	**552**			**Totalen voor het programma 25.51.0**
			3.306	**841**	**841**	**1.075**	**551**	**-1**	**550**			
- Paiements estimés			*3.306*	*841*	*841*	*1.075*	*551*	*-1*	*550*			*- Geraamde betalingen*
1 Financement des établissements de soins de santé												**1 Financiering gezondheidszorgvoorzieningen**
Totaux pour le programme 25.51.1		**lim**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 25.51.1**
			1	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**			
- Paiements estimés			*1*	*-*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*			*- Geraamde betalingen*
2 Soutien du personnel soignant												**2 Ondersteuning zorgpersoneel**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
21 Soutien du personnel soignant												21 Ondersteuning zorgpersoneel
Versements Fonds Maribel	51 21 01.00.01	fon	-	88.440	88.440	117.920	-	+58.960	58.960		1	Stortingen Fonds Maribel
			-	88.440	88.440	117.920	-	+58.960	58.960			
Soutien au secteur des infirmiers indépendants	51 21 01.00.02	fon	-	12.060	12.060	16.080	-	+8.040	8.040		1	Ondersteuning sector zelfstandige verpleging
			-	12.060	12.060	16.080	-	+8.040	8.040			
Totaux pour le programme 25.51.2		**lim**	**-**	**-**	**-**	**37.500**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 25.51.2**
			-	**-**	**-**	**37.500**	**-**	**-**	**-**			
Totaux pour le programme 25.51.2		**fon**	**-**	**100.500**	**100.500**	**134.000**	**-**	**+67.000**	**67.000**			**Totalen voor het programma 25.51.2**
			-	**100.500**	**100.500**	**134.000**	**-**	**+67.000**	**67.000**			
Totaux engagements			**-**	**100.500**	**100.500**	**171.500**	**-**	**+67.000**	**67.000**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**-**	**100.500**	**100.500**	**171.500**	**-**	**+67.000**	**67.000**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*-*	*100.500*	*100.500*	*171.500*	*-*	*+67.000*	*67.000*			*- Geraamde betalingen*
3 Soins aigus, chroniques et personnes âgées												**3 Acute, chronische ouderenzorg**
33 Stratégie et télématique												33 Beleid en telematica
Gestion et frais de fonctionnement	51 33 12.11.01	lim	368	93	93	147	61	+46	107		1	Beheer en werkingsmiddelen
			368	93	93	147	61	+46	107			
34 Sang - Plasma												34 Bloed - Plasma
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 34 12.11.01	lim	76	19	19	24	13	-1	12		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			76	19	19	24	13	-1	12			
35 Collège éthique, essais cliniques												35 Ethisch college, klinische proeven
Acquisition de biens meubles non durables et de services	51 35 12.11.01	lim	112	29	29	25	19	-2	17		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			112	29	29	25	19	-2	17			
Indemnités forfaitaires non imposables	51 35 12.11.99	lim	3	1	1	1	1	-1	-		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			3	1	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.51.3		**lim**	**1.048**	**266**	**266**	**364**	**175**	**+42**	**217**			**Totalen voor het programma 25.51.3**
			1.048	**266**	**266**	**364**	**175**	**+42**	**217**			
- Paiements estimés			*1.048*	*266*	*266*	*364*	*175*	*+42*	*217*			*- Geraamde betalingen*
4 Politique soins psychosociaux												**4 Psychosociale Gezondheidszorg**

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
41 Soins de psychiatrie légale												41 Forensische zorg
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 41 11.00.04	lim	233	59	59	80	39	-	39		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			233	59	59	78	39	+2	41			
Frais de fonctionnement	51 41 12.11.01	lim	10	3	3	-	2	-2	-		1	Werkingskosten
			10	3	3	-	2	-2	-			
Indemnités forfaitaires non imposables	51 41 12.11.99	lim	3	1	1	1	1	-1	-		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			3	1	1	1	1	-1	-			
42 Gestion de la drogue												42 Drugsbeleid
Projets pilote politique substances psychoactives - contrats	51 42 12.11.13	lim	614	156	156	206	102	-5	97		1	Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen - contracten
			446	114	114	156	74	-3	71			
Projets pilotes politique substances psychoactives - Subsides	51 42 33.00.01	lim	1.690	423	423	562	282	-1	281		1	Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen - Toelagen
			1.696	424	424	565	283	-1	282			
Totaux pour le programme 25.51.4		**lim**	**2.894**	**728**	**728**	**965**	**484**	**-9**	**475**			**Totalen voor het programma 25.51.4**
			2.733	**687**	**687**	**917**	**457**	**-5**	**452**			
- Paiements estimés			*2.733*	*687*	*687*	*917*	*457*	*-5*	*452*			*- Geraamde betalingen*
5 Droits du patient												**5 Patiëntenrechten**
Totaux pour le programme 25.51.5		**lim**	**70**	**18**	**18**	**23**	**12**	**-**	**12**			**Totalen voor het programma 25.51.5**
			70	**18**	**18**	**23**	**12**	**-**	**12**			
- Paiements estimés			*70*	*18*	*18*	*23*	*12*	*-*	*12*			*- Geraamde betalingen*
6 Subsides à des organisations												**6 Toelagen aan organisaties**
Totaux pour le programme 25.51.6		**lim**	**68**	**17**	**17**	**23**	**11**	**-**	**11**			**Totalen voor het programma 25.51.6**
			68	**17**	**17**	**23**	**11**	**-**	**11**			
- Paiements estimés			*68*	*17*	*17*	*23*	*11*	*-*	*11*			*- Geraamde betalingen*
8 Dotations												**8 Dotaties**
81 Centre d'Expertise												81 Kenniscentrum
Dotation au Centre d'Expertise	51 81 42.20.01	lim	1.092	278	278	366	182	+1	183	P	3	Dotatie aan het Kenniscentrum
			1.092	278	278	366	182	+1	183			

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
82 E-Health												82 E-Health
Dotation à E-Health	51 82 42.20.01	lim	159	40	40	53	27	-1	26		3	Dotatie aan E-Health
			159	40	40	53	27	-1	26			
Totaux pour le programme 25.51.8		**lim**	**1.251**	**318**	**318**	**419**	**209**	**-**	**209**			**Totalen voor het programma 25.51.8**
			1.251	**318**	**318**	**419**	**209**	**-**	**209**			
- Paiements estimés			*1.251*	*318*	*318*	*419*	*209*	*-*	*209*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-51		**lim**	**8.634**	**2.187**	**2.187**	**40.377**	**1.441**	**+35**	**1.476**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-51**
			8.477	**2.147**	**2.147**	**40.322**	**1.415**	**+36**	**1.451**			
		fon	**-**	**100.500**	**100.500**	**134.000**	**-**	**+67.000**	**67.000**			
			-	**100.500**	**100.500**	**134.000**	**-**	**+67.000**	**67.000**			
Totaux engagements **liquidations**			**8.634**	**102.687**	**102.687**	**174.377**	**1.441**	**+67.035**	**68.476**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			8.477	**102.647**	**102.647**	**174.322**	**1.415**	**+67.036**	**68.451**			
- Paiements estimés			*8.477*	*102.647*	*102.647*	*174.322*	*1.415*	*+67.036*	*68.451*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52												**AFDELING 52**
DGGS-SOINS DE SANTE												**DGGS-GEZONDHEIDSZORG**
1 Soins de santé de base												**1 Basisgezondheidszorg**
11 Modernisation de la pratique médecine												11 Modernisering medische praktijk
Frais de fonctionnement professions soins de santé	52 11 12.11.01	lim	188	48	48	66	31	+2	33		3	Werkingskosten gezondheidszorgberoepen
			188	48	48	70	31	+2	33			
Programme Evidence Based Practice - Contrats d'études	52 11 12.11.02	lim	686	327	978	-	114	-114	-		3	Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten
			686	327	326	432	114	+102	216			
12 Planning offre médicale												12 Planning medisch aanbod
Frais de fonctionnement commission de planification	52 12 12.11.01	lim	169	43	43	23	28	-6	22		3	Werkinskosten planningscommissie
			169	43	43	23	28	-6	22			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 12 12.11.04	lim	427	109	109	175	71	+7	78		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			427	109	109	175	71	+7	78			
13 Subsides aux centres de médecine												13 Toelagen aan geneeskundige centra

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subsides centres universitaires de formation	52 13 33.00.01	lim	171	43	43	57	29	-1	28		3	Toelagen universitaire vormingscentra
			169	42	42	57	28	-	28			
15 Quality Assessment Professions de Santé												15 Quality Assessment Gezondheidsberoepen
Quality Assessment professions de santé	52 15 12.11.01	lim	39	10	10	33	7	+4	11		3	Quality Assessment gezondheidsberoepen
			39	10	10	33	7	+4	11			
Totaux pour le programme 25.52.1		**lim**	**1.855**	**624**	**1.275**	**412**	**309**	**-108**	**201**			**Totalen voor het programma 25.52.1**
			2.013	**663**	**662**	**902**	**334**	**+109**	**443**			
- Paiements estimés			*2.013*	*663*	*662*	*902*	*334*	*+109*	*443*			*- Geraamde betalingen*
2 Gestion de crise												**2 Crisisbeheer**
21 Frais de fonctionnement												21 Werkingskosten
Crédit provisionnel projet 1733	52 21 01.00.01	lim	3.463	866	866	1.731	577	-577	-		1	Provisioneel krediet project 1733
			3.463	866	866	1.731	577	-577	-			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise	52 21 12.11.01	lim	247	63	63	77	41	-1	40		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer
			254	65	65	79	42	-	42			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique	52 21 12.11.12	lim	532	153	153	202	89	+12	101		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie en telematica
			543	156	156	196	91	+10	101			
Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise	52 21 12.11.13	lim	2.194	1.156	1.156	1.521	366	+400	766		3	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer
			2.178	1.152	1.152	1.524	363	+403	766			
Subsides Croix Rouge de Belgique - Rode Kruis van Vlaanderen	52 21 33.00.01	lim	303	76	76	117	51	+30	81		3	Toelagen Rode Kruis van België - Rode Kruis van Vlaanderen
			300	75	75	116	50	+31	81			
Subsides centre anti-poisons	52 21 33.00.02	lim	47	12	12	-	8	-8	-		3	Toelagen antigifcentrum
			47	12	12	-	8	-8	-			
Subsides écoles de secouristes - ambulanciers	52 21 33.00.04	lim	2.948	737	737	983	491	-24	467		3	Toelagen scholen hulpverleners - ambulanciers
			2.948	737	737	983	491	-24	467			
Subsides Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.40.01	lim	-	141	141	187	-	+94	94	P	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
			-	141	141	187	-	+94	94			
Subsides Fonds Aide médicale urgente	52 21 41.60.01	lim	555	-	-	-	93	-93	-	P	3	Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening
			555	-	-	-	93	-93	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Acquisition de biens meubles durables Parc automobile AMU	52 21 74.10.01	lim	77	19	19	63	13	-13	-		1	Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH
			77	19	19	63	13	-13	-			
Acquisition de biens meubles durables Investissement réseau télématique AMU	52 21 74.22.03	lim	39	10	10	-	7	-7	-		1	Aankoop van duurzame roerende goederen Investering telematisch netwerk DGH
			39	10	10	-	7	-7	-			
Equipement AMU	52 21 74.22.10	lim	139	36	35	24	23	+20	43		3	Uitrusting DGH
			139	36	35	24	23	+20	43			
23 Public Health Emergency												23 Public Health Emergency
Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme	52 23 12.11.02	lim	129	139	326	61	22	+8	30		1	Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen bioterrorisme
			128	139	139	185	21	+71	92			
Frais de fonctionnement PHE	52 23 12.11.13	lim	321	81	81	108	54	-	54		3	Werkingskosten PHE
			321	81	81	108	54	-	54			
Subside à l' ULB - Création unité de lutte contre des maladies infectueuses	52 23 45.24.01	lim	-	-	-	-	-	-	-	R	1	Toelage aan de ULB - Oprichting infectieziektenbestrijdingseenheid
			-	-	-	-	-	-	-			
Subside à l' UA - Création unité de lutte contre des maladies infectueuses	52 23 45.25.01	lim	-	-	-	-	-	-	-	R	1	Toelage aan de UA - Oprichting infectieziektenbestrijdingseenheid
			-	-	-	-	-	-	-			
24 Aide médicale urgente												24 Dringende geneeskundige hulpverlening
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	52 24 11.00.04	lim	615	157	157	205	103	+1	104		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			615	157	157	205	103	+1	104			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	52 24 12.11.04	lim	670	170	170	163	112	-12	100		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			670	170	170	163	112	-12	100			
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	52 24 12.11.11	lim	320	81	81	171	53	+13	66		1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			320	81	81	171	53	+13	66			
Frais de fontionnement aide médicale urgente	52 24 12.11.13	lim	770	1.464	1.464	1.935	128	+845	973		1	Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening
			770	1.464	1.464	1.935	128	+845	973			
Subsides aide médicale urgente	52 24 33.00.06	lim	50.007	17.622	52.865	5.184	8.335	-8.335	-		1	Toelagen dringende geneeskundige hulpverlening
			49.973	17.614	17.614	40.410	8.329	-8.329	-			
Totaux pour le programme 25.52.2		**lim**	**63.579**	**23.035**	**58.464**	**12.800**	**10.599**	**-7.647**	**2.952**			**Totalen voor het programma 25.52.2**
			63.542	**23.027**	**23.026**	**48.147**	**10.591**	**-7.575**	**3.016**			
- Paiements estimés			*63.542*	*23.027*	*23.026*	*48.147*	*10.591*	*-7.575*	*3.016*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 25-52		**lim**	**65.434**	**23.659**	**59.739**	**13.212**	**10.908**	**-7.755**	**3.153**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-52**
			65.555	**23.690**	**23.688**	**49.049**	**10.925**	**-7.466**	**3.459**			
- Paiements estimés			*65.555*	*23.690*	*23.688*	*49.049*	*10.925*	*-7.466*	*3.459*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53												**AFDELING 53**
MEDEX												**MEDEX**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	53 02 12.11.01	lim	1.454	424	401	578	242	+47	289		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.458	425	402	579	243	+47	290			
Totaux pour le programme 25.53.0		**lim**	**1.454**	**424**	**401**	**578**	**242**	**+47**	**289**			**Totalen voor het programma 25.53.0**
			1.458	**425**	**402**	**579**	**243**	**+47**	**290**			
- Paiements estimés			*1.458*	*425*	*402*	*579*	*243*	*+47*	*290*			*- Geraamde betalingen*
1 Expertises médicales												**1 Medische expertises**
13 Frais médicaux												13 Medische onkosten
Accidents de travail	53 13 34.41.01	lim	11.982	3.101	3.566	5.018	1.997	+512	2.509		3	Arbeidsongevallen
			11.982	3.101	3.566	5.018	1.997	+512	2.509			
14 Contrôle absence maladie												14 Controle ziekteverzuim
Fonctionnement contrôle absence maladie	53 14 12.11.01	lim	2.121	546	546	729	354	+11	365		3	Werking controle ziekteverzuim
			2.121	546	546	729	354	+11	365			
Totaux pour le programme 25.53.1		**lim**	**14.103**	**3.647**	**4.112**	**5.747**	**2.351**	**+523**	**2.874**			**Totalen voor het programma 25.53.1**
			14.103	**3.647**	**4.112**	**5.747**	**2.351**	**+523**	**2.874**			
- Paiements estimés			*14.103*	*3.647*	*4.112*	*5.747*	*2.351*	*+523*	*2.874*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-53		**lim**	**15.557**	**4.071**	**4.513**	**6.325**	**2.593**	**+570**	**3.163**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-53**
			15.561	**4.072**	**4.514**	**6.326**	**2.594**	**+570**	**3.164**			
- Paiements estimés			*15.561*	*4.072*	*4.514*	*6.326*	*2.594*	*+570*	*3.164*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 54												**AFDELING 54**

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	lim	320	81	81	107	53	+1	54		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			320	81	81	107	53	+1	54			
03 Contributions internationales												03 Internationale bijdragen
Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocol	54 03 35.40.01	lim	480	120	249	121	80	-80	-	C	1	Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol
			480	120	249	121	80	-80	-			
04 Subsides encadrement												04 Toelagen omkadering
Subsides encadrement animaux, plantes et alimentation	54 04 33.00.01	lim	17	4	4	-	3	-3	-		1	Toelagen omkadering dieren, planten en voeding
			17	4	4	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 25.54.0		**lim**	**817**	**205**	**334**	**228**	**136**	**-82**	**54**			**Totalen voor het programma 25.54.0**
			817	**205**	**334**	**228**	**136**	**-82**	**54**			
- Paiements estimés			*817*	*205*	*334*	*228*	*136*	*-82*	*54*			*- Geraamde betalingen*
3 Alimentation et APC												**3 Voeding en ACP**
31 Alimentation et APC												31 Voeding en ACP
Subsides études NUBEL	54 31 33.00.01	lim	98	25	73	-	16	-16	-		1	Toelagen studies NUBEL
			98	25	73	-	16	-16	-			
Subsides études allergènes - Commission communautaire française	54 31 45.11.01	lim	47	12	12	23	8	-8	-		1	Toelagen studies allergenen - Franse Gemeenschapscommissie
			46	12	12	22	8	-8	-			
Totaux pour le programme 25.54.3		**lim**	**266**	**68**	**116**	**64**	**44**	**-24**	**20**			**Totalen voor het programma 25.54.3**
			265	**68**	**116**	**63**	**44**	**-24**	**20**			
- Paiements estimés			*265*	*68*	*116*	*63*	*44*	*-24*	*20*			*- Geraamde betalingen*
5 Dotation AFSCA												**5 Dotatie FAVV**
51 Dotation AFSCA												51 Dotatie FAVV

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dotation à l'AFSCA	54 51 41.40.01	lim	95.880 95.880	24.728 24.728	24.730 24.730	32.610 32.610	15.980 15.980	+434 +434	16.414 16.414	P	3	Dotatie aan het FAVV
Totaux pour le programme 25.54.5		**lim**	**95.880** **95.880**	**24.728** **24.728**	**24.730** **24.730**	**32.610** **32.610**	**15.980** **15.980**	**+434** **+434**	**16.414** **16.414**			**Totalen voor het programma 25.54.5**
- Paiements estimés			*95.880*	*24.728*	*24.730*	*32.610*	*15.980*	*+434*	*16.414*			*- Geraamde betalingen*
6 Gestion Fonds des animaux (pour mémoire)												**6 Beheer Dierenfonds (pro memorie)**
61 Frais de personnel												61 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	54 61 11.00.03	lim	68 68	- -	- -	- -	11 11	-11 -11	- -		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	54 61 11.00.04	lim	64 64	- -	- -	- -	11 11	-11 -11	- -		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
62 Frais de fonctionnement												62 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	54 62 12.11.01	lim	4 4	- -	- -	- -	1 1	-1 -1	- -		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
Totaux pour le programme 25.54.6		**lim**	**139** **139**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**23** **23**	**-23** **-23**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 25.54.6**
- Paiements estimés			*139*	*-*	*-*	*-*	*23*	*-23*	*-*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-54		**lim**	**97.102** **97.101**	**25.001** **25.001**	**25.180** **25.180**	**32.902** **32.901**	**16.183** **16.183**	**+305** **+305**	**16.488** **16.488**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-54**
- Paiements estimés			*97.101*	*25.001*	*25.180*	*32.901*	*16.183*	*+305*	*16.488*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 55 **DG5-ENVIRONNEMENT**												**AFDELING 55** **DG5-LEEFMILIEU**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
02 Service de staf général et management												02 Algemene stafdienst & management
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 02 12.11.01	lim	49 50	12 13	12 13	24 23	8 8	+2 +2	10 10		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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 02 12.11.04	lim	27	7	7	9	5	-1	4		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			27	7	7	9	5	-1	4			
Totaux pour le programme 25.55.0		**lim**	**76**	**19**	**19**	**33**	**13**	**+1**	**14**			**Totalen voor het programma 25.55.0**
			77	**20**	**20**	**32**	**13**	**+1**	**14**			
- Paiements estimés			*77*	*20*	*20*	*32*	*13*	*+1*	*14*			*- Geraamde betalingen*
1 Affaires multilatérales et stratégiques												**1 Multilaterale en strategische zaken**
11 Coordination Internationale Environnement												11 Internationale Coördinatie leefmilieu
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 11 12.11.01	lim	379	110	110	143	63	+9	72		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			411	119	119	125	69	+3	72			
Subsides associations/organisations - Financement plateformes ONG environnement	55 11 33.00.01	lim	243	61	61	81	41	-1	40		1	Toelagen verenigingen/organisaties - Financiering NGO milieuplatform
			243	61	61	95	41	+2	43			
Subsides fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement	55 11 35.40.02	lim	3	26	26	34	1	+16	17	C	1	Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties Leefmilieu
			3	26	26	34	1	+16	17			
Subsides associations/organisations secteur public (IRSN)	55 11 41.30.01	lim	98	25	25	32	16	-	16	P	1	Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)
			98	25	25	18	16	-3	13			
Totaux pour le programme 25.55.1		**lim**	**1.172**	**334**	**334**	**440**	**196**	**+24**	**220**			**Totalen voor het programma 25.55.1**
			1.204	**343**	**343**	**422**	**202**	**+18**	**220**			
- Paiements estimés			*1.204*	*343*	*343*	*422*	*202*	*+18*	*220*			*- Geraamde betalingen*
2 Changements climatiques (fonds KYOTO)												**2 Klimaatverandering (fonds KYOTO)**
21 Frais de personnel Kyoto												21 Personeelskosten Kyoto
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 21 11.00.03	fon	1.566	392	392	776	261	+66	327		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
			1.566	392	392	776	261	+66	327			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	55 21 11.00.04	fon	358	90	90	213	60	+18	78		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			358	90	90	213	60	+18	78			
Action sociale Kyoto	55 21 11.40.05	fon	-	-	-	4	-	+1	1		3	Sociale actie Kyoto
			-	-	-	4	-	+1	1			
Dotation asbl Service Social: Action sociale Kyoto	55 21 41.60.05	fon	4	1	1	-	1	-1	-		1	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie Kyoto
			4	1	1	-	1	-1	-			

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
22 Frais de fonctionnement Kyoto												22 Werkingskosten Kyoto
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 22 12.11.01	fon	1.256	313	314	164	209	-51	158		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.263	315	316	8	211	-83	128			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 22 12.11.04	fon	131	33	33	20	22	-11	11		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			139	35	35	43	23	-8	15			
Subsides associations - organisations	55 22 33.00.01	fon	67	17	17	-	11	-11	-		1	Toelagen verenigingen - organisaties
			67	17	17	-	11	-11	-			
Subsides organisations internationales	55 22 35.40.01	fon	155	39	39	14	26	-8	18	C	1	Toelagen aan internationale organisaties
			170	43	43	6	28	-10	18			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	55 22 74.22.04	fon	150	38	38	50	25	-25	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			120	30	30	170	20	+26	46			
23 Commission nationale climat												23 Nationale klimaatcommissie
Frais de fonctionnement	55 23 12.11.01	fon	75	19	19	25	13	-1	12		1	Werkingskosten
			75	19	19	25	13	-1	12			
Totaux pour le programme 25.55.2		**fon**	**3.817**	**956**	**957**	**1.286**	**637**	**-23**	**614**			**Totalen voor het programma 25.55.2**
			3.817	**956**	**957**	**1.265**	**637**	**-3**	**634**			
- Paiements estimés			*3.817*	*956*	*957*	*1.265*	*637*	*-3*	*634*			*- 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	1.122	285	285	362	187	-1	186		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.122	285	285	428	187	+13	200			
Totaux pour le programme 25.55.3		**lim**	**1.122**	**285**	**285**	**362**	**187**	**-1**	**186**			**Totalen voor het programma 25.55.3**
			1.122	**285**	**285**	**428**	**187**	**+13**	**200**			
- Paiements estimés			*1.122*	*285*	*285*	*428*	*187*	*+13*	*200*			*- Geraamde betalingen*
4 Conseil Fédéral Développement Durable (CFDD)												**4 Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO)**
42 Frais de fonctionnement CFDD												42 Werkingskosten FRDO

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 42 12.11.01	lim	188	48	48	62	31	+1	32		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			189	48	48	63	32	-	32			
Indemnités forfaitaires non imposables	55 42 12.11.99	lim	3	1	1	1	1	-1	-		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			3	1	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.55.4		**lim**	**620**	**158**	**158**	**207**	**105**	**-**	**105**			**Totalen voor het programma 25.55.4**
			621	**158**	**158**	**208**	**106**	**-1**	**105**			
- Paiements estimés			*621*	*158*	*158*	*208*	*106*	*-1*	*105*			*- Geraamde betalingen*
5 Milieu Marin												**5 Mariene milieu**
51 Service Milieu Marin												51 Dienst Mariene Milieu
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 51 12.11.01	lim	812	206	206	272	135	+2	137		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			845	214	214	255	141	-4	137			
Totaux pour le programme 25.55.5		**lim**	**1.025**	**260**	**260**	**344**	**170**	**+2**	**172**			**Totalen voor het programma 25.55.5**
			1.058	**268**	**268**	**327**	**176**	**-4**	**172**			
- Paiements estimés			*1.058*	*268*	*268*	*327*	*176*	*-4*	*172*			*- Geraamde betalingen*
7 Inspection												**7 Inspectie**
71 Frais de fonctionnement inspection												71 Werkingskosten inspectie
Acquisition de biens meubles non durables et de services	55 71 12.11.01	lim	173	48	48	80	29	+7	36		1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			184	51	51	74	31	+5	36			
Investissements déchêts chimiques/paardenmarkt	55 71 74.22.10	lim	33	8	8	12	6	-1	5		1	Investeringen chemisch afval/paardenmarkt
			33	8	8	12	6	-1	5			
Totaux pour le programme 25.55.7		**lim**	**278**	**74**	**74**	**117**	**47**	**+6**	**53**			**Totalen voor het programma 25.55.7**
			289	**77**	**77**	**111**	**49**	**+4**	**53**			
- Paiements estimés			*289*	*77*	*77*	*111*	*49*	*+4*	*53*			*- Geraamde betalingen*
8 Fonds Environnement												**8 Fonds Leefmilieu**
81 Frais de personnel Fonds Environnement												81 Personeelskosten Fonds Leefmilieu
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	55 81 11.00.03	fon	18	11	5	19	3	+4	7		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel
			18	13	5	24	3	+5	8			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
82 Frais de fonctionnement Fonds Environnement												82 Werkingskosten Fonds Leefmilieu
Frais de fonctionnement	55 82 12.11.01	fon	501	108	125	125	84	-12	72		1	Werkingskosten
			371	122	93	192	62	+19	81			
Acquisition de biens meubles durables	55 82 74.22.01	fon	138	38	35	53	23	+2	25		1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			138	21	35	15	23	-9	14			
Totaux pour le programme 25.55.8		**fon**	**657**	**157**	**165**	**197**	**110**	**-6**	**104**			**Totalen voor het programma 25.55.8**
			527	**156**	**133**	**231**	**88**	**+15**	**103**			
- Paiements estimés			*527*	*156*	*133*	*231*	*88*	*+15*	*103*			*- Geraamde betalingen*
9 Mécanisme de responsabilisation climat												**9 Klimaatresponsabiliseringsmechanisme**
92 Frais de fonctionnement responsabilisation climat												92 Werkingskosten Klimaatresponsabilisering
Transfert de revenus aux Régions	55 92 45.30.01	fon	10.213	8.173	8.173	10.897	1.702	+3.747	5.449		1	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten
			10.213	8.173	8.173	10.897	1.702	+3.747	5.449			
Totaux pour le programme 25.55.9		**fon**	**10.213**	**8.173**	**8.173**	**10.897**	**1.702**	**+3.747**	**5.449**			**Totalen voor het programma 25.55.9**
			10.213	**8.173**	**8.173**	**10.897**	**1.702**	**+3.747**	**5.449**			
- Paiements estimés			*10.213*	*8.173*	*8.173*	*10.897*	*1.702*	*+3.747*	*5.449*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-55		**lim**	**4.293**	**1.130**	**1.130**	**1.503**	**718**	**+32**	**750**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-55**
			4.371	**1.151**	**1.151**	**1.528**	**733**	**+31**	**764**			
		fon	**14.687**	**9.286**	**9.295**	**12.380**	**2.449**	**+3.718**	**6.167**			
			14.557	**9.285**	**9.263**	**12.393**	**2.427**	**+3.759**	**6.186**			
Totaux engagements liquidations			**18.980**	**10.416**	**10.425**	**13.883**	**3.167**	**+3.750**	**6.917**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			18.928	**10.436**	**10.414**	**13.921**	**3.160**	**+3.790**	**6.950**			
- Paiements estimés			*18.928*	*10.436*	*10.414*	*13.921*	*3.160*	*+3.790*	*6.950*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56												**AFDELING 56**
POLITIQUE SCIENTIFIQUE												**WETENSCHAPSBELEID**
1 Recherche nationale												**1 Research nationaal**
12 Institutions de soins												12 Verzorgingsinstellingen
Etudes et recherches institutions de soins	56 12 12.11.01	lim	67	17	17	-	11	-11	-	R	1	Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen
			67	17	17	-	11	-11	-			

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 25.56.1		**lim**	**67**	**17**	**17**	**-**	**11**	**-11**	**-**			**Totalen voor het programma 25.56.1**
			67	**17**	**17**	**-**	**11**	**-11**	**-**			
- Paiements estimés			*67*	*17*	*17*	-	*11*	*-11*	-			*- Geraamde betalingen*
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 : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 21 11.00.03	lim	978	250	250	328	163	+2	165	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			978	250	250	328	163	+2	165			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 21 11.00.04	lim	518	133	133	172	86	+1	87	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			518	133	133	172	86	+1	87			
22 Frais de fonctionnement												22 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 22 12.11.01	lim	190	48	48	64	32	-32	-	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			190	48	48	64	32	-32	-			
23 Politique scientifique												23 Wetenschapsbeleid
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 23 12.11.01	lim	39	10	10	13	7	-2	5	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			39	10	10	13	7	-2	5			
Indemnités forfaitaires non imposables	56 23 12.11.99	lim	9	2	2	4	2	-1	1	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			9	2	2	4	2	-1	1			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE	56 23 41.30.01	lim	906	245	379	237	151	-33	118	P	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen binnen de FOD VVVL
			894	265	265	354	149	+28	177			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurite alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseignement libre subventionné	56 23 44.30.01	lim	73	-	-	-	12	-12	-	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het vrij gesubsidieerd onderwijs
			167	1	-	-	28	-28	-			
Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions régionales scientifiques	56 23 45.00.01	lim	906	227	227	301	151	-	151	R	1	Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende de voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschappelijke instellingen
			760	190	190	253	127	-1	126			
Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté française	56 23 45.24.01	lim	2.547	637	637	849	425	-1	424	R	1	Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap
			2.547	637	637	849	425	-1	424			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 25.56.2		**lim**	**7.990**	**2.009**	**2.143**	**2.574**	**1.333**	**-78**	**1.255**			**Totalen voor het programma 25.56.2**
			7.968	**2.003**	**2.002**	**2.658**	**1.330**	**-34**	**1.296**			
- Paiements estimés			*7.968*	*2.003*	*2.002*	*2.658*	*1.330*	*-34*	*1.296*			*- Geraamde betalingen*
3 Institut scientifique de la Santé publique (ISP)												**3 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)**
31 Frais de personnel												31 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 31 11.00.03	lim	4.539	-	-	-	757	-757	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			4.539	-	-	-	757	-757	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 31 11.00.04	lim	1.065	-	-	-	178	-178	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			1.065	-	-	-	178	-178	-			
32 Moyens de fonctionnement												32 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 32 12.11.01	lim	1.612	-	-	-	269	-269	-	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			1.616	-	-	-	269	-269	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 32 12.11.04	lim	48	-	-	-	8	-8	-	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			48	-	-	-	8	-8	-			
Frais de fonctionnement - détachés SMALS	56 32 12.11.10	lim	141	-	-	-	24	-24	-	R	1	Werkingskosten - gedetacheerden SMALS
			141	-	-	-	24	-24	-			
Indemnités forfaitaires non imposables	56 32 12.11.99	lim	6	-	-	-	1	-1	-	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			6	-	-	-	1	-1	-			
Subsides associations - organisations secteur public Biosafety et Surveillance maladies (e.a. Creutzfelt-Jakob, Rougeole, Polio)	56 32 41.30.01	lim	74	-	-	-	12	-12	-	R	1	Toelagen verenigingen - organisaties publieke sector Biosafety et Surveillance ziektes (o.a. Creutzfelt-Jakob, Mazelen, Polio)
			69	-	-	-	12	-12	-			
Construction locaux	56 32 72.00.01	lim	35	-	-	-	6	-6	-	R	1	Bouw lokalen
			35	-	-	-	6	-6	-			
Acquisition de biens meubles durables	56 32 74.22.01	lim	289	-	-	-	48	-48	-	R	1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			290	-	-	-	48	-48	-			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	56 32 74.22.04	lim	35	-	-	-	6	-6	-	R	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			35	-	-	-	6	-6	-			

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 25.56.3		**lim**	**7.844**	**-**	**-**	**-**	**1.309**	**-1.309**	**-**			**Totalen voor het programma 25.56.3**
			7.844	**-**	**-**	**-**	**1.309**	**-1.309**	**-**			
- Paiements estimés			*7.844*	-	-	-	*1.309*	*-1.309*	-			*- 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												41 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 41 11.00.03	lim	1.984	-	-	-	331	-331	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			1.984	-	-	-	331	-331	-			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	56 41 11.00.04	lim	559	-	-	-	93	-93	-	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			559	-	-	-	93	-93	-			
Dotation asbl Service Social: Action sociale CERVA	56 41 41.60.05	lim	11	-	-	-	2	-2	-	R	1	Dotatie vzw Sociale Dienst: Sociale actie CODA
			11	-	-	-	2	-2	-			
42 Frais de fonctionnement												42 Werkingskosten
Acquisition de biens meubles non durables et de services	56 42 12.11.01	lim	706	-	-	-	118	-118	-	R	1	Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten
			706	-	-	-	118	-118	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	56 42 12.11.04	lim	36	-	-	-	6	-6	-	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			36	-	-	-	6	-6	-			
Indemnités forfaitaires non imposables	56 42 12.11.99	lim	5	-	-	-	1	-1	-	R	1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			5	-	-	-	1	-1	-			
Acquisition de biens meubles durables	56 42 74.22.01	lim	14	-	-	-	2	-2	-	R	1	Aankoop van duurzame roerende goederen
			14	-	-	-	2	-2	-			
Dépenses d'investissements relatives à l'informatique	56 42 74.22.04	lim	8	-	-	-	1	-1	-	R	1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			8	-	-	-	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.56.4		**lim**	**3.323**	**-**	**-**	**-**	**554**	**-554**	**-**			**Totalen voor het programma 25.56.4**
			3.323	**-**	**-**	**-**	**554**	**-554**	**-**			
- Paiements estimés			*3.323*	-	-	-	*554*	*-554*	-			*- Geraamde betalingen*
5 Sciensano												**5 Sciensano**
51 Sciensano												51 Sciensano

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dotation à Sciensano	56 51 41.40.01	lim	11.200	5.814	5.814	7.684	1.867	+1.975	3.842	P	1	Dotatie aan Sciensano
			11.200	5.814	5.814	7.684	1.867	+1.975	3.842			
Totaux pour le programme 25.56.5		**lim**	**11.200**	**5.814**	**5.814**	**7.684**	**1.867**	**+1.975**	**3.842**			**Totalen voor het programma 25.56.5**
			11.200	**5.814**	**5.814**	**7.684**	**1.867**	**+1.975**	**3.842**			
- Paiements estimés			*11.200*	*5.814*	*5.814*	*7.684*	*1.867*	*+1.975*	*3.842*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-56		**lim**	**30.424**	**7.840**	**7.974**	**10.258**	**5.074**	**+23**	**5.097**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-56**
			30.402	**7.834**	**7.833**	**10.342**	**5.071**	**+67**	**5.138**			
- Paiements estimés			*30.402*	*7.834*	*7.833*	*10.342*	*5.071*	*+67*	*5.138*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57												**AFDELING 57**
CHARGES DU PASSE												**LASTEN VAN HET VERLEDEN**
1 Charges du passé												**1 Lasten van het verleden**
Totaux pour le programme 25.57.1 et pour la division organique 25-57		**lim**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 25.57.1 en voor de organisatieafdeling 25-57**
			1	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**			
- Paiements estimés			*1*	*-*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 59												**AFDELING 59**
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE												**FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**
0 AFMPS												**0 FAGG**
02 AFMPS												02 FAGG
Dotation à l'AFMPS	59 02 41.40.01	lim	27.185	6.737	6.737	8.676	4.531	-101	4.430	P	1	Dotatie aan het FAGG
			27.185	6.737	6.737	8.676	4.531	-101	4.430			
Totaux pour le programme 25.59.0 et pour la division organique 25-59		**lim**	**27.185**	**6.737**	**6.737**	**8.676**	**4.531**	**-101**	**4.430**			**Totalen voor het programma 25.59.0 en voor de organisatieafdeling 25-59**
			27.185	**6.737**	**6.737**	**8.676**	**4.531**	**-101**	**4.430**			
- Paiements estimés			*27.185*	*6.737*	*6.737*	*8.676*	*4.531*	*-101*	*4.430*			*- 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**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
11 Dépenses de personnel												11 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 11 11.00.03	fon	-	62	62	82	-	+41	41		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			-	62	62	82	-	+41	41			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 11 11.00.04	fon	-	11	11	15	-	+7	7		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			-	11	11	15	-	+7	7			
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	45	-	+22	22		1	Werkingskosten algemeen en beheerskosten dienstverlening derden
			-	34	34	45	-	+22	22			
Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)	60 12 12.11.02	fon	-	75	75	99	-	+49	49		1	Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)
			-	75	75	99	-	+49	49			
Frais d'experts	60 12 12.11.03	fon	-	3	3	3	-	+1	1		1	Onkosten experten
			-	3	3	3	-	+1	1			
Frais de fonctionnement ICT	60 12 12.11.04	fon	-	3	3	3	-	+1	1		1	Werkingskosten ICT
			-	3	3	3	-	+1	1			
Vacations vétérinaires	60 12 12.11.05	fon	-	500	500	667	-	+333	333		1	Vacaties dierenartsen
			-	500	500	667	-	+333	333			
Analyses Aujeszky	60 12 12.11.06	fon	-	100	100	133	-	+67	67		1	Analyses Aujeszky
			-	100	100	133	-	+67	67			
Mesures d'accompagnement - recherche	60 12 12.11.08	fon	-	1.892	1.892	2.522	-	+1.261	1.261		1	Begeleidende maatregelen - onderzoek
			-	1.892	1.892	2.522	-	+1.261	1.261			
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction	60 12 12.11.11	fon	-	250	250	333	-	+167	167		1	Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee
			-	250	250	333	-	+167	167			
Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses	60 12 12.11.13	fon	-	238	238	316	-	+158	158		1	Salmonella bestrijdigingsprogramma - vaccinatie legkippen
			-	238	238	316	-	+158	158			
Indemnités d'abattage	60 12 31.32.01	fon	-	507	507	676	-	+338	338		1	Vergoeding voor afgeslachte dieren
			-	507	507	676	-	+338	338			
Totaux pour le programme 25.60.1		**fon**	**-**	**3.677**	**3.677**	**4.896**	**-**	**+2.445**	**2.445**			**Totalen voor het programma 25.60.1**
			-	**3.677**	**3.677**	**4.896**	**-**	**+2.445**	**2.445**			
- Paiements estimés			*-*	*3.677*	*3.677*	*4.896*	*-*	*+2.445*	*2.445*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
2 Fonds des matieres premières												**2 Grondstoffenfonds**
21 Frais de personnel												21 Personeelskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	60 21 11.00.03	fon	3.122	1.025	1.025	1.365	520	+163	683		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			3.122	1.025	1.025	1.365	520	+163	683			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	60 21 11.00.04	fon	5.092	1.594	1.594	2.125	849	+214	1.063		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			5.092	1.594	1.594	2.125	849	+214	1.063			
22 Frais de fonctionnement												22 Werkingskosten
Indemnités forfaitaires non imposables	60 22 12.11.99	fon	131	39	39	53	22	+4	26		1	Forfaitaire niet-belastbare bijdragen
			131	39	39	53	22	+4	26			
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	201	81	81	109	34	+20	54		1	Werkingskosten algemeen
			201	81	81	109	34	+20	54			
Frais d'études, recherches	60 23 12.11.02	fon	825	211	211	281	138	+3	141		1	Studiekosten, onderzoek
			825	211	211	281	138	+3	141			
Dépenses pour programmes années antérieures	60 23 12.11.03	fon	283	-	-	-	47	-47	-		1	Kosten voor programma's vorige jaren
			283	-	-	-	47	-47	-			
Frais de fonctionnement ICT	60 23 12.11.04	fon	47	17	17	21	8	+3	11		1	Werkingskosten ICT
			47	17	17	21	8	+3	11			
Subsides entreprises EU	60 23 35.10.01	fon	-	6	6	9	-	+4	4		1	Subsidies aan EU instellingen
			-	6	6	9	-	+4	4			
Frais d'investissements	60 23 74.22.01	fon	10	3	3	3	2	-1	1		1	Investeringskosten
			10	3	3	3	2	-1	1			
24 Fonds biocides, préparations et matières dangeureuses (FO)												24 Fonds biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten (FO)
Frais de fonctionnement général	60 24 12.11.01	fon	714	88	88	117	119	-61	58		1	Werkingskosten algemeen
			714	88	88	117	119	-61	58			
Frais d'études et recherches	60 24 12.11.02	fon	220	25	25	33	37	-20	17		1	Studiekosten en onderzoek
			220	25	25	33	37	-20	17			
Dépenses pour programmes années antérieures	60 24 12.11.03	fon	87	-	-	-	15	-15	-		1	Kosten voor programma's vorige jaren
			87	-	-	-	15	-15	-			

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 novembre-décembre 2020 Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Kredieten november-december Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Frais de fonctionnement ICT	60 24 12.11.04	fon	315	38	38	49	53	-28	25		1	Werkingskosten ICT
			315	38	38	49	53	-28	25			
Frais d'investissements	60 24 74.22.01	fon	150	-	-	-	25	-25	-		1	Investeringskosten
			150	-	-	-	25	-25	-			
25 Fonds denrées alimentaires, alimentation animaux et autres (FP)												25 Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)
Frais de fonctionnement général	60 25 12.11.01	fon	644	46	46	61	107	-77	30		1	Werkingskosten algemeen
			644	46	46	61	107	-77	30			
Frais d'études et recherches	60 25 12.11.02	fon	215	-	-	-	36	-36	-		1	Studiekosten en onderzoek
			215	-	-	-	36	-36	-			
Frais de fonctionnement ICT	60 25 12.11.04	fon	191	53	53	69	32	+3	35		1	Werkingskosten ICT
			191	53	53	69	32	+3	35			
Frais d'investissements	60 25 74.22.01	fon	25	-	-	-	4	-4	-		1	Investeringskosten
			25	-	-	-	4	-4	-			
26 Fonds Cites (FQ)												26 Fonds Cites (FQ)
Frais de fonctionnement général	60 26 12.11.01	fon	160	21	21	28	27	-13	14		1	Werkingskosten algemeen
			160	21	21	28	27	-13	14			
Subsides	60 26 31.32.01	fon	15	4	4	5	3	-1	2		1	Toelagen
			15	4	4	5	3	-1	2			
Subsides à des institutions internationales	60 26 35.40.02	fon	45	-	-	-	8	-8	-		1	Toelagen internationale instellingen
			45	-	-	-	8	-8	-			
Subsides à des SACA	60 26 41.30.01	fon	6	-	-	-	1	-1	-	P	1	Toelage aan SACA's
			6	1	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 25.60.2		**fon**	**12.595**	**3.275**	**3.275**	**4.358**	**2.103**	**+77**	**2.180**			**Totalen voor het programma 25.60.2**
			12.595	**3.276**	**3.276**	**4.359**	**2.103**	**+77**	**2.180**			
- Paiements estimés			*12.595*	*3.276*	*3.276*	*4.359*	*2.103*	*+77*	*2.180*			*- Geraamde betalingen*
3 Fonds des plantes												**3 Plantenfonds**
32 Frais de fonctionnement												32 Werkingskosten
Frais de fonctionnement général	60 32 12.11.01	fon	7	4	4	5	1	+2	3		1	Werkingskosten
			7	4	4	5	1	+2	3			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Indemnités pour pertes dans le secteur végétal	60 32 31.32.01	fon	-	7	7	8	-	+4	4		1	Vergoedingen voor verliezen in de plantensector
			-	7	7	8	-	+4	4			
Totaux pour le programme 25.60.3		fon	**64**	**25**	**25**	**34**	**10**	**+6**	**16**			**Totalen voor het programma 25.60.3**
			64	**25**	**25**	**34**	**10**	**+6**	**16**			
- Paiements estimés			*64*	*25*	*25*	*34*	*10*	*+6*	*16*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 25-60		fon	**12.659**	**6.977**	**6.977**	**9.288**	**2.113**	**+2.528**	**4.641**			**Totalen voor de organisatieafdeling 25-60**
			12.659	**6.978**	**6.978**	**9.289**	**2.113**	**+2.528**	**4.641**			
- Paiements estimés			*12.659*	*6.978*	*6.978*	*9.289*	*2.113*	*+2.528*	*4.641*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 25		lim	**314.083**	**88.874**	**124.712**	**135.442**	**52.359**	**-6.793**	**45.566**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 25**
			314.282	**88.924**	**88.546**	**171.394**	**52.392**	**-6.460**	**45.932**			
		fon	**27.346**	**116.763**	**116.772**	**155.668**	**4.562**	**+73.246**	**77.808**			
			27.216	**116.763**	**116.741**	**155.682**	**4.540**	**+73.287**	**77.827**			
Totaux engagements **liquidations**			**341.429**	**205.637**	**241.484**	**291.110**	**56.921**	**+66.453**	**123.374**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			341.498	**205.687**	**205.287**	**327.076**	**56.932**	**+66.827**	**123.759**			
- Paiements estimés			*341.498*	*205.687*	*205.287*	*327.076*	*56.932*	*+66.827*	*123.759*			*- Geraamde betalingen*

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 03												**AFDELING 03**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES INDEPENDANTS, DES PME, DE L'AGRICULTURE ET DE L'INTEGRATION SOCIALE												**BELEIDSORGANEN 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	232	61	61	79	39	+1	40		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	79	39	+1	40			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	03 01 11.00.02	lim	1.686	457	457	603	281	+20	301		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.686	457	457	603	281	+20	301			
Rémunérations et indemnités des experts	03 01 11.00.06	lim	322	84	84	109	54	+1	55		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen
			322	84	84	109	54	+1	55			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	03 01 12.11.04	lim	7	2	2	3	1	+1	2		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica
			7	2	2	3	1	+1	2			
Frais de fonctionnement	03 01 12.11.19	lim	312	110	110	147	52	+21	73		1	Werkingskosten
			312	110	110	147	52	+21	73			
Dépenses patrimoniales	03 01 74.22.01	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Patrimoniale uitgaven
			10	3	3	3	2	-1	1			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	03 01 74.22.04	lim	15	4	4	5	3	-1	2		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			15	4	4	5	3	-1	2			
Totaux pour le programme 32.03.0 et pour la division organique 32-03		**lim**	**2.896**	**801**	**801**	**1.053**	**484**	**+42**	**526**			**Totalen voor het programma 32.03.0 en voor de organisatieafdeling 32-03**
			2.896	**801**	**801**	**1.053**	**484**	**+42**	**526**			
- Paiements estimés			*2.896*	*801*	*801*	*1.053*	*484*	*+42*	*526*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 04												**AFDELING 04**
ORGANES STRATEGIQUES DE LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE												**BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN ENERGIE, LEEFMILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING**
0 Politique et stratégie												**0 Beleid en missie**
01 Subsistance												01 Bestaansmiddelen

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Traitement et frais de représentation de la Ministre	04 01 11.00.01	lim	232	61	61	79	39	+1	40		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	79	39	+1	40			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	04 01 11.00.02	lim	1.477	384	384	507	246	+8	254		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.477	384	384	507	246	+8	254			
Frais de fonctionnement	04 01 12.11.19	lim	346	89	89	117	58	+1	59		1	Werkingskosten
			346	89	89	117	58	+1	59			
Rémunérations du personnel détaché	04 01 12.21.48	lim	115	30	30	39	19	+1	20		1	Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel
			116	30	30	39	19	+1	20			
Totaux pour le programme 32.04.0 et pour la division organique 32-04		**lim**	**2.366**	**615**	**615**	**809**	**395**	**+11**	**406**			**Totalen voor het programma 32.04.0 en voor de organisatieafdeling 32-04**
			2.367	**615**	**615**	**809**	**395**	**+11**	**406**			
- Paiements estimés			*2.367*	*615*	*615*	*809*	*395*	*+11*	*406*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21												**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION												**BEHEERSORGANEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	15.550	3.966	3.966	5.234	2.592	+3.122	5.714		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			15.550	3.966	3.966	5.234	2.592	+3.122	5.714			
- Personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	6.012	1.533	1.533	2.024	1.002	+10	1.012		1	- Ander dan statutair personeel
			6.011	1.533	1.533	2.023	1.002	+10	1.012			
Totaux pour le programme 32.21.0		**lim**	**21.620**	**5.513**	**5.513**	**7.279**	**3.604**	**+3.132**	**6.736**			**Totalen voor het programma 32.21.0**
			21.619	**5.513**	**5.513**	**7.278**	**3.604**	**+3.132**	**6.736**			
- Paiements estimés			*21.619*	*5.513*	*5.513*	*7.278*	*3.604*	*+3.132*	*6.736*			*- Geraamde betalingen*
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	121	113	113	151	20	+56	76		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			122	114	114	152	20	+54	74			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Enveloppe de formation	21 10 12.11.20	lim	219	56	56	73	37	-1	36		1	Vormingsenveloppe
			221	56	56	74	37	-	37			
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux	21 10 41.60.05	lim	197	-	-	-	33	-33	-		1	Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienst-betoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen
			197	-	-	-	33	-33	-			
Totaux pour le programme 32.21.1		**lim**	**553**	**173**	**173**	**229**	**93**	**+22**	**115**			**Totalen voor het programma 32.21.1**
			556	**174**	**174**	**231**	**93**	**+21**	**114**			
- Paiements estimés			*556*	*174*	*174*	*231*	*93*	*+21*	*114*			*- 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	10.573	2.629	2.629	3.483	1.762	-20	1.742		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten.
			10.620	2.641	2.641	3.499	1.770	-20	1.750			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (véhicules)	21 20 74.10.01	lim	320	81	81	107	53	+1	54		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (voertuigen)
			320	81	81	107	53	+1	54			
Remboursement des investissements économiseurs d'énergie	21 20 74.22.15	lim	34	9	9	11	6	-1	5		1	Terugbetaling van de investeringsbesparingen op energie
			-	-	-	-	-	-	-			
Totaux pour le programme 32.21.2		**lim**	**11.194**	**2.787**	**2.787**	**3.690**	**1.866**	**-20**	**1.846**			**Totalen voor het programma 32.21.2**
			11.209	**2.790**	**2.790**	**3.697**	**1.868**	**-19**	**1.849**			
- Paiements estimés			*11.209*	*2.790*	*2.790*	*3.697*	*1.868*	*-19*	*1.849*			*- Geraamde betalingen*
3 Traitement de l'information (ICT)												**3 Informatieverwerking (ICT)**
30 Frais de fonctionnement												30 Werkingskosten
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	21 30 11.00.03	lim	8.580	2.316	2.316	3.054	1.430	+97	1.527		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel.
			8.580	2.316	2.316	3.054	1.430	+97	1.527			
Personnel autre que statutaire	21 30 11.00.04	lim	1.043	266	266	351	174	+2	176		1	Ander dan statutair personeel
			1.043	266	266	351	174	+2	176			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 30 12.11.04	lim	12.223	3.129	3.129	4.149	2.037	+37	2.074		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			12.278	3.143	3.143	4.168	2.046	+36	2.082			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.	21 30 74.22.04	lim	685	174	174	230	114	+1	115		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica.
			692	176	176	232	115	+1	116			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
31 Banque Carrefour des Entreprises												31 Kruispuntbank van ondernemingen
Registre d'entreprise - frais de fonctionnement.	21 31 12.11.01	lim	153	39	39	51	26	-	26		1	Ondernemingsregister - werkingsmiddelen.
			154	40	40	51	26	-1	25			
Registre d'entreprise - informatique.	21 31 12.11.04	lim	917	359	359	475	153	+85	238		1	Ondernemingsregister - informatica.
			917	359	359	475	153	+85	238			
Registre d'entreprise - investissements	21 31 74.22.04	lim	-	279	279	367	-	+184	184		1	Ondernemingsregister - investeringen
			-	279	279	367	-	+184	184			
Totaux pour le programme 32.21.3		**lim**	**23.946**	**6.650**	**6.650**	**8.793**	**3.991**	**+406**	**4.397**			**Totalen voor het programma 32.21.3**
			24.011	**6.667**	**6.667**	**8.815**	**4.002**	**+404**	**4.406**			
- Paiements estimés			*24.011*	*6.667*	*6.667*	*8.815*	*4.002*	*+404*	*4.406*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes												**4 Toelagen aan externe organismen**
40 Subventions à des organismes externes												40 Toelagen aan externe organismen
Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.	21 40 34.41.01	lim	10	3	3	3	2	-1	1		0	Allerhande schadevergoedingen aan derden voort-vloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden.
			10	3	3	3	2	-1	1			
Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives (cf. art. 2.32.1 du	21 40 35.40.01	lim	11	11	-	-	2	-2	-		1	Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Interna- tionale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens (cf. art. 2.32.1 van de Alge- mene Uitgavenbegroting).
			11	11	-	-	2	-2	-			
Subvention au Conseil central de l'Economie	21 40 41.40.02	lim	4.807	1.239	1.239	1.632	801	+21	822	P	1	Subsidie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfs-leven.
			4.807	1.239	1.239	1.632	801	+21	822			
Dotation à l'institut des Comptes nationaux (cf. art. 2.32.1 du Budget général des Dépenses)	21 40 41.40.06	lim	1.304	331	331	437	217	+2	219	P	1	Dotatie aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene
			1.304	331	331	437	217	+2	219			
Totaux pour le programme 32.21.4		**lim**	**6.148**	**1.588**	**1.577**	**2.078**	**1.024**	**+20**	**1.044**			**Totalen voor het programma 32.21.4**
			6.148	**1.588**	**1.577**	**2.078**	**1.024**	**+20**	**1.044**			
- Paiements estimés			*6.148*	*1.588*	*1.577*	*2.078*	*1.024*	*+20*	*1.044*			*- Geraamde betalingen*
5 Direction Communication												**5 Directie Communicatie**
50 Communication												50 Communicatie
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et des services.	21 50 12.11.01	lim	1.197	313	313	417	200	+8	208		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			1.196	313	313	416	199	+9	208			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
51 Bilbliothèque Fonds Quetelet												51 Bibliotheek Queteletfonds.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	21 51 12.11.01	lim	370	94	94	124	62	-	62		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			373	94	94	126	62	+1	63			
Totaux pour le programme 32.21.5		**lim**	**1.588**	**412**	**412**	**548**	**266**	**+8**	**274**			**Totalen voor het programma 32.21.5**
			1.590	**412**	**412**	**549**	**265**	**+10**	**275**			
- Paiements estimés			*1.590*	*412*	*412*	*549*	*265*	*+10*	*275*			*- Geraamde betalingen*
6 Banque Carrefour des Entreprises												**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	540	124	124	165	90	-15	75		1	Kruispuntbank van ondernemingen - Allerhande werkinguitgaven met betrekking tot de informatica
			540	124	124	165	90	-15	75			
Totaux pour le programme 32.21.6		**lim**	**540**	**124**	**124**	**165**	**90**	**-15**	**75**			**Totalen voor het programma 32.21.6**
			540	**124**	**124**	**165**	**90**	**-15**	**75**			
- Paiements estimés			*540*	*124*	*124*	*165*	*90*	*-15*	*75*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-21		**lim**	**65.589**	**17.247**	**17.236**	**22.782**	**10.934**	**+3.553**	**14.487**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-21**
			65.673	**17.268**	**17.257**	**22.813**	**10.946**	**+3.553**	**14.499**			
- Paiements estimés			*65.673*	*17.268*	*17.257*	*22.813*	*10.946*	*+3.553*	*14.499*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 41 **ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE**												**AFDELING 41** **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	2.429	-	+1.223	1.223	P	1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
			-	1.844	1.844	2.429	-	+1.223	1.223			
Dotation à l'Autorité Belge de la Concurrence	41 10 41.70.01	lim	6.506	-	-	-	1.084	-1.084	-	P	1	Dotatie aan de Belgische Mededingingsautoriteit.
			6.506	-	-	-	1.084	-1.084	-			
Totaux pour le programme 32.41.1 et pour la division organique 32-41		**lim**	**6.506**	**1.844**	**1.844**	**2.429**	**1.084**	**+139**	**1.223**			**Totalen voor het programma 32.41.1 en voor de organisatieafdeling 32-41**
			6.506	**1.844**	**1.844**	**2.429**	**1.084**	**+139**	**1.223**			
- Paiements estimés			*6.506*	*1.844*	*1.844*	*2.429*	*1.084*	*+139*	*1.223*			*- 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 42 **ADMINISTRATION DE L'ENERGIE**												**AFDELING 42** **BESTUUR ENERGIE**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	42 01 11.00.03	lim	3.915	1.225	1.225	1.615	653	+154	807		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			3.915	1.225	1.225	1.615	653	+154	807			
- Personnel autre que statutaire	42 01 11.00.04	lim	541	138	138	182	90	+1	91		1	- Ander dan statutair personeel
			541	138	138	182	90	+1	91			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	42 02 12.11.01	lim	607	11.481	182	-	101	-101	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
			609	3.007	3.007	175	102	-15	87			
Indemnité forfaitaire de frais	42 02 12.11.99	lim	6	2	2	2	1	-1	-		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			6	2	2	2	1	-1	-			
Totaux pour le programme 32.42.0		**lim**	**5.077**	**12.848**	**1.549**	**1.802**	**846**	**+53**	**899**			**Totalen voor het programma 32.42.0**
			5.079	**4.374**	**4.374**	**1.977**	**847**	**+139**	**986**			
- Paiements estimés			*5.079*	*4.374*	*4.374*	*1.977*	*847*	*+139*	*986*			*- Geraamde betalingen*
1 Contrôle de la qualité des produits pétroliers												**1 Controle van de kwaliteit van aardolieproducten**
10 Contrôle de la qualité des produits pétroliers												10 Controle van de kwaliteit van aardolieprodukten
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers (frais de personel).	42 10 11.00.04	fon	635	159	159	212	106	-1	105		1	Dekking van de personeelskosten voor controle en analyse van aardolieproducten.
			635	159	159	212	106	-1	105			
Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers	42 10 12.11.55	fon	2.640	610	610	813	440	-33	407		1	Dekking van de kosten voor controle en analyse van aardolieproducten
			2.640	610	610	813	440	-33	407			
Indemnité forfaitaire de frais	42 10 12.11.99	fon	15	4	4	5	3	-1	2		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			15	4	4	5	3	-1	2			
Investissements	42 10 74.22.02	fon	210	53	53	70	35	-1	34		1	Investeringen
			210	53	53	70	35	-1	34			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 32.42.1		**fon**	**3.500** **3.500**	**826** **826**	**826** **826**	**1.100** **1.100**	**584** **584**	**-36** **-36**	**548** **548**			**Totalen voor het programma 32.42.1**
- Paiements estimés			*3.500*	*826*	*826*	*1.100*	*584*	*-36*	*548*			*- Geraamde betalingen*
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 Euro- pese richtlijnen**
20 Améloration des conditions de vie et de sécuritéde la population, notamment par la												20 Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen
Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certaines machines électriques, appa- reils et canalisations quant à leurs garanties de sécurité.	42 20 12.11.26	lim	350 350	89 89	89 89	117 117	58 58	+1 +1	59 59		1	Allerhande uitgaven in verband met het testen van sommige electrische machines, apparaten en lei- dingen op hun veiligheidswaarborgen.
Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certains appareils quant à leurs caractéristiques énergétiques (y compris le matériel d'installation et les objets à tester).	42 20 12.11.44	lim	101 102	25 26	25 26	34 34	17 17	+1 -	18 17		1	Algemene uitgaven betreffende het testen van sommige toestellen op hun energie-eigenschappen (met inbegrip van het installatiemateriaal en de voorwerpen die moeten getest worden).
Totaux pour le programme 32.42.2		**lim**	**451** **452**	**114** **115**	**114** **115**	**151** **151**	**75** **75**	**+2** **+1**	**77** **76**			**Totalen voor het programma 32.42.2**
- Paiements estimés			*452*	*115*	*115*	*151*	*75*	*+1*	*76*			*- Geraamde betalingen*
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 1.087	1.088 1.087	1.450 1.449	- -	+724 +725	724 725		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 irra- diés).	42 30 12.50.23	lim	- -	782 782	782 782	1.043 1.043	- -	+522 +522	522 522		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	4.350 4.348	- -	- -	- -	725 725	-725 -725	- -		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	8.879 8.789	- -	- -	- -	1.480 1.465	-1.480 -1.465	- -	P	1	Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijt- stof).
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 irra- diés).	42 30 31.22.23	lim	4.539 4.539	- -	- -	- -	757 757	-757 -757	- -		1	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).

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 31.22.24	lim	62	-	-	-	10	-10	-	P	1	Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
			62	-	-	-	10	-10	-			
Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 31.22.25	lim	13	3	3	4	2	+1	3		1	Dotatie aan NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven betreffende het technisch passief van het IRE (gedeelte gebouwen).
			13	3	3	4	2	+1	3			
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	2.960	-	+1.479	1.479	P	0	Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en bestraalde splijt-stof).
			-	2.197	2.197	2.930	-	+1.465	1.465			
Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie bâtiments).	42 30 41.40.24	lim	-	16	16	21	-	+9	9	P	0	Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van IRE (gedeelte gebouwen).
			-	16	16	21	-	+9	9			
Totaux pour le programme 32.42.3		**lim**	**17.843**	**4.109**	**4.109**	**5.478**	**2.974**	**-237**	**2.737**			**Totalen voor het programma 32.42.3**
			17.751	**4.085**	**4.085**	**5.447**	**2.959**	**-235**	**2.724**			
- Paiements estimés			*17.751*	*4.085*	*4.085*	*5.447*	*2.959*	*-235*	*2.724*			*- Geraamde betalingen*
4 Fonds social mazout												**4 Sociaal stookoliefonds**
Fonds social mazout	42 40 34.41.01	lim	21.000	-	-	-	3.500	-3.500	-	P	1	Sociaal stookoliefonds
			21.000	-	-	-	3.500	-3.500	-			
Fonds social mazout	42 40 41.40.01	lim	-	5.250	5.250	7.000	-	+3.500	3.500	P	1	Sociaal stookoliefonds
			-	5.250	5.250	7.000	-	+3.500	3.500			
Totaux pour le programme 32.42.4		**lim**	**21.000**	**5.250**	**5.250**	**7.000**	**3.500**	**-**	**3.500**			**Totalen voor het programma 32.42.4**
			21.000	**5.250**	**5.250**	**7.000**	**3.500**	**-**	**3.500**			
- Paiements estimés			*21.000*	*5.250*	*5.250*	*7.000*	*3.500*	-	*3.500*			*- Geraamde betalingen*
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 recher- ches connexes (cf. art. 2.32.1 du budget général des dépenses)	42 50 31.22.29	lim	1.019	-	-	-	170	-170	-		1	Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitga-
			1.019	-	-	-	170	-170	-			
Aide dans le domaine de la politique énergétique en Europe de l'Est. (cfr. art. 2.32.1 du budget	42 50 31.32.21	lim	938	135	142	191	156	-55	101		1	Steun in het domein van de nucleaire veiligheid aan de Oost-Europese landen (cfr. art. 2.32.1 van
			1.038	160	167	224	173	-55	118			
Subvention Myrrha (phase construction) - Dotation à l'AISBL MYRRHA	42 50 33.00.07	lim	-	4.313	4.313	5.749	-	+2.875	2.875	C	1	Toelage MYRRHA (bouwfase) - Dotatie aan de ivzw MYRRHA
			-	4.313	4.313	5.749	-	+2.875	2.875			
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	30.258	15.129	15.129	-	5.043	-5.043	-	C	1	Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève.(cfr. art. 2.32.1
			30.258	15.129	15.129	-	5.043	-5.043	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	185 185	38 38	38 38	52 52	31 31	-4 -4	27 27		1	Bijdrage van België aan de R. & D.-programma's op het gebied van de energie (cf. art. 2.32.1 van de
Subvention de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) pour la recherche des radio-isotopes médicaux.	42 50 35.40.11	lim	50 50	13 13	13 13	17 17	8 8	-1 -1	7 7	C	1	Toelage voor het Nucleair Energie Agentschap (NEA) voor het onderzoek naar medische radio-isotopen.
International Energy Forum	42 50 35.40.12	lim	33 33	8 8	25 25	- -	6 6	-6 -6	- -	C	1	International Energy Forum
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	54.954 54.954	13.873 13.873	13.873 13.873	18.231 18.231	9.159 9.159	+37 +37	9.196 9.196	P	1	Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
Projet Halden de l'Agence pour l'énergie nucléaire	42 50 41.40.06	lim	10 10	3 3	3 3	3 3	2 2	-1 -1	1 1		1	Halden project van het Nucleair Energie Agentschap (NEA)
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour le projet Myrrha	42 50 41.40.07	lim	19.500 19.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.667 2.667	3.250 3.250	-1.917 -1.917	1.333 1.333	P	1	Bijkomende dotatie aan het Studicentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor het Myrrha-project
Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) pour les investissements relarifs à la protection physique	42 50 41.40.08	lim	4.297 4.297	- -	- -	- -	716 716	-716 -716	- -	P	1	Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysische beveiliging
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	42 50 41.40.09	lim	- -	50 50	50 50	67 67	- -	+33 +33	33 33	P	1	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
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 l'Europe centrale et orientale et de la CEI	42 50 41.40.10	lim	- -	43 43	43 43	55 55	- -	+28 +28	28 28	P	1	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 GOS
Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium enrichi.	42 50 51.11.01	lim	18.600 18.600	2.149 2.149	2.149 2.149	2.865 2.865	3.100 3.100	-1.667 -1.667	1.433 1.433		1	Dotatie aan het IRE voor de verwerking van verrijkt uranium.
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 5.463	7.283 7.283	- -	+3.641 +3.641	3.641 3.641		1	Bijkomende dotatie aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.) voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten
Subvention pour investissements à l'Institut de Radioéléments (I.R.E.) (cf. art. 2.32.1 du budget	42 50 51.11.07	lim	1.374 1.374	344 344	344 344	458 458	229 229	-1 -1	228 228		1	Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).
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 géné-	42 50 61.41.03	lim	5.784 5.784	1.471 1.471	1.471 1.471	1.960 1.960	964 964	+15 +15	979 979	P	1	Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
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 1.092	1.456 1.456	- -	+729 +729	729 729	P	1	Bijkomende dotatie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) voor investeringen met betrekking tot de fysieke beveiliging

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 32.42.5		**lim**	**140.868**	**47.090**	**47.114**	**42.343**	**23.479**	**-2.223**	**21.256**			**Totalen voor het programma 32.42.5**
			140.968	**47.115**	**47.139**	**42.376**	**23.496**	**-2.223**	**21.273**			
- Paiements estimés			*140.968*	*47.115*	*47.139*	*42.376*	*23.496*	*-2.223*	*21.273*			*- Geraamde betalingen*
6 Etudes sur l'énergie												**6 Energiestudies**
Totaux pour le programme 32.42.6		**lim**	**220**	**56**	**56**	**73**	**37**	**-**	**37**			**Totalen voor het programma 32.42.6**
			221	**56**	**56**	**74**	**37**	**-**	**37**			
- Paiements estimés			*221*	*56*	*56*	*74*	*37*	*-*	*37*			*- 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	120	38	38	56	20	-20	-	C	1	Directe bijdrage aan de Gezamenlijke Onderneming voor ITER.
			120	38	38	56	20	-20	-			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER	42 80 41.40.01	lim	-	41	41	54	-	+26	26	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER
			-	41	41	54	-	+26	26			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes	42 80 41.40.02	lim	-	67	67	89	-	+44	44	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes
			-	67	67	89	-	+44	44			
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	22	-	+11	11	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) voor het onderzoek op het vlak van de fusie
			-	17	17	22	-	+11	11			
Subvention à l'École Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42 80 41.40.12	lim	-	172	172	228	-	+114	114	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School (KMS) voor het onderzoek op het vlak van de fusie
			-	172	172	228	-	+114	114			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le support des activités de recherche ITER.	42 80 41.70.01	lim	162	-	-	-	27	-27	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten van ITER.
			162	-	-	-	27	-27	-			
Subvention à l'Ecole Royale Militaire pour le développement et la fourniture de prototypes.	42 80 41.70.02	lim	267	-	-	-	45	-45	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Militaire School voor de ontwikkeling en de levering van prototypes.
			267	-	-	-	45	-45	-			
Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42 80 45.24.01	lim	-	33	33	45	-	+22	22		1	Toelage aan de franstalige universiteiten voor het onderzoek op het vlak van de fusie
			-	33	33	45	-	+22	22			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire	42 80 45.25.01	lim	-	33	33	45	-	+22	22		1	Toelage aan de nederlandstalige universiteiten
			-	33	33	45	-	+22	22			
Totaux pour le programme 32.42.8		**lim**	**665**	**430**	**430**	**578**	**111**	**+147**	**258**			**Totalen voor het programma 32.42.8**
			665	**430**	**430**	**578**	**111**	**+147**	**258**			
- Paiements estimés			*665*	*430*	*430*	*578*	*111*	*+147*	*258*			*- Geraamde betalingen*
9 Transition énergétique												**9 Energietransitie**
90 Transition énergétique												90 Energietransitie
Frais de fonctionnement	42 90 12.11.01	fon	250	63	63	83	42	-1	41		0	Werkingskosten
			250	63	63	83	42	-1	41			
Subventions dans le cadre d'appel à projets relatif à la transition énergétique.	42 90 31.32.01	fon	29.750	6.188	6.188	12.374	4.958	-4.958	-		0	Toelagen in kader van de oproep tot projecten betreffende de energietransitie.
			29.750	6.188	6.188	8.249	4.958	-833	4.125			
Totaux pour le programme 32.42.9		**fon**	**30.000**	**6.251**	**6.251**	**12.457**	**5.000**	**-4.959**	**41**			**Totalen voor het programma 32.42.9**
			30.000	**6.251**	**6.251**	**8.332**	**5.000**	**-834**	**4.166**			
- Paiements estimés			*30.000*	*6.251*	*6.251*	*8.332*	*5.000*	*-834*	*4.166*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-42		**lim**	**186.124**	**69.897**	**58.622**	**57.425**	**31.022**	**-2.258**	**28.764**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-42**
			186.136	**61.425**	**61.449**	**57.603**	**31.025**	**-2.171**	**28.854**			
		fon	**33.500**	**7.077**	**7.077**	**13.557**	**5.584**	**-4.995**	**589**			
			33.500	**7.077**	**7.077**	**9.432**	**5.584**	**-870**	**4.714**			
Totaux engagements liquidations			**219.624**	**76.974**	**65.699**	**70.982**	**36.606**	**-7.253**	**29.353**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			219.636	**68.502**	**68.526**	**67.035**	**36.609**	**-3.041**	**33.568**			
- Paiements estimés			*219.636*	*68.502*	*68.526*	*67.035*	*36.609*	*-3.041*	*33.568*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 43												**AFDELING 43**
REGULATION ET ORGANISATION DU MARCHE												**REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT**
0 Programme de subsistance.												**0 Bestaansmiddelenprogramma.**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	43 01 11.00.03	lim	6.305	1.656	1.656	2.185	1.051	+42	1.093		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			6.305	1.656	1.656	2.185	1.051	+42	1.093			
- Personnel autre que statutaire	43 01 11.00.04	lim	1.052	268	268	355	175	+2	177		1	- Ander dan statutair personeel
			1.052	268	268	355	175	+2	177			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Indemnité forfaitaire de frais	43 02 12.11.99	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			10	3	3	3	2	-1	1			
03 Société de l'Information												03 Informatiemaatschappij
Subvention GAC	43 03 35.40.01	lim	10	-	-	-	2	-2	-		1	Toelage GAC
			10	-	-	-	2	-2	-			
Totaux pour le programme 32.43.0		**lim**	**7.795**	**2.037**	**2.037**	**2.686**	**1.300**	**+41**	**1.341**			**Totalen voor het programma 32.43.0**
			7.796	**2.037**	**2.037**	**2.687**	**1.300**	**+41**	**1.341**			
- Paiements estimés			*7.796*	*2.037*	*2.037*	*2.687*	*1.300*	*+41*	*1.341*			*- Geraamde betalingen*
3 Protection du droit de propriété intellectuelle												**3 Bescherming intellectueel eigendomsrecht**
30 Protection du droit de propriété intellectuelle												30 Bescherming intellectueel eigendomsrecht
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	334	90	90	120	56	+4	60		1	Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten)
			334	90	90	120	56	+4	60			
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	387	402	-	-	65	-65	-	C	1	Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIE) te Genève (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			387	402	-	-	65	-65	-			
Jurdiction unifiée du brevet	43 30 35.40.20	lim	519	130	130	173	87	-1	86		1	Eengemaakt octrooigerecht
			519	130	130	173	87	-1	86			
Subvention à l'UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) (cfr. art. 2.32.1 du Budget général des dépenses).	43 30 35.40.81	lim	69	71	-	-	12	-12	-	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)
			69	71	-	-	12	-12	-			
Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).	43 30 74.22.20	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten).
			10	3	3	3	2	-1	1			
Totaux pour le programme 32.43.3		**lim**	**5.219**	**1.671**	**1.198**	**1.596**	**872**	**-75**	**797**			**Totalen voor het programma 32.43.3**
			5.219	**1.671**	**1.198**	**1.596**	**872**	**-75**	**797**			
- Paiements estimés			*5.219*	*1.671*	*1.198*	*1.596*	*872*	*-75*	*797*			*- Geraamde betalingen*
4 Concession pour la distribution de journaux et de												**4 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdscrifhten**
40 Concession pour la distribution de journaux etpériodiques												40 Concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
contrôle concessionnaire distribution journaux et périodiques	43 40 12.11.01	lim	296	75	75	99	49	+1	50		1	controle concesionaris bezorging kranten en tijdscriften
			296	75	75	99	49	+1	50			
Rémunérations concessionnaire distribution journaux et périodiques	43 40 31.22.01	lim	178.593	178.593	-	-	29.766	-29.766	-		1	vergoeding concesionaris bezorging kranten en tijdsriften
			168.509	175.700	-	-	28.085	-28.085	-			
Totaux pour le programme 32.43.4		**lim**	**178.889**	**178.668**	**75**	**99**	**29.815**	**-29.765**	**50**			**Totalen voor het programma 32.43.4**
			168.805	**175.775**	**75**	**99**	**28.134**	**-28.084**	**50**			
- Paiements estimés			*168.805*	*175.775*	*75*	*99*	*28.134*	*-28.084*	*50*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-43		**lim**	**191.903**	**182.376**	**3.310**	**4.381**	**31.987**	**-29.799**	**2.188**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-43**
			181.820	**179.483**	**3.310**	**4.382**	**30.306**	**-28.118**	**2.188**			
- Paiements estimés			*181.820*	*179.483*	*3.310*	*4.382*	*30.306*	*-28.118*	*2.188*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 44 **POTENTIEL ECONOMIQUE**												**AFDELING 44** **ECONOMISCH POTENTIEEL**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	44 01 11.00.03	lim	6.539	1.748	1.748	2.306	1.090	+63	1.153		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			6.539	1.748	1.748	2.306	1.090	+63	1.153			
- Personnel autre que statutaire	44 01 11.00.04	lim	775	198	198	261	129	+1	130		1	- Ander dan statutair personeel
			775	198	198	261	129	+1	130			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	44 02 12.11.01	lim	279	282	114	37	47	-28	19		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			281	282	114	39	47	-27	20			
Indemnité forfaitaire de frais	44 02 12.11.99	lim	6	2	2	2	1	-1	-		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			6	2	2	2	1	-1	-			
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	lim	168	-	-	-	28	-28	-		1	Uitgaven voor de uitvoering van het beleid tot aanmoediging van buitenlandse investeringen in België.
			169	-	-	-	28	-28	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 32.44.0		lim	**7.771** **7.774**	**2.231** **2.231**	**2.063** **2.063**	**2.607** **2.609**	**1.296** **1.296**	**+7** **+8**	**1.303** **1.304**			**Totalen voor het programma 32.44.0**
- Paiements estimés			*7.774*	*2.231*	*2.063*	*2.609*	*1.296*	*+8*	*1.304*			*- Geraamde betalingen*
3 Politique structurelle agricole												**3 Landbouwstructuurbeleid**
Totaux pour le programme 32.44.3		lim	**101** **101**	**25** **25**	**25** **25**	**34** **34**	**17** **17**	**-** **-**	**17** **17**			**Totalen voor het programma 32.44.3**
- Paiements estimés			*101*	*25*	*25*	*34*	*17*	*-*	*17*			*- Geraamde betalingen*
4 Programme de recherche												**4 Onderzoeksprogramma**
40 Programme de recherche												40 Onderzoeksprogramma
Aviation civile	44 40 51.22.01	lim	- 13.277	- 2.500	- 2.500	- 3.333	- 2.213	- -546	- 1.667		1	Burgelijk luchtvaartsector
Totaux pour le programme 32.44.4		lim	**-** **13.277**	**-** **2.500**	**-** **2.500**	**-** **3.333**	**-** **2.213**	**-** **-546**	**-** **1.667**			**Totalen voor het programma 32.44.4**
- Paiements estimés			*13.277*	*2.500*	*2.500*	*3.333*	*2.213*	*-546*	*1.667*			*- 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	lim	14 14	- -	- -	- -	2 2	-2 -2	- -		1	Subsidies aan de bvba Belgian Bioindustries Association - BBA.
Subvention Steunpunt Korte Keten.	44 60 33.00.01	lim	- -	138 138	138 138	183 183	- -	+91 +91	91 91		1	Toelage Steunpunt Korte Keten.
Totaux pour le programme 32.44.6		lim	**45** **45**	**151** **151**	**161** **161**	**193** **193**	**7** **7**	**+89** **+89**	**96** **96**			**Totalen voor het programma 32.44.6**
- Paiements estimés			*45*	*151*	*161*	*193*	*7*	*+89*	*96*			*- Geraamde betalingen*
7 Distributions et expositions												**7 Distributie en tentoonstellingen**
70 Distributions et expositions												70 Distributie en tentoonstellingen
Subvention B.I.E. à Paris	44 70 35.40.02	lim	43 43	43 43	- -	- -	7 7	-7 -7	- -	C	1	Subsidie I.B.T. te Parijs

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
71 Exposition universelle												71 Wereldtentoonstelling
Dotation au SACA	44 71 41.30.01	lim	1.439	1.439	-	-	240	-240	-	P	0	Dotatie aan de ADBA
			1.439	1.439	-	-	240	-240	-			
Totaux pour le programme 32.44.7		lim	**1.482**	**1.482**	**-**	**-**	**247**	**-247**	**-**			**Totalen voor het programma 32.44.7**
			1.482	**1.482**	**-**	**-**	**247**	**-247**	**-**			
- Paiements estimés			*1.482*	*1.482*	-	-	*247*	*-247*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-44		lim	**9.399**	**3.889**	**2.249**	**2.834**	**1.567**	**-151**	**1.416**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-44**
			22.679	**6.389**	**4.749**	**6.169**	**3.780**	**-696**	**3.084**			
- Paiements estimés			*22.679*	*6.389*	*4.749*	*6.169*	*3.780*	*-696*	*3.084*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 45												**AFDELING 45**
ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE P.M.E.												**ADMINISTRATIE KMO-BELEID**
0 Programme de subsistance.												**0 Bestaansmiddelenprogramma.**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire	45 01 11.00.03	lim	3.011	819	819	1.079	502	+37	539		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend statutair personeel
			3.011	819	819	1.079	502	+37	539			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.	45 02 12.11.01	lim	318	81	81	106	53	-	53		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.
			320	81	81	107	53	+1	54			
Indemnité forfaitaire de frais	45 02 12.11.99	lim	57	14	14	19	10	+1	11		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			57	14	14	19	10	+1	11			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	45 02 74.22.01	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.
			10	3	3	3	2	-1	1			
Totaux pour le programme 32.45.0		lim	**4.277**	**1.142**	**1.142**	**1.502**	**714**	**+37**	**751**			**Totalen voor het programma 32.45.0**
			4.280	**1.142**	**1.142**	**1.504**	**714**	**+38**	**752**			
- Paiements estimés			*4.280*	*1.142*	*1.142*	*1.504*	*714*	*+38*	*752*			*- Geraamde betalingen*
1 Etudes, promotion PME et subventions aux organismes exrternes												**1 Studies, bevordering KMO en toelagen aan externe organismen**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
10 Divers												10 Diversen
Subvention au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.	45 10 41.40.02	lim	1.309	340	340	449	218	+7	225	P	1	Subsidie aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.
			1.309	340	340	449	218	+7	225			
Totaux pour le programme 32.45.1		**lim**	**1.525**	**394**	**394**	**521**	**254**	**+7**	**261**			**Totalen voor het programma 32.45.1**
			1.525	**394**	**394**	**521**	**254**	**+7**	**261**			
- Paiements estimés			*1.525*	*394*	*394*	*521*	*254*	*+7*	*261*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-45		**lim**	**5.802**	**1.536**	**1.536**	**2.023**	**968**	**+44**	**1.012**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-45**
			5.805	**1.536**	**1.536**	**2.025**	**968**	**+45**	**1.013**			
- Paiements estimés			*5.805*	*1.536*	*1.536*	*2.025*	*968*	*+45*	*1.013*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 46												**AFDELING 46**
ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE												**BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	46 01 11.00.03	lim	12.353	3.150	3.150	4.159	2.059	+20	2.079		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			12.353	3.150	3.150	4.159	2.059	+20	2.079			
- Personnel autre que statutaire	46 01 11.00.04	lim	1.921	490	490	646	320	+3	323		1	- Ander dan statutair personeel
			1.921	490	490	646	320	+3	323			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	46 02 12.11.01	lim	1.448	254	255	337	241	-75	166		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
			949	382	382	507	158	+92	250			
Indemnité forfaitaire de frais	46 02 12.11.99	lim	368	94	94	123	61	+1	62		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			370	95	95	123	62	-	62			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura- bles	46 02 74.22.01	lim	617	156	156	208	103	+1	104		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen
			630	160	160	212	105	-	105			
Totaux pour le programme 32.46.0		**lim**	**16.707**	**4.144**	**4.145**	**5.473**	**2.784**	**-50**	**2.734**			**Totalen voor het programma 32.46.0**
			16.223	**4.277**	**4.277**	**5.647**	**2.704**	**+115**	**2.819**			
- Paiements estimés			*16.223*	*4.277*	*4.277*	*5.647*	*2.704*	*+115*	*2.819*			*- 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	567	160	160	213	95	+12	107		1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.
			567	160	160	213	95	+12	107			
Couverture des frais de personnel de BELAC.	46 10 11.00.04	fon	73	-	-	-	12	-12	-		1	Dekking van de personeelskosten van BELAC.
			73	-	-	-	12	-12	-			
Couverture des frais de fonctionnement de BELAC.	46 10 12.11.50	fon	3.045	691	691	921	508	-103	405		1	Dekking van de werkingskosten van BELAC.
			3.045	691	691	921	508	-103	405			
Indemnité forfaitaire de frais	46 10 12.11.99	fon	50	9	9	11	8	-2	6		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			50	9	9	11	8	-2	6			
Totaux pour le programme 32.46.1		**fon**	**3.735**	**860**	**860**	**1.145**	**623**	**-105**	**518**			**Totalen voor het programma 32.46.1**
			3.735	**860**	**860**	**1.145**	**623**	**-105**	**518**			
- Paiements estimés			*3.735*	*860*	*860*	*1.145*	*623*	*-105*	*518*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes												**4 Toelagen aan externe organismen**
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 géné-	46 40 35.40.04	lim	63	52	-	-	11	-10	1	C	1	Subsidie aan internationale verenigingen actief op het gebied van certificatie en accreditatie (cfr. art. 2.32.1 van de Algemene uitgaven-
			62	52	-	-	10	-10	-			
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	29	20	7	-	5	-3	2	C	1	Subsidie aan de Internationale vereniging voor Koeltechnieken (I.V.K.) (cf. art. 2.32.1 van de
			29	20	7	-	5	-3	2			
Subvention aux organismes métrologiques internationaux (cf. art. 2.32.1 du budget général des	46 40 35.40.15	lim	214	218	-	-	36	-36	-	C	1	Subsidie aan internationale metrologische instellingen (cf. art. 2.32.1 van de Algemene Uitgaven-
			214	218	-	-	36	-36	-			
Totaux pour le programme 32.46.4		**lim**	**306**	**290**	**7**	**-**	**52**	**-49**	**3**			**Totalen voor het programma 32.46.4**
			305	**290**	**7**	**-**	**51**	**-49**	**2**			
- Paiements estimés			*305*	*290*	*7*	-	*51*	*-49*	*2*			*- Geraamde betalingen*
5 Normalisation												**5 Normalisatie**
50 Normalisation												50 Normalisatie
Recherches prénormatives et Antennes-Normes	46 50 31.32.30	lim	4.464	-	-	-	744	-744	-	P	1	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes
			4.462	-	-	-	744	-744	-			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subvention aux centres de recherches collectifs pour leurs actions en matière de cellules brevets.	46 50 31.32.32	lim	541	135	135	180	90	+1	91		1	Toelage aan de collectieve onderzoekscentra voor hun acties op het gebied van octrooicellen
			541	541	-	-	90	-90	-			
Recherches prénormatives et Antennes-Normes	46 50 41.40.30	lim	-	1.116	1.116	2.230	-	-	-	P	1	Prenormatieve onderzoeken en Norm-Antennes
			-	1.116	1.116	1.487	-	+743	743			
Subvention aux NBN pour missions propres	46 50 41.40.31	lim	1.929	1.462	487	-	322	-322	-	P	1	Toelage aan het NBN voor eigen opdrachten
			1.929	1.462	487	-	322	-322	-			
Totaux pour le programme 32.46.5		**lim**	**6.934**	**2.713**	**1.738**	**2.410**	**1.156**	**-1.065**	**91**			**Totalen voor het programma 32.46.5**
			6.932	**3.119**	**1.603**	**1.487**	**1.156**	**-413**	**743**			
- Paiements estimés			*6.932*	*3.119*	*1.603*	*1.487*	*1.156*	*-413*	*743*			*- Geraamde betalingen*
6 Fonds pour le financement de recherche et développement en métrologie dans le cadre d'une collaboration nationale et internationale												**6 fonds voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling binnen de metrologie, in een kader van nationale en internationale samenwerking**
60 FONDS BUDGETAIRES METROLOGIE												60 BEGROTINGSFONDS METROLOGIE
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	46 60 11.00.04	fon	45	17	17	23	8	+3	11		1	Bezoldigingen en andere toelagen : - Ander dan statutair personeel
			45	17	17	23	8	+3	11			
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	46 60 12.11.01	fon	15	1	1	2	3	-2	1		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
			15	1	1	2	3	-2	1			
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	15	1	1	-	3	-3	-		0	Kosten verbonden aan de deelname aan Europese metrologische onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten : Investeringen in materiaal
			15	1	1	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 32.46.6		**fon**	**75**	**19**	**19**	**25**	**14**	**-2**	**12**			**Totalen voor het programma 32.46.6**
			75	**19**	**19**	**25**	**14**	**-2**	**12**			
- Paiements estimés			*75*	*19*	*19*	*25*	*14*	*-2*	*12*			*- 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												70 Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat
Frais de personnel du Fonds d'exploitation de sable.	46 70 11.00.04	lim	157	39	39	52	26	+1	27		1	Personeelskosten van het Fonds voor Zandwinningen.
			157	39	39	52	26	+1	27			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Fonds exploitation de sable - Transfert à la Région flamande.	46 70 45.25.01	lim	500	125	125	370	83	-83	-		1	Fonds zandwinning - Doorstorting aan het Vlaams Gewest.
			500	125	125	370	83	-83	-			
Financement des études sur les conséquences éventuelles au niveau marin de l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental.	46 70 74.22.03	lim	47	87	87	115	8	+50	58		1	Financiering van de studies naar de eventuele gevolgen op het zeemilieu van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het continentaal plat.
			47	87	87	115	8	+50	58			
Totaux pour le programme 32.46.7		**lim**	**951**	**313**	**313**	**619**	**158**	**-32**	**126**			**Totalen voor het programma 32.46.7**
			951	**313**	**313**	**619**	**158**	**-32**	**126**			
- Paiements estimés			*951*	*313*	*313*	*619*	*158*	*-32*	*126*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-46		**lim**	**24.898**	**7.460**	**6.203**	**8.502**	**4.150**	**-1.196**	**2.954**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-46**
			24.411	**7.999**	**6.200**	**7.753**	**4.069**	**-379**	**3.690**			
		fon	**3.810**	**879**	**879**	**1.170**	**637**	**-107**	**530**			
			3.810	**879**	**879**	**1.170**	**637**	**-107**	**530**			
Totaux engagements			**28.708**	**8.339**	**7.082**	**9.672**	**4.787**	**-1.303**	**3.484**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**28.221**	**8.878**	**7.079**	**8.923**	**4.706**	**-486**	**4.220**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*28.221*	*8.878*	*7.079*	*8.923*	*4.706*	*-486*	*4.220*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 47												**AFDELING 47**
CONTROLE ET MEDIATION												**CONTROLE EN BEMIDDELING**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	47 01 11.00.03	lim	12.687	3.562	3.562	4.698	2.115	+234	2.349		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			12.687	3.562	3.562	4.698	2.115	+234	2.349			
- Personnel autre que statutaire	47 01 11.00.04	lim	606	155	155	203	101	+1	102		1	- Ander dan statutair personeel
			606	155	155	203	101	+1	102			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	47 02 12.11.01	lim	324	85	85	112	54	+2	56		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten
			327	86	86	113	55	+1	56			
Indemnité forfaitaire de frais	47 02 12.11.99	lim	1.116	332	332	435	186	+32	218		1	Forfaitaire onkosten vergoedingen
			1.120	333	333	437	187	+31	218			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 32.47.0		**lim**	**14.738**	**4.135**	**4.135**	**5.450**	**2.457**	**+269**	**2.726**			**Totalen voor het programma 32.47.0**
			14.745	**4.137**	**4.137**	**5.453**	**2.459**	**+267**	**2.726**			
- Paiements estimés			*14.745*	*4.137*	*4.137*	*5.453*	*2.459*	*+267*	*2.726*			*- Geraamde betalingen*
1 Fonds droits auteurs												**1 Fonds auteursrechten**
10 Fonds droits auteurs												10 Fonds auteursrechten
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	47 10 11.00.03	fon	210	53	53	70	35	-1	34		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			210	53	53	70	35	-1	34			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	47 10 11.00.04	fon	373	93	93	124	62	-7	55		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Ander dan statutair personeel
			373	93	93	124	62	-7	55			
Totaux pour le programme 32.47.1		**fon**	**583**	**146**	**146**	**194**	**97**	**-8**	**89**			**Totalen voor het programma 32.47.1**
			583	**146**	**146**	**194**	**97**	**-8**	**89**			
- Paiements estimés			*583*	*146*	*146*	*194*	*97*	*-8*	*89*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-47		**lim**	**14.738**	**4.135**	**4.135**	**5.450**	**2.457**	**+269**	**2.726**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-47**
			14.745	**4.137**	**4.137**	**5.453**	**2.459**	**+267**	**2.726**			
		fon	**583**	**146**	**146**	**194**	**97**	**-8**	**89**			
			583	**146**	**146**	**194**	**97**	**-8**	**89**			
Totaux engagements			**15.321**	**4.281**	**4.281**	**5.644**	**2.554**	**+261**	**2.815**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**15.328**	**4.283**	**4.283**	**5.647**	**2.556**	**+259**	**2.815**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*15.328*	*4.283*	*4.283*	*5.647*	*2.556*	*+259*	*2.815*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 48												**AFDELING 48**
STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE												**STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Dépenses de personnel												01 Personeelsuitgaven
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel statutaire définitif et stagiaire	48 01 11.00.03	lim	15.256	3.890	3.890	5.137	2.543	+25	2.568		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			15.256	3.890	3.890	5.137	2.543	+25	2.568			
- Personnel autre que statutaire	48 01 11.00.04	lim	4.279	1.092	1.092	1.439	713	+7	720		1	- Ander dan statutair personeel
			4.278	1.092	1.092	1.439	713	+6	719			
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.	48 02 12.11.01	lim	990	252	252	331	165	+1	166		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duur- zame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.
			993	252	252	333	166	+1	167			
Totaux pour le programme 32.48.0		**lim**	**20.890**	**5.328**	**5.328**	**7.028**	**3.482**	**+33**	**3.515**			**Totalen voor het programma 32.48.0**
			20.894	**5.328**	**5.328**	**7.032**	**3.483**	**+32**	**3.515**			
- Paiements estimés			*20.894*	*5.328*	*5.328*	*7.032*	*3.483*	*+32*	*3.515*			*- Geraamde betalingen*
1 Enquêtes occasionnelles												**1 Occasionele enquêtes**
10 Dépenses de personnel												10 Personeelsuitgaven
Personnel contractuel.	48 10 11.00.04	fon	770	210	210	280	128	+12	140		1	Niet statutair personeel.
			770	210	210	280	128	+12	140			
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs.	48 10 11.00.06	fon	290	65	65	87	48	-5	43		0	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs.
			290	65	65	87	48	-5	43			
12 Enquêtes diverses												12 Diverse enquêtes
Allocations et indemnités pour les agents enquêteurs	48 12 11.00.06	lim	1.591	406	406	535	265	+3	268		1	Toelagen en vergoedingen voor de enquêteurs
			1.592	406	406	536	265	+3	268			
Totaux pour le programme 32.48.1		**lim**	**1.591**	**406**	**406**	**535**	**265**	**+3**	**268**			**Totalen voor het programma 32.48.1**
			1.592	**406**	**406**	**536**	**265**	**+3**	**268**			
		fon	**1.060**	**275**	**275**	**367**	**176**	**+7**	**183**			
			1.060	**275**	**275**	**367**	**176**	**+7**	**183**			
Totaux engagements **liquidations**			**2.651**	**681**	**681**	**902**	**441**	**+10**	**451**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
			2.652	**681**	**681**	**903**	**441**	**+10**	**451**			
- Paiements estimés			*2.652*	*681*	*681*	*903*	*441*	*+10*	*451*			*- Geraamde betalingen*
4 Subventions à des organismes externes												**4 Toelagen aan externe organismen**
40 Subventions à des organismes externes												40 Toelagen aan externe organismen
Subvention à l'Institut international de Statistique à la Haye (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).	48 40 35.40.05	lim	3	1	1	1	1	-1	-	C	1	Subsidie aan het Internationaal Instituut voor de Statistiek te Den Haag (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			3	1	1	1	1	-1	-			
Totaux pour le programme 32.48.4		**lim**	**10**	**3**	**3**	**3**	**2**	**-1**	**1**			**Totalen voor het programma 32.48.4**
			10	**3**	**3**	**3**	**2**	**-1**	**1**			
- Paiements estimés			*10*	*3*	*3*	*3*	*2*	*-1*	*1*			*- 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 32-48		**lim**	**22.491**	**5.737**	**5.737**	**7.566**	**3.749**	**+35**	**3.784**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-48**
			22.496	**5.737**	**5.737**	**7.571**	**3.750**	**+34**	**3.784**			
		fon	**1.060**	**275**	**275**	**367**	**176**	**+7**	**183**			
			1.060	**275**	**275**	**367**	**176**	**+7**	**183**			
Totaux engagements			**23.551**	**6.012**	**6.012**	**7.933**	**3.925**	**+42**	**3.967**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**23.556**	**6.012**	**6.012**	**7.938**	**3.926**	**+41**	**3.967**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*23.556*	*6.012*	*6.012*	*7.938*	*3.926*	*+41*	*3.967*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 49												**AFDELING 49**
CONSOMMATION												**CONSUMENTENZAKEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
02 Frais de fonctionnement												02 Werkingskosten
Sécurité des produits de consommateurs.	49 02 12.11.01	lim	50	-	-	-	8	-8	-		1	Veiligheid consumentenproducten
			51	-	-	-	9	-9	-			
Commission pour la sécurité des consommateurs.	49 02 12.11.62	lim	6	-	-	-	1	-1	-		1	Commissie voor de veiligheid van de consumenten.
			6	-	-	-	1	-1	-			
Subvention aux associations représentatives de patients	49 02 33.00.01	lim	38	10	10	13	6	-1	5		0	Toelage aan patiëntenverenigingen
			38	10	10	13	6	-1	5			
Totaux pour le programme 32.49.0		**lim**	**146**	**23**	**23**	**30**	**24**	**-10**	**14**			**Totalen voor het programma 32.49.0**
			147	**23**	**23**	**30**	**25**	**-11**	**14**			
- Paiements estimés			*147*	*23*	*23*	*30*	*25*	*-11*	*14*			*- Geraamde betalingen*
1 Protection du droit à la consommation												**1 Bescherming van het consumentenrecht**
10 Protection du droit à la consommation												10 Bescherming van het consumentenrecht
Subside à l'AB-reoc (cf. art. 2.32.4 du budget général des dépenses).	49 10 33.00.02	lim	506	127	127	169	84	-1	83		1	Subsidie aan het BV-OECO (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			506	127	127	169	84	-1	83			
Subside à l'a.s.b.l. Commission des Litiges Voyages (cf. art . 2.32.4 du budget général des dépenses).	49 10 33.00.03	lim	15	4	4	5	3	-1	2		1	Subsidie aan de vzw Geschillencommissie Reizen (cf. art. 2.32.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			15	4	4	5	3	-1	2			
Subvention pour le service de médiation consommateur	49 10 33.00.05	lim	354	-	-	-	59	-59	-	P	1	Subsidie aan de Ombudsdienst Consumenten
			354	-	-	-	59	-59	-			

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subvention au service de médiation consommateur	49 10 41.40.01	lim	-	94	94	123	-	+62	62	P	1	Subsidie aan de Consumentenombudsdienst
			-	94	94	123	-	+62	62			
Totaux pour le programme 32.49.1		**lim**	**875**	**225**	**225**	**297**	**146**	**+1**	**147**			**Totalen voor het programma 32.49.1**
			875	**225**	**225**	**297**	**146**	**+1**	**147**			
- Paiements estimés			*875*	*225*	*225*	*297*	*146*	*+1*	*147*			*- Geraamde betalingen*
3 Subvention à des organismes externes												**3 Toelagen aan externe organismen**
30 Subvention à des organismes externes												30 Toelagen aan externe organismen
Soutien au Point de contact européen.	49 30 33.00.30	lim	162	41	41	54	27	-1	26		1	Steun aan het Europees Meldpunt.
			162	41	41	54	27	-1	26			
Subvention à l'Observatoire du Crédit	49 30 33.00.33	lim	106	-	-	-	18	-18	-		1	Subsidie aan het Kredietobservatorium
			106	-	-	-	18	-18	-			
Totaux pour le programme 32.49.3		**lim**	**289**	**46**	**46**	**61**	**49**	**-19**	**30**			**Totalen voor het programma 32.49.3**
			289	**46**	**46**	**61**	**49**	**-19**	**30**			
- Paiements estimés			*289*	*46*	*46*	*61*	*49*	*-19*	*30*			*- Geraamde betalingen*
4 Lutte contre le surendettement												**4 Bestrijding van de overmatige schuldenlast**
40 Lutte contre le surendettement												40 Bestrijding van de overmatige schuldenlast
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - Personnel statutaire définitif et stagiaire.	49 40 11.00.03	lim	80	47	47	62	13	+17	30		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - Vast en stagedoend statutair personeel
			80	47	47	62	13	+17	30			
Paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs d'endettement via le Fonds de lutte contre le surendettement.	49 40 12.11.58	lim	8.674	1.733	1.733	2.311	1.446	-290	1.156		1	Betaling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars via het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.
			8.674	1.733	1.733	2.311	1.446	-290	1.156			
Totaux pour le programme 32.49.4		**lim**	**8.882**	**1.812**	**1.812**	**2.416**	**1.480**	**-273**	**1.207**			**Totalen voor het programma 32.49.4**
			8.882	**1.812**	**1.812**	**2.416**	**1.480**	**-273**	**1.207**			
- Paiements estimés			*8.882*	*1.812*	*1.812*	*2.416*	*1.480*	*-273*	*1.207*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 32-49		**lim**	**10.192**	**2.106**	**2.106**	**2.804**	**1.699**	**-301**	**1.398**			**Totalen voor de organisatieafdeling 32-49**
			10.193	**2.106**	**2.106**	**2.804**	**1.700**	**-302**	**1.398**			
- Paiements estimés			*10.193*	*2.106*	*2.106*	*2.804*	*1.700*	*-302*	*1.398*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 60												**AFDELING 60**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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
Dotation au Bureau fédéral du Plan	60 10 41.40.03	lim	10.508	2.709	2.709	3.567	1.751	+46	1.797	P	1	Dotatie aan het Federaal Planbureau
			10.508	2.709	2.709	3.567	1.751	+46	1.797			
Totaux pour le programme 32.60.1 et pour la division organique 32-60		**lim**	**10.508**	**2.709**	**2.709**	**3.567**	**1.751**	**+46**	**1.797**			**Totalen voor het programma 32.60.1 en voor de organisatieafdeling 32-60**
			10.508	**2.709**	**2.709**	**3.567**	**1.751**	**+46**	**1.797**			
- Paiements estimés			*10.508*	*2.709*	*2.709*	*3.567*	*1.751*	*+46*	*1.797*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 32		**lim**	**553.412**	**300.352**	**107.103**	**121.625**	**92.247**	**-29.566**	**62.681**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 32**
			556.235	**292.049**	**112.450**	**124.431**	**92.717**	**-27.529**	**65.188**			
		fon	**38.953**	**8.377**	**8.377**	**15.288**	**6.494**	**-5.103**	**1.391**			
			38.953	**8.377**	**8.377**	**11.163**	**6.494**	**-978**	**5.516**			
Totaux engagements liquidations			**592.365**	**308.729**	**115.480**	**136.913**	**98.741**	**-34.669**	**64.072**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
			595.188	**300.426**	**120.827**	**135.594**	**99.211**	**-28.507**	**70.704**			
- Paiements estimés			*595.188*	*300.426*	*120.827*	*135.594*	*99.211*	*-28.507*	*70.704*			*- Geraamde betalingen*

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

---

33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 01												**AFDELING 01**
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA MOBILITE, CHARGE DE BELGOCONTROL ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES												**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	232	61	61	79	39	+4	43		1	Wedde en representatiekosten van de Minister
			232	61	61	79	39	+4	43			
Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques	01 01 11.00.02	lim	1.808	453	453	598	301	+25	326		1	Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen
			1.808	453	453	598	301	+25	326			
Rémunérations et indémnités des experts	01 01 11.00.06	lim	322	84	84	110	54	+1	55		1	Bezoldiging en vergoedingen van de experten
			322	84	84	110	54	+1	55			
Frais de fonctionnement	01 01 12.11.19	lim	312	80	80	106	52	+1	53		1	Werkingskosten
			312	80	80	106	52	+1	53			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	01 01 74.22.01	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			10	3	3	3	2	-1	1			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	01 01 74.22.04	lim	15	4	4	5	3	-1	2		1	Investeringsuitgaven inzake informatica
			15	4	4	5	3	-1	2			
Totaux pour le programme 33.01.0 et pour la division organique 33-01		**lim**	**2.896**	**737**	**737**	**968**	**484**	**+29**	**513**			**Totalen voor het programma 33.01.0 en voor de organisatieafdeling 33-01**
			2.896	**737**	**737**	**968**	**484**	**+29**	**513**			
- Paiements estimés			*2.896*	*737*	*737*	*968*	*484*	*+29*	*513*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 21												**AFDELING 21**
ORGANES DE GESTION												**BEHEERSORGANEN**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	21 01 11.00.03	lim	11.421	3.684	3.684	4.861	1.904	+1.148	3.052		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel
			11.421	3.685	3.685	4.863	1.904	+1.148	3.052			
Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire	21 01 11.00.04	lim	3.260	790	790	1.043	543	+113	656		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.
			3.260	790	790	1.043	543	+113	656			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
02 Fonctionnement												02 Werking
Dépenses diverses du service social	21 02 11.40.05	lim	85	46	18	5	14	-11	3		1	Diverse uitgaven voor Sociaal Dienstbetoon
			85	46	18	5	14	-11	3			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 12.11.01	lim	4.338	1.511	1.511	3.000	723	-723	-		3	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			4.983	1.669	1.669	3.313	831	-831	-			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	21 02 12.11.04	lim	8.748	2.970	3.376	3.710	1.458	-810	648		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica
			8.746	3.013	3.160	3.362	1.458	+223	1.681			
Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services	21 02 12.11.07	lim	10	3	3	3	2	-1	1		1	Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
			10	3	3	3	2	-1	1			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (CISE)	21 02 12.11.44	lim	655	26	-	-	109	-109	-		1	Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (CISE)
			355	68	-	-	59	-59	-			
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	21 02 12.11.99	lim	635	162	162	215	106	+33	139		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			635	162	162	215	106	+33	139			
Rentes aux membres du personnel	21 02 34.41.02	lim	70	61	4	3	12	-11	1		1	Renten ingevolge arbeidsongevallen
			70	61	4	3	12	-11	1			
Subvention ASBL Service Social (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	21 02 41.60.05	lim	137	35	35	69	23	-23	-		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			137	35	35	69	23	-23	-			
Achat de matériel roulant	21 02 74.10.01	lim	113	162	162	213	19	+88	107		1	Aankoop van rollend materieel
			113	162	162	213	19	+88	107			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	21 02 74.22.01	lim	178	190	-	-	30	-30	-		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			178	190	-	-	30	-30	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	21 02 74.22.04	lim	819	254	254	335	137	+31	168		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			819	254	254	335	137	+31	168			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (CISE)	21 02 74.22.44	lim	45	-	-	-	8	-8	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica (CISE)
			45	-	-	-	8	-8	-			
Totaux pour le programme 33.21.0		**lim**	**30.615**	**9.919**	**10.025**	**13.490**	**5.105**	**-313**	**4.792**			**Totalen voor het programma 33.21.0**
			30.958	**10.163**	**9.968**	**13.457**	**5.163**	**+662**	**5.825**			
- Paiements estimés			*30.958*	*10.163*	*9.968*	*13.457*	*5.163*	*+662*	*5.825*			*- Geraamde betalingen*
1 Etudes et actions en matière de mobilité et transports												**1 Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer**

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
10 Etudes et actions												10 Studies en acties
Subsides en matière de mobilité et transports - Société anonyme de droit public (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	21 10 31.22.01	lim	-	-	-	-	-	+1	1		1	Toelagen inzake mobiliteit en vervoer - Naamloze venootschap van publiek recht (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			-	-	-	-	-	+1	1			
Subsides en matière de mobilité et transports au secteur privé (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	21 10 32.00.01	lim	-	-	-	-	-	+1	1		1	Toelagen inzake mobiliteit en vervoer aan de privésector (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			-	-	-	-	-	+1	1			
Subsides en matière de Mobilité et de Transports (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses)	21 10 33.00.01	lim	130	83	83	108	22	+32	54		1	Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting)
			202	101	101	132	34	+32	66			
Totaux pour le programme 33.21.1		**lim**	**130**	**83**	**83**	**108**	**22**	**+34**	**56**			**Totalen voor het programma 33.21.1**
			202	**101**	**101**	**132**	**34**	**+34**	**68**			
- Paiements estimés			*202*	*101*	*101*	*132*	*34*	*+34*	*68*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-21		**lim**	**30.745**	**10.002**	**10.108**	**13.598**	**5.127**	**-279**	**4.848**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-21**
			31.160	**10.264**	**10.069**	**13.589**	**5.197**	**+696**	**5.893**			
- Paiements estimés			*31.160*	*10.264*	*10.069*	*13.589*	*5.197*	*+696*	*5.893*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 22												**AFDELING 22**
SERVICES AUTONOMES												**AUTONOME DIENSTEN**
1 Organisme d'enquête rail												**1 Onderzoeksorgaan spoor**
10 Personnel												10 Personeel
Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires	22 10 11.00.17	fon	550	138	138	183	92	+26	118		1	Bezoldigingen van het orgaan voor onderzoek van spoor ongevallen en spoorincidenten
			550	138	138	183	92	+26	118			
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	332	94	94	117	55	+4	59		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
			332	94	94	117	55	+4	59			
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 11 74.22.01	fon	16	4	4	1	3	-2	1		1	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			16	4	4	1	3	-2	1			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 11 74.22.04	fon	1	2	2	1	-	+1	1		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			1	2	2	1	-	+1	1			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 33.22.1		**fon**	**1.001** **1.001**	**263** **263**	**264** **264**	**336** **336**	**167** **167**	**+29** **+29**	**196** **196**			**Totalen voor het programma 33.22.1**
- Paiements estimés			*1.001*	*263*	*264*	*336*	*167*	*+29*	*196*			*- Geraamde betalingen*
2 Organe d'enquête navigation												**2 Onderzoeksorgaan scheepvaart**
20 Personnel												20 Personeel
Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	22 20 11.00.03	fon	185 185	46 46	46 46	62 62	31 31	+5 +5	36 36		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend 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	61 61	4 4	3 3	3 3	10 10	-9 -9	1 1		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)
Totaux pour le programme 33.22.2		**fon**	**250** **250**	**50** **50**	**49** **49**	**69** **69**	**41** **41**	**-4** **-4**	**37** **37**			**Totalen voor het programma 33.22.2**
- Paiements estimés			*250*	*50*	*49*	*69*	*41*	*-4*	*37*			*- Geraamde betalingen*
3 Service médiation aérienne												**3 Ombudsdienst luchtvaart**
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 31 12.11.01	lim	14 14	4 4	4 4	5 5	2 2	+1 +1	3 3		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 31 74.22.04	lim	5 5	1 1	1 1	- -	1 1	-1 -1	- -		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
Totaux pour le programme 33.22.3		**lim**	**26** **26**	**7** **7**	**8** **8**	**7** **7**	**4** **4**	**-** **-**	**4** **4**			**Totalen voor het programma 33.22.3**
- Paiements estimés			*26*	*7*	*8*	*7*	*4*	*-*	*4*			*- Geraamde betalingen*
4 Service médiation voyageurs ferroviaires												**4 Ombudsdienst treinreizigers**
40 Personnel												40 Personeel
Paiement pour personnel détaché	22 40 12.21.48	lim	- 4	- -	- -	- -	- 1	- -1	- -		1	Betaling voor gedetacheerd personeel

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 33.22.4		**lim**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 33.22.4**
			4	**-**	**-**	**-**	**1**	**-1**	**-**			
- Paiements estimés			*4*	-	-	-	*1*	*-1*	-			*- Geraamde betalingen*
5 Service régulation transport ferroviaire et exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National												**5 Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal**
50 Personnel												50 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel Service Régulation	22 50 11.00.17	fon	1.010	253	253	327	168	+41	209		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel Dienst Regulering
			1.010	253	253	327	168	+41	209			
51 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	160	57	57	75	27	+10	37		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			160	57	57	75	27	+10	37			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 51 12.11.04	fon	13	1	1	1	2	-1	1		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			13	1	1	1	2	-1	1			
Totaux pour le programme 33.22.5		**fon**	**1.185**	**311**	**312**	**403**	**197**	**+50**	**247**			**Totalen voor het programma 33.22.5**
			1.185	**311**	**312**	**403**	**197**	**+50**	**247**			
- Paiements estimés			*1.185*	*311*	*312*	*403*	*197*	*+50*	*247*			*- Geraamde betalingen*
6 SSICF												**6 DVIS**
60 Personnel												60 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer	22 60 11.00.16	fon	1.632	455	455	605	272	+103	375		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer
			1.632	455	455	605	272	+103	375			
Paiement pour personnel détaché	22 60 12.21.48	fon	2.248	535	535	713	375	-18	357		1	Betaling voor gedetacheerd personeel
			2.248	535	535	713	375	-18	357			
61 Fonctionnement												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	803	614	234	21	134	-124	10		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			803	234	234	274	134	+3	137			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	22 61 12.11.04	fon	172	245	54	-	29	-29	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			172	75	75	99	29	+21	50			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	22 61 12.11.99	fon	10	3	3	3	2	-1	1		1	Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel
			10	3	3	3	2	-1	1			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 61 74.22.04	fon	175	44	44	55	29	-2	27		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			175	44	44	55	29	-2	27			
Totaux pour le programme 33.22.6		**fon**	**5.049**	**1.898**	**1.327**	**1.400**	**843**	**-71**	**772**			**Totalen voor het programma 33.22.6**
			5.049	**1.348**	**1.348**	**1.752**	**843**	**+106**	**949**			
- Paiements estimés			*5.049*	*1.348*	*1.348*	*1.752*	*843*	*+106*	*949*			*- Geraamde betalingen*
8 Organisme d'enquête accidents et incidents												**8 Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart**
80 Personnel et fonctionnement												80 Personeel en werking
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation - personnel statutaire	22 80 11.00.03	lim	200	50	51	69	33	+10	43		1	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci - statutair personeel
			200	50	51	69	33	+10	43			
Personnel Cel Enq Accid et Incid Aviation - personnel autre que statutaire	22 80 11.00.04	lim	107	35	35	45	18	+13	31		1	Pers. Onderzoekcel Luchtvaartincidenten en acci - ander dan statutair personeel
			107	35	35	45	18	+13	31			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 12.11.01	lim	35	26	11	5	6	-4	2		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			35	26	11	5	6	-4	2			
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	22 80 74.22.01	lim	3	1	1	1	1	-1	-		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			3	1	1	1	1	-1	-			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	22 80 74.22.04	lim	9	-	-	-	2	-2	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			9	-	-	-	2	-2	-			
Totaux pour le programme 33.22.8		**lim**	**355**	**113**	**98**	**120**	**60**	**+16**	**76**			**Totalen voor het programma 33.22.8**
			355	**113**	**98**	**120**	**60**	**+16**	**76**			
- Paiements estimés			*355*	*113*	*98*	*120*	*60*	*+16*	*76*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-22		**lim**	**381**	**120**	**106**	**127**	**64**	**+16**	**80**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-22**
			385	**120**	**106**	**127**	**65**	**+15**	**80**			
		fon	**7.485**	**2.522**	**1.952**	**2.208**	**1.248**	**+4**	**1.252**			
			7.485	**1.972**	**1.973**	**2.560**	**1.248**	**+181**	**1.429**			
Totaux engagements			**7.866**	**2.642**	**2.058**	**2.335**	**1.312**	**+20**	**1.332**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**7.870**	**2.092**	**2.079**	**2.687**	**1.313**	**+196**	**1.509**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*7.870*	*2.092*	*2.079*	*2.687*	*1.313*	*+196*	*1.509*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 41												**AFDELING 41**
ENTREPRISES PUBLIQUES												**OVERHEIDSBEDRIJVEN**
5 Entreprises publiques												**5 Overheidsbedrijven**
50 Expertise externe pour entreprises publiques												50 Externe expertise voor overheidsbedrijven
Avis externes entreprises publiques	41 50 12.11.22	lim	54	28	28	37	9	+10	19		1	Extern advies overheidsbedrijven
			54	28	28	37	9	+10	19			
52 bpost												52 bpost
Paiement bpost en exécution du contrat de gestion (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	41 52 31.22.07	lim	97.443	100.964	-	-	16.241	-16.241	-		1	Betaling aan bpost in uitvoering van het beheerscontract (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			97.443	100.964	-	-	16.241	-16.241	-			
53 Proximus : Plan PTS												53 Proximus : Plan PTS
Avantages sociaux agents Proximus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	41 53 32.00.02	lim	176	29	21	64	29	+24	53		1	Sociale voordelen agenten Proximus (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			176	29	21	64	29	+24	53			
Totaux pour le programme 33.41.5 et pour la division organique 33-41		**lim**	**97.673**	**101.021**	**49**	**101**	**16.279**	**-16.207**	**72**			**Totalen voor het programma 33.41.5 en voor de organisatieafdeling 33-41**
			97.673	**101.021**	**49**	**101**	**16.279**	**-16.207**	**72**			
- Paiements estimés			*97.673*	*101.021*	*49*	*101*	*16.279*	*-16.207*	*72*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 51												**AFDELING 51**
MOBILITE DURABLE ET FERROVIAIRE												**MOBILITEIT EN SPOORBELEID**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	51 01 11.00.03	lim	3.772	1.247	1.247	1.644	629	+409	1.038		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			3.772	1.247	1.247	1.644	629	+409	1.038			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	51 01 11.00.04	lim	290	82	82	108	48	+15	63		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			290	82	82	108	48	+15	63			
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	403	177	177	134	67	-	67		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			403	177	177	164	67	+15	82			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 33.51.0		**lim**	**4.465**	**1.506**	**1.506**	**1.886**	**744**	**+424**	**1.168**			**Totalen voor het programma 33.51.0**
			4.465	**1.506**	**1.506**	**1.916**	**744**	**+439**	**1.183**			
- Paiements estimés			*4.465*	*1.506*	*1.506*	*1.916*	*744*	*+439*	*1.183*			*- Geraamde betalingen*
1 Transport ferroviaire												**1 Spoorwegvervoer**
10 Exploitation ferroviaire												10 Exploitatie spoorwegnet
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	29.556	-	-	30.662	4.926	-4.926	-		1	Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS
			29.556	-	-	30.662	4.926	-4.926	-			
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	729.746	434.414	270.868	11.745	121.624	-121.624	-		1	Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst ten gunste van de NMBS
			729.746	434.414	270.868	11.745	121.624	-121.624	-			
Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB	51 10 31.22.16	lim	26.534	16.280	10.315	671	4.422	-4.422	-		1	Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS
			26.534	16.280	10.315	671	4.422	-4.422	-			
Dotation d'exploitation variable, au profit de la SNCB.	51 10 31.22.18	lim	485.429	302.094	191.426	12.458	80.905	-80.905	-		1	Variabele exploitatie toelage, ten gunste van NMBS
			485.429	302.094	191.426	12.458	80.905	-80.905	-			
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	1.646		1	Bijdrage voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS
			-	1.646	1.646	1.646	-	+1.646	1.646			
Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel	51 10 31.22.51	lim	123.983	-	-	-	20.664	-20.664	-	P	1	Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel
			123.983	-	-	-	20.664	-20.664	-			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel	51 10 31.22.53	lim	10.270	-	-	-	1.712	-1.712	-	P	1	Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen inzake de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel
			10.270	-	-	-	1.712	-1.712	-			
Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link	51 10 31.22.54	lim	50.987	-	-	-	8.498	-8.498	-	P	1	Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidvergoeding voor het PPS Liefkenshoek Rail Link
			50.987	-	-	-	8.498	-8.498	-			
Infrabel : Contribution sûreté et sécurité	51 10 41.40.56	lim	-	763	763	763	-	+761	761	P	1	Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging
			-	763	763	763	-	+761	761			
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	566.728	132.711	132.711	176.948	94.455	-5.981	88.474		1	Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met oog op de financiering van de investeringen ten gunste van NMBS
			567.603	132.711	132.711	188.299	94.601	-17.186	77.415			
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	25.199	17.481	17.481	23.308	4.200	+7.457	11.657		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
			25.195	17.481	17.481	24.121	4.199	+6.001	10.200			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 / Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Investissements pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB	51 11 51.11.03	lim	960	-	-	-	160	-160	-		1	Investeringen voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS
			960	-	-	-	160	-160	-			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB	51 11 51.11.04	lim	7.468	6.081	6.081	8.108	1.245	+2.811	4.056		1	Investeringen in bijkomende spoorcapacitieit ten gunste van de NMBS
			7.312	6.081	6.081	8.324	1.219	+2.330	3.549			
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	458.215	-	-	-	76.369	-76.369	-	P	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel
			458.869	-	-	-	76.478	-76.478	-			
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	320.023	-	-	-	53.337	-53.337	-	P	1	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen infrastructuur voor ETCS ten voordele van Infrabel
			320.006	-	-	-	53.334	-53.334	-			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 51.11.53	lim	26.621	-	-	-	4.437	-4.437	-	P	1	Investeringen in bijkomende spoorcapacitieit ten voordele van Infrabel
			26.066	-	-	-	4.344	-4.344	-			
Investissements complémentaires en matière de sureté et de sécurité au profit d'Infrabel	51 11 51.11.54	lim	4.200	-	-	-	700	-700	-	P	1	Bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel
			4.200	-	-	-	700	-700	-			
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	186.460	-	+93.233	93.233	P	0	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen ten gunste van Infrabel
			-	139.845	139.845	195.936	-	+81.155	81.155			
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	93.536	-	+46.767	46.767	P	0	Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met oog op de financiering van de investeringen infrastructuur voor ETCS ten voordele van Infrabel
			-	70.152	70.152	100.973	-	+40.921	40.921			
Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel	51 11 61.41.53	lim	-	38.046	38.046	50.728	-	+25.360	25.360	P	0	Investeringen in bijkomende spoorcapacitieit ten voordele van Infrabel
			-	38.046	38.046	52.158	-	+22.190	22.190			
12 Remboursement emprunts												12 Terugbetaling kasleningen
Remboursement emprunt SNCB partie intérêts	51 12 21.10.01	lim	20.593	-	5.245	13.634	3.432	-3.432	-		1	Terugbetaling lening SNCB deel interesten
			20.593	-	5.245	13.634	3.432	-3.432	-			
Remboursement emprunt Infrabel partie intérêts	51 12 21.10.51	lim	7.046	-	6.544	-	1.174	-1.174	-		1	Terugbetaling lening Infrabel deel interesten
			7.046	-	6.544	-	1.174	-1.174	-			
Remboursement emprunt SNCB partie capital	51 12 91.10.01	lim	21.334	-	6.647	16.401	3.556	-3.556	-		1	Terugbetaling lening SNCB deel kapitaal
			21.334	-	6.647	16.401	3.556	-3.556	-			
Remboursement emprunt Infrabel partie capital	51 12 91.10.51	lim	5.633	-	-	6.135	939	-939	-		1	Terugbetaling lening Infrabel deel kapitaal
			5.633	-	-	6.135	939	-939	-			
17 Autres interventions												17 Andere tussenkomsten
Audits et études relatifs aux Entreprises publiques ferroviaires	51 17 12.11.22	lim	341	84	84	112	57	-1	56		1	Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen
			335	84	84	108	56	-2	54			

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Berne (BERN - OTIF) (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	51 17 35.40.01	lim	61	15	15	35	10	-10	-	C	1	Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg te Bern (BERN - OTIF) (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			61	15	15	35	10	-10	-			
18 HR Rail												18 HR Rail
Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	51 18 31.22.01	lim	1.269	525	519	261	212	-212	-		1	Bijdrage tot dekking van kosten van NV van publiek recht HR Rail (cf. artikel 2.33.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).
			1.269	525	519	261	212	-212	-			
Totaux pour le programme 33.51.1		**lim**	**2.922.196**	**1.204.759**	**1.000.206**	**641.318**	**487.034**	**-215.024**	**272.010**			**Totalen voor het programma 33.51.1**
			2.922.987	**1.204.759**	**1.000.206**	**672.037**	**487.165**	**-249.274**	**237.891**			
- Paiements estimés			*2.922.987*	*1.204.759*	*1.000.206*	*672.037*	*487.165*	*-249.274*	*237.891*			*- Geraamde betalingen*
7 Mobilité durable												**7 Duurzame mobiliteit**
70 Fonctionnement												70 Werking
Frais de fonctionnement mobilité durable	51 70 12.11.01	lim	195	86	86	113	33	+24	57		3	Werkingskosten duurzame mobiliteit
			195	86	86	113	33	+24	57			
Totaux pour le programme 33.51.7		**lim**	**195**	**86**	**86**	**113**	**33**	**+24**	**57**			**Totalen voor het programma 33.51.7**
			195	**86**	**86**	**113**	**33**	**+24**	**57**			
- Paiements estimés			*195*	*86*	*86*	*113*	*33*	*+24*	*57*			*- Geraamde betalingen*
8 Subsides au secteur												**8 Toelagen aan de sector**
80 Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.												80 Toelagen in verband met de promotie van gecombineerd en verspreid vervoer.
Promotion du transport combiné de marchandises (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 80 31.22.01	lim	4.060	994	994	1.324	677	-15	662		1	Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			4.060	994	1.015	1.325	677	-15	662			
Soutien au trafic diffus (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	51 80 31.22.02	lim	9.474	2.318	2.318	3.091	1.579	-34	1.545		1	Steun aan het verspreid vervoer (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			9.473	2.318	2.369	3.091	1.579	-34	1.545			
Totaux pour le programme 33.51.8		**lim**	**13.534**	**3.520**	**3.520**	**4.415**	**2.256**	**-49**	**2.207**			**Totalen voor het programma 33.51.8**
			13.533	**3.520**	**3.592**	**4.416**	**2.256**	**-49**	**2.207**			
- Paiements estimés			*13.533*	*3.520*	*3.592*	*4.416*	*2.256*	*-49*	*2.207*			*- Geraamde betalingen*

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 33-51		**lim**	**2.940.390**	**1.209.871**	**1.005.318**	**647.732**	**490.067**	**-214.625**	**275.442**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-51**
			2.941.180	**1.209.871**	**1.005.390**	**678.482**	**490.198**	**-248.860**	**241.338**			
- Paiements estimés			*2.941.180*	*1.209.871*	*1.005.390*	*678.482*	*490.198*	*-248.860*	*241.338*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 52												**AFDELING 52**
TRANSPORT AERIEN												**LUCHTVAART**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	52 01 11.00.03	lim	7.970 7.970	2.522 2.522	2.522 2.522	3.322 3.322	1.328 1.328	+747 +747	2.075 2.075		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	780 780	183 183	183 183	241 241	130 130	+27 +27	157 157		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
Paiements pour personnel détaché	52 01 12.21.48	lim	200 201	227 227	227 227	299 300	33 34	+117 +116	150 150		1	Betalingen voor gedetacheerd personeel
02 Fonctionnement												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	1.569 1.569	382 382	382 382	471 471	262 262	-27 -27	235 235		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	33 33	- -	- -	- -	6 6	-6 -6	- -		1	Werkingskosten voor de vertegenwoording van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal)
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	52 02 74.22.01	lim	- -	3 3	3 3	3 3	- -	+1 +1	1 1		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
Totaux pour le programme 33.52.0		**lim**	**10.552** **10.553**	**3.317** **3.317**	**3.317** **3.317**	**4.336** **4.337**	**1.759** **1.760**	**+859** **+858**	**2.618** **2.618**			**Totalen voor het programma 33.52.0**
- Paiements estimés			*10.553*	*3.317*	*3.317*	*4.337*	*1.760*	*+858*	*2.618*			*- Geraamde betalingen*
1 Contributions à des organisations internationales												**1 Bijdragen aan internationale instellingen**
14 Contributions à des organisations internationales												14 Bijdragen aan internationale instellingen
OACI, CEAC, ABIS et Stations météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	52 14 35.40.03	lim	561 561	145 145	405 405	- -	94 94	-89 -89	5 5	C	1	ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 algemene uitgavenbegroting)

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 33.52.1		lim	**561**	**145**	**405**	**-**	**94**	**-89**	**5**			**Totalen voor het programma 33.52.1**
			561	**145**	**405**	**-**	**94**	**-89**	**5**			
- Paiements estimés			*561*	*145*	*405*	*-*	*94*	*-89*	*5*			*- Geraamde betalingen*
2 skeyes												**2 skeyes**
20 skeyes												20 skeyes
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	26.845	6.701	7.088	10.086	4.474	+569	5.043		1	Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			26.590	6.715	6.666	10.237	4.432	+687	5.119			
Dotation octroyée à skeyes pour assurer la pérennité opérationnelle et financière de l' entreprise publique.	52 20 31.22.01	lim	-	-	-	-	-	-	-		0	Dotatie toegekend aan skeyes om de operationele en financiële continuiteit van het overheidsbedrijf te waarborgen.
			-	-	-	-	-	-	-			
Totaux pour le programme 33.52.2		lim	**26.845**	**6.701**	**7.088**	**10.086**	**4.474**	**+569**	**5.043**			**Totalen voor het programma 33.52.2**
			26.590	**6.715**	**6.666**	**10.237**	**4.432**	**+687**	**5.119**			
- Paiements estimés			*26.590*	*6.715*	*6.666*	*10.237*	*4.432*	*+687*	*5.119*			*- Geraamde betalingen*
4 Aéroport Bruxelles-National												**4 Luchthaven Brussel-Nationaal**
41 Terrains												41 Terreinen
Frais associés - assainissement, expropriations	52 41 12.11.22	lim	40	12	12	15	7	-	7		1	Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen
			48	12	12	15	8	-1	7			
Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'Etat à Belgocontrol, à BAC et aux particuliers	52 41 14.10.10	lim	-	-	-	14	-	+7	7		1	Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan Belgocontrol, aan BAC en aan particulieren
			-	-	-	14	-	+7	7			
Totaux pour le programme 33.52.4		lim	**41**	**12**	**13**	**29**	**7**	**+7**	**14**			**Totalen voor het programma 33.52.4**
			49	**12**	**13**	**29**	**8**	**+6**	**14**			
- Paiements estimés			*49*	*12*	*13*	*29*	*8*	*+6*	*14*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-52		lim	**37.999**	**10.175**	**10.823**	**14.451**	**6.334**	**+1.346**	**7.680**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-52**
			37.753	**10.189**	**10.401**	**14.603**	**6.294**	**+1.462**	**7.756**			
- Paiements estimés			*37.753*	*10.189*	*10.401*	*14.603*	*6.294*	*+1.462*	*7.756*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 53												**AFDELING 53**
NAVIGATION												**SCHEEPVAART**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	53 01 11.00.03	lim	8.579	2.327	2.327	3.071	1.430	+506	1.936		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			8.579	2.327	2.327	3.071	1.430	+506	1.936			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	53 01 11.00.04	lim	452	89	89	116	75	+1	76		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			452	89	89	116	75	+1	76			
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	582	163	163	216	97	+11	108		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			582	163	163	216	97	+11	108			
Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	53 02 74.10.01	lim	132	134	-	-	22	-22	-		1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
			132	134	-	-	22	-22	-			
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	53 02 74.22.01	lim	10	3	46	3	2	-1	1		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			10	3	3	31	2	+14	16			
Totaux pour le programme 33.53.0		**lim**	**9.755**	**2.716**	**2.625**	**3.406**	**1.626**	**+495**	**2.121**			**Totalen voor het programma 33.53.0**
			9.755	**2.716**	**2.582**	**3.434**	**1.626**	**+510**	**2.136**			
- Paiements estimés			*9.755*	*2.716*	*2.582*	*3.434*	*1.626*	*+510*	*2.136*			*- Geraamde betalingen*
1 Modernisation du droit de la navigation												**1 modernisering van het scheepvaartrecht**
10 Modernisation du droit de la navigation												10 modernisering van het scheepvaartrecht
Frais divers liés aux travaux de modernisation de la navigation hors frais informatiques	53 10 12.11.22	lim	206	37	37	48	34	-10	24		1	Diverse kosten verbonden aan de werkzaamheden voor herziening van het maritiem recht, met uitzondering van de informatica kosten
			206	60	37	33	34	-18	16			
Totaux pour le programme 33.53.1		**lim**	**206**	**37**	**37**	**48**	**34**	**-10**	**24**			**Totalen voor het programma 33.53.1**
			206	**60**	**37**	**33**	**34**	**-18**	**16**			
- Paiements estimés			*206*	*60*	*37*	*33*	*34*	*-18*	*16*			*- 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	311	235	80	-	52	-52	-	C	1	Internationale maritime organisaties, IMO Londen, Atlantische patrouilles (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			311	235	80	-	52	-52	-			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 33.53.2		lim	**311**	**235**	**80**	**-**	**52**	**-52**	**-**			**Totalen voor het programma 33.53.2**
			311	**235**	**80**	**-**	**52**	**-52**	**-**			
- Paiements estimés			*311*	*235*	*80*	-	*52*	*-52*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-53		lim	**10.272**	**2.988**	**2.742**	**3.454**	**1.712**	**+433**	**2.145**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-53**
			10.272	**3.011**	**2.699**	**3.467**	**1.712**	**+440**	**2.152**			
- Paiements estimés			*10.272*	*3.011*	*2.699*	*3.467*	*1.712*	*+440*	*2.152*			*- Geraamde betalingen*
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	4.769	1.771	1.771	2.361	795	+673	1.468		1	Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel
			4.769	1.771	1.771	2.361	795	+673	1.468			
Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire	55 20 11.00.04	fon	3.122	242	242	321	520	-323	197		1	Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel
			3.122	242	242	321	520	-323	197			
21 Fonctionnement												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	412	115	115	154	69	+8	77		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			412	115	115	154	69	+8	77			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	55 21 12.11.04	fon	321	79	79	104	54	-2	52		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			321	79	79	104	54	-2	52			
Intérêts de retards pour factures payées en retard	55 21 21.40.01	fon	250	20	20	27	42	-28	14		1	Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen
			250	20	20	27	42	-28	14			
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	55 21 74.22.04	fon	32	-	-	-	5	-5	-		1	Investeringsuitgaven inzake de informatica
			32	-	-	-	5	-5	-			
22 Investissements												22 Investeringen
Promotion exceptionelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux Communes	55 22 51.22.19	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Uitzonderlijke promotie van excellerende medische en wetenschapsprojecten - steun aan de gemeenten
			1.725	213	213	283	288	-147	141			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subvention à la SLRB	55 22 51.22.20	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de BGHM
			190	-	-	-	32	-32	-			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital entreprises et institutions financières	55 22 51.30.05	fon	500	657	657	875	83	+354	437		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaalover-drachten bedrijven en financiële instellingen
			5.000	1.396	1.396	1.862	833	+98	931			
Subvention à l'association Aula Magna	55 22 52.10.14	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage voor de vereniging Aula Magna
			139	-	-	-	23	-23	-			
Subvention au Musée Juif de Belgique	55 22 52.10.20	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage voor het Joods museum van België
			61	-	-	-	10	-10	-			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital ASBL de droit privé	55 22 52.20.05	fon	500	4.575	4.575	6.100	83	+2.967	3.050		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaal-overdrachten privaatrechtelijke vzw's
			250	528	528	703	42	+309	351			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital à l'intérieur du groupe institutionnel	55 22 61.41.05	fon	8.000	4.055	4.055	5.407	1.333	+1.370	2.703	P	1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaal-overdrachten binnen institutionele groep
			4.000	2.478	2.478	3.303	667	+984	1.651			
Subvention au Théatre Royale de la Monnaie	55 22 61.41.11	fon	-	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg
			679	125	125	167	113	-30	83			
Subvention à l'Institut Royal des Sciences Naturelles	55 22 61.41.13	fon	-	-	-	-	-	-	-	P	1	Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen
			1.000	403	403	537	167	+102	269			
Subvention au Palais beaux Arts	55 22 61.41.24	fon	9.800	875	875	1.167	1.633	-1.050	583	P	1	Toelage voor Paleis Schone Kunsten
			830	88	88	116	138	-80	58			
Acc.de coop.tr.cap. admin.loc.	55 22 63.21.05	fon	35.000	3.462	3.462	4.616	5.833	-3.525	2.308		1	Sam.akk. Kap.overdr.loK.overh.
			25.000	4.700	4.700	6.267	4.167	-1.034	3.133			
Subvention à la ville Bruxelles	55 22 63.21.16	fon	1.940	-	-	-	323	-323	-		1	Toelage aan de Stad Brussel
			3.300	-	-	-	550	-550	-			
Subvention à la commune de Schaerbeek	55 22 63.21.18	fon	3.140	-	-	-	523	-523	-		1	Toelage aan de gemeente Schaerbeek
			2.500	-	-	-	417	-417	-			
Subvention à la commune de Molenbeek	55 22 63.21.19	fon	3.014	-	-	-	502	-502	-		1	Toelage aan de gemeente Molenbeek
			1.800	-	-	-	300	-300	-			
Subvention à la commune de Saint-Josse-Ten-Noode	55 22 63.21.20	fon	2.222	-	-	-	370	-370	-		1	Toelage aan de gemeente Sint-Joost-Ten-Noode
			1.000	455	455	607	167	+137	304			
Subvention à la commune de Koekelberg	55 22 63.21.21	fon	1.939	-	-	-	323	-323	-		1	Toelage aan de gemeente Koekelberg
			-	-	-	-	-	-	-			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subvention à la commune d'Ixelles	55 22 63.21.23	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Elsene
			145	-	-	-	24	-24	-			
Subside à la commune de Forest	55 22 63.21.26	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Vorst
			-	113	113	149	-	+75	75			
Subside à la commune d'Uccle	55 22 63.21.27	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan de gemeente Ukkel
			600	-	-	-	100	-100	-			
Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12 janvier 1989)	55 22 65.35.03	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art. 43 van de wet van 12 januari 1989)
			100	53	53	69	17	+18	35			
Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud	55 22 65.35.04	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage aan het hoogperfomant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid
			3.750	-	-	-	625	-625	-			
Accord de coopération Beliris - transferts de capital Région Bruxelles Capitale	55 22 65.35.05	fon	18.154	2.754	2.754	3.671	3.026	-1.190	1.836		1	Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaalover-drachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			13.940	5.828	5.828	7.770	2.323	+1.562	3.885			
Subvention Métro Nord	55 22 65.35.16	fon	46.300	12.500	12.500	16.667	7.717	+616	8.333		1	Toelage Metro Noord
			46.300	12.500	12.500	16.667	7.717	+616	8.333			
Subvention port de Ninove à la STIB	55 22 65.35.17	fon	-	-	-	-	-	-	-		1	Toelage Ninoofse Poort aan MIVB
			3.200	-	-	-	533	-533	-			
Totaux pour le programme 33.55.2 et pour la division organique 33-55		**fon**	**140.000**	**31.252**	**31.252**	**41.665**	**23.331**	**-2.176**	**21.155**			**Totalen voor het programma 33.55.2 en voor de organisatieafdeling 33-55**
			125.000	**31.254**	**31.254**	**41.662**	**20.835**	**+319**	**21.154**			
- Paiements estimés			*125.000*	*31.254*	*31.254*	*41.662*	*20.835*	*+319*	*21.154*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56												**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	11.806	2.942	2.942	3.883	1.968	+486	2.454		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Vast en stagedoend personeel
			11.806	2.942	2.942	3.883	1.968	+486	2.454			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : - Personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	1.940	471	471	621	323	+68	391		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - Ander dan statutair personeel
			1.940	471	471	621	323	+68	391			
Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel plans d'actions en matière securité routière	56 01 11.00.16	lim	300	77	77	100	50	+9	59		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : personeel actieplannen inzake de verkeersveiligheid
			300	77	77	100	50	+9	59			

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
02 Fonctionnement												02 Werking
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 12.11.01	lim	425	125	125	165	71	+11	82		1	Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			425	125	125	164	71	+11	82			
Achat matériel roulant	56 02 74.10.01	lim	270	49	49	64	45	-13	32		1	Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel
			270	195	-	-	45	-45	-			
Dépenses pour l'acquisation de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)	56 02 74.22.01	lim	100	11	11	14	17	-10	7		1	Uitgaven voor aankopen van duurzame goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven)
			100	11	11	14	17	-10	7			
Totaux pour le programme 33.56.0		**lim**	**14.841**	**3.675**	**3.675**	**4.847**	**2.474**	**+551**	**3.025**			**Totalen voor het programma 33.56.0**
			14.841	**3.821**	**3.626**	**4.782**	**2.474**	**+519**	**2.993**			
- Paiements estimés			*14.841*	*3.821*	*3.626*	*4.782*	*2.474*	*+519*	*2.993*			*- 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	153	41	41	53	26	+1	27		1	Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen
			153	41	41	53	26	+1	27			
Totaux pour le programme 33.56.4		**lim**	**153**	**41**	**41**	**53**	**26**	**+1**	**27**			**Totalen voor het programma 33.56.4**
			153	**41**	**41**	**53**	**26**	**+1**	**27**			
- Paiements estimés			*153*	*41*	*41*	*53*	*26*	*+1*	*27*			*- Geraamde betalingen*
5 Permis de conduire												**5 Rijbewijs**
50 Fonctionnement												50 Werking
Fonctionnement permis de conduire	56 50 12.11.22	lim	3.025	807	807	660	504	-504	-		1	Werking rijbewijs
			3.514	807	807	660	586	-586	-			
Totaux pour le programme 33.56.5		**lim**	**3.025**	**807**	**807**	**660**	**504**	**-504**	**-**			**Totalen voor het programma 33.56.5**
			3.514	**807**	**807**	**660**	**586**	**-586**	**-**			
- Paiements estimés			*3.514*	*807*	*807*	*660*	*586*	*-586*	*-*			*- Geraamde betalingen*
7 Subside au VIAS Institute												**7 Subsidie aan het VIAS Institute.**
71 Subside au VIAS Institute												71 Subsidie aan het VIAS Institute.

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES / Programmes / Activités / Allocations de base	DO PA A.B. / OA PA B.A.	sc / ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Subside au VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2 budget général des dépenses)	56 71 33.00.01	lim	5.265	1.463	1.463	2.924	878	-878	-		3	Subsidie aan het VIAS Institute (cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			5.265	1.463	2.073	2.193	878	-878	-			
Totaux pour le programme 33.56.7		**lim**	**5.265**	**1.463**	**1.463**	**2.924**	**878**	**-878**	**-**			**Totalen voor het programma 33.56.7**
			5.265	**1.463**	**2.073**	**2.193**	**878**	**-878**	**-**			
- Paiements estimés			*5.265*	*1.463*	*2.073*	*2.193*	*878*	*-878*	-			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 33-56		**lim**	**23.284**	**5.986**	**5.986**	**8.484**	**3.882**	**-830**	**3.052**			**Totalen voor de organisatieafdeling 33-56**
			23.773	**6.132**	**6.547**	**7.688**	**3.964**	**-944**	**3.020**			
- Paiements estimés			*23.773*	*6.132*	*6.547*	*7.688*	*3.964*	*-944*	*3.020*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 57												**AFDELING 57**
CELLULE PERMANENTE CHARGEE 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 Bestaansmiddelenprogramma**
01 Personnel												01 Personeel
Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	57 01 11.00.03	lim	416	104	104	130	69	+5	74		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend personeel
			416	104	104	130	69	+5	74			
04 Dépenses diverses et variables												04 Diverse en variabele uitgaven
Dépenses découlant de la liquidation de la RTM	57 04 34.31.05	lim	69	17	17	19	12	-3	9		1	Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport
			69	17	17	19	12	-3	9			
Subvention ASBL Service Social (cf. article 2.33.2 du Budget général des Dépenses).	57 04 41.60.05	lim	60	15	15	15	10	-10	-		1	Toelage aan de VZW Sociale Dienst(cfr. art. 2.33.2 van de algemene uitgave begroting)
			60	15	15	15	10	-10	-			
Totaux pour le programme 33.57.0 et pour la division organique 33-57		**lim**	**545**	**136**	**136**	**164**	**91**	**-8**	**83**			**Totalen voor het programma 33.57.0 en voor de organisatieafdeling 33-57**
			545	**136**	**136**	**164**	**91**	**-8**	**83**			
- Paiements estimés			*545*	*136*	*136*	*164*	*91*	*-8*	*83*			*- 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

33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS — 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Travaux, fournitures et services destinés à la promotion, la modernisation, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports en commun secondaires urbains et interurbains	58 12 81.11.28	lim	318 318	80 80	80 80	106 106	53 53	-1 -1	52 52		1	Werken, leveringen en diensten bestemd voor de bevordering, de modernisering, de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de diensten van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk secundair vervoer
14 Apurement des créances												14 Aanzuivering van de vorderingen
Apurement des créances découlant d' engagements contractés avant le 1 janvier 1989 par les administrations de l'ex-Ministère des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes dans le cadre des investissements publics	58 14 73.20.25	lim	1 1	- -	- -	- -	- -	+1 +1	1 1		1	Aanzuivering van de vorderingen voortspruitend uit de verbintenissen die voor 1 januari 1989 door de besturen van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds werden aangegaan in het kader van de openbare investeringen
Totaux pour le programme 33.58.1 et pour la division organique 33-58		**lim**	**319** **319**	**80** **80**	**80** **80**	**106** **106**	**53** **53**	**-** **-**	**53** **53**			**Totalen voor het programma 33.58.1 en voor de organisatieafdeling 33-58**
- Paiements estimés			*319*	*80*	*80*	*106*	*53*	*-*	*53*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 33		**lim**	**3.144.504** **3.145.956**	**1.341.116** **1.341.561**	**1.036.085** **1.036.214**	**689.185** **719.295**	**524.093** **524.337**	**-230.125** **-263.377**	**293.968** **260.960**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 33**
		fon	**147.485** **132.485**	**33.774** **33.226**	**33.204** **33.227**	**43.873** **44.222**	**24.579** **22.083**	**-2.172** **+500**	**22.407** **22.583**			
Totaux engagements liquidations			**3.291.989** **3.278.441**	**1.374.890** **1.374.787**	**1.069.289** **1.069.441**	**733.058** **763.517**	**548.672** **546.420**	**-232.297** **-262.877**	**316.375** **283.543**			**Totalen vastleggingen vereffeningen**
- Paiements estimés			*3.278.441*	*1.374.787*	*1.069.441*	*763.517*	*546.420*	*-262.877*	*283.543*			*- Geraamde betalingen*

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

---

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE-BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 55												**AFDELING 55**
DIRECTION INTEGRATION SOCIALE												**BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**
0 Programme de subsistance												**0 Bestaansmiddelenprogramma**
01 PERSONNEL												01 PERSONEEL
Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire	55 01 11.00.03	lim	6.176	1.759	1.759	2.294	1.029	+447	1.476		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: vast - en stagedoend statutair personeel
			6.176	1.759	1.759	2.294	1.029	+447	1.476			
Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire	55 01 11.00.04	lim	650	188	188	248	108	+23	131		1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel
			650	188	188	248	108	+23	131			
02 FRAIS DE FONCTIONNEMENT												02 WERKINGSKOSTEN
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services	55 02 12.11.01	lim	784	230	230	303	131	+21	152		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			835	243	243	321	139	+21	160			
Indemnités forfaitaires	55 02 12.11.99	lim	50	18	18	51	8	+17	25		1	Forfaitaire vergoedingen
			50	18	18	51	8	+17	25			
Frais de fonctionnement informatique	55 08 12.11.04	lim	3.423	875	875	1.161	571	+9	580		1	Informatica werkingskosten
			3.525	901	901	1.193	588	+9	597			
Shared Services ICT	55 08 12.21.04	lim	51	-	-	-	9	-9	-		1	Shared Services ICT
			51	-	-	-	9	-9	-			
Locations de bâtiments	55 08 12.22.06	lim	602	153	153	201	100	+1	101		1	Huurlasten gebouwen
			606	154	154	203	101	-	101			
Investissements informatiques	55 08 74.22.04	lim	69	18	18	23	12	-1	11		1	Investeringen informatica
			70	18	18	23	12	-	12			
Totaux pour le programme 44.55.0		**lim**	**11.862**	**3.255**	**3.255**	**4.300**	**1.977**	**+508**	**2.485**			**Totalen voor het programma 44.55.0**
			12.021	**3.296**	**3.296**	**4.352**	**2.003**	**+508**	**2.511**			
- Paiements estimés			*12.021*	*3.296*	*3.296*	*4.352*	*2.003*	*+508*	*2.511*			*- 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, ARMOEDEBESTRIJDING 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale	55 11 12.11.34	lim	567	104	104	139	95	-26	69		3	Studies,onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie
			349	49	49	171	58	+27	85			
Subvention asbl pour l'accueil d'hiver des sans-abris	55 11 33.00.33	lim	1.350	338	338	449	225	-	225		3	Subsidie VZW voor de winteropvang van daklozen
			1.350	573	331	297	225	-76	149			
Service de lutte contre la pauvreté (Myria)	55 11 41.40.01	lim	502	131	131	168	84	+2	86	P	3	Steunpunt armoedebestrijding (Myria)
			502	131	131	168	84	+2	86			
Subventions CPAS participation et activation sociale	55 11 43.52.01	lim	15.589	4.647	4.647	6.196	2.598	+500	3.098		3	Toelagen OCMW´s participatie en sociale activering
			16.483	4.871	4.871	6.387	2.747	+446	3.193			
Prime d´installation sans - abris	55 11 43.52.02	lim	5.513	1.167	1.167	1.322	919	-258	661		1	Installatiepremie daklozen
			5.513	1.167	1.167	1.322	919	-258	661			
Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale	55 11 43.52.16	lim	1.085.116	421.699	316.274	398.585	180.853	-81.207	99.646		1	Toelagen OCMW's recht op maatschappelijke integratie
			1.085.116	421.699	316.274	398.585	180.853	-81.207	99.646			
12 SECURITE D'EXISTENCE GROUPES CIBLES												12 BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN
Allocations aux organisations groupes cibles	55 12 33.00.26	lim	22	6	6	7	4	-1	3		1	Toelagen organisaties doelgroepen
			22	6	6	7	4	-1	3			
Remboursements à la CAAMI	55 12 34.32.00	lim	77.437	20.721	20.721	26.011	12.906	+99	13.005		1	Terugbetalingen aan HZIV
			77.437	20.721	20.721	26.011	12.906	+99	13.005			
Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965	55 12 43.52.23	lim	104.852	31.071	31.071	41.428	17.475	+3.239	20.714		1	Toelagen OCMW's Wet 2 april 1965
			104.852	31.071	31.071	41.428	17.475	+3.239	20.714			
15 EXPERTS DU VECU												15 ERVARINGSDESKUNDIGEN
Rénumérations et allocations généralement quelconques: Experts du vécu non-statutaires	55 15 11.00.04	lim	1.062	271	271	357	177	+40	217		1	Bezoldiging en allerhande toelagen: niet-statutaire Ervaringsdeskundigen
			1.062	271	271	357	177	+40	217			
16 EXPERTS DU VECU EN SOINS DE SANTÉ												16 ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Frais de rénumérations et allocations dans le cadre du trajet soins de santé en principe remboursé par des subventions de la part de l'INAMI	55 16 11.00.04	lim	741	185	95	317	124	+62	186		1	Kosten van bezoldiging en allerhande toelagen in het kader van het traject gezondheidszorgen teruggestort door middel van subsidies vanwege het RIZIV
			741	185	95	317	124	+62	186			
Frais généraux de fonctionnement dans le cadre du trajet soins de santé en principe remboursé par des subventions de la part de l'INAMI	55 16 12.11.01	lim	78	20	10	32	13	+3	16		1	Algemene werkingskosten in het kader van het traject gezondheidszorgen normaliter teruggestort door subsidies vanwege het RIZIV
			78	20	10	32	13	+3	16			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 44.55.1		lim	**1.296.056** **1.296.724**	**481.168** **481.570**	**375.643** **375.803**	**476.085** **476.153**	**216.010** **216.121**	**-77.547** **-77.624**	**138.463** **138.497**			**Totalen voor het programma 44.55.1**
- Paiements estimés			*1.296.724*	*481.570*	*375.803*	*476.153*	*216.121*	*-77.624*	*138.497*			*- Geraamde betalingen*
2 FONDS SOCIAL MAZOUT												**2 SOCIAAL STOOKOLIEFONDS**
Totaux pour le programme 44.55.2		lim	**35** **35**	**9** **9**	**9** **9**	**11** **11**	**6** **6**	**-** **-**	**6** **6**			**Totalen voor het programma 44.55.2**
- Paiements estimés			*35*	*9*	*9*	*11*	*6*	-	*6*			*- Geraamde betalingen*
5 Politique des grandes villes												**5 Grootstedenbeleid**
52 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT												52 WERKINGSKOSTEN
Frais pour missions, études, expertises, conféren- ces et autre manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales	55 52 12.11.20	lim	269 271	57 58	57 58	75 75	45 45	-7 -7	38 38		3	Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van het grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking
Contributions aux réseaux internationaux	55 52 35.30.01	lim	47 46	12 12	12 12	16 15	8 8	- -1	8 7	C	3	Bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden
Subsides grandes villes	55 52 43.22.22	lim	- 16.398	- -	- -	- -	- 2.733	- -2.733	- -		3	Betoelaging grote steden
Totaux pour le programme 44.55.5		lim	**2.250** **18.648**	**553** **553**	**553** **553**	**735** **734**	**375** **3.108**	**-7** **-2.741**	**368** **367**			**Totalen voor het programma 44.55.5**
- Paiements estimés			*18.648*	*553*	*553*	*734*	*3.108*	*-2.741*	*367*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 44-55		lim	**1.310.203** **1.327.428**	**484.985** **485.428**	**379.460** **379.661**	**481.131** **481.250**	**218.368** **221.238**	**-77.046** **-79.857**	**141.322** **141.381**			**Totalen voor de organisatieafdeling 44-55**
- Paiements estimés			*1.327.428*	*485.428*	*379.661*	*481.250*	*221.238*	*-79.857*	*141.381*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 56												**AFDELING 56**
GESTION FEDERALE DES FONDS SOCIAUX EUROPEENS												**FEDERAAL BEHEER VAN DE EUROPESE SOCIALE FONDSEN**
0 Subsistance												**0 BESTAANSMIDDELEN**
01 DÉPENSES DE PERSONNEL												01 PERSONEELSUITGAVEN

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Rémunérations et allocations quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	56 01 11.00.03	lim	283	-	-	-	47	-47	-		1	Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
			283	-	-	-	47	-47	-			
Rémunérations : personnel autre que statutaire	56 01 11.00.04	lim	32	-	-	-	5	-5	-		1	Bezoldigingen: ander dan statutair personeel
			32	-	-	-	5	-5	-			
Totaux pour le programme 44.56.0		**lim**	**315**	**-**	**-**	**-**	**52**	**-52**	**-**			**Totalen voor het programma 44.56.0**
			315	**-**	**-**	**-**	**52**	**-52**	**-**			
- Paiements estimés			*315*	-	-	-	*52*	*-52*	-			*- Geraamde betalingen*
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	29	-	-	-	5	-5	-		1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica
			29	-	-	-	5	-5	-			
Totaux pour le programme 44.56.1		**lim**	**29**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-5**	**-**			**Totalen voor het programma 44.56.1**
			29	**-**	**-**	**-**	**5**	**-5**	**-**			
- Paiements estimés			*29*	-	-	-	*5*	*-5*	-			*- Geraamde betalingen*
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	Terugstortingen afsluiting ESF
			3.380	-	-	-	563	-563	-			
Subsides Intégration Sociale axe 1	56 21 43.52.02	fon	-	-	-	-	-	+7	7		1	Toelagen Maatschappelijke Integratie as 1
			35	-	-	-	6	+1	7			
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	Toelagen werk as 2, prioriteiten 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO
			22	-	-	-	4	-4	-			
Totaux pour le programme 44.56.2		**fon**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**+7**	**7**			**Totalen voor het programma 44.56.2**
			3.437	**-**	**-**	**-**	**573**	**-566**	**7**			
- Paiements estimés			*3.437*	-	-	-	*573*	*-566*	*7*			*- Geraamde betalingen*

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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	Financiering van de projecten
			196	-	-	-	33	-33	-			
Totaux pour le programme 44.56.5		**fon**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**Totalen voor het programma 44.56.5**
			196	**-**	**-**	**-**	**33**	**-33**	**-**			
- Paiements estimés			*196*	-	-	-	*33*	-33	-			*- Geraamde betalingen*
6 Fonds Européen d'Aide au Plus Démunis Programmation 2014-2020												**6 Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen - Programmatie 2014-2020**
61 FEAD - Assistance technique												61 FEAD - Technische bijstand
Rémunérations et allocations - non statutaires	56 61 11.00.04	fon	385	98	98	131	64	+16	80		1	Wedden en vergoedingen niet-statutairen
			385	98	98	131	64	-64	-			
Acquisition de biens meubles non durables	56 61 12.11.01	fon	109	27	27	36	18	-	18		3	Aankoop niet-duurzame goederen en diensten
			116	24	24	31	19	-19	-			
Frais de fonctionnement informatiques	56 61 12.11.04	fon	110	26	26	33	18	-1	17		1	Werkingskosten informatica
			114	31	31	42	19	-19	-			
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	204	-	+102	102		3	Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten
			-	219	219	292	-	-	-			
Fprfait coûts administratifs, transport et stockage (asbl)	56 62 33.00.01	fon	535	-	-	-	89	-89	-		3	Forfait administratie-, transport-en stockagekosten (vzw's)
			535	-	-	-	89	-89	-			
FEAD - Aide sociale financée par moyens européens - Transferts en nature	56 62 34.32.00	fon	10.022	2.424	2.424	3.233	1.670	-54	1.616		3	FEAD - Hulp gefinancierd met Europese middelen - Uitkeringen in natura
			10.179	3.758	3.758	5.011	1.697	-1.697	-			
Forfait coûts administratifs, transport et stockage (cpas)	56 62 43.52.01	fon	134	-	-	-	22	-22	-		3	Forfait administratie-, transport- en stockagekosten (ocmw's)
			134	-	-	-	22	-22	-			
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	lim	3.062	635	635	845	510	-87	423		3	Sociale hulp FEAD gefinancierd met federale
			3.482	635	1.479	1.129	580	-580	-			

44 SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

44 POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 44.56.6		lim	**3.062**	**635**	**635**	**845**	**510**	**-87**	**423**			**Totalen voor het programma 44.56.6**
			3.482	**635**	**1.479**	**1.129**	**580**	**-580**	**-**			
		fon	**11.295**	**2.728**	**2.728**	**3.637**	**1.881**	**-48**	**1.833**			
			11.463	**4.130**	**4.130**	**5.507**	**1.910**	**-1.910**	**-**			
Totaux engagements			**14.357**	**3.363**	**3.363**	**4.482**	**2.391**	**-135**	**2.256**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**14.945**	**4.765**	**5.609**	**6.636**	**2.490**	**-2.490**	**-**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*14.945*	*4.765*	*5.609*	*6.636*	*2.490*	*-2.490*	*-*			*- Geraamde betalingen*
7 Projets européens 'Intégration sociale et cohésion sociale'												**7 Europese projecten 'Maatschappelijke integratie en sociale cohesie'**
71 Projets européens 'Intégration sociale et cohésion sociale'												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	20	10	10	14	3	+4	7		1	Bestendigen uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten
			20	10	10	14	3	+4	7			
Totaux pour le programme 44.56.7		lim	**20**	**10**	**10**	**14**	**3**	**+4**	**7**			**Totalen voor het programma 44.56.7**
			20	**10**	**10**	**14**	**3**	**+4**	**7**			
- Paiements estimés			*20*	*10*	*10*	*14*	*3*	*+4*	*7*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 44-56		lim	**3.426**	**645**	**645**	**859**	**570**	**-140**	**430**			**Totalen voor de organisatieafdeling 44-56**
			3.846	**645**	**1.489**	**1.143**	**640**	**-633**	**7**			
		fon	**11.295**	**2.728**	**2.728**	**3.637**	**1.881**	**-41**	**1.840**			
			15.096	**4.130**	**4.130**	**5.507**	**2.516**	**-2.509**	**7**			
Totaux engagements			**14.721**	**3.373**	**3.373**	**4.496**	**2.451**	**-181**	**2.270**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**18.942**	**4.775**	**5.619**	**6.650**	**3.156**	**-3.142**	**14**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*18.942*	*4.775*	*5.619*	*6.650*	*3.156*	*-3.142*	*14*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 44		lim	**1.313.629**	**485.630**	**380.105**	**481.990**	**218.938**	**-77.186**	**141.752**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 44**
			1.331.274	**486.073**	**381.150**	**482.393**	**221.878**	**-80.490**	**141.388**			
		fon	**11.295**	**2.728**	**2.728**	**3.637**	**1.881**	**-41**	**1.840**			
			15.096	**4.130**	**4.130**	**5.507**	**2.516**	**-2.509**	**7**			
Totaux engagements			**1.324.924**	**488.358**	**382.833**	**485.627**	**220.819**	**-77.227**	**143.592**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**1.346.370**	**490.203**	**385.280**	**487.900**	**224.394**	**-82.999**	**141.395**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*1.346.370*	*490.203*	*385.280*	*487.900*	*224.394*	*-82.999*	*141.395*			*- Geraamde betalingen*

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

---

46 POD WETENSCHAPSBELEID

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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.	21 01 11.00.03	lim	8.775	2.157	2.157	2.847	1.463	-40	1.423	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.
			8.775	2.157	2.157	2.847	1.463	-40	1.423			
Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.	21 01 11.00.04	lim	5.496	1.449	1.449	1.912	916	+40	956	R	1	Bezoldigingen en allerhande toelagen - ander personeel dan statutair.
			5.496	1.449	1.449	1.912	916	+40	956			
Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	21 01 12.11.01	lim	1.178	271	271	358	196	-17	179	R	1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informaticauitgaven.
			1.179	271	241	359	197	-18	179			
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.	21 01 12.11.04	lim	154	57	57	75	26	+11	37	R	1	Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.
			154	57	57	75	26	+11	37			
Totaux pour le programme 46.21.0 et pour la division organique 46-21		**lim**	**16.065**	**4.050**	**4.053**	**5.348**	**2.679**	**-6**	**2.673**			**Totalen voor het programma 46.21.0 en voor de organisatieafdeling 46-21**
			16.067	**4.081**	**4.023**	**5.349**	**2.680**	**-7**	**2.673**			
- Paiements estimés			*16.067*	*4.081*	*4.023*	*5.349*	*2.680*	*-7*	*2.673*			*- 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)												11 Onderzoeks - en ontwikkelingsprogramma's (O&O) en acties
Mesures d'accompagnement	60 11 12.11.17	lim	877	222	222	295	146	+1	147	R	1	Begeleidende maatregelen
			879	223	223	295	147	-	147			
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	666	169	169	223	111	+1	112	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak
			671	170	170	225	112	+1	113			
Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) - Enseignement libre subsidié	60 11 44.30.01	lim	-	-	-	-	-	-	-	R	3	Diverse uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) - Vrij gesubsidieerd onderwijs
			7.000	-	-	-	1.167	-1.167	-			
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	33.172	5.747	5.747	7.662	5.529	-1.698	3.831	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op nationaal vlak
			25.794	6.402	6.402	8.537	4.299	-31	4.268			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables de R&D	60 11 74.10.01	lim	53.912	-	-	-	8.985	-8.985	-		1	Bestendige uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen en diensten voor O&O
			12.921	19.129	13.382	6.753	2.154	-2.154	-			
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	222	-	-	-	37	-37	-	R	1	Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen: bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel.
			222	-	-	-	37	-37	-			
Subventions à l'Academia Belgica à Rome	60 13 33.00.01	lim	297	-	-	-	50	-50	-	R	1	Toelagen aan de Academica Belgica te Rome
			296	-	-	-	49	-49	-			
Subvention à l'Institut Historique Belge à Rome	60 13 33.00.02	lim	57	-	-	-	10	-10	-	R	1	Toelage aan het Belgisch Historisch Instituut te Rome
			57	-	-	-	10	-10	-			
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België	60 13 41.30.05	lim	251	63	63	-	42	-42	-	R	1	Toelage aan de nationale commissies die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
			251	63	63	-	42	-42	-			
Subvention à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome	60 13 41.40.01	lim	-	89	89	116	-	+59	59	P	1	Toelage aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome
			-	89	89	116	-	+58	58			
14 Programmes aéronautiques												14 Luchtvaartprogramma's
Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus	60 14 51.22.01	lim	-	-	-	-	-	-	-		1	Dekken van de O&O-uitgaven voor de Airbus-vliegtuigen
			13.277	2.500	2.500	3.333	2.213	-546	1.667			
15 Services administratifs à comptabilité autonome (SACA)												15 Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Dotation au réseau télématique public belge (BELNET).	60 15 41.30.02	lim	8.546	4.382	2.190	704	1.424	+31	1.455	P	1	Dotatie aan het Belgisch openbaar telematicanetwerk (BELNET).
			8.546	4.382	2.190	704	1.424	+31	1.455			
Dotation au Secrétariat Polaire	60 15 41.30.03	lim	3.362	2.217	1.193	-	560	-560	-	P	1	Dotatie eaan het Poolsecretariaat
			3.362	2.217	1.193	-	560	-560	-			
16 CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE												16 STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
Subvention à l'AISBL MYRRHA. Construction phase 1 - MINERVA	60 16 33.00.01	lim	-	4.313	4.313	5.749	-	+2.875	2.875	R	1	Toelage aan de ivzw MYRRHA. Constructie fase 1 - MINERVA
			-	4.313	4.313	5.749	-	+2.875	2.875			
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) pour le Projet Myrrha	60 16 41.40.40	lim	-	2.000	2.000	2.667	-	+1.333	1.333	P	1	Toelage aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor het Myrrha-Project
			-	2.000	2.000	2.667	-	+1.333	1.333			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES **Programmes** Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN **Programma's** Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 46.60.1		**lim**	**112.090**	**21.891**	**18.668**	**21.110**	**18.682**	**-7.082**	**11.600**			**Totalen voor het programma 46.60.1**
			84.004	**44.177**	**35.207**	**32.073**	**14.002**	**-298**	**13.704**			
- Paiements estimés			*84.004*	*44.177*	*35.207*	*32.073*	*14.002*	*-298*	*13.704*			*- Geraamde betalingen*
2 Recherche et développement dans le cadre international												**2 Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak.**
21 Programmes et actions de R-D - Initiatives gouvernementales												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	60 21 12.11.19	lim	125	35	35	45	21	+2	23	R	1	Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
			125	35	35	45	21	+2	23			
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D dans le cadre international vers les services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	60 21 41.30.57	lim	899	225	225	299	150	-	150	P	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O programma's -en acties op internationaal vlak naar de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			850	213	213	283	142	-1	141			
Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R&D	60 21 45.00.57	lim	1.398	347	347	462	233	-2	231	R	3	Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak
			1.282	318	318	423	214	-2	212			
22 Activités spatiales												22 Ruimtevaartactiviteiten
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - valorisation	60 22 12.11.21	lim	619	157	157	208	103	+1	104	R	1	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek, valorisatie en operationele steun.
			619	157	157	208	103	+1	104			
Participation belge aux activités de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)	60 22 35.40.12	lim	191.654	79.417	71.342	98.756	31.942	-31.942	-	R	1	Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)
			191.654	79.417	71.342	98.756	31.942	-31.942	-			
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel - Partie 'services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	60 22 41.30.21	lim	249	24	23	30	42	-27	15	P	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun - Deel administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
			1.286	221	220	293	214	-67	147			
Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel	60 22 45.00.21	lim	581	54	54	71	97	-61	36	R	3	Federale ondersteuning van het ruimtevaartonderzoek en operationele steun
			3.002	718	718	956	500	-22	478			
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA)	60 22 54.41.61	lim	17.500	-	-	-	2.917	-2.917	-	R	1	Belgische deelname aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA)
			7.367	1.654	1.654	2.206	1.228	-125	1.103			
23 Collaborations internationales diverses												23 Diverse internationale samenwerkingsverbanden
Subvention au Secrétariat EUREKA	60 23 35.40.02	lim	627	546	30	-	105	-105	-	R	1	Toelage aan het EUREKA-secretariaat
			624	546	27	-	104	-104	-			
Contributions aux organisations inter-gouvernementales de recherche et de service public scientifique	60 23 35.40.21	lim	24.463	2.258	2.258	3.009	4.077	-2.572	1.505	R	1	Bijdragen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening
			24.463	2.258	2.258	3.009	4.077	-2.572	1.505			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Investissement stratégique Institut Von Karman de dynamique des fluides (nouveau)	60 23 54.41.01	lim	-	2.250	2.250	3.000	-	+1.500	1.500	R	0	Strategische investering Von Karman Instituut voor stromingsdynamica (nieuw)
			-	2.250	2.250	3.000	-	+1.500	1.500			
Avance de trésorerie pour l'institut von Karman	60 23 81.12.01	lim	1.000	-	-	-	167	-167	-	R	1	Schatkistvoorschot voor het Instituut Von Karman
			1.000	-	-	-	167	-167	-			
Totaux pour le programme 46.60.2		**lim**	**242.724**	**96.300**	**83.746**	**107.281**	**40.455**	**-36.290**	**4.165**			**Totalen voor het programma 46.60.2**
			235.884	**98.775**	**86.217**	**110.579**	**39.313**	**-33.499**	**5.814**			
- Paiements estimés			*235.884*	*98.775*	*86.217*	*110.579*	*39.313*	*-33.499*	*5.814*			*- Geraamde betalingen*
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 1er. (KBR)	60 31 41.30.10	lim	14.988	3.809	3.808	5.023	2.498	+28	2.526	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I. (KBR)
			14.988	3.809	3.808	5.023	2.498	+28	2.526			
Dotation aux Archives générales du Royaume. (AGR)	60 31 41.30.11	lim	14.140	3.592	3.591	4.737	2.357	+25	2.382	P	1	Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief. (ARA)
			14.140	3.592	3.591	4.737	2.357	+25	2.382			
32 Pôle Espace												32 Pool Ruimte
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique. (IRM)	60 32 41.30.13	lim	9.287	2.357	2.357	3.113	1.548	+8	1.556	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. (KMI)
			9.287	2.357	2.357	3.113	1.548	+8	1.556			
Dotation à l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique. (IASB)	60 32 41.30.14	lim	4.944	1.253	1.252	1.652	824	+6	830	P	1	Dotatie aan het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie. (BIRA)
			4.944	1.253	1.252	1.652	824	+6	830			
Dotation à l'Observatoire royal de Belgique. (ORB)	60 32 41.30.15	lim	9.317	2.424	2.424	3.193	1.553	+54	1.607	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België. (KSB)
			9.317	2.424	2.424	3.193	1.553	+54	1.607			
Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun.	60 32 41.30.16	lim	1.127	286	286	381	188	+2	190	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector.
			1.127	286	286	381	188	+2	190			
33 Pôle Nature												33 Pool Natuur
Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. (IRSNB)	60 33 41.30.17	lim	20.051	5.090	5.089	6.721	3.342	+34	3.376	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. (KBIN)
			20.051	5.090	5.089	6.721	3.342	+34	3.376			
Dotation au Musée royal d'Afrique centrale. (MRAC)	60 33 41.30.18	lim	10.060	2.555	2.553	3.368	1.677	+17	1.694	P	1	Dotatie aan het Koninlijk Museum voor Midden-Afrika. (KMMA)
			10.060	2.555	2.553	3.368	1.677	+17	1.694			
34 Pôle Art												34 Pool Kunst

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire. (MRAH)	60 34 41.30.19	lim	12.656	3.200	3.199	4.219	2.109	+14	2.123	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. (KMKG)
			12.656	3.200	3.199	4.219	2.109	+14	2.123			
Dotion aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (MRBAB)	60 34 41.30.20	lim	9.393	2.383	2.383	3.143	1.566	+15	1.581	P	1	Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (KMSKB)
			9.393	2.383	2.383	3.143	1.566	+15	1.581			
Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique. (IRPA)	60 34 41.30.22	lim	5.807	1.475	1.474	1.944	968	+10	978	P	1	Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. (KIK)
			5.807	1.475	1.474	1.944	968	+10	978			
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	23	-	+11	11	R	0	Toelage aan de VZW 'Belgisch Centrum voor archeologisch onderzoek in Griekenland' ('nieuw)
			-	18	18	23	-	+11	11			
Subvention à la Cinémathèque royale de Belgique.	60 36 41.40.01	lim	-	606	606	923	-	+277	277	P	1	Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
			-	606	606	923	-	+277	277			
Subvention à la Cinémathèque royale de Belgique.	60 36 41.60.10	lim	2.384	-	-	-	397	-397	-	P	1	Toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
			2.384	-	-	-	397	-397	-			
37 Divers												37 Diversen
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique des Etablissements scientifiques fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.04	lim	62	16	16	32	10	-10	-	R	1	Diverse werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. (FWI)
			62	16	16	32	10	-10	-			
Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux. (ESF)	60 37 12.11.12	lim	765	124	124	165	128	-46	82	R	3	Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen. (FWI)
			766	125	125	164	128	-46	82			
Numérisation du patrimoine des ESF et de la Cinémathèque royale de Belgique - financement complémentaire	60 37 12.11.17	lim	1.603	407	406	541	267	+4	271	R	1	Digitalisering van het patrimonium van de FWI's en van de Koninklijke Filmarchief - bijkomende financiering
			1.607	408	407	543	268	+3	271			
Totaux pour le programme 46.60.3		**lim**	**116.657**	**29.613**	**29.604**	**39.203**	**19.444**	**+52**	**19.496**			**Totalen voor het programma 46.60.3**
			116.660	**29.615**	**29.606**	**39.202**	**19.445**	**+51**	**19.496**			
- Paiements estimés			*116.660*	*29.615*	*29.606*	*39.202*	*19.445*	*+51*	*19.496*			*- Geraamde betalingen*
4 Enseignement - Formation - Activités éducatives												**4 Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten**
41 Institutions d'enseignement supérieur												41 Instellingen van hoger onderwijs
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)	60 41 33.00.06	lim	157	37	37	48	26	-2	24	R	1	Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)
			157	37	37	48	26	-2	24			

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour le programme 46.60.4		**lim**	**465**	**115**	**115**	**151**	**77**	**-2**	**75**			**Totalen voor het programma 46.60.4**
			465	**115**	**115**	**150**	**78**	**-2**	**76**			
- Paiements estimés			*465*	*115*	*115*	*150*	*78*	*-2*	*76*			*- Geraamde betalingen*
5 programmes de recherche européen												**5 Europese onderzoeksprogramma's**
Totaux pour le programme 46.60.5		**fon**	**800**	**200**	**200**	**267**	**133**	**-**	**133**			**Totalen voor het programma 46.60.5**
			800	**200**	**200**	**267**	**133**	**-**	**133**			
- Paiements estimés			*800*	*200*	*200*	*267*	*133*	*-*	*133*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 46-60		**lim**	**471.936**	**147.919**	**132.133**	**167.745**	**78.658**	**-43.322**	**35.336**			**Totalen voor de organisatieafdeling 46-60**
			437.013	**172.682**	**151.145**	**182.004**	**72.838**	**-33.748**	**39.090**			
		fon	**800**	**200**	**200**	**267**	**133**	**-**	**133**			
			800	**200**	**200**	**267**	**133**	**-**	**133**			
Totaux engagements			**472.736**	**148.119**	**132.333**	**168.012**	**78.791**	**-43.322**	**35.469**			**Totalen vastleggingen**
liquidations			**437.813**	**172.882**	**151.345**	**182.271**	**72.971**	**-33.748**	**39.223**			**vereffeningen**
- Paiements estimés			*437.813*	*172.882*	*151.345*	*182.271*	*72.971*	*-33.748*	*39.223*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 61												**AFDELING 61**
EDUCATION ET CULTURE												**ONDERWIJS EN CULTUUR**
1 Activités culturelles communes												**1 Gemeenschappelijke culturele activiteiten**
12 Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles - Bibliothèque												12 Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel - Bibliotheek
Dotation à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles	61 12 41.30.01	lim	267	67	67	89	45	-1	44		1	Dotatie aan de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel
			267	67	67	89	45	-1	44			
15 Crédits divers												15 Diverse kredieten
Frais relatifs à la promotion de la musique.	61 15 12.11.13	lim	15	4	4	5	3	-1	2		1	Kosten met betrekking tot de muziekpromotie.
			16	4	4	5	3	-	3			
Concours Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.	61 15 12.11.15	lim	20	5	15	-	3	-3	-		1	Koningin Elisabethwedstrijd - Prijs van de Regering.
			20	5	15	-	3	-3	-			
Totaux pour le programme 46.61.1		**lim**	**555**	**139**	**149**	**179**	**93**	**-5**	**88**			**Totalen voor het programma 46.61.1**
			555	**139**	**149**	**178**	**93**	**-4**	**89**			
- Paiements estimés			*555*	*139*	*149*	*178*	*93*	*-4*	*89*			*- Geraamde betalingen*

46 SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE — 46 POD WETENSCHAPSBELEID

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
2 Relations extérieures												**2 Externe relaties**
21 Institutions internationales établies en Belgique.												21 Internationale instellingen die in België gevestigd zijn
Contribution belge au financement de la 'Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg'.	61 21 35.40.12	lim	224 222	74 73	74 73	98 98	37 37	+12 +12	49 49		1	Belgische bijdrage aan de financiering van de 'Commission for Educational Exchange USA,Belgium, Luxemburg'.
Totaux pour le programme 46.61.2		lim	**355** **353**	**107** **106**	**107** **106**	**141** **141**	**59** **59**	**+12** **+12**	**71** **71**			**Totalen voor het programma 46.61.2**
- Paiements estimés			*353*	*106*	*106*	*141*	*59*	*+12*	*71*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 46-61		lim	**910** **908**	**246** **245**	**256** **255**	**320** **319**	**152** **152**	**+7** **+8**	**159** **160**			**Totalen voor de organisatieafdeling 46-61**
- Paiements estimés			*908*	*245*	*255*	*319*	*152*	*+8*	*160*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 46		lim	**488.911** **453.988**	**152.215** **177.008**	**136.442** **155.423**	**173.413** **187.672**	**81.489** **75.670**	**-43.321** **-33.747**	**38.168** **41.923**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 46**
		fon	**800** **800**	**200** **200**	**200** **200**	**267** **267**	**133** **133**	**-** **-**	**133** **133**			
Totaux engagements **liquidations**			**489.711** **454.788**	**152.415** **177.208**	**136.642** **155.623**	**173.680** **187.939**	**81.622** **75.803**	**-43.321** **-33.747**	**38.301** **42.056**			**Totalen vastleggingen** **vereffeningen**
- Paiements estimés			*454.788*	*177.208*	*155.623*	*187.939*	*75.803*	*-33.747*	*42.056*			*- Geraamde betalingen*

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.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
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 auprès 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	21 21	16 16	- -	1 1	4 4	-4 -4	- -		1	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).
Totaux pour le programme 51.42.3 et pour la division organique 51-42		lim	**22** **22**	**16** **16**	**1** **1**	**1** **1**	**4** **4**	**-4** **-4**	**-** **-**			**Totalen voor het programma 51.42.3 en voor de organisatieafdeling 51-42**
- Paiements estimés			*22*	*16*	*1*	*1*	*4*	*-4*	-			*- Geraamde betalingen*
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	13 13	15 15	- -	- -	2 2	-2 -2	- -		1	Fonds voor de bouw van ziekenhuizen - aflossingen.
17 Financement des constructions (ex-régional)												17 Financiering van bouwwerken (ex-gewestelijk).
Dotation des amortissements pour le financement de constructions.	43 17 91.10.16	lim	32 32	8 8	- -	- -	5 5	+4 +4	9 9		1	Dotatie van de aflossingen van de financiering van bouwwerken.
Totaux pour le programme 51.43.1		lim	**47** **47**	**23** **23**	**2** **2**	**-** **-**	**7** **7**	**+2** **+2**	**9** **9**			**Totalen voor het programma 51.43.1**
- Paiements estimés			*47*	*23*	*2*	-	*7*	*+2*	*9*			*- Geraamde betalingen*
3 Charges du passé.												**3 Lasten van het verleden.**
31 Ex-national (grands travaux hydrauliques).												31 Ex-nationaal (grote waterwerken).

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Amortissement du Crédit Communal-devenu Belfius Bank.	43 31 91.10.17	lim	7	2	-	1	1	+1	2		1	Aflossingen van het Gemeentekrediet- thans Belfius Bank.
			7	2	-	1	1	+1	2			
Totaux pour le programme 51.43.3		**lim**	**8**	**2**	**1**	**1**	**1**	**+1**	**2**			**Totalen voor het programma 51.43.3**
			8	**2**	**1**	**1**	**1**	**+1**	**2**			
- Paiements estimés			*8*	*2*	*1*	*1*	*1*	*+1*	*2*			*- Geraamde betalingen*
Totaux pour la division organique 51-43		**lim**	**55**	**25**	**3**	**1**	**8**	**+3**	**11**			**Totalen voor de organisatieafdeling 51-43**
			55	**25**	**3**	**1**	**8**	**+3**	**11**			
- Paiements estimés			*55*	*25*	*3*	*1*	*8*	*+3*	*11*			*- Geraamde betalingen*
DIVISION 45												**AFDELING 45**
FINANCES												**FINANCIEN**
1 Charges d'emprunts.												**1 Lasten van leningen.**
10 Intérêts et frais financiers												10 Interesten en financiële kosten
Commissions et frais de gestion sur émissions publiques et emprunts privés	45 10 12.11.05	lim	25.975	21.969	751	981	4.329	-3.912	417		1	Commissies en beheerskosten op openbare uitgiften en privé-leningen
			25.975	21.969	751	981	4.329	-3.912	417			
Dépenses pour des conseils externes	45 10 12.11.09	lim	25	-	-	-	4	-4	-		1	Uitgaven voor extern advies
			25	-	-	-	4	-4	-			
Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 10 21.10.01	lim	8.626.388	2.002.969	2.002.969	2.678.062	1.437.731	-161.731	1.276.000		1	Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			8.626.388	2.002.969	2.002.969	2.678.062	1.437.731	-161.731	1.276.000			
Intérêts de la dette à court terme en euros	45 10 21.10.08	lim	-162.718	-34.759	-40.680	-51.903	-27.120	+1.169	-25.951		1	Rente van de schuld op korte termijn in euro
			-162.718	-34.759	-40.680	-51.903	-27.120	+1.169	-25.951			
Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.02	lim	168.401	24.925	21.927	27.863	28.067	-7.782	20.285		1	Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.
			168.401	24.925	21.927	27.863	28.067	-7.782	20.285			
Intérêts de la dette à court terme en monnaies étrangères.	45 10 21.20.08	lim	53.990	19.037	13.498	13.141	8.998	-2.427	6.571		1	Rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt.
			53.990	19.037	13.498	13.141	8.998	-2.427	6.571			
Charges d'intérêt à l'intérieur du secteur des administrations publiques (communautés et régions)	45 10 21.30.02	lim	-	-	38	51	-	+61	61		1	intrestlasten binnen de overheidssector (gemeenschappen en gewesten)
			-	-	38	51	-	+61	61			
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.

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Dépenses afférentes à des produits dérivés	45 11 81.70.12	lim	298.465	65.643	92.816	77.275	49.744	-25.523	24.221		1	Uitgaven met betrekking tot afgeleide producten
			298.465	65.643	92.816	77.275	49.744	-25.523	24.221			
Différences de change	45 11 81.70.13	lim	533.572	120.000	-	23.009	88.929	-77.425	11.504		1	Wisselverliezen
			533.572	120.000	-	23.009	88.929	-77.425	11.504			
Différences sur achats, rachats et reventes de titres	45 11 81.70.14	lim	115.676	116.864	38.298	-	19.279	+30.630	49.909		1	Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten
			115.676	116.864	38.298	-	19.279	+30.630	49.909			
Achat de titres	45 11 81.70.15	lim	5.286.313	1.809.542	1.321.578	953.984	881.052	+203.323	1.084.375		1	Aankoop van effecten
			5.286.313	1.809.542	1.321.578	953.984	881.052	+203.323	1.084.375			
Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.	45 11 91.10.01	lim	30.545.599	4.824.210	5.420.118	10.903.949	5.090.933	-4.555.294	535.639		1	Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.
			30.545.599	4.824.210	5.420.118	10.903.949	5.090.933	-4.555.294	535.639			
Totaux pour le programme 51.45.1		**lim**	**45.491.687**	**8.970.401**	**8.871.313**	**14.626.412**	**7.581.946**	**-4.598.915**	**2.983.031**			**Totalen voor het programma 51.45.1**
			45.491.687	**8.970.401**	**8.871.313**	**14.626.412**	**7.581.946**	**-4.598.915**	**2.983.031**			
- Paiements estimés			*45.491.687*	*8.970.401*	*8.871.313*	*14.626.412*	*7.581.946*	*-4.598.915*	*2.983.031*			*- 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	2.482	1.142	1.143	1.344	414	+311	725	P	1	Dotatie aan het Federaal Agentschap van de Schuld ter dekking van de personeelsuitgaven, met inbegrip van de sociale bijdragen en van diverse verzekeringspremies
			2.482	1.142	1.143	1.344	414	+311	725			
Octroi de crédit à des institutions de l'Union européenne	45 40 84.11.01	lim	1.107.380	585.440	-	-	184.563	-184.563	-		1	Kredietverlening aan instellingen van de Europese Unie
			1.107.380	585.440	-	-	184.563	-184.563	-			
Octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de transformation du Résidence Palace.	45 40 85.13.03	lim	2.500	1.500	1.500	2.000	417	+583	1.000		1	Kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace.
			2.500	1.500	1.500	2.000	417	+583	1.000			
Octroi de crédit à la Caisse Nationale des Calamités.	45 40 85.13.04	lim	15.000	-	-	-	2.500	-2.500	-		1	Kredietverlening aan de Nationale Kas voor Rampenschade
			15.000	-	-	-	2.500	-2.500	-			
Octroi de crédit à d'autres unités publiques	45 40 85.17.01	lim	80.000	105.000	40.000	332.465	13.333	+326.667	340.000		1	Kredietverlening aan andere eenheden van de overheid.
			80.000	105.000	40.000	332.465	13.333	+326.667	340.000			
Totaux pour le programme 51.45.4		**lim**	**1.207.362**	**693.082**	**42.643**	**337.509**	**201.227**	**+140.498**	**341.725**			**Totalen voor het programma 51.45.4**
			1.207.362	**693.082**	**42.643**	**337.509**	**201.227**	**+140.498**	**341.725**			
- Paiements estimés			*1.207.362*	*693.082*	*42.643*	*337.509*	*201.227*	*+140.498*	*341.725*			*- Geraamde betalingen*

51 SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.

51 FOD FINANCIEN, VOOR DE RIJKSSCHULD.

(X 1 000 EUR)

DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base	DO PA A.B. OA PA B.A.	sc ks	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Totaux sollicités Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activiteiten Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
Totaux pour la division organique 51-45		**lim**	**46.699.049**	**9.663.483**	**8.913.956**	**14.963.921**	**7.783.173**	**-4.458.417**	**3.324.756**			**Totalen voor de organisatieafdeling 51-45**
			46.699.049	**9.663.483**	**8.913.956**	**14.963.921**	**7.783.173**	**-4.458.417**	**3.324.756**			
- Paiements estimés			*46.699.049*	*9.663.483*	*8.913.956*	*14.963.921*	*7.783.173*	*-4.458.417*	*3.324.756*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 51		**lim**	**46.699.126**	**9.663.524**	**8.913.960**	**14.963.923**	**7.783.185**	**-4.458.418**	**3.324.767**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 51**
			46.699.126	**9.663.524**	**8.913.960**	**14.963.923**	**7.783.185**	**-4.458.418**	**3.324.767**			
- Paiements estimés			*46.699.126*	*9.663.524*	*8.913.960*	*14.963.923*	*7.783.185*	*-4.458.418*	*3.324.767*			*- Geraamde betalingen*

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

---

52 FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

52 SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: Ajustés 2018 Aangepast	1ère tranche - 1ste schijf	2ème tranche - 2de schijf	3ème tranche - 3de schijf	Ajustés Aangepast 2018 *2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Totaux sollicités / Aangevraagde totalen	CRIP	G	ORGANISATIE-AFDELINGEN / Programma's / Activiteiten / Basisallocaties
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)
DIVISION 40												**AFDELING 40**
FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE												**FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE**
1 Transfert au budget de l'Union Européenne												**1 Overdracht naar de begroting van de Europese Unie**
10 Quatrième ressource												10 Vierde middelenbron
Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union Européenne.	40 10 35.10.10	lim	3.172.020 3.172.020	1.386.115 1.386.115	946.818 946.818	1.135.654 1.135.654	528.670 528.670	+24.522 +24.522	553.192 553.192		1	Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie.
Totaux pour le programme 52.40.1 et pour la division organique 52-40		lim	**3.172.020** **3.172.020**	**1.386.115** **1.386.115**	**946.818** **946.818**	**1.135.654** **1.135.654**	**528.670** **528.670**	**+24.522** **+24.522**	**553.192** **553.192**			**Totalen voor het programma 52.40.1 en voor de organisatieafdeling 52-40**
- Paiements estimés			*3.172.020*	*1.386.115*	*946.818*	*1.135.654*	*528.670*	*+24.522*	*553.192*			*- Geraamde betalingen*
TOTAUX POUR LE BUDGET 52		lim	**3.172.020** **3.172.020**	**1.386.115** **1.386.115**	**946.818** **946.818**	**1.135.654** **1.135.654**	**528.670** **528.670**	**+24.522** **+24.522**	**553.192** **553.192**			**TOTALEN VOOR DE BEGROTING 52**
- Paiements estimés			*3.172.020*	*1.386.115*	*946.818*	*1.135.654*	*528.670*	*+24.522*	*553.192*			*- Geraamde betalingen*

TABLEAU 2 - BUDGET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

A COMPTABILITE AUTONOME

TABEL 2 - BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE

DIESTEN MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE

Dépenses - Uitgaven

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck | **61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	1.940.061	-1.940.061	-	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.12	00	lim	Autres éléments de la rémunération	168.250	-168.250	-	Overige bezoldigingselementen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	700.654	-700.654	-	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	lim	Salaire en nature	102.184	-102.184	-	Lonen in natura
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**2.911.149**	**-2.911.149**	**-**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
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	736.297	-736.297	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	5.584	-5.584	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**741.881**	**-741.881**	**-**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
34				**Transferts de revenus aux ménages**				**Inkomensoverdrachten aan gezinnen**
	34.31	00	lim	Autres prestations sociales : prestations en espèces	29.913	-29.913	-	Overige sociale uitkeringen: geldelijke uitkeringen
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**

Dépenses - Uitgaven

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck **61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	1.252.220	-1.252.220	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Fondation Elena et Isabella Godtschalck - Dépenses**	**4.935.163**	**-4.935.163**	**-**	**Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck | **61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	n.lim	Rémunération suivant les barèmes	7.200	-7.200	-	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	n.lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2	-2	-	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
	11.40	00	n.lim	Salaire en nature	12.714	-12.714	-	Lonen in natura
			n.lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**19.916**	**-19.916**	**-**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	20	-20	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
16				**Ventes de biens non durables et de services**				**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	3.198.622	-3.198.622	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	7.365	-7.365	-	Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.30	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : locations de terres	9.795	-9.795	-	Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden
36				**Impôts indirects et taxes**				**Indirecte belastingen en heffingen**

Recettes - Inkomsten

61004 - Fondation Elena et Isabella Godtschalck | **61004 - Stichting Elena en Isabella Godtschalck**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	36.90	00	n.lim	Taxes diverses	319	-319	-	Diverse belastingen
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.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	600	-600	-	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.60	00	n.lim	Subsides reçus	154.946	-154.946	-	Ontvangen subsidies
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**155.546**	**-155.546**	**-**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
47				**Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale**				**Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen:**
	47.10	00	n.lim	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale : vieillesse, décès, survie	288.900	-288.900	-	Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ouderdom, overlijden, nabestaanden
			n.lim	**Totaux Fondation Elena et Isabella Godtschalck - Recettes**	**3.680.483**	**-3.680.483**	**-**	**Totalen Stichting Elena en Isabella Godtschalck - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-1.254.680**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.241.081	-1.409.647	1.831.434	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.883.430*	*-51.996*	*1.831.434*	
			n.lim		*1.357.651*	*-1.357.651*	-	
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	957.370	-468.565	488.805	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*401.370*	*87.435*	*488.805*	
			n.lim		*556.000*	*-556.000*	-	
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	-	24.990	24.990	Nieuwbouw van gebouwen
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	764.280	-735.125	29.155	Verwerving van overig materieel
			lim		*69.870*	*-40.715*	*29.155*	
			n.lim		*694.410*	*-694.410*	-	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	193.290	-41.017	152.273	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**957.570**	**-776.142**	**181.428**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*263.160*	*-81.732*	*181.428*	
			n.lim		*694.410*	*-694.410*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Bibliothèque royale Albert I - Dépenses	**5.156.021**	**-2.629.364**	**2.526.657**	**Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert I - Uitgaven**
			lim		*2.547.960*	*-21.303*	*2.526.657*	
			n.lim		*2.608.061*	*-2.608.061*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	190.000	-190.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	538.000	-538.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**728.000**	**-728.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
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.lim	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				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.303.611	-776.954	2.526.657	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*2.547.960*	*-21.303*	*2.526.657*	
			n.lim		*755.651*	*-755.651*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	700.000	-700.000	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.35	00	lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	25.000	-25.000	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)	**725.000**	**-725.000**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
			lim		*25.000*	*-25.000*	-	
			n.lim		*700.000*	*-700.000*	-	
				Totaux Bibliothèque royale Albert I - Recettes	**4.978.611**	**-2.451.954**	**2.526.657**	**Totalen Koninklijke Bibliotheek Albert I - Inkomsten**
			lim		*2.572.960*	*-46.303*	*2.526.657*	
			n.lim		*2.405.651*	*-2.405.651*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-177.410**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces

61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.758.463	-1.877.836	1.880.627	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.952.329*	*-71.702*	*1.880.627*	
			n.lim		*1.806.134*	*-1.806.134*	-	
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	1.490.963	-994.770	496.193	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*436.289*	*59.904*	*496.193*	
			n.lim		*1.054.674*	*-1.054.674*	-	
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	45.518	-39.623	5.895	Verwerving van overig materieel
			lim		*15.179*	*-9.284*	*5.895*	
			n.lim		*30.339*	*-30.339*	-	
	74.50	00	n.lim	Acquisitions d'objets de valeur	50.421	-50.421	-	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**95.939**	**-90.044**	**5.895**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*15.179*	*-9.284*	*5.895*	
			n.lim		*80.760*	*-80.760*	-	
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces - Dépenses	**5.345.365**	**-2.962.650**	**2.382.715**	**Totalen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Uitgaven**
			lim		*2.403.797*	*-21.082*	*2.382.715*	
			n.lim		*2.941.568*	*-2.941.568*	-	

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces | **61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	55.000	-55.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	862.396	-862.396	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	372.500	-372.500	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.289.896**	**-1.289.896**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
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.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	45.000	-45.000	-	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	111.577	-111.577	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.532.143	-1.149.428	2.382.715	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*2.403.797*	*-21.082*	*2.382.715*	
			n.lim		*1.128.346*	*-1.128.346*	-	
48				**Transferts de revenus des administrations publiques locales**				**Inkomensoverdrachten van lokale overheden**
	48.22	00	n.lim	Transferts de revenus des communes : contributions spécifiques	95.650	-95.650	-	Inkomensoverdrachten van gemeentes: specifieke bijdragen

Recettes - Inkomsten

61007 - Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces | **61007 - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.26	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	1.387	-1.387	-	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	81.281	-81.281	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**82.668**	**-82.668**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces - Recettes	**5.156.934**	**-2.774.219**	**2.382.715**	**Totalen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Inkomsten**
			lim		*2.403.797*	*-21.082*	*2.382.715*	
			n.lim		*2.753.137*	*-2.753.137*	-	
				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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.136.626	-2.797.217	1.339.409	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*-1.311.843*	*2.651.252*	*1.339.409*	
			n.lim		*5.448.469*	*-5.448.469*	-	
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	482.554	-273.350	209.204	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*-154.841*	*364.045*	*209.204*	
			n.lim		*637.395*	*-637.395*	-	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	40.000	-40.000	-	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
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)	1.828.661	-1.828.661	-	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**
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	-	19.747	19.747	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	761.059	-722.059	39.000	Verwerving van overig materieel
			lim		*-28.705*	*67.705*	*39.000*	
			n.lim		*789.764*	*-789.764*	-	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	-21.722	21.722	-	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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**739.337**	**-680.590**	**58.747**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*-50.427*	*109.174*	*58.747*	
			n.lim		*789.764*	*-789.764*	-	
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Dépenses	**7.227.178**	**-5.619.818**	**1.607.360**	**Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Uitgaven**
			lim		*-1.517.111*	*3.124.471*	*1.607.360*	
			n.lim		*8.744.289*	*-8.744.289*	-	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	150	-150	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	244.498	-244.498	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	231.839	-231.839	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**476.487**	**-476.487**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	641.760	-641.760	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	2.399.627	-2.399.627	-	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**3.041.387**	**-3.041.387**	**-**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	3.788.364	-2.181.004	1.607.360	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*1.583.889*	*23.471*	*1.607.360*	
			n.lim		*2.204.475*	*-2.204.475*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	49.24	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	3.715	-3.715	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
				Totaux Observatoire royal de Belgique - Recettes	**7.309.953**	**-5.702.593**	**1.607.360**	**Totalen Koninklijke Sterrenwacht van België - Inkomsten**
			lim		*1.583.889*	*23.471*	*1.607.360*	
			n.lim		*5.726.064*	*-5.726.064*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**82.775**		-	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.823.438	-3.631.011	1.192.427	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.113.768*	*78.659*	*1.192.427*	
			n.lim		*3.709.670*	*-3.709.670*	-	
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	1.132.240	-757.825	374.415	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*372.289*	*2.126*	*374.415*	
			n.lim		*759.951*	*-759.951*	-	
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	-	3.324	3.324	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	374.023	-261.878	112.145	Verwerving van overig materieel
			lim		*83.858*	*28.287*	*112.145*	
			n.lim		*290.165*	*-290.165*	-	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	17.063	-1.898	15.165	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**391.086**	**-260.452**	**130.634**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*100.921*	*29.713*	*130.634*	
			n.lim		*290.165*	*-290.165*	-	

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Dépenses	**6.346.764**	**-4.649.288**	**1.697.476**	**Totalen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Uitgaven**
			lim		*1.586.978*	*110.498*	*1.697.476*	
			n.lim		*4.759.786*	*-4.759.786*	-	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	540.000	-540.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	475.000	-475.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	206.221	-206.221	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.221.221**	**-1.221.221**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	146.250	-146.250	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	209.906	-209.906	-	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	797.024	-797.024	-	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**1.153.180**	**-1.153.180**	**-**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.331.966	-586.059	1.745.907	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*1.770.378*	*-72.902*	*1.697.476*	
			n.lim		*561.588*	*-513.157*	*48.431*	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	814.774	-814.774	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**3.146.740**	**-1.400.833**	**1.745.907**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*1.770.378*	*-72.902*	*1.697.476*	
			n.lim		*1.376.362*	*-1.327.931*	*48.431*	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	524.600	-524.600	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	38.000	-38.000	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**562.600**	**-562.600**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Institut royal météorologique de Belgique - Recettes	**6.083.741**	**-4.337.834**	**1.745.907**	**Totalen Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Inkomsten**
			lim		*1.770.378*	*-72.902*	*1.697.476*	
			n.lim		*4.313.363*	*-4.264.932*	*48.431*	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-263.023**		**48.431**	**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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	6.662.770	-5.998.918	663.852	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*668.270*	*-4.418*	*663.852*	
			n.lim		*5.994.500*	*-5.994.500*	-	
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	1.279.039	-1.154.748	124.291	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*129.539*	*-5.248*	*124.291*	
			n.lim		*1.149.500*	*-1.149.500*	-	
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	-1.720.000	-	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	293.320	-260.157	33.163	Verwerving van overig materieel
			lim		*33.320*	*-157*	*33.163*	
			n.lim		*260.000*	*-260.000*	-	
	74.50	00	lim	Acquisitions d'objets de valeur	9.350	180	9.530	Verwerving van waardevolle voorwerpen
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**302.670**	**-259.977**	**42.693**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*42.670*	*23*	*42.693*	
			n.lim		*260.000*	*-260.000*	-	

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december			Omschrijving
					base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Dépenses	**9.964.479**	**-9.133.643**	**830.836**	**Totalen Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Uitgaven**
			lim		*840.479*	*-9.643*	*830.836*	
			n.lim		*9.124.000*	*-9.124.000*	-	

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.896.001	-1.896.001	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	5.549.354	-5.549.354	-	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**7.445.355**	**-7.445.355**	**-**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.689.411	-1.858.575	830.836	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*840.479*	*-9.643*	*830.836*	
			n.lim		*1.848.932*	*-1.848.932*	-	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	3.624	-3.624	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**2.693.035**	**-1.862.199**	**830.836**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*840.479*	*-9.643*	*830.836*	
			n.lim		*1.852.556*	*-1.852.556*	-	
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.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	102.089	-102.089	-	Inkomensoverdrachten 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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut d'aéronomie spatiale de Belgique - Recettes	**10.240.479**	**-9.409.643**	**830.836**	**Totalen Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Inkomsten**
			lim		*840.479*	*-9.643*	*830.836*	
			n.lim		*9.400.000*	*-9.400.000*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**276.000**		-	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	8.906.477	-6.129.818	2.776.659	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*-110.949*	*2.887.608*	*2.776.659*	
			n.lim		*9.017.426*	*-9.017.426*	-	
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	5.405.256	-4.921.191	484.065	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*-17.259*	*501.324*	*484.065*	
			n.lim		*5.422.515*	*-5.422.515*	-	
	12.22	00	lim	Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques	-330	8.604	8.274	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**5.404.926**	**-4.912.587**	**492.339**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*-17.589*	*509.928*	*492.339*	
			n.lim		*5.422.515*	*-5.422.515*	-	
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	74.674	-65.064	9.610	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim		*-326*	*9.936*	*9.610*	
			n.lim		*75.000*	*-75.000*	-	
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	1.975.796	-1.975.796	-	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	-557.379	-	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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**2.533.175**	**-2.533.175**	**-**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
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	2.960.625	-2.960.625	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
	41.30	00	n.lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	138.500	-138.500	-	Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
			n.lim	**Totaux 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**	**3.099.125**	**-3.099.125**	**-**	**Totalen 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	n.lim	Achats de matériel de transport	147.394	-147.394	-	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	1.520.704	-1.456.140	64.564	Verwerving van overig materieel
			lim		*-2.857*	*67.421*	*64.564*	
			n.lim		*1.523.561*	*-1.523.561*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	54.393	-19.581	34.812	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*-1.612*	*36.424*	*34.812*	
			n.lim		*56.005*	*-56.005*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**1.722.491**	**-1.623.115**	**99.376**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*-4.469*	*103.845*	*99.376*	
			n.lim		*1.726.960*	*-1.726.960*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Dépenses	**21.740.868**	**-18.362.884**	**3.377.984**	**Totalen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Uitgaven**
			lim		*-133.333*	*3.511.317*	*3.377.984*	
			n.lim		*21.874.201*	*-21.874.201*	-	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.572.997	-2.572.997	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.798.322	-2.798.322	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	73.815	-73.815	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	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.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**5.474.478**	**-5.474.478**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	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.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	43.000	-43.000	-	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**
	38.50	00	n.lim	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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	5.566.410	-5.566.410	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
	39.20	00	n.lim	Transferts de revenus des pays membres de l'UE (administrations publiques)	69.038	-69.038	-	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)
	39.40	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	251.880	-251.880	-	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen
			n.lim	**Totaux 39 - Transferts de revenus de l'étranger**	**5.887.328**	**-5.887.328**	**-**	**Totalen 39 - Inkomensoverdrachten van het buitenland**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	9.638.040	-6.260.056	3.377.984	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*3.408.667*	*-30.683*	*3.377.984*	
			n.lim		*6.229.373*	*-6.229.373*	-	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	34.000	-34.000	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**9.672.040**	**-6.294.056**	**3.377.984**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*3.408.667*	*-30.683*	*3.377.984*	
			n.lim		*6.263.373*	*-6.263.373*	-	
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.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	38.000	-38.000	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	81.726	-81.726	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	49.34	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	939.637	-939.637	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	320.822	-320.822	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**1.380.185**	**-1.380.185**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Recettes	**22.462.331**	**-19.084.347**	**3.377.984**	**Totalen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Inkomsten**
			lim		*3.408.667*	*-30.683*	*3.377.984*	
			n.lim		*19.053.664*	*-19.053.664*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**721.463**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.294.310	-2.896.956	1.397.354	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.423.031*	*-25.677*	*1.397.354*	
			n.lim		*2.871.279*	*-2.871.279*	-	
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	5.419.579	-5.148.293	271.286	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*245.543*	*25.743*	*271.286*	
			n.lim		*5.174.036*	*-5.174.036*	-	
33				**Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**				**Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**
	33.00	00	n.lim	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	n.lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	28.174	-28.174	-	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
	35.60	00	n.lim	Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	454.606	-454.606	-	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)
			n.lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**482.780**	**-482.780**	**-**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
41				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	41.30	00	lim	Transferts de revenus aux services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	12.240	-12.240	-	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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	3.666.046	-3.652.360	13.686	Verwerving van overig materieel
			lim		*17.232*	*-3.546*	*13.686*	
			n.lim		*3.648.814*	*-3.648.814*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	15.290	-3.379	11.911	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*12.153*	*-242*	*11.911*	
			n.lim		*3.137*	*-3.137*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**3.681.336**	**-3.655.739**	**25.597**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*29.385*	*-3.788*	*25.597*	
			n.lim		*3.651.951*	*-3.651.951*	-	
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Dépenses	**13.910.645**	**-12.216.408**	**1.694.237**	**Totalen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Uitgaven**
			lim		*1.710.199*	*-15.962*	*1.694.237*	
			n.lim		*12.200.446*	*-12.200.446*	-	

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	240.600	-240.600	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	909.025	-909.025	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	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.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**1.183.625**	**-1.183.625**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	238.728	-238.728	-	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.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	462.500	-462.500	-	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.40	00	n.lim	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.lim	Autres transferts de revenus des ménages	35.642	-35.642	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**604.157**	**-604.157**	**-**	**Totalen 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**

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	14.000	-14.000	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	5.551.740	-3.857.503	1.694.237	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*1.710.199*	*-15.962*	*1.694.237*	
			n.lim		*3.841.541*	*-3.841.541*	-	
	46.30	00	n.lim	Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	137.000	-137.000	-	Inkomensoverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
	46.70	00	n.lim	Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel	1.507.610	-1.507.610	-	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid
				Totaux 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	**7.196.350**	**-5.502.113**	**1.694.237**	**Totalen 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
			lim		*1.710.199*	*-15.962*	*1.694.237*	
			n.lim		*5.486.151*	*-5.486.151*	-	
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	608.257	-608.257	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
				Totaux Musée royal d'Afrique centrale - Recettes	**9.845.117**	**-8.150.880**	**1.694.237**	**Totalen Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Inkomsten**
			lim		*1.710.199*	*-15.962*	*1.694.237*	
			n.lim		*8.134.918*	*-8.134.918*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-4.065.528**			**- 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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.929.002	-3.341.160	1.587.842	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.621.002*	*-33.160*	*1.587.842*	
			n.lim		*3.308.000*	*-3.308.000*	-	
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	1.230.164	-802.055	428.109	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*392.629*	*35.480*	*428.109*	
			n.lim		*837.535*	*-837.535*	-	
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	863.863	-763.903	99.960	Verwerving van overig materieel
			lim		*123.116*	*-23.156*	*99.960*	
			n.lim		*740.747*	*-740.747*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	39.696	-33.032	6.664	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*14.771*	*-8.107*	*6.664*	
			n.lim		*24.925*	*-24.925*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**903.559**	**-796.935**	**106.624**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*137.887*	*-31.263*	*106.624*	
			n.lim		*765.672*	*-765.672*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Dépenses	**7.062.725**	**-4.940.150**	**2.122.575**	**Totalen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Uitgaven**
			lim		*2.151.518*	*-28.943*	*2.122.575*	
			n.lim		*4.911.207*	*-4.911.207*	-	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	597.000	-597.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.143.000	-2.143.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**2.740.000**	**-2.740.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
28				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	180.000	-180.000	-	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.lim	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.lim	Autres transferts de revenus des ménages	100.000	-100.000	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**300.000**	**-300.000**	**-**	**Totalen 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.496.518	-373.943	2.122.575	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*2.151.518*	*-28.943*	*2.122.575*	
			n.lim		*345.000*	*-345.000*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49				**Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**				**Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	630.000	-630.000	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
	49.40	00	n.lim	Transferts de revenus du pouvoir fédéral	725.000	-725.000	-	Inkomensoverdrachten van de federale overheid
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**1.355.000**	**-1.355.000**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Musées royaux d'art et d'histoire - Recettes	**7.071.518**	**-4.948.943**	**2.122.575**	**Totalen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Inkomsten**
			lim		*2.151.518*	*-28.943*	*2.122.575*	
			n.lim		*4.920.000*	*-4.920.000*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**8.793**		**-**	**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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	4.996.899	-3.918.950	1.077.949	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*1.122.106*	*-44.157*	*1.077.949*	
			n.lim		*3.874.793*	*-3.874.793*	-	
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	6.085.757	-5.617.657	468.100	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*434.754*	*33.346*	*468.100*	
			n.lim		*5.651.003*	*-5.651.003*	-	
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	195.950	-160.964	34.986	Verwerving van overig materieel
			lim		*39.950*	*-4.964*	*34.986*	
			n.lim		*156.000*	*-156.000*	-	
	74.50	00	n.lim	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	**345.950**	**-310.964**	**34.986**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*39.950*	*-4.964*	*34.986*	
			n.lim		*306.000*	*-306.000*	-	
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Dépenses	**11.428.606**	**-9.847.571**	**1.581.035**	**Totalen Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Uitgaven**
			lim		*1.596.810*	*-15.775*	*1.581.035*	
			n.lim		*9.831.796*	*-9.831.796*	-	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	521.875	-521.875	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	6.179.500	-6.179.500	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**6.701.375**	**-6.701.375**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
26				**Intérêts de créances des pouvoirs publics**				**Rente van overheidsvorderingen**
	26.10	00	n.lim	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				**Autres produits du patrimoine**				**Overige opbrengsten uit vermogen**
	28.10	00	n.lim	Autres produits du patrimoine : concessions	120.000	-120.000	-	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.lim	Autres transferts de revenus des entreprises	556.000	-556.000	-	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven
	38.40	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	224.939	-224.939	-	Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
	38.50	00	n.lim	Autres transferts de revenus des ménages	21.000	-21.000	-	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen
			n.lim	**Totaux 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**	**801.939**	**-801.939**	**-**	**Totalen 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	450.000	-450.000	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.964.424	-1.383.389	1.581.035	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*1.596.809*	*-15.774*	*1.581.035*	
			n.lim		*1.367.615*	*-1.367.615*	-	
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.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	12.500	-12.500	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	168.776	-168.776	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
	49.35	00	n.lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	5.000	-5.000	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**186.276**	**-186.276**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
				Totaux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Recettes	**11.225.014**	**-9.643.979**	**1.581.035**	**Totalen Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Inkomsten**
			lim		*1.596.809*	*-15.774*	*1.581.035*	
			n.lim		*9.628.205*	*-9.628.205*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-203.592**			**- 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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.841.051	-3.049.044	792.007	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*913.791*	*-121.784*	*792.007*	
			n.lim		*2.927.260*	*-2.927.260*	-	
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	1.954.156	-1.794.223	159.933	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*165.458*	*-5.525*	*159.933*	
			n.lim		*1.788.698*	*-1.788.698*	-	
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	243.676	-220.538	23.138	Verwerving van overig materieel
			lim		*14.622*	*8.516*	*23.138*	
			n.lim		*229.054*	*-229.054*	-	
	74.50	00		Acquisitions d'objets de valeur	9.461	-6.471	2.990	Verwerving van waardevolle voorwerpen
			lim		*3.742*	*-752*	*2.990*	
			n.lim		*5.719*	*-5.719*	-	
				Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	**253.137**	**-227.009**	**26.128**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim		*18.364*	*7.764*	*26.128*	
			n.lim		*234.773*	*-234.773*	-	

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Dépenses	**6.048.344**	**-5.070.276**	**978.068**	**Totalen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Uitgaven**
			lim		*1.097.613*	*-119.545*	*978.068*	
			n.lim		*4.950.731*	*-4.950.731*	-	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	2.775.963	-2.775.963	-	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.lim	Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages	346.302	-346.302	-	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		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	2.298.019	-1.319.951	978.068	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*987.188*	*-9.120*	*978.068*	
			n.lim		*1.310.831*	*-1.310.831*	-	
				Totaux Institut royal du patrimoine artistique - Recettes	**5.420.284**	**-4.442.216**	**978.068**	**Totalen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Inkomsten**
			lim		*987.188*	*-9.120*	*978.068*	
			n.lim		*4.433.096*	*-4.433.096*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**-628.060**		-	**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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	183.476	-183.244	232	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	676.286	-674.071	2.215	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.20	00	lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (administrations publiques)	467.417	-466.478	939	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (overheden)
	35.30	00	lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	328.570	-327.910	660	Inkomensoverdrachten aan lidstaten van de EU (niet-overheden)
	35.50	00	lim	Transferts de revenus aux pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	48.993	-48.894	99	Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)
			lim	**Totaux 35 - Transferts de revenus à l'étranger**	**844.980**	**-843.282**	**1.698**	**Totalen 35 - Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
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	793.409	-793.409	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
			lim	**Totaux Service d'information scientifique et technique - Dépenses**	**2.498.151**	**-2.494.006**	**4.145**	**Totalen 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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	5.000	-5.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	1.604.675	-1.604.675	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00		Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	88.476	-84.331	4.145	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim		*4.247*	*-102*	*4.145*	
			n.lim		*84.229*	*-84.229*	-	
				Totaux Service d'information scientifique et technique - Recettes	**1.698.151**	**-1.694.006**	**4.145**	**Totalen Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie - Inkomsten**
			lim		*4.247*	*-102*	*4.145*	
			n.lim		*1.693.904*	*-1.693.904*	-	
				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 Criminalistique et de Criminologie | **61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	3.359.707	-2.236.080	1.123.627	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	1.334.290	-915.340	418.950	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	-200.000	-	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	543.331	-353.070	190.261	Verwerving van overig materieel
				Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Dépenses	**5.437.328**	**-3.704.490**	**1.732.838**	**Totalen Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Uitgaven**
			lim		*5.237.328*	*-3.504.490*	*1.732.838*	
			n.lim		*200.000*	*-200.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61017 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie

61017 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	442.000	-442.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.304.000	-3.304.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**3.746.000**	**-3.746.000**	**-**	**Totalen 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	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	1.691.328	41.510	1.732.838	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Institut national de Criminalistique et de Criminologie - Recettes	**5.437.328**	**-3.704.490**	**1.732.838**	**Totalen Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Inkomsten**
			lim		*1.691.328*	*41.510*	*1.732.838*	
			n.lim		*3.746.000*	*-3.746.000*	-	

Dépenses - Uitgaven

61018 - Réseau télématique belge de la recherche | **61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00		Salaires et charges sociales: budget non ventilé	5.147.188	-4.651.553	495.635	Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget
			lim		*798.972*	*-303.337*	*495.635*	
			n.lim		*4.348.216*	*-4.348.216*	-	
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	5.582.963	-4.786.103	796.860	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*1.272.917*	*-476.057*	*796.860*	
			n.lim		*4.310.046*	*-4.310.046*	-	
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	988	-988	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**5.583.951**	**-4.787.091**	**796.860**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*1.273.905*	*-477.045*	*796.860*	
			n.lim		*4.310.046*	*-4.310.046*	-	
32				**Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières**				**Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen**
	32.00	00	lim	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	3.950	-1.219	2.731	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen
35				**Transferts de revenus à l'étranger**				**Inkomensoverdrachten aan het buitenland**
	35.30	00	lim	Transferts de revenus aux pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	26.004	-9.439	16.565	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 Telematicaonderzoeksnetwerk**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.22	00		Acquisitions d'autre matériel	900.711	-758.059	142.652	Verwerving van overig materieel
			lim		*409.311*	*-266.659*	*142.652*	
			n.lim		*491.400*	*-491.400*	-	
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Dépenses	**11.661.804**	**-10.207.361**	**1.454.443**	**Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk - Uitgaven**
			lim		*2.512.142*	*-1.057.699*	*1.454.443*	
			n.lim		*9.149.662*	*-9.149.662*	-	

Recettes - Inkomsten

61018 - Réseau télématique belge de la recherche | **61018 - Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	436.339	-436.339	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	295.456	-295.456	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	9.119.004	-9.119.004	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**9.850.799**	**-9.850.799**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	358.362	-358.362	-	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	1.452.786	1.657	1.454.443	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Réseau télématique belge de la recherche - Recettes	**11.661.947**	**-10.207.504**	**1.454.443**	**Totalen Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk - Inkomsten**
			lim		*1.811.148*	*-356.705*	*1.454.443*	
			n.lim		*9.850.799*	*-9.850.799*	-	

Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme. 143 - **Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61019 - Centre international de presse | **61019 - Internationaal Perscentrum**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	n.lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	373.000	-373.000	-	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		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.905.245	-3.905.245	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*2.122.245*	*-2.122.245*	-	
			n.lim		*1.783.000*	*-1.783.000*	-	
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	443.500	-443.500	-	Verwerving van overig materieel
				Totaux Centre international de presse - Dépenses	**4.721.745**	**-4.721.745**	**-**	**Totalen Internationaal Perscentrum - Uitgaven**
			lim		*2.122.245*	*-2.122.245*	-	
			n.lim		*2.599.500*	*-2.599.500*	-	

Recettes - Inkomsten

61019 - Centre international de presse | **61019 - Internationaal Perscentrum**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06				**Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9**				**Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9**
	06.00	00	n.lim	Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9	57.500	-57.500	-	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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	731.080	-731.080	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	23.517	-23.517	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.13	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	633.593	-633.593	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	2.183.810	-2.183.810	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**3.572.000**	**-3.572.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			n.lim	**Totaux Centre international de presse - Recettes**	**3.629.500**	**-3.629.500**	**-**	**Totalen 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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	11.600.000	-11.600.000	-	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	45.802.461	-45.802.461	-	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	350.000	-350.000	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**46.152.461**	**-46.152.461**	**-**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
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	1.429.500	-1.429.500	-	Verwerving van overig materieel
	74.40	00	lim	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	10.854.813	-10.854.813	-	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**12.284.313**	**-12.284.313**	**-**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			lim	**Totaux SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national - Dépenses**	**70.036.774**	**-70.036.774**	**-**	**Totalen ADBA voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	5.049.500	-5.049.500	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	58.358.035	-58.358.035	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**63.407.535**	**-63.407.535**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			n.lim	**Totaux SACA pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national - Recettes**	**63.407.535**	**-63.407.535**	**-**	**Totalen ADBA 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**		**-**	**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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	7.813.100	-7.813.100	-	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	19.515.000	-19.515.000	-	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	-3.600.000	-	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**	**-28.884.260**	**-**	**Totalen 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	-700.000	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Affaires consulaires - Dépenses**	**37.876.958**	**-37.876.958**	**-**	**Totalen Consulaire Zaken - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

61024 - Affaires consulaires **61024 - Consulaire Zaken**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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**
	16.12	00	lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	38.950.000	-38.950.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			lim	**Totaux Affaires consulaires - Recettes**	**38.950.000**	**-38.950.000**	**-**	**Totalen Consulaire Zaken - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**1.073.042**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	206.944	-206.944	-	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	Acquisitions d'autre matériel	174.576	-174.576	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Dépenses**	**381.520**	**-381.520**	**-**	**Totalen 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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	340.000	-340.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.13	00	lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	10.000	-10.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	50.000	-50.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**400.000**	**-400.000**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim	**Totaux Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont - Recettes**	**400.000**	**-400.000**	**-**	**Totalen Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**18.480**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

61038 - FEDOREST **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	7.706.007	-4.394.188	3.311.819	Bezoldiging volgens weddeschalen
	11.20	00	lim	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	1.410.567	-789.696	620.871	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
			lim	**Totaux 11 - Salaires et charges sociales**	**9.116.574**	**-5.183.884**	**3.932.690**	**Totalen 11 - Lonen en sociale lasten**
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	9.691.312	-9.276.982	414.330	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*991.312*	*-576.982*	*414.330*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	
	12.21	00	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	254.682	-133.750	120.932	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
				Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services	**9.945.994**	**-9.410.732**	**535.262**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
			lim		*1.245.994*	*-710.732*	*535.262*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	
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	3.918.243	-3.918.243	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	74.10	00	lim	Achats de matériel de transport	47.018	4.129	51.147	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	lim	Acquisitions d'autre matériel	333.049	-224.189	108.860	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**380.067**	**-220.060**	**160.007**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
				Totaux FEDOREST - Dépenses	**23.360.878**	**-18.732.919**	**4.627.959**	**Totalen FEDOREST - Uitgaven**
			lim		*14.660.878*	*-10.032.919*	*4.627.959*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61038 - FEDOREST **61038 - FEDOREST**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	8.200.000	-8.200.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	500.000	-500.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**8.700.000**	**-8.700.000**	**-**	**Totalen 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	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	4.660.878	-32.919	4.627.959	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux FEDOREST - Recettes	**13.360.878**	**-8.732.919**	**4.627.959**	**Totalen FEDOREST - Inkomsten**
			lim		*4.660.878*	*-32.919*	*4.627.959*	
			n.lim		*8.700.000*	*-8.700.000*	-	
				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 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	550.000	-550.000	-	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		Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	18.093.000	-18.093.000	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim		*143.000*	*-143.000*	-	
			n.lim		*17.950.000*	*-17.950.000*	-	
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	600.000	-600.000	-	Verwerving van overig materieel
				Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Dépenses	**19.243.000**	**-19.243.000**	**-**	**Totalen Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Uitgaven**
			lim		*1.293.000*	*-1.293.000*	-	
			n.lim		*17.950.000*	*-17.950.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61042 - Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense | **61042 - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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**
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	19.300.000	-19.300.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			n.lim	**Totaux Service de restauration et d'Hôtellerie de la Défense - Recettes**	**19.300.000**	**-19.300.000**	**-**	**Totalen Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**57.000**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	54.088	-50.974	3.114	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	52.625	-46.927	5.698	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	Acquisitions d'autre matériel	12.114	-11.182	932	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Service central de traduction allemande - Dépenses**	**118.827**	**-109.083**	**9.744**	**Totalen 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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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**
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	111.000	-111.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	9.857	-113	9.744	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Service central de traduction allemande - Recettes	**120.857**	**-111.113**	**9.744**	**Totalen Centrale dienst voor Duitse vertaling - Inkomsten**
			lim		*9.857*	*-113*	*9.744*	
			n.lim		*111.000*	*-111.000*	-	
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**2.030**		-	**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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	22.100	-22.100	-	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	5.270	-5.270	-	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		Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	794.170	-794.170	-	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen
			lim		*544.170*	*-544.170*	-	
			n.lim		*250.000*	*-250.000*	-	
				Totaux Secrétariat Polaire - Dépenses	**821.540**	**-821.540**	**-**	**Totalen Poolsecretariaat - Uitgaven**
			lim		*571.540*	*-571.540*	-	
			n.lim		*250.000*	*-250.000*	-	

Recettes - Inkomsten

61045 - Secrétariat Polaire | **61045 - Poolsecretariaat**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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**
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	250.000	-250.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	571.540	-571.540	-	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Secrétariat Polaire - Recettes	**821.540**	**-821.540**	**-**	**Totalen Poolsecretariaat - Inkomsten**
			lim		*571.540*	*-571.540*	-	
			n.lim		*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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.00	00	lim	Salaires et charges sociales: budget non ventilé	-208.961	208.961	-	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	-177.843	177.843	-	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	-8.817	8.817	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	-275	275	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**-186.935**	**186.935**	**-**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
21				**Intérêts de la dette publique**				**Rente op overheidsschuld**
	21.40	00	lim	Intérêts de la dette commerciale	-110	110	-	Rente op commerciële schuld
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	-27.466	27.466	-	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Dépenses**	**-423.472**	**423.472**	**-**	**Totalen Internationale 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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	244.628	-244.628	-	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
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	lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	330.000	-330.000	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.26	00	lim	Transferts de revenus de la Communauté Germanophone	10.000	-10.000	-	Inkomensoverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap
	49.34	00	lim	Transferts de revenus de la Région Wallonne	330.000	-330.000	-	Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest
	49.35	00	lim	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	183.333	-183.333	-	Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
			lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**853.333**	**-853.333**	**-**	**Totalen 49 - Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)**
			lim	**Totaux Commissariat général belge pour les expositions internationales - Recettes**	**1.097.961**	**-1.097.961**	**-**	**Totalen Internationale Tentoonstellingen - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**1.521.433**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

65004 - Autorité Nationale de Sécurité **65004 - Nationale Veiligheidsoverheid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.11	00	lim	Rémunération suivant les barèmes	950.000	-838.568	111.432	Bezoldiging volgens weddeschalen
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	498.000	-369.155	128.845	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	-	22.686	22.686	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
			lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**498.000**	**-346.469**	**151.531**	**Totalen 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	-	27.805	27.805	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
72				**Constructions de bâtiments**				**Nieuwbouw van gebouwen**
	72.00	00	lim	Constructions de bâtiments	-	1.306	1.306	Nieuwbouw van gebouwen
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	12.483	375.652	388.135	Verwerving van overig materieel
			lim	**Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Dépenses**	**1.460.483**	**-780.274**	**680.209**	**Totalen Nationale Veiligheidsoverheid - Uitgaven**

Recettes - Inkomsten

65004 - Autorité Nationale de Sécurité | **65004 - Nationale Veiligheidsoverheid**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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	lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	2.794.667	-2.794.667	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	-	680.209	680.209	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
			lim	**Totaux Autorité Nationale de Sécurité - Recettes**	**2.794.667**	**-2.114.458**	**680.209**	**Totalen Nationale Veiligheidsoverheid - Inkomsten**
				Le solde déficitaire du budget sera couvert par un appel aux réserves de l'organisme.	**1.334.184**		**-**	**Het deficitair saldo van de begroting zal gedekt worden door een beroep op de reserves van de instelling.**

Dépenses - Uitgaven

65028 - Activités sociales - Affaires étrangères | **65028 - Sociale activiteiten BUZA**

Art.	C.E E.C	n.o o.n	sc ks	Libellés	Crédits novembre-décembre 2020 Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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	lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	581.079	-577.092	3.987	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
			lim	**Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Dépenses**	**581.079**	**-577.092**	**3.987**	**Totalen 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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(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**
	16.12	00		Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	577.000	-577.000	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen
			lim		*52.000*	*-52.000*	-	
			n.lim		*525.000*	*-525.000*	-	
46				**Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**				**Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**
	46.10	00	lim	Transferts de revenus du pouvoir institutionnel	4.079	-92	3.987	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
				Totaux Activités sociales - Affaires étrangères - Recettes	**581.079**	**-577.092**	**3.987**	**Totalen Sociale activiteiten BUZA - Inkomsten**
			lim		*56.079*	*-52.092*	*3.987*	
			n.lim		*525.000*	*-525.000*	-	

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 novembre-décembre 2020 base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	Kredieten november-december 2020 totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11				**Salaires et charges sociales**				**Lonen en sociale lasten**
	11.12	00	n.lim	Autres éléments de la rémunération	4.862	-4.862	-	Overige bezoldigingselementen
12				**Achats de biens non durables et de services**				**Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
	12.11	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	11.310.923	-11.310.923	-	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector
	12.21	00	n.lim	Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	3.435.188	-3.435.188	-	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector
	12.50	00	n.lim	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	53.620	-53.620	-	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector
			n.lim	**Totaux 12 - Achats de biens non durables et de services**	**14.799.731**	**-14.799.731**	**-**	**Totalen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**
21				**Intérêts de la dette publique**				**Rente op overheidsschuld**
	21.40	00	n.lim	Intérêts de la dette commerciale	1.000	-1.000	-	Rente op commerciële schuld
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	1.000.000	-1.000.000	-	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid
74				**Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**				**Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
	74.10	00	n.lim	Achats de matériel de transport	181.720	-181.720	-	Aankoop van vervoermaterieel
	74.22	00	n.lim	Acquisitions d'autre matériel	1.682.784	-1.682.784	-	Verwerving van overig materieel

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 novembre-décembre 2020 Kredieten november-december			Omschrijving
					base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	totaux sollicités aangevraagde totalen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n.lim	**Totaux 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**1.864.504**	**-1.864.504**	**-**	**Totalen 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			n.lim	**Totaux Régie du travail pénitentiaire - Dépenses**	**17.670.097**	**-17.670.097**	**-**	**Totalen 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 novembre-décembre base 2018 x 2/12 basis 2018 x 2/12	2020 suppléments/ compensations supplementen/ compensaties	Kredieten november-december totaux sollicités aangevraagde totalen	Omschrijving
(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.lim	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	7.707.180	-7.707.180	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven
	16.12	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	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.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'étranger	849.883	-849.883	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland
	16.20	00	n.lim	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	8.759.333	-8.759.333	-	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
			n.lim	**Totaux 16 - Ventes de biens non durables et de services**	**17.430.097**	**-17.430.097**	**-**	**Totalen 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**
39				**Transferts de revenus de l'étranger**				**Inkomensoverdrachten van het buitenland**
	39.10	00	n.lim	Transferts de revenus des institutions de l'UE	110.000	-110.000	-	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.lim	Transferts de revenus de la Communauté Française	10.000	-10.000	-	Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap
	49.25	00	n.lim	Transferts de revenus de la Communauté Flamande	100.000	-100.000	-	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap
			n.lim	**Totaux 49 - Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)**	**110.000**	**-110.000**	**-**	**Totalen 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**

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 novembre-décembre 2020 / Kredieten november-december: base 2018 x 2/12 / basis 2018 x 2/12	suppléments/ compensations / supplementen/ compensaties	totaux sollicités / aangevraagde totalen	Omschrijving
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	77.10	00	n.lim	Ventes de matériel de transport	10.000	-10.000	-	Verkoop van vervoermaterieel
	77.20	00	n.lim	Ventes d'autre matériel	10.000	-10.000	-	Verkoop van overig materieel
			n.lim	**Totaux 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**	**20.000**	**-20.000**	**-**	**Totalen 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**
			n.lim	**Totaux Régie du travail pénitentiaire - Recettes**	**17.670.097**	**-17.670.097**	**-**	**Totalen Regie van de gevangenisarbeid - Inkomsten**

Vu pour être annexé à Notre arrêté du
29 septembre 2020

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van
29 september 2020

PAR LE ROI :

Le Ministre du Budget

VAN KONINGSWEGE:

De Minister van Begroting,

David CLARINVAL

Imprimerie centrale – Centrale drukkerij