

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

16 novembre 2020

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

JUSTIFICATION DES BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS À GESTION MINISTÉRIELLE

Voir:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

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

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

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

16 november 2020

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2021

VERANTWOORDING VAN DE BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN MET MINISTÉRIEEL BEHEER

Zie:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

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

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

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

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

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
REGIE DE BATIMENTS**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
REGIE DER GEBOUWEN**

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE 12.11.00

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

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	n.lim	1 188 815	781 000	800 000
Total - totaal			1 188 815	781 000	800 000

1. 12.11.00/100

Récupération de dépenses diverses

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la récupération :

- (1) de travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers auprès des occupants, des propriétaires ou, le cas échéant, d'autres tiers, de dépenses pour des travaux d'entretien imputés erronément (pour n'importe quelle raison) sur un article d'entretien du budget de la Régie des Bâtiments (anciennement 12.11.00/001).
- (2) de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments. Il s'agit notamment de récupérations de dépenses non patrimoniales, e.a. la récupération de doubles paiements, de frais d'exploitation (précompte mobilier et immobilier, traitements, allocations familiales, frais de déplacement, etc.), ainsi que la récupération d'avantages en nature (anciennement 12.11.00/002).

1. 12.11.00/100

Recuperatie van diverse uitgaven

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie van:

- (1) uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden bij de bezetters, eigenaars of bij eventuele andere derden van uitgaven voor onderhoudswerken die, om wat voor reden ook, ten onrechte werden aangerekend op een onderhoudsartikel van de begroting van de Regie der Gebouwen (vroeger 12.11.00/001).
- (2) sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen. Het betreft met name recuperaties van niet-patrimoniale uitgaven, o.m. terugvordering van dubbele betalingen, bedrijfskosten (roerende en onroerende voorheffing, wedden, kinderbijslag, verplaatsingskosten enz.) en de recuperatie van voordelen in natura (vroeger 12.11.00/002).

(3) de certaines dépenses que la Régie des Bâtiments a prises en charge pour le compte de tiers (anciennement 12.11.00/003):

- Récupération de frais d'administration et notamment d'intérêts moratoires et judiciaires (remarque: les intérêts de retard portés en compte à des tiers en cas de retard de paiement sont à imputer sur l'art. 16.11.00/101).
- Récupération de frais de photocopies exposés pour le compte de tiers.
- Récupération de dépenses de gaz, électricité et eau engagées dans des bâtiments à occupation multiple, ainsi que les avances périodiques et les comptes annuels des charges locatives (frais de consommation, d'entretien et d'exploitation) à payer contractuellement par les locataires de certains immeubles gérés par la Régie. (Observation: dans le cas d'immeubles avec un compte de gestion, ces dépenses sont imputées sur le budget pour ordre).
- Récupération de dépenses mises en compte du chef de saisie-arrêt.
- Récupération du précompte immobilier ainsi que des taxes régionales, provinciales ou communales pour des bâtiments mis en location par la Régie à des tiers.
- Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).
- Autres frais administratifs exposés pour le compte de tiers: dépenses de téléphone ; les "indemnités de chômage" versées par les compagnies d'assurance en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule; le remboursement de la part de "bpost" des timbres postaux imprimés lors de l'entretien des machines à affranchir; les frais de réception technique à l'étranger, à charge des entrepreneurs, lorsque les frais de parcours et de séjour des membres de personnel de la Régie ont été imputés sur les articles 12.11.00/100 ou 12.21.00/100 ; etc.

(3) bepaalde uitgaven die de Regie der Gebouwen ten laste heeft genomen voor rekening van derden (vroeger 12.11.00/003):

- Terugvordering van administratieve kosten, o.a. van nalatigheidsintresten en gerechtelijke intresten (opmerking: de verwijlntresten verschuldigd door derden in geval van laattijdige betalingen worden aangerekend op art. 16.11.00/101).
- Terugvordering van fotokopieken ten laste genomen voor rekening van derden.
- Terugvordering van uitgaven voor gas, elektriciteit en water in gebouwen met meerdere bezetters, inclusief de periodieke voorschotten en de jaarlijkse afrekeningen van de huurlasten (verbruiks- onderhouds- en uitbatingkosten) die de huurders van bepaalde gebouwen beheerd door de Regie contractueel ten laste moeten nemen. (Opmerking: voor gebouwen met een eigen beheersrekening worden deze uitgaven aangerekend op de begroting voor orde).
- Terugvordering van kosten aangerekend ingevolge arrest-beslag).
- Terugvordering van de onroerende voorheffing en van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke taksen op de gebouwen die door de Regie aan derden verhuurd worden.
- Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleids-organen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).
- Andere administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden: telefoonkosten; de vergoedingen betaald door verzekeringsmaatschappijen bij gebruiksderving van een voertuig; de terugbetaling door "bpost" van postzegels afgedrukt tijdens het onderhoud van frankeermachines; keuringskosten in het buitenland, ten laste van de aannemers en waarbij de reis- en verblijfskosten van personeelsleden van de Regie werden aangerekend op artikels 12.11.00/100 of 12.21.00/100; enz.

(4) de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers (anciennement 12.11.00/004) :

- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens immobiliers, propriété de l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments;
- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens meubles et immeubles, propriété de la Régie des Bâtiments;
- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés au personnel de la Régie des Bâtiments.

(5) dépenses indues effectuées sur un des articles d'entretien. Il s'agit de dépenses indues (suite à l'application de réfections, du paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire (anciennement 12.11.00/005)

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

2015	380 524
2016	3 098 437
2017 (**)	4 334 027
2018	843 034
2019	1 188 815
Moyenne 2015 – 2019	1 968 967
Estimation 2020	781 000
Estimation 2021	800 000

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

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

Abstraction faite de ces montants, la moyenne s'élève à 698.967 EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

(4) kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden (anciennement 12.11.00/004):

- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan onroerende goederen, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen;
- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan roerende en onroerende goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen;
- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan het personeel van de Regie der Gebouwen.

(5) niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de onderhoudsartikels. Het gaat om uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eindafrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar (vroeger 12.11.00/005).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2015	380 524
2016	3 098 437
2017 (**)	4 334 027
2018	843 034
2019	1 188 815
Gemiddelde 2015 – 2019	1 968 967
Raming 2020	781 000
Raming 2021	800 000

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

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

Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 698.967 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.11.00						

12.11.00/100	781 000		19 000			800 000
TOTAL	781 000	0	19 000	0	0	800 000

CODE ECONOMIQUE 12.12.00

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

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE 12.12.00**

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	n.lim	176 194	200 000	200 000
12.12.00/101	CF_00	n.lim	2 432 958	2 558 796	2 285 078
Total - totaal			2 609 152	2 758 796	2 485 078

1. 12.12.00/100**Récupération loyers indus - secteur privé****a) Nature de la recette**

Récupération de loyers payés par erreur en trop ou indûment (pour n'importe quelle raison) au propriétaire-bailleur par la Régie des Bâtiments (anciennement 12.12.00/001).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 96 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.22.00/100.

2014 (estimation)	411 936
2015 (estimation)	216 369
2016 (estimation)	82 204
2017	138 813
2018	176 194
Moyenne 2014 – 2018	205 103
Estimation 2020	200 000
Estimation 2021	200 000

Dans le cadre du "monitoring" des surfaces occupées, plusieurs locations seront résiliées ou renégociées. Etant donné que la Régie des Bâtiments paie les

1. 12.12.00/100**Recuperatie onterechte huur - privé****a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van de huurgelden die door de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, bij vergissing te veel of ten onrechte aan de eigenaar-verhuurder werden betaald (vroeger 12.12.00/001).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 96% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.22.00/100 aangerekend.

2015 (raming)	411 936
2016 (raming)	216 369
2017	82 204
2018	138 813
2019	176 194
Gemiddelde 2015 – 2019	205 103
Raming 2020	200 000
Raming 2021	200 000

In het raam van de "monitoring" van de gehuurde oppervlakten zullen meerdere huurcontracten opgezegd of heronderhandeld worden. Aangezien de

loyers anticipativement, à échéances fixes (le 1er avril et le 1er octobre), ceci amènera dans plusieurs cas à des remboursements de loyers payés en trop.

2. 12.12.00/101 Récupération loyers services non-Etat

a) Nature de la recette

L'article des recettes 12.12.00/101 (anciennement 12.12.00/002) est utilisé pour la récupération des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. (Les loyers payés sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 12.12.00/102).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Montant total des contrats de location en vigueur au 20/04/2020: **2 285 078** euros.

Voir l'article des dépenses 12.12.00/102.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Regie der Gebouwen de huur meestal vooraf betaalt, op vaste vervaldagen (1 april en 1 oktober), zal dit in veel gevallen leiden tot de terugbetaling van te veel gestorte huurgelden.

2. 12.12.00/101 Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten

a) Aard van de ontvangst

Op het ontvangstenartikel 12.12.00/101 (vroeger 12.12.00/002) worden de huurgelden gerecupereerd die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. (De betaalde huur moet aangerekend worden op het specifieke uitgavenartikel 12.12.00/102).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 20/04/2020: **2 285 078** euro.

Zie uitgavenartikel 12.12.00/102.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.12.00						
12.12.00/100	200 000					200 000
12.12.00/101	2 558 796	- 273 718				2 285 078
TOTAL	2 758 796	- 273 718	0	0	0	2 485 078

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00

Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.22.00					

12.22.00/100	CF_00	n.lim	0	10 000	10 000
Total - totaal			0	10 000	10 000

1. 12.22.00/100
Récupération loyers indus - secteur public

a) Nature de la recette

Récupération de loyers payés par erreur en trop ou indûment (pour n'importe quelle raison) au propriétaire-bailleur par la Régie des Bâtiments (anciennement 12.22.00/001).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 4 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.12.00/001.

2015 (raming)	17 086
2016 (raming)	8 975
2017	3 037
2018	2 141
2019	0
Moyenne 2015 – 2019	5 678
Estimation 2020	10 000
Estimation 2021	10 000

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 12.22.00/100
Recuperatie onterechte huur - overheid

a) Aard van de ontvangst

Recuperatie van de huurgelden die door de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, bij vergissing te veel of ten onrechte aan de eigenaar-verhuurder werden betaald (vroeger 12.22.00/001).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 et 2016 worden geraamd op 4% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.12.00/001 aangerekend.

2015 (raming)	17 086
2016 (raming)	8 975
2017	3 037
2018	2 141
2019	0
Gemiddelde 2015 – 2019	5 678
Raming 2020	10 000
Raming 2021	10 000

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.22.00						
12.22.00/100	10 000					10 000
TOTAL	10 000	0	0	0	0	10 000

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	1 914 811	503 301	384 758
16.11.00/101	CF_00	n.lim	45 730	251 500	202 000
Total - totaal			1 960 541	754 801	586 758

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

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique, pour autant que ces tiers appartiennent au secteur privé (anciennement 16.11.00/001).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 13 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100.

2015 (estimation)	608 252
2016 (estimation)	773 708
2017	695 836
2018	738 452
2019	1 914 811
Moyenne 2015 – 2019	946 212
Estimation 2020	503 301
Estimation 2021	384 758

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

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, voor zover deze derden behoren tot de privé-sector (vroeger 16.11.00/001).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 13 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 en 28.30.00/100 aangerekend.

2015 (raming)	608 252
2016 (raming)	773 708
2017	695 836
2018	738 452
2019	1 914 811
Gemiddelde 2015 – 2019	946 212
Raming 2020	503 301
Raming 2020	384 758

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

a) Nature de la recette

- (1) Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat: recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments ou résultant de la mise à disposition occasionnelle de l'infrastructure immobilière pour des enregistrements télévisés ou cinématographique, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc. (anciennement 16.11.00/002).
- (2) Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication, de publications, et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments (anciennement 16.11.00/003).
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Cet article est aussi utilisé pour l'imputation: des primes que la Régie des Bâtiments reçoit de diverses entreprises d'utilité publique, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan énergétique et du produit des certificats verts (anciennement 16.11.00/004).
- (4) Recettes provenant notamment de dédommagement en cas de rupture de contrat; de prime d'émission d'emprunts (pour mémoire); d'intérêts de retard portés en compte à des tiers; de dotations reçues du SPF BOSA pour la formation du personnel; de ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 76 ou 77 et autres recettes exceptionnelles (anciennement 16.11.00/005).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont une estimation du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.12.00/101, 16.13.00/101 et 16.20.00/101.

2015 (estimation)	106 053
2016 (estimation)	19 021
2017	154 005
2018	684 364
2019	45 730
Moyenne 2015 – 2019	201 835
Estimation 2020	251 500
Estimation 2021	202 000

a) Aard van de ontvangst

- (1) Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen: ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen beheerd door de Regie der Gebouwen of voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden enz. (vroeger 16.11.00/002).
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van, bestekken, van aanbestedingsdocumenten, publicaties en van om het even welke andere documenten van de Regie der Gebouwen (vroeger 16.11.00/003).
- (3) Ontvangsten uit ristoorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn. Op dit artikel worden ook aangerekend: de premies die de Regie der Gebouwen ontvangt van diverse nutsmaatschappijen, indien zij energiebesparende werken uitvoert en de opbrengst van groenestroomcertificaten (vroeger 16.11.00/004).
- (4) Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit schadeloosstellingen bij contractbreuk; premies bij uitgifte van leningen (pro memorie); aan derden aangerekende verwijlrenten; dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel; allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 76 of 77 en andere buitengewone ontvangsten (vroeger 16.11.00/005).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 zijn een raming van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.12.00/101, 16.13.00/101 en 16.20.00/101 aangerekend.

2015 (raming)	106 053
2016 (raming)	19 021
2017	154 005
2018	684 364
2019	45 730
Gemiddelde 2015 – 2019:	201 835
Raming 2020	251 500
Raming 2021	202 000

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
16.11.00						
16.11.00/100	503 301		- 118 543			384 758
16.11.00/101	251 500		- 49 500			202 000
TOTAL	754 801	0	- 168 043	0	0	586 758

CODE ECONOMIQUE 16.12.00

Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

ECONOMISCHE CODE 16.12.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/100	CF_00	n.lim	1 049 772	1 103 283	900 430
16.12.00/101	CF_00	n.lim	121 005	130 600	132 000
Total - totaal			1 170 777	1 233 883	1 032 430

1. 16.12.00/100

Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux ASBL et ménages

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. 16.12.00/100

Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan vzw's en gezinnen

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 25 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100.

2015 (estimation)	1 178 502
2016 (estimation)	1 499 077
2017	1 348 198
2018	1 265 019
2019	1 049 772
Moyenne 2015 – 2019:	1 268 114
Estimation 2020	1 103 283
Estimation 2021	900 430

2. 16.12.00/101

Ventes de biens non durables et de services – aux ASBL et ménages

a) Nature de la recette

- (1) Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat: recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments ou résultant de la mise à disposition occasionnelle de l'infrastructure immobilière pour des enregistrements télévisés ou cinématographiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc. (anciennement 16.11.00/002).
- (2) Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication, de publications, et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments (anciennement 16.11.00/003).
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Cet article est aussi utilisé pour l'imputation: des primes que la Régie des Bâtiments reçoit de diverses entreprises d'utilité publique, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan énergétique et du produit des certificats verts (anciennement 16.11.00/004).
- (4) Recettes provenant notamment de dédommagement en cas de rupture de contrat; de prime d'émission d'emprunts (pour mémoire); d'intérêts de retard portés en compte à des tiers; de dotations reçues du SPF BOSA pour la formation du personnel; de

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 25 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100 aangerekend.

2015 (raming)	1 178 502
2016 (raming)	1 499 077
2017	1 348 198
2018	1 265 019
2019	1 049 772
Gemiddelde 2015 – 2019	1 268 114
Raming 2020	1 103 283
Raming 2021	900 430

2. 16.12.00/101

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan vzw's en gezinnen

a) Aard van de ontvangst

- (1) Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen: ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen beheerd door de Regie der Gebouwen of voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden enz. (vroeger 16.11.00/002).
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van, bestekken, van aanbestedingsdocumenten, publicaties en van om het even welke andere documenten van de Regie der Gebouwen (vroeger 16.11.00/003).
- (3) Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen gekend zal zijn. Op dit artikel worden ook aangerekend: de premies die de Regie der Gebouwen ontvangt van diverse nutsmaatschappijen, indien zij energiebesparende werken uitvoert en de opbrengst van groenestroomcertificaten (vroeger 16.11.00/004).
- (4) Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit schadeloosstellingen bij contractbreuk; premies bij uitgifte van leningen (pro memorie); aan derden aangerekende verwijlrenten; dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel; allerlei verkopen

ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 76 ou 77 et autres recettes exceptionnelles (anciennement 16.11.00/005).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 à 2016 sont des estimations du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/101, 16.13.00/101 et 16.20.00/101.

2015 (estimation)	151 643
2016 (estimation)	150 394
2017	124 061
2018	112 615
2019	121 005
Moyenne 2015 – 2019	131 944
Estimation 2020	130 600
Estimation 2021	132 000

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

die niet kunnen aangerekend worden op artikel 76 of 77 en andere buitengewone ontvangsten (vroeger 16.11.00/005).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 zijn ramingen van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/101, 16.13.00/101 en 16.20.00/101 aangerekend.

2015 (raming)	151 643
2016 (raming)	150 394
2017	124 061
2018	112 615
2019	121 005
Gemiddelde 2015 – 2019	131 944
Raming 2020	130 600
Raming 2021	132 000

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
16.12.00						
16.12.00/100	1 103 283		- 202 853			900 430
16.12.00/101	130 600		1 400			132 000
TOTAL	1 233 883	0	- 201 453	0	0	1 032 430

CODE ECONOMIQUE 16.13.00

Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 16.13.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.13.00					
16.13.00/100	CF_00	n.lim	921	1 000	1 000
16.13.00/101	CF_00	n.lim	0	200	100
Total - totaal			921	1 200	1 100

1. 16.13.00/100

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

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers étrangers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique (anciennement 16.13.00/001).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 1 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100.

2015 (estimation)	771
2016 (estimation)	981
2017	882
2018	901
2019	921
Moyenne 2015 – 2019:	891
Estimation 2020	1 000
Estimation 2021	1 000

**2. 16.13.00/101
Ventes de biens non durables et de services – à l'étranger**

a) Nature de la recette

- (1) Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat: recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments ou résultant de la mise à disposition occasionnelle de l'infrastructure immobilière pour des enregistrements télévisés ou cinématographique, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc. (anciennement 16.11.00/002).
- (2) Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication, de publications, et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments (anciennement 16.11.00/003).
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures

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

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan buitenlandse derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien (vroeger 16.13.00/001).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 1% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100 aangerekend.

2015 (raming)	771
2016 (raming)	981
2017	882
2018	901
2019	921
Gemiddelde 2015 – 2019:	891
Raming 2020	1 000
Raming 2021	1 000

**2. 16.13.00/101
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan het buitenland**

a) Aard van de ontvangst

- (1) Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen: ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen beheerd door de Regie der Gebouwen of voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden enz. (vroeger 16.11.00/002).
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van, bestekken, van aanbestedingsdocumenten, publicaties en van om het even welke andere documenten van de Regie der Gebouwen (vroeger 16.11.00/003).
- (3) Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet

d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Cet article est aussi utilisé pour l'imputation: des primes que la Régie des Bâtiments reçoit de diverses entreprises d'utilité publique, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan énergétique et du produit des certificats verts (anciennement 16.11.00/004).

- (4) Recettes provenant notamment de dédommagement en cas de rupture de contrat; de prime d'émission d'emprunts (pour mémoire); d'intérêts de retard portés en compte à des tiers; de dotations reçues du SPF BOSA pour la formation du personnel; de ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 76 ou 77 et autres recettes exceptionnelles (anciennement 16.11.00/005).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 à 2016 sont estimés à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/101, 16.12.00/101 et 16.20.00/101.

2015 (estimation)	0
2016 (estimation)	0
2017	0
2018	0
2019	0
Moyenne 2015 – 2019:	0
Estimation 2020	200
Estimation 2021	100

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

werd afgetrokken van de (inkoop)facturen maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn. Op dit artikel worden ook aangerekend: de premies die de Regie der Gebouwen ontvangt van diverse nutsmaatschappijen, indien zij energiebesparende werken uitvoert en de opbrengst van groenestroomcertificaten (vroeger 16.11.00/004).

- (4) Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit schadeloosstellingen bij contractbreuk; premies bij uitgifte van leningen (pro memorie); aan derden aangerekende verwijlresten; dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel; allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 76 of 77 en andere buitengewone ontvangsten (vroeger 16.11.00/005).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 tot 2016 worden geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/101, 16.12.00/101 en 16.20.00/101 aangerekend.

2015 (raming)	0
2016 (raming)	0
2017	0
2018	0
2019	0
Gemiddelde 2015 – 2019	0
Raming 2020	200
Raming 2021	100

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
16.13.00						
16.13.00/100	1 000					1 000
16.13.00/101	200		- 100			100
TOTAL	1 200	0	- 100	0	0	1 100

CODE ECONOMIQUE 16.20.00

ECONOMISCHE CODE 16.20.00

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

Tableau de synthèse

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/100	CF_00	n.lim	4 312 056	2 947 245	2 892 513
16.20.00/101	CF_00	n.lim	1 850 008	1 886 578	1 884 078
16.20.00/102	CF_00	n.lim	357 789	392 143	353 901
16.20.00/103	CF_00	n.lim	0	0	207 032
Total - totaal			6 519 853	5 225 966	5 337 524

**1. 16.20.00/100
Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – secteur public**

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique (anciennement 16.20.00/004).

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

**1. 16.20.00/100
Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – overheidssector**

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien (vroeger 16.20.00/004).

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 54 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 28.10.00/001 et 28.30.00/001.

2015 (estimation)	2 487 400
2016 (estimation)	3 164 033
2017	2 845 568
2018	3 283 712
2019	4 312 056
Moyenne 2015 – 2019	3 218 552
Estimation 2020	2 947 245
Estimation 2021	2 892 513

2. 16.20.00/101
Produit de la vente de biens non durables –
secteur public

a) Nature de la recette

- (1) Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat: recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments ou résultant de la mise à disposition occasionnelle de l'infrastructure immobilière pour des enregistrements télévisés ou cinématographiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc. (anciennement 16.20.00/003).
- (2) Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication, de publications, et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments (anciennement 16.20.00/005).
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Cet article est aussi utilisé pour l'imputation: des primes que la Régie des Bâtiments reçoit de diverses entreprises d'utilité publique, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan énergétique et du produit des certificats verts (anciennement 16.20.00/001).
- (4) Recettes provenant notamment de dédommagement en cas de rupture de contrat; de prime d'émission d'emprunts (pour mémoire); d'intérêts de retard portés en compte à des tiers; de dotations reçues du SPF BOSA pour la formation du personnel; de

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 54 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 28.10.00/001 et 28.30.00/001 aangerekend.

2015 (raming)	2 487 400
2016 (raming)	3 164 033
2017	2 845 568
2018	3 283 712
2019	4 312 056
Gemiddelde 2015 – 2019	3 218 552
Raming 2020	2 947 245
Raming 2021	2 892 513

2. 16.20.00/101
Opbrengst van de verkoop van niet-duurzame
goederen en diensten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

- (1) Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen: ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen beheerd door de Regie der Gebouwen of voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden enz. (vroeger 16.20.00/003).
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van, bestekken, van aanbestedingsdocumenten, publicaties en van om het even welke andere documenten van de Regie der Gebouwen (vroeger 16.20.00/005).
- (3) Ontvangsten uit ristoorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen gekend zal zijn. Op dit artikel worden ook aangerekend: de premies die de Regie der Gebouwen ontvangt van diverse nutsmaatschappijen, indien zij energiebesparende werken uitvoert en de opbrengst van groenestroomcertificaten (vroeger 16.20.00/001).
- (4) Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit schadeloosstellingen bij contractbreuk; premies bij uitgifte van leningen (pro memorie); aan derden aangerekende verwijlrenten; dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel; allerlei verkopen

ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 76 ou 77 et autres recettes exceptionnelles (anciennement 16.20.00/010).

(5) Recettes par lesquelles la Régie des Bâtiments est indemnisée pour des prestations effectuées pour le compte de tiers (anciennement 16.20.00/002):

- Recettes découlant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget a fixé le taux des frais d'administration que la Régie des Bâtiments peut facturer sur les travaux effectués pour le compte de tiers à 10%, à concurrence de 2 478 935 EUR par adjudication, majoré de 5% pour la tranche au-delà de ce montant.

Il s'agit de travaux dont la Régie des Bâtiments est le gestionnaire, mais qui sont exécutés pour le compte d'un tiers. Les dépenses propres pour de tels travaux ne figurent pas dans le budget de la Régie des Bâtiments: les factures des entrepreneurs sont envoyées au tiers concerné et payées par lui; en même temps, ce tiers est redevable à la Régie des Bâtiments de 10% (ou, le cas échéant, de 5%) du montant de la facture hors TVA.

Le tarif de cette redevance peut être adapté par des conventions "ad hoc", si cela s'avère nécessaire ou souhaitable. Mais puisque la redevance a été décidée par le Conseil des Ministres, il appartient seulement au Conseil des Ministres d'accorder des exonérations.

- Recettes découlant de la décision du 6 novembre 1980 par laquelle le Comité ministériel du Budget a autorisé la Régie des Bâtiments à facturer une redevance pour frais d'administration lors de l'acquisition ou de l'expropriation de biens immobiliers qu'elle effectue pour le compte de tiers. Le taux de cette redevance est de 1,5% du prix coûtant de l'opération, avec un maximum de 3 718 EUR.
-
- Redevances que la Régie des Bâtiments est autorisée à porter en compte pour le contrôle légal des machines de levage, exécuté par la Direction Contrôle Légal. (Pour mémoire: depuis le 01/01/2014 la Régie des Bâtiments n'effectue plus de contrôle d'ascenseurs).

die niet kunnen aangerekend worden op artikel 76 of 77 en andere buitengewone ontvangsten (vroeger 16.20.00/010).

(5) Ontvangsten waarmee de Regie der Gebouwen vergoed wordt voor prestaties die ze levert voor rekening van derden (vroeger 16.20.00/002):

- Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotings-comité waarbij de administratiekosten die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor werken die voor rekening van derden worden uitgevoerd, vastgesteld werden op 10%, tot beloop van 2 478 935 EUR per aanbesteding, verhoogd met 5% voor de schijf die dit bedrag overschrijdt.

Het betreft werken die worden uitgevoerd onder het beheer van de Regie der Gebouwen, maar voor rekening van een derde. De eigenlijke uitgaven voor dergelijke werken komen niet voor in de begroting van de Regie der Gebouwen: de facturen van de aannemers worden doorgestuurd naar de betrokken derde en rechtstreeks door hem betaald; daarenboven factureert de Regie der Gebouwen aan de betrokken derde 10% (of, desgevallend, 5%) van het factuurbedrag zonder BTW.

Het tarief van de vergoeding kan, indien nodig of wenselijk, aangepast worden door overeenkomsten "ad hoc". Maar vermits de vergoeding werd ingevoerd door de Ministerraad, kan ook alleen de Ministerraad vrijstelling verlenen.

- Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 6 november 1980 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen administratiekosten mag aanrekenen voor de aankoop of de onteigening van onroerende goederen die ze uitvoert voor rekening van derden. Deze vergoeding bedraagt 1,5% op de kostprijs van de transactie, met een maximum van 3 718 EUR.
- Vergoedingen die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor de wettelijke controle op de hefwerktuigen, uitgevoerd door de Directie Wettelijk Toezicht. (Pro memorie: sinds 01/01/2014 voert de Regie der Gebouwen geen keuringen van liften meer uit).

- Redevance à concurrence de 2% des travaux et de 1% des études effectués pour le compte de l'OTAN.
- Recettes résultant de la mise en compte d'honoraires dans les cas où la Régie des Bâtiments effectue des études (architecture e.a.) pour le compte de tiers.

(6) Récupération (anciennement 16.20.00/006) des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).

(7) Recettes résultant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget autorise la Régie des Bâtiments à porter en compte aux occupants des immeubles loués une indemnité de 1,5%, à calculer sur les loyers à payer, si cet occupant n'est pas un service de l'Etat qui doit être logé par la Régie en vertu de l'article 2 de sa loi organique (anciennement 16.20.00/007)

(8) Recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation aux occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. Il s'agit d'une redevance qui doit servir à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Régie (frais de personnel et autres frais généraux), en fonction des surfaces occupées par les services concernés (anciennement 16.20.00/008).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

2015	155 460
2016	40 423
2017	128 597
2018	104 894
2019	95 443
Moyenne 2015 – 2019	104 963
Estimation 2020	107 500
Estimation 2021	105 000

A cela s'ajoutent les redevances d'occupation :

- Vergoeding van 2% op de werken en 1% op de studies uitgevoerd voor rekening van de NAVO.

- Ontvangsten voortvloeiend uit de aanrekening van erelonen wanneer de Regie der Gebouwen studies (architectuur e.d.) uitvoert voor rekening van derden.

(6) Terugvordering (vroeger 16.20.00/006) van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleidsorganen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).

(7) Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen gemachtigd wordt om een vergoeding van 1,5% op te betalen huurgelden aan te rekenen aan de bezetter van een gehuurd gebouw, indien dit geen Staatsdienst is in wiens huisvesting de Regie der Gebouwen krachtens art. 2 van haar organieke wet moet voorzien (vroeger 16.20.00/007).

(8) Ontvangsten geïmputeerd die voortvloeien uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan de openbare diensten, andere dan federale overheidsdiensten, die bezetter zijn van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden. Het gaat om een vergoeding die een gedeelte van de bedrijfskosten van de Regie (personeels- en algemene onkosten) moet dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door de betrokken diensten ingenomen wordt (vroeger 16.20.00/008).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2015	155 460
2016	40 423
2017	128 597
2018	104 894
2019	95 443
Gemiddelde 2015 – 2019	104 963
Raming 2020	107 500
Raming 2021	105 000

Daarbij komen nog de bezettingsvergoedingen:

	Total <i>Totaal</i>	Cour des Comptes <i>Rekenhof</i>	Cour constitutionnelle <i>Grondw. Hof</i>	
Redevance 2020	1 779 078	1 599 475	179 603	Vergoeding 2020
Surface fictive 2020 (m²)	40 187	36 130	4 057	Fictieve opp 2020 (m²)
Prix au m² 2020	44,27	44,27	44,27	Prijs per m² 2020
Indexation 2021/2020	1,000	1,000	1,000	Indexering 2021/2020
Prix au m² 2021	44,27	44,27	44,27	Prijs per m² 2021
Surface fictive 2021 (m²)	40 187	36 130	4 057	Fictieve opp 2021 (m²)
Redevance 2021	1 779 078	1 599 475	179 603	Vergoeding 2021

TOTAL**1 884 078****3. 16.20.00/102**

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

a) Nature de la recette

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

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

Cour des Comptes:

surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,46 = 318 176 euros.

Cour constitutionnelle:

surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,46 = 35 725 euros.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
318 176 + 35 725 = **353 901** euros.

TOTAAL**1 884 078****3. 16.20.00/102**

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

a) Aard van de ontvangst

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

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

Rekenhof:

reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,46 = 318 176 euro.

Grondwettelijk Hof:

reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,46 = 35 725 euro.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
318 176 + 35 725 = **353 901** euro.

4. 16.20.00/103

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

a) Nature de la recette

Les services des Communautés et des Régions occupent 37 918 m² surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par une partie du loyer payé par les Communautés et les Régions pour cette occupation. Cette partie du loyer est imputée séparément; pour les recettes locatives totales: voir l'article 16.20.00/100.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les services de l'Etat paient un prix (théorique) de 5,46 euros au m² pour l'entretien des immeubles qu'ils occupent; cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104. Le même prix est (également théoriquement) mis en compte des Communautés et des Régions; voir aussi les articles des dépenses 12.11.00/105 et 12.21.00/103.

Calcul:

37 918 m² * 5,46 euros = **207 032 euros**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

4. 16.20.00/103

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

a) Aard van de ontvangst

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 37 918 m² bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door een deel van de huur die de Gemeenschappen en Gewesten voor die bezetting betalen. Dit deel van de huurontvangsten wordt afzonderlijk geïmputeerd; voor de totale huurontvangsten: zie artikel 16.20.00/100.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De Staatsdiensten betalen voor het onderhoud van de gebouwen die ze bezetten een (theoretische) prijs/m² van 5,46 euro; zie het uitgavenartikel 12.11.00/104. Dezelfde prijs wordt (eveneens theoretisch) aangerekend aan de Gemeenschappen en Gewesten; zie ook de uitgavenartikels 12.11.00/105 en 12.21.00/103.

Berekening:

37 918 m² * 5,46 euro = **207 032 euro.**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
16.20.00						
16.20.00/100	2 947 245		- 54 732			2 892 513
16.20.00/101	1 886 578		- 2 500			1 884 078
16.20.00/102	392 143		- 38 242			353 901
16.20.00/103	0		207 032			207 032
TOTAL	5 225 966	0	111 558	0	0	5 337 524

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE 26.10.00

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

Tableau de synthèse

ARTIKEL 26 - Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE 26.10.00

Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
26.10.00					
26.10.00/100	CF_00	n.lim	29 441	21 000	29 600
Total - totaal			29 441	21 000	29 600

1. 26.10.00/100
Intérêts sur placements – secteur privé

a) Nature de la recette

Intérêts provenant de placements à court terme, entre autres intérêts de crédit sur les avoirs du compte à vue et intérêts de placements à terme (anciennement 26.10.00/001).

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

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

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

Reste néanmoins :

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 26.20.00/100.

2015 (estimation)	0
2016 (estimation)	0
2017	0

1. 26.10.00/100
Intresten op beleggingen – privésector

a) Aard van de ontvangst

Intresten uit beleggingen op korte termijn, onder andere creditintresten op de tegoeden van de zichtrekening en intresten op termijnbeleggingen (vroeger 26.10.00/001).

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

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

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

Nochtans blijven er:

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 26.20.00/100 aangerekend.

2015 (raming)	0
2016 (raming)	0
2017	0

2018	29 351
2019	29 441
Moyenne 2015 – 2019	11 758
Estimation 2020	21 000
Estimation 2021	29 600

En 2021, les taux d'intérêt négatifs sur l'emprunt relatif à l'extension du Palais de Justice de Nivelles, ainsi que sur la prison d'Iltre permettront une réalisation de 29 600 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

2018	29 351
2019	29 441
Gemiddelde 2015 – 2019	11 758
Raming 2020	21 000
Raming 2021	29 600

De opbrengst van 29 600 euro in 2021 is afkomstig van de negatieve intrestvoet van de leningen met betrekking tot het gerechtshof van Nijvel en de gevangenis van Iltre.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
26.10.00						
26.10.00/100	21 000		8 600			29 600
TOTAL	21 000	0	8 600	0	0	29 600

CODE ECONOMIQUE: 26.20.00

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

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 26.20.00

Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
26.20.00					
26.20.00/100	CF_00	n.lim	0	1 000	100
Total - totaal			0	1 000	100

1. 26.20.00/100
Intérêts sur placements – secteur public

a) Nature de la recette

Intérêts provenant de placements à court terme, entre autres intérêts de crédit sur les avoirs du compte à vue et intérêts de placements à terme (anciennement 26.20.00/001).

La loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières, Titre 11, stipule que les

1. 26.20.00/100
Intresten op beleggingen – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

Intresten uit beleggingen op korte termijn, onder andere creditintresten op de tegoeden van de zichtrekening en intresten op termijnbeleggingen (vroeger 26.20.00/001).

De wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, Titel 11, bepaalt dat de

organismes d'intérêt public, comme la Régie des Bâtiments doivent:

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

Surtout :

- Jusqu'à 1998 inclus, les seuls "placements" de la Régie des Bâtiments étaient les avoirs de ses comptes à vue de banque. Les intérêts obtenus de cette manière provenaient du fait que les dotations accordées à la Régie sont prélevées en tranches, ce qui produisait chaque fois un solde créditeur sur le compte à vue. En 1998, suite à l'application de l'A.R. du 15 juillet 1997, les comptes bancaires étaient remplacés par des comptes sans intérêts auprès de la Poste financière, gestionnaire des comptes de l'Etat.
- Les produits des ventes de biens immobiliers, accordés à la Régie des Bâtiments, ainsi que les liquidités qui ne sont pas tout de suite nécessaires pour les paiements courants, sont placés temporairement sur un compte à 48 h auprès de la Trésorerie, ce qui donne des intérêts couvrant cette période. Néanmoins, le tarif de ces intérêts a diminué de 4,15% sur base annuelle en octobre 2008 à 0,0% en avril 2014. Il est resté à 0% depuis lors. Etant donné que la Régie des Bâtiments est obligée de toute façon de "placer" à la Trésorerie toutes ses liquidités dont elle n'a pas tout de suite besoin, il n'y a pour celle-ci plus aucun motif d'accorder des intérêts sur ces placements. Dès lors, il est probable que le tarif restera à 0,0% en 2021.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 100 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 26.10.00/100.

2015 (estimation)	146
2016 (estimation)	204
2017	23
2018	0
2019	0
Moyenne 2015 – 2019	75
Estimation 2020	1 000
Estimation 2021	100

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2019

installations van openbaar nut, waaronder de Regie der Gebouwen:

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

Voor al :

- Tot en met 1998 waren de enige "beleggingen" van de Regie der Gebouwen haar zichtrekeningen bij de bank. De daarop verworven intresten waren een gevolg van het feit dat de aan de Regie toegekende dotaties in schijven worden opgevraagd, wat telkens voor een tegoed op de bankrekening zorgde. In 1998 werden, in uitvoering van het K.B. van 15 juli 1997, de bankrekeningen vervangen door intrestloze rekeningen bij de Financiële Post, beheerder van de Staatsrekeningen.
- De opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen, toegewezen aan de Regie der Gebouwen, evenals de liquide middelen die niet onmiddellijk nodig zijn voor de lopende betalingen, worden tijdelijk geplaatst op een 48 h-rekening bij de Thesaurie, waar ze gedurende die periode intresten opleveren. Het tarief daarvan is gedaald van 4,15% op jaarbasis in oktober 2008 tot 0,0% in april 2014. Sindsdien is het 0% gebleven. Aangezien de Regie der Gebouwen toch verplicht is om alle liquiditeiten die ze niet onmiddellijk nodig heeft te "beleggen" bij de Thesaurie, is er voor de Thesaurie geen enkele aanleiding meer om daarop intresten toe te kennen. Het tarief zal dus ook in 2021 allicht 0,0% blijven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 100% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 26.10.00/100 toegerekend.

2015 (raming)	146
2016 (raming)	204
2017	23
2018	0
2019	0
Gemiddelde 2015 – 2019	75
Raming 2020	1 000
Raming 2021	100

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2019

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
26.20.00						
26.20.00/100	1 000		- 900			100
TOTAL	1 000	0	- 900	0	0	100

ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine**CODE ECONOMIQUE 28.10.00****Autres produits du patrimoine : concessions****Tableau de synthèse****ARTIKEL 28 - Overige opbrengsten uit vermogen****ECONOMISCHE CODE 28.10.00****Overige opbrengsten uit vermogen: concessies****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
28.10.00					
28.10.00/100	CF_00	n.lim	1 356 497	2 276 634	1 982 361
Total - totaal			1 356 497	2 276 634	1 982 361

1. 28.10.00/100 Produits de concessions**a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (terrains et concessions) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique (anciennement 28.10.00/001).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 7 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 26.10.00/001.

2015 (estimation)	349 300
2016 (estimation)	444 317
2017	399 597
2018	456 276
2019	1 356 497
Moyenne 2015 – 2019	601 198
Estimation 2020	2 276 634
Estimation 2021	1 982 361

1. 28.10.00/100 Opbrengst van concessies**a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (terreinen en concessies) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien (vroeger 28.10.00/001).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 7% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 26.10.00/001 aangerekend.

2015 (raming)	349 300
2016 (raming)	444 317
2017	399 597
2018	456 276
2019	1 356 497
Gemiddelde 2015 – 2019	601 198
Raming 2020	2 276 634
Raming 2021	1 982 361

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
28.10.00						
28.10.00/100	2 276 634		- 294 273			1 982 361
TOTAL	2 276 634	0	- 294 273	0	0	1 982 361

CODE ECONOMIQUE : 28.20.00

Autres produits du patrimoine : dividendes reçues

ECONOMISCHE CODE: 28.20.00

Overige opbrengsten uit vermogen: dividenden

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
28.20.00					
28.20.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 28.20.00/100 Recettes financières

a) Nature de la recette

Produits (anciennement 28.20.00/001) provenant de:

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. 28.20.00/100 Financiële inkomsten

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten (vroeger 28.20.00/001) voortvloeiend uit:

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Etant donné que la s.a. SOPIMA a été dissoute et que la s.a. Berlaymont 2000 est en cours de dissolution, la Régie ne recevra plus de dividendes en 2021.

2015	8 851
2016	8 619
2017	8 264
2018	0
2019	0
Moyenne 2015 – 2019	5 147
Estimation 2020	0
Estimation 2021	0

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et la proposition de budget initial 2020

Aangezien de n.v. SOPIMA vereffend is en de n.v. Berlaymont 2000 momenteel in vereffening is, zal de Regie in 2021 geen dividenden meer ontvangen.

2015	8 851
2016	8 619
2017	8 264
2018	0
2019	0
Gemiddelde 2015 – 2019	5 147
Raming 2020	0
Raming 2021	0

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het voorstel van initiele begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
28.20.00						
28.20.00/100	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

CODE ECONOMIQUE 28.30.00

Autres produits du patrimoine : locations de terres

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 28.30.00

Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
28.30.00					
28.30.00/100	CF_00	n.lim	10 585	7 302	6 734
28.30.00/101	CF_00	n.lim	59 796	60 000	62 803
Total - totaal			70 381	67 302	69 537

1. 28.30.00/100 Recettes locatives de terrains

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (terrains et concessions) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la

1. 28.30.00/100 Huuropbrengsten van gronden

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (terreinen en concessies) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting

Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique (anciennement 28.30.00/001).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 1 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100 et 28.10.00/100.

2015 (estimation)	9 036
2016 (estimation)	11 494
2017	10 337
2018	7 092
2019	10 585
Moyenne 2015 – 2019	9 709
Estimation 2020	7 302
Estimation 2021	6 734

2. 28.30.00/101

Produits d'emphytéose, droits de sol etc.

a) Nature de la recette

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Contrats en vigueur au 11/05/2020:

de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien (anciennement 28.30.00/001).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 1% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100 en 28.10.00/100 aangerekend.

2015 (raming)	9 036
2016 (raming)	11 494
2017	10 337
2018	7 092
2019	10 585
Gemiddelde 2015 – 2019	9 709
Raming 2020	7 302
Raming 2021	6 734

2. 28.30.00/101

Opbrengsten van erfpacht, opstalrechten enz.

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Overeenkomsten van kracht op 11/05/2020:

Nr. contract
No. contrat

Adres
Adresse

Huurder
Preneur

Bedrag
Montant

11	1413	1371	Antwerpen, Bolivarplaats	JUSTINVEST	0,00
20	2304	2759	Waterloo, Avenue Belle-vue, 140	COMMUNAUTE ISRAELITE	10 957,08
22	27	2835	Bruxelles, Rue des Minimes 19	MUSEE JUIF DE BELGIQUE	1,00
22	40	2736	Bruxelles, Place du Musée	BELFIUS LEASE SERVICES	0,00
22	102	2555	Brussel, Zinnerstraat 13	J. ZINNER	6 724,47
22	102	2776	Brussel, Zinnerstraat 13	AMBASSADE	44 922,75
22	235	2834	Bruxelles, Rue du Méridien 10	FOYER D'ACTIVITES	1,00
30	2235	2556	Bruxelles, Chemin au Bois, 23	EUROPESE GEMEENSCHAP	1,00
30	2351	2788	Brussel, Notelaarstraat 254	SIBELGA	1,00
31	1315	3230	Wingene, Boskapeldreef 6	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR	65,21
41	1372	4188	Gent, Opgeëistenlaan 401	STAD GENT	128,44
51	1595	5429	Mons, Rue de Nimy, 28	CIW	1,00
Tot.					62 802,95
Afgerond:					62 803,00

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
28.30.00						
28.30.00/100	7 302		- 568			6 734
28.30.00/101	60 000		2 803			62 803
TOTAL	67 302	0	2 235	0	0	69 537

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

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

CODE ECONOMIQUE 38.10.00
Autres transferts de revenus des entreprises

ECONOMISCHE CODE 38.10.00
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	346 709	231 000	190 000
Total - totaal			346 709	231 000	190 000

1. 38.10.00/100
Produits de pénalités et de retenues

a) Nature de la recette

- (1) Recettes (anciennement 38.10.00/001) découlant de l'application d'amendes et de pénalités prévues dans:
- La législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics;
 - Les clauses contractuelles des marchés conclus entre la Régie des Bâtiments et les adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures et de services.
- (2) Recettes résultant de l'application des mesures d'office comme prévues dans la législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics (anciennement 38.10.00/002).
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures (anciennement 38.10.00/003).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Pénalités et mesures d'office

Estimation 2021

encours total au 01/01/2020
(investissements + entretien + TPI
+ financement alternatif): 245 557 726,36

encours estimé au 01/01/2021: 234 356 129,39 (*)
x 0,081%

amendes et pénalités 2021: 189 828,46
arrondi: 190 000,00

(*) compte tenu de 100% des possibilités d'engagements et des crédits de liquidation prévus en 2020.

2015	186 720
2016	158 675
2017	276 269

1. 38.10.00/100
Opbrengst van boeten en inhoudingen

a) Aard van de ontvangst

- (1) Ontvangsten (vroeger 38.10.00/001) voortvloeiend uit de toepassing van straffen en boeten zoals voorzien in:
- De wetgeving op de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken;
 - De contractuele bepalingen van de overeenkomsten tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van maatregelen van ambtswege zoals bepaald in de wetgeving op de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (vroeger 38.10.00/002).
- (3) Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen, maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn (vroeger 38.10.00/003).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Boeten en maatregelen van ambtswege

Raming 2021

totale encours op 01/01/2020
(investerings + onderhoud + EIW
+ alternatieve financiering): 245 557 726,36

geraamde encours 01/01/2021: 234 356 129,39 (*)
x 0,081%

boeten en inhoudingen 2021: 189 828,46
afgerond: 190 000,00

(*) rekening houdend met 100% van de vastleggingsmogelijkheden en de vereffeningskredieten voorzien in 2020.

2015	186 720
2016	158 675
2017	276 269

2018	506 827
2019	346 709
Moyenne 2015 – 2019	295 040
Estimation 2020	231 000
Estimation 2021	190 000

2018	506 827
2019	346 709
Gemiddelde 2015 – 2019	295 040
Raming 2020	231 000
Raming 2021	190 000

2. Ristournes

Aucune recette n'est attendue en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

2. Ristorno's

In 2021 worden geen ontvangsten verwacht.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
38.10.00						
38.10.00/100	231 000		- 41 000			190 000
TOTAL	231 000	0	- 41 000	0	0	190 000

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

CODE ECONOMIQUE 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	88 593 590	89 072 000	88 377 000
46.10.00/002	CF_00	lim	21 441 000	21 676 000	21 231 000
46.10.00/003	CF_00	lim	49 213 000	48 246 000	45 992 000
46.10.00/004	CF_00	lim	481 299 349	477 398 000	465 874 000
46.10.00/005	CF_00	lim	1 069 000	1 081 000	1 069 000
46.10.00/006	CF_00	lim	5 431 000	5 490 000	4 080 000
46.10.00/009	CF_00	lim	3 062 000	3 096 000	3 034 000
46.10.00/010	CF_00	lim	800 000	800 000	784 000
Total - totaal			650 908 939	646 859 000	630 441 000

1. 46.10.00/001

Dotation pour frais de personnel et fonctionnement

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. 46.10.00/001

Dotatie voor personeels- en werkingskosten

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

	Total <i>Totaal</i> (a) + (b)	Personnel <i>Personeel</i> (a)	Autres <i>Andere</i> (b)	
Indexation 2021		0,005	0,000	Indexering 2021
Budget ajusté 2020	99 734 996	69 400 760	30 334 236	Aangepast begroting 2020
Moyens propres	- 10 662 996	- 4 898 760	- 5 764 236	Eigen middelen
Dotation 2020	89 072 000	64 502 000	24 570 000	Dotatie 2020
Indexation 2021	+ 322 510	+ 322 510	+ 0	Indexering 2021
Base dotation 2021	89 394 510	64 824 510	24 570 000	Basis dotatie 2021
arrondie	88 911 000	64 825 000	24 570 000	afgerond
Pool parastataux	+ 559 000	+ 1 342 000	0	Pool der parastatalen
(*) Economie conclave	- 2 360 000	- 1 423 000	- 937 000	Besparing conclaaf (*)
Dotation 2021	88 377 000	64 744 000	23 633 000	Dotatie 2021

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

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

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

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
12.11.00/100	Recuperatie diverse uitgaven <i>Récupération dép. diverses</i>	800 000	34 518 366	Bezoldiging weddeschaal stat. <i>Rémun. barémique statut.</i>	11.11.00/100
12.12.00/100	Recuperatie huur - privé <i>Récupération loyers - privé</i>	200 000	5 064 914	Bezoldiging weddeschaal contr. <i>Rémun. barémique contract.</i>	11.11.00/101
12.22.00/100	Recup. huur - overheid	10 000	5 619 269	Bezoldiging stat.: andere elem.	11.12.00/100

	<i>Récupération loyers -public</i>				<i>Rémun. statut.: autres élém.</i>	
16.11.00/100	Huuropbrengst - bedrijven	384 758	1 037 392		Bezoldiging contr.: andere elem.	11.12.00/101
	<i>Recettes locatives - entreprises</i>				<i>Rémun. contract.: autres élém.</i>	
16.11.00/101	Verkoop niet-duurz - bedrijven	202 000	1 162 247		Vergoedingen en toelagen	11.12.00/102
	<i>Ventes non dur - entreprises</i>				<i>Indemnités et allocations</i>	
16.12.00/100	Huuropbrengst - gezinnen	900 430	22 077 129		Sociale lasten	11.20.00/100
	<i>Recettes locatives - ménages</i>				<i>Charges sociales</i>	
16.12.00/101	Verkoop niet-duurz - gezinnen	132 000	0		Directe toelagen statutairen	11.31.00/100
	<i>Ventes non durables - ménages</i>				<i>Allocations directes statutaires</i>	
16.13.00/100	Huuropbrengst - buitenland	1 000	0		Directe toelagen contractuelen	11.31.00/101
	<i>Recettes locatives - étranger</i>				<i>Allocations directes contractuels</i>	
16.13.00/101	Verkoop niet-duurz - buitenl.	100	161 695		Arbeidsongevallen	11.31.00/102
	<i>Ventes non dur. -à l' étranger</i>				<i>Accidents de travail</i>	
16.20.00/100	Huuropbrengst - overheid	2 892 513	0		Doorbetaling loon statutairen	11.32.00/100
	<i>Recettes locatives - public</i>				<i>Paielements maintenus statut.</i>	
16.20.00/101	Niet-patrimon. - overheid	1 884 078	0		Doorbetaling loon contract.	11.32.00/101
	<i>Recettes non patrim. - public</i>				<i>Paielements maintenus contract.</i>	
26.10.00/100	Intrest op beleggingen - privé	29 600	8 654 202		Werkingskosten - aan privé	12.11.00/100
	<i>Intérêts sur placements - privé</i>				<i>Frais de fonctionnement - privé</i>	
26.20.00/100	Intrest op belegg. - overheid	100	1 634 070		Intercalaire kosten - privé-sector	12.11.00/101
	<i>Intérêts sur placements - public</i>				<i>Frais intercalaires - secteur privé</i>	
28.10.00/100	Opbrengst van concessies	1 982 361	6 431 499		Huur van lokalen	12.12.00/100
	<i>Produits de concessions</i>				<i>Location de locaux</i>	
28.20.00/100	Financiële inkomsten	0	1 622 834		Werkingskosten - aan overheid	12.21.00/100
	<i>Recettes financières</i>				<i>Frais de fonctionnement - public</i>	
28.30.00/100	Huuropbrengst gronden	6 734	1 469 959		Intercalaire kosten - overheid	12.21.00/101
	<i>Recettes locatives terrains</i>				<i>Frais intercalaires - secteur public</i>	
38.10.00/100	Boeten en inhoudingen	190 000	5 233 999		Belastingen en taksen	12.50.00/100
	<i>Pénalités et retenues</i>				<i>Impôts et taxes</i>	
46.10.00/001	Werkingsdotatie	88 377 000	1 000		Terugbetaling teveel geïnd	16.11.00/100
	<i>Dotation de fonctionnement</i>				<i>Remboursement de trop-perçu</i>	
72.00.00/100	Recuperatie investeringen	260 000	450 000		Verwijlntresten	21.40.00/100
	<i>Récupération investissements</i>				<i>Intérêts de retard</i>	
74.10.00/100	Recup. patrim. - voertuigen	500	0		Gerechtelijke intresten	21.60.00/100
	<i>Récupér. patrim. - véhicules</i>				<i>Intérêts judiciaires</i>	
74.22.00/100	Recuperatie patrim. - overig	500	0		Schadeverg. en gerechtskosten	32.00.00/100
	<i>Récupér. patrim. - autres</i>				<i>Dédomm. et frais de justice</i>	
77.10.00/100	Verkoop van voertuigen	10 000	1 000		Kwijtschelding boeten	38.10.00/100
	<i>Ventes de véhicules</i>				<i>Remise d'amendes</i>	
77.20.00/100	Verkoop patrimon. goederen	5 700	45 000		Vakbondspremie	41.10.00/100
	<i>Ventes biens patrimoniaux</i>				<i>Prime syndicale</i>	
			241 000		Sociale Dienst	41.60.00/100
					<i>Service social</i>	
			1 000		Oninvorderbare schuldvorder.	51.22.00/100
					<i>Créances irrécouvrables</i>	
			360 000		Aankoop van rollend materieel	74.10.00/100
					<i>Achats de matériel roulant</i>	
			2 183 000		Aankoop van overig materieel	74.22.00/100
					<i>Acquisitions d'autre matériel</i>	
			300.000		Oprichting gegevensbanken	74.80.00/100
					<i>Création banques de données</i>	
			- 201		Afronding dotatie	12.11.00/101
					<i>Arrondissement de la dotation</i>	
		98 269 374	98 269 374			

Saldo / Solde	0					
d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025			d) Meerjarenraming 2021 - 2025			
Artikel - Article	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INC-12.11.00/100	781.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
INC-12.12.00/100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
INC-12.22.00/100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INC-16.11.00/100	503.301	384.758	384.758	384.758	384.758	384.758
INC-16.11.00/101	251.500	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
INC-16.12.00/100	1.103.283	900.430	900.430	900.430	900.430	900.430
INC-16.12.00/101	130.600	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
INC-16.13.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INC-16.13.00/101	200	100	100	100	100	100
INC-16.20.00/100	2.947.245	2.892.513	2.892.513	2.892.513	2.892.513	2.892.513
INC-16.20.00/101	1.886.578	1.884.078	1.884.078	1.884.078	1.884.078	1.884.078
INC-26.10.00/100	21.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
INC-26.20.00/100	1.000	100	100	100	100	100
INC-28.10.00/100	2 276 634	1.982.361	1.982.361	1.982.361	1.982.361	1.982.361
INC-28.20.00/100	0	0	0	0	0	0
INC-28.30.00/100	7.302	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
INC-38.10.00/100	231.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
INC-46.10.00/001	89.072.000	88.377.000	90.737.000	90.737.000	90.737.000	90.737.000
INC-72.00.00/100	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
INC-74.10.00/100	500	500	500	500	500	500
INC-74.22.00/100	500	500	500	500	500	500
INC-77.10.00/100	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INC-77.20.00/100	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

EXP-11.11.00/100	34.813.618	34.518.366	35.223.800	35.223.800	35.223.800	35.223.800
EXP-11.11.00/101	5.218.523	5.064.914	5.168.423	5.168.423	5.168.423	5.168.423
EXP-11.12.00/100	5.556.245	5.619.269	5.734.107	5.734.107	5.734.107	5.734.107
EXP-11.12.00/101	1.057.582	1.037.392	1.058.593	1.058.593	1.058.593	1.058.593
EXP-11.12.00/102	1.287.000	1.162.247	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
EXP-11.20.00/100	21.302.792	22.077.129	22.528.308	22.528.308	22.528.308	22.528.308
EXP-11.31.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-11.31.00/101	0	0	0	0	0	0
EXP-11.31.00/102	165.000	161.695	165.000	165.000	165.000	165.000
EXP-11.32.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-11.32.00/101	0	0	0	0	0	0
EXP-12.11.00/100	9.742.000	8.654.202	8.838.000	8.838.000	8.838.000	8.838.000
EXP-12.11.00/101	2.453.876	1.633.869	2.218.889	2.218.889	2.218.889	2.218.889
EXP-12.12.00/100	5.957.360	6.431.499	6.489.254	6.489.254	6.489.254	6.489.254 d
EXP-12.21.00/100	845.000	1.622.834	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
EXP-12.21.00/101	1.900.000	1.469.959	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
EXP-12.50.00/100	5.904.000	5.233.999	5.281.000	5.281.000	5.281.000	5.281.000
EXP-16.11.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-21.40.00/100	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
EXP-21.60.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-32.00.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-38.10.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-41.10.00/100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EXP-41.60.00/100	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
EXP-51.22.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-74.10.00/100	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
EXP-74.22.00/100	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000	2.183.000

EXP-74.80.00/100 300.000 **300.000** 300.000 300.000 300.000 300.000

d = dotation AB 55 22 41.40.02

2. 46.10.00/002
Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

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

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

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

d = dotatie BA 55 22 41.40.02

2. 46.10.00/002
Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

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

Tijdens de voorbereiding van de begrotingen 2003 en 2004 werd beslist om de onderhoudsdotatie op hetzelfde niveau te handhaven, ondanks de vermindering van de bezette oppervlakte in Staatseigendom wegens de verkoop van een deel van het patrimonium. Daarentegen werd tijdens de bilaterale vergadering van 07/07/2006 wel beslist om het onderhoudskrediet structureel te verminderen met 2 451 000 euro wegens de inbreng van 61 staatsgebouwen in de vastgoedvennootschap "Fedimmo".

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

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

- 1) Un crédit de (initialement) 2 630 000 euros, affecté à l'entretien des domaines royaux, est inscrit, à partir de 2014, sur l'A.B. 01 30 65 41.40.02 du Budget général des Dépenses.
- 2) Un crédit de 2 500 000 euros a été transféré en 2014 du budget de la Régie des Bâtiments au budget du SPF Justice, où il sera destiné à l'entretien des installations de sécurisation des bâtiments judiciaires, depuis lors à effectuer en gestion directe des services du SPF Justice.
- 3) Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) il a été décidé que la dotation d'entretien 2015 soit réduite de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18). En outre, une économie supplémentaire annuelle de 2% était appliquée dans les années 2016 à 2019 (inclus) sur cette allocation de base.
- 4) Lors du contrôle budgétaire 2018 un crédit d'entretien de 800 000 euros a été transféré du budget de la Régie des Bâtiments au budget du SPF Chancellerie, pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des institutions internationales (centralisation des crédits pour la "politique des sièges"). Ce crédit est remboursé par le SPF Chancellerie à la Régie des Bâtiments sous forme de subvention.

Tout cela donne pour la période 2019 - 2024:

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

- 1) Een krediet van (oorspronkelijk) 2 630 000 euro, bestemd voor het onderhoud van de koninklijke domeinen, wordt vanaf 2014 ingeschreven op B.A. 01 30 65 41.40.02 van de Algemene Uitgavenbegroting.
- 2) Een krediet van 2 500 000 euro werd in 2014 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Justitie, bestemd voor het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de gerechtsgebouwen, dat sindsdien wordt uitgevoerd onder het beheer van de diensten van de FOD Justitie zelf.
- 3) Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) werd beslist om de onderhoudsdotatie 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18). Bovendien werd er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard in de jaren 2016 tot en met 2019.
- 4) Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd een onderhoudskrediet van 800 000 euro overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij, voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen (centralisatie van de kredieten voor het "zetelbeleid"). Dit krediet wordt door de FOD Kanselarij teruggestort aan de Regie der Gebouwen onder de vorm van een subsidie.

Dit alles betekent voor de periode 2019 - 2024:

Dotatie 2015 (bilaterale)	25.431.000
Besparing 2015 (10%)	-2.543.000
Dotatie 2015 (na conclaaf)	22.888.000
Indexering 2016 (1,2%)	275.000
Besparing 2016 (2%)	-458.000
Dotatie 2016 (na conclaaf)	22.705.000
Indexering 2017 (1,5%)	341.000
Besparing 2017 (2%)	-462.000
Dotatie 2017	22.584.000
Indexering 2018 (1,2%)	271.000
Besparing 2018 (2%)	-457.000
Initiële dotatie 2018	22.398.000
Transfer naar FOD Kanselarij	-800.000
Aangepaste dotatie 2018	21.598.000
Indexering 2019 (1,3%)	281.000
Besparing 2019 (2%)	-438.000
Ontwerp dotatie 2019	21.441.000
Indexering 2020 (1,1%)	235.000
Ontwerp dotatie 2020	21.676.000
Indexering 2021 (0%)	0
Eenmalige besparing conclaaf (*)	- 445 000
Voorstel dotatie 2021	21.231.000

Economie ponctuelle conclave (*)	- 445 000
Projet dotation 2021	21.231.000
Economie ponctuelle 2021	+ 445 000
Estimation dotation 2022	21.676.000
Estimation dotation 2023	21.676.000
Estimation dotation 2024	21.676.000

Cela donne en 2021 un budget au m² de:

Dotation d'entretien Régie:	21 231 000
Crédit transféré au SPF Justice, indexé de 2015 à 2020:	2 220 000
Crédit d'entretien total:	23 451 000 (A)

Surface de bureau total en propriété,
sans les domaines royaux,
occupé par des services de l'Etat
(situation au 16/04/2020): 4 295 056 m² (B)

Budget au m² = (A)/(B): 5,46 EUR/m²

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
16.20.00/103	Huuropbrengst G&G <i>Recettes locatives C&R</i>	207.032
16.20.00/102	Bezettingsvergoeding <i>Redevance d'occupation</i>	353 901
46.10.00/002	Dotatie <i>Dotation</i>	21 231 000
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij <i>Subsides SPF Chancellerie</i>	784.000
		22 575 933
Saldo / Solde		0

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

Artikel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-						
Article						

Eenmalige besparing 2021	+ 445 000
Raming dotatie 2022	21.676.000
Raming dotatie 2023	21.676.000
Raming dotatie 2024	21.676.000

Dit geeft in 2021 het volgende budget per m²:

Onderhoudsdotatie Regie:	21 231 000
Krediet overgeheveld naar de FOD Justitie, geïndexeerd 2015-2020:	2 220 000
Totaal onderhoudskrediet:	23 451 000 (A)

Totale bureauoppervlakte in Staatseigendom,
zonder de koninklijke domeinen,
bezet door Staatsdiensten
(toestand op 16/04/2020): 4 295 056 m² (B)

Budget per m² = (A)/(B): 5,46 EUR/m²

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

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
19 106 949	Onderhoud Staat - privé <i>Entretien Etat - privé</i>	12.11.00/104
544 105	Onderh. niet-Staat - privé <i>Entr. non-Etat - privé</i>	12.11.00/105
9 799	Kosten satellietkantoren <i>Frais bureaux satellites</i>	12.11.00/106
784.000	Onderhoud I.I. (Kanselarij) <i>Entretien I.I. (Chancellerie)</i>	12.11.00/103
2 114 051	Onderhoud Staat - overh. <i>Entretien Etat - public</i>	12.21.00/102
16 828	Onderh. niet-Staat - overh. <i>Entr. non-Etat - public</i>	12.21.00/103
201	Afronding dotatie <i>Arrondissement dotation</i>	12.11.00/104

22 575 933

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

INC - 16.20.00/103	0	207.032	207.032	207.032	207.032	207.032
INC - 16.20.00/102	392 143	353 901	353 901	353 901	353 901	353 901
INC - 46.10.00/002 (d)	21 676 000	21 231 000	21 676 000	21 676 000	21 676 000	21 676 000
INC - 46.10.00/010	800 000	784 000	950 000	950 000	950 000	950 000
EXP - 12.11.00/104	19 493 000	19 107 150	19 508 400	19 508 400	19 508 400	19 508 400
EXP - 12.11.00/105	381 000	544 105	544 105	544 105	544 105	544 105
EXP - 12.11.00/106	10 000	9 799	10 000	10 000	10 000	10 000
EXP - 12.11.00/103	800.000	784.000	950.000	950.000	950.000	950.000
EXP - 12.21.00/102	2 173 000	2 114 051	2 157 600	2 157 600	2 157 600	2 157 600
EXP - 12.21.00/103	11 143	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828

d = dotation AB 55 22 41.40.03

3. 46.10.00/003

Dotation pour frais de financements alternatifs

a) Nature de la recette

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

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

Il s'agit notamment:

- de projets financés par un emprunt sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

3. 46.10.00/003

Dotatie voor lasten van alternatieve financiering

a) Aard van de ontvangst

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

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

Het gaat met name om:

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis)

(gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

- de projets DBFM(O).

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

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

1. Investissements

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

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

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

96.10.00/100: prélèvements d'emprunts;

96.70.00/100: contre-valeur de leasing financier.

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

2. Charges

Les charges financières de ces projets sont couvertes par la dotation. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et analogues, les redevances de disponibilité, frais d'assistance, etc. Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

12.11.00/111: redevances de disponibilité;

wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

- DBFM(O)-projecten.

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 19 55 22 41.40.01);

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

1. Investerings

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

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

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

96.10.00/100: opname van leningen;

96.70.00/100: tegenwaarde van financiële leasing.

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

2. Lasten

De financiële lasten van deze projecten worden gedekt door de dotatie. Het begrip "lasten" moet ruim opgevat worden: het betreft zowel kapitaalsaflossingen en intresten als erfpachten en analoge vergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen, kosten van consultancy enz. Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

12.11.00/111: beschikbaarheidsvergoedingen;

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intérêts d'emprunts;

21.50.00/100: intérêts par rapport au leasing;

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

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

91.10.00/100: amortissements d'emprunts;

91.70.00/100: amortissements de contrats de leasing.

3. Observation

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Dette totale au 01/01/2021

La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments dans le cadre des projets réalisés avec un financement alternatif s'élèvera au 01/01/2021 à: 95 395 068,61 EUR.

2. Bilan des projets

2.1. Tervuren, C.A.

1999 - 2023: droit de superficie

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	22 838
	Dotation	
		22 838

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

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intresten van leningen;

21.50.00/100: intresten van leasingcontracten;

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

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

91.10.00/100: aflossingen van leningen;

91.70.00/100: aflossingen van leasingcontracten.

3. Opmerking

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Totale uitstaande schuld op 01/01/2021

De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen in het raam van de projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering zal op 01/01/2021 in totaal bedragen: 95 395 068,61 euro.

2. Overzicht van de projecten

2.1. Tervuren, A.C.

1999 - 2023: recht van opstal

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
22 838	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/100
	Redevances	
	emphytéotiques	
22 838		

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

La redevance annuelle à payer à FINDOMIMMO, s'élève à 15 637,12 EUR (+ indexation). Payé en 2019: 22 686,08 euros.

A payer en 2020:

montant de base:	15 637,12	(a)
indice de base 12/1998:	102,71	(b)
indice 12/2019:	150,01	(c)
redevance 2020: (a) * (c)/(b) =	22 838,33	

Estimation 2021:

redevance 2020:	22 838,33	(d)
indexation 2021:	1,000	(e)
redevance 2021: (d) * (e) =	22 838,33	

2. Gand, Kouterpoort
2019 - 2054: emphytéose

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	46 671
		46 671

De jaarlijkse (te indexeren) vergoeding, te betalen aan FINDOMIMMO, bedraagt 15 637,12 EUR (+ index). Betaald in 2019: 22 686,08 euro.

Te betalen in 2020:

basisbedrag:	15 637,12	(a)
basisindex 12/1998:	102,71	(b)
index 12/2019:	150,01	(c)
vergoeding 2020: (a) * (c)/(b) =	22 838,33	

Raming 2021:

vergoeding 2020:	22 838,33	(d)
indexering 2021:	1,000	(e)
vergoeding 2021: (d) * (e) =	22 838,33	

2. Gent, Kouterpoort
2019 - 2054: erfpacht

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
46 671	Erfpachtvergoedingen Redevances emphytéotiques	24.20.00/100
46 671		

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

Le "Kouterpoort" a fait l'objet d'un monitoring par la Régie des Bâtiments et jugé approprié pour être intégré au masterplan de rationalisation du logement des services publics fédéraux de Gand. Pour ces raisons, la Régie des Bâtiments a souhaité faire usage de l'option d'achat, ce qui était possible à partir de 2017.

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

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

2. Achat du terrain - art. 71.11.00/100

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

De "Kouterpoort" werd door de Regie der Gebouwen gemonitord en geschikt bevonden om ingeschakeld te worden in het masterplan voor de rationalisering van de huisvesting van de federale overheidsdiensten in Gent. Om die reden wenste de Regie der Gebouwen gebruik te maken van de koopoptie, wat reeds kon vanaf 2017.

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

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

2. Aankoop van de grond - art. 71.11.00/100

(optionnel - pour mémoire)

Le terrain sur lequel le bâtiment a été érigé est propriété de la Province de Flandre orientale et a été donné en emphytéose à la s.a. Kouterpoort pour une durée de 66 ans. Après expiration de ce délai, la province deviendra également propriétaire du bâtiment, en vertu du principe du droit d'accession. Pour cette raison, la Régie étudie également la possibilité d'acquérir le terrain en pleine propriété. Le prix d'achat a été évalué à 5 000 000 euros. Cet achat sera, si nécessaire, aussi prévu dans le programme d'investissement.

3. Amortissement du capital - art. 91.70.00/100

L'encours du capital, 4 416 181,81 euros au moment de l'acquisition, a été remboursé en une fois en 2018. La Régie ne devra dès lors plus prévoir de crédit en 2021.

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

Tous les intérêts et toutes les indemnités restantes ont été payés en 2018. Aucun crédit n'est plus à prévoir en 2021.

5. Redevance emphytéotique - art. 24.20.00/100

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

Depuis 2019 la redevance emphytéotique annuelle sera entièrement due à la province. A payer en 2021:

Payé en 2019	46 163,20 (a)
Indice 2020:	1,011 (b)
Indice 2021:	1,000 (c)
Redevance 2021: (a)*(b)*(c) =	46 671,00

Lorsque la Régie achète aussi le terrain, elle ne devra plus payer la redevance annuelle.

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	795 801

(optioneel - pro memorie)

Het terrein waarop het gebouw werd opgericht is eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en werd door de provincie voor 66 jaar in erfpacht gegeven aan de n.v. Kouterpoort. Na afloop van die termijn wordt de provincie ook eigenaar van het gebouw, volgens het principe van het natrekkingsrecht. Om die reden onderzoekt de Regie de mogelijkheid om ook het terrein in eigendom te verwerven. De aankoopprijs wordt geraamd op 5 000 000 euro. Ook deze aankoop zal, zo nodig, voorzien worden in het investeringsprogramma.

3. Kapitaalsaflossing - art. 91.70.00/100

Het openstaande kapitaal, op het moment van de aankoop 4 416 181,81 euro, werd in 2018 in één keer terugbetaald. In 2021 hoeft de Regie daarvoor geen krediet meer te voorzien.

**4. Intresten en wederbeleggingsvergoeding
art. 21.50.00/100**

Alle resterende intresten en vergoedingen werden betaald in 2018. Er hoeft geen krediet meer voorzien te worden in 2021.

5. Erfpachtvergoeding - art. 24.20.00/100

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

Sinds 2019 is de erfpachtvergoeding voor het volledige jaar verschuldigd aan de provincie. Te betalen in 2021:

Betaald in 2019	46 163,20 (a)
Index 2020:	1,011 (b)
Index 2021:	1,000 (c)
Vergoeding 2021: (a)*(b)*(c) =	46 671,00

Zodra de Regie ook het terrein aankoopt, hoeft zij uiteraard geen jaarlijkse cijns meer te betalen.

**2.3. Nijvel, uitbreiding Justitiepaleis
2003 - 2022: lening**

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
0	Intresten leningen	21.10.00/100

<i>Dotation</i>			<i>Intérêts emprunts</i>		
			795 801	Aflossingen leningen	91.10.00/100
				<i>Amortissements emprunts</i>	
795 801			795 801		
L'extension du Palais de Justice de Nivelles a nécessité un investissement de la Régie des Bâtiments de 12 394 000 euros réalisé au moyen d'un emprunt sur le marché financier (11 537 631,52 euros pour les travaux et les études, majoré de 856 368,48 euros pour les intérêts intercalaires; accord du Conseil des Ministres du 07/10/1997). Les travaux ont été réalisés dans la période 1998 - 2002. Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement: ING). La consolidation de l'emprunt a eu lieu en 2002 et la période de remboursement a commencé dans l'année budgétaire 2003 (première échéance: 27/02/2003). Le taux d'intérêt est révisable tous les cinq ans. La dernière adaptation (de 2,509% à -0,403%) a eu lieu au 27/02/2017, avec un premier amortissement au nouveau tarif au 27/02/2018. Cela donne les paramètres suivants: coût du projet (partie financée par l'emprunt): 11 537 631,52 intérêts intercalaires: 856 368,48 capital à rembourser: 12 394 000,00 taux d'intérêt consolidé et révisé: -0,403% période de remboursement: 20 ans annuité: 782 972,24 dont à prévoir en 2021: amortissement du capital: 795 800,54 intérêts: -6 414,15 Observation: les intérêts négatifs seront retenus par la banque du paiement de l'amortissement. Toutefois, cette opération doit être imputée budgétairement en mouvements bruts: la totalité des amortissements sur le budget des dépenses et les intérêts négatifs sur le budget des recettes. L'emprunt sera complètement amorti au 22/02/2022.			Voor de uitbreiding van het Justitiepaleis van Nijvel heeft de Regie der Gebouwen 12 394 000 euro geïnvesteerd via een lening op de financiële markt (een bedrag van 11 537 631,52 euro voor werken en studies, vermeerderd met 856 368,48 euro intercalaire intresten; akkoord van de Ministerraad van 07/10/1997). De werken werden gerealiseerd in de periode 1998 - 2002. De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De consolidatie van de lening vond plaats in 2002 en de terugbetalingsperiode is begonnen in het begrotingsjaar 2003 (eerste vervaldag: 27/02/2003). De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar. De laatste aanpassing is gebeurd op 27/02/2017 (van 2,509% naar -0,403%), met een eerste aflossing aan het nieuwe tarief op 27/02/2018. Dit levert de volgende parameters op: kostprijs van het project (deel gefinancierd met de lening): 11 537 631,52 intercalaire intresten: 856 368,48 terug te betalen kapitaal: 12 394 000,00 geconsolideerde aangepaste intrestvoet: -0,403% terugbetalingsperiode: 20 jaar annuïteit: 782 972,24 waarvan te voorzien in 2021: kapitaalsaflossing: 795 800,54 intresten: -6 414,15 Opmerking: de negatieve rente zal door de financiële instelling afgehouden worden van de kapitaalsaflossing. Budgettair moet deze operatie echter bruto geboekt worden: de volledige kapitaalsaflossing op de uitgavenbegroting en de negatieve intrest op de ontvangstenbegroting. De lening is volledig afbetaald op 22/02/2022.		
2.4. Ittre, prison 2004 - 2023: emprunt			2.4. Ittre, gevangenis 2004 - 2023: lening		
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/003	Dotatie	2 532 523	0	Intresten leningen	21.10.00/100
	<i>Dotation</i>			<i>Intérêts emprunts</i>	
			2 532 523	Aflossingen leningen	91.10.00/100

			Amortissements emprunts																																		
2 532 523			2 532 523																																		
La Régie des Bâtiments a construit une nouvelle prison à Ittre, au moyen d'un emprunt sur le marché financier. Coût total des travaux: 39 345 382,28 euros; avec intérêts intercalaires: 41 500 000 euros. Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement: ING). La mise à disposition du bâtiment ainsi que la consolidation de l'emprunt ont eu lieu en 2003, le remboursement a commencé en 2004. Celle-ci se fait sur la base des paramètres suivants, compte tenu d'une adaptation du taux d'intérêts appliquée au 29/04/2018 (de 0,786% à -0,119%: <table><tr><td>coût du projet:</td><td>39 345 382,28</td></tr><tr><td>intérêts intercalaires:</td><td>2 154 617,72</td></tr><tr><td>capital à rembourser:</td><td>41 500 000,00</td></tr><tr><td>taux d'intérêts adapté:</td><td>-0,119 %</td></tr><tr><td>période de remboursement:</td><td>20 ans</td></tr><tr><td>annuités:</td><td>2 532 522,97</td></tr></table> dont à prévoir en 2021: <table><tr><td>amortissement du capital:</td><td>2 532 522,97</td></tr><tr><td>intérêts:</td><td>-9 041,11</td></tr></table> (L'intérêt négatif au montant de -9 041,11 euros sera imputé sur l'article des recettes 26.10.00/100). L'emprunt sera complètement amorti au 27/04/2023.			coût du projet:	39 345 382,28	intérêts intercalaires:	2 154 617,72	capital à rembourser:	41 500 000,00	taux d'intérêts adapté:	-0,119 %	période de remboursement:	20 ans	annuités:	2 532 522,97	amortissement du capital:	2 532 522,97	intérêts:	-9 041,11	De Regie der Gebouwen heeft een nieuwe gevangenis gebouwd in Ittre, met behulp van een lening op de financiële markt. Totale kostprijs van de werken: 39 345 382,28 euro; met intercalaire intresten: 41 500 000 euro. De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De oplevering van het gebouw en de consolidatie van de lening hebben plaatsgevonden in 2003; de terugbetaling is begonnen in 2004 op basis van de volgende parameters, rekening houdend met een aanpassing van de intrestvoet op 29/04/2018 (van 0,786% naar -0,119%): <table><tr><td>kostprijs van het project:</td><td>39 345 382,28</td></tr><tr><td>intercalaire intresten:</td><td>2 154 617,72</td></tr><tr><td>terug te betalen kapitaal:</td><td>41 500 000,00</td></tr><tr><td>aangepaste intrestvoet:</td><td>-0,119%</td></tr><tr><td>terugbetalingsperiode:</td><td>20 jaar</td></tr><tr><td>annuïteit:</td><td>2 532 522,97</td></tr></table> waarvan te voorzien in 2021: <table><tr><td>kapitaalsaflossing:</td><td>2 532 522,97</td></tr><tr><td>intresten:</td><td>-9 041,11</td></tr></table> (De negatieve intrest van -9 041,11 euro wordt aangerekend op het ontvangstenartikel 26.10.00/100). De lening is volledig afbetaald op 27/04/2023.			kostprijs van het project:	39 345 382,28	intercalaire intresten:	2 154 617,72	terug te betalen kapitaal:	41 500 000,00	aangepaste intrestvoet:	-0,119%	terugbetalingsperiode:	20 jaar	annuïteit:	2 532 522,97	kapitaalsaflossing:	2 532 522,97	intresten:	-9 041,11
coût du projet:	39 345 382,28																																				
intérêts intercalaires:	2 154 617,72																																				
capital à rembourser:	41 500 000,00																																				
taux d'intérêts adapté:	-0,119 %																																				
période de remboursement:	20 ans																																				
annuités:	2 532 522,97																																				
amortissement du capital:	2 532 522,97																																				
intérêts:	-9 041,11																																				
kostprijs van het project:	39 345 382,28																																				
intercalaire intresten:	2 154 617,72																																				
terug te betalen kapitaal:	41 500 000,00																																				
aangepaste intrestvoet:	-0,119%																																				
terugbetalingsperiode:	20 jaar																																				
annuïteit:	2 532 522,97																																				
kapitaalsaflossing:	2 532 522,97																																				
intresten:	-9 041,11																																				
2.5. Courtrai, nouveau bâtiment de Justice 2004 - 2023: emprunt			2.5. Kortrijk, nieuw gerechtshuis 2004 - 2023: lening																																		
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel																																
-	-	-	-	-	-																																
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article																																
46.10.00/003	Dotatie Dotation	1 170 582	352	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100																																
			1 170 230	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	91.10.00/100																																
1 170 582			1 170 582																																		
La construction d'un nouveau bâtiment judiciaire à Courtrai (C.A.E., phase 1) a nécessité un coût d'investissement, initialement estimé à 19 831 482 euros, pour lequel la Régie des Bâtiments a trouvé un emprunt sur le marché financier. Le Conseil des Ministres du 30/10/1998 a autorisé la Régie des Bâtiments à contracter pour ce projet un marché			De oprichting van een nieuw gerechtshuis in Kortrijk (R.A.C. fase 1) vergde een investeringskost die aanvankelijk geraamd werd op 19 831 482 euro en waarvoor een lening op de financiële markt gevonden werd. Op 30/10/1998 verleende de Ministerraad aan de Regie der Gebouwen de machtiging om daarvoor een kredietovereenkomst af te sluiten van maximaal 22 310 417,23 euro.																																		

financier d'un montant de 22 310 417,23 euros au maximum.

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

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

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

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

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

dont à prévoir en 2021:	
amortissement du capital:	1 170 229,11
intérêts:	351,10

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

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

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

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

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

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

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

waarvan te voorzien in 2021:	
kapitaalsaflossing:	1 170 229,11
intresten:	351,10

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

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

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

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

1. Emphytéose

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

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

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

2. Financement

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

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

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

dont à prévoir en 2021:	
amortissement du capital:	1 626 907,66
intérêts:	0,00

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

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

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

1. Erfpacht

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

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

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

2. Financiering

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

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

waarvan te voorzien in 2021:	
kapitaalsaflossing:	1 626 907,66
intresten:	0,00

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

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

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	1 771	1 771	Erpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéotiques</i>	24.20.00/100
		1 771	1 771		

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

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

Payé en 2020
(indexation réelle contractuelle): 1 770,03

Estimation 2021:
1 770,03 + 0% = 1 770,03

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

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

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

Betaald in 2020
(reële contractuele indexering): 1 770,03

Raming 2021:
1 770,03 + 0% = 1 770,03

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

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	613 416	65 039	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
			548 377	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	91.70.00/100
		613 416	613 416		

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

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

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

Volgens de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de stad Leuven zouden de stad en de Regie, ieder voor hun aandeel, het afgewerkte complex huren van de promotor, voor een termijn die de duur van de opstal niet overschrijdt. De stad Leuven heeft deze

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

Charges financières

Quote-part initiale de la Régie des Bâtiments:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Financiële lasten

Initieel aandeel van de Regie der Gebouwen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A prévoir en 2021:
 Amortissements : 548 376,90
 Intérêts : 65 038,56

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

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

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

Te voorzien in 2021:
 aflossingen: 548 376,90
 intresten: 65 038,56

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

2.9. Hasselt, prison 2006 - 2025: emprunt

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	2 695 143
		2 695 143

2.9. Hasselt, gevangenis 2006 - 2025) lening

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
53 657	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
2 641 486	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	91.10.00/100
2 695 143		

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

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

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

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

Au 13/09/2015 le taux d'intérêt a été adapté de 1,849% à 0,403% (avec une première échéance au nouveau

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

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

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

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

Op 13/09/2015 werd de intrestvoet aangepast van 1,849% tot 0,403% (met een eerste aflossing aan het

tarif le 11/09/2016). Depuis lors l'annuité s'élève à 2 695 141,73 euros.

A payer en 2021:
amortissement: 2 641 485,07
intérêts: 53 656,66

Le taux d'intérêt est adaptable à nouveau au 13/09/2020, avec un premier paiement au nouveau tarif au 11/09/2021.

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

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

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

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

1. Procédure

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

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

Le 18/12/2000, la Régie des Bâtiments a conclu un contrat d'emphytéose avec la S.A. Compagnie Immobilière de Wallonie, selon les termes mentionnés (accord du Conseil des Ministres du 04/05/2000). Cette

nieuwe tarief op 11/09/2016). Sindsdien bedraagt de annuïteit 2 695 141,73 euro.

Te betalen in 2021:
aflossingen: 2 641 485,07
intresten: 53 656,66

De rentevoet is opnieuw herzienbaar op 13/09/2020, met een eerste betaling aan het nieuwe tarief op 11/09/2021.

2.10. Bergen, uitbreiding justitiepaleis 2004 - 2031: promotieopdracht

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
60 059	Intresten leasing	21.50.00/100
	Intérêts leasing	
927 622	Aflossingen leasing	91.70.00/100
	Amortissements leasing	
987 681		

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

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

1. Procedure

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

De gronden zijn voor 27 jaar in erfpacht gegeven aan een private promotor, die zich ertoe verbonden heeft om het gewenste gebouw op te richten. Dat gebouw wordt vervolgens door de Regie der Gebouwen gedurende 27 jaar ingehuurd; aan het eind van deze periode wordt de Staat eigenaar van het goed, volgens het principe van het natrekkingsrecht.

Op 18/12/2000 heeft de Regie der Gebouwen onder de bovenvermelde voorwaarden een erfpacht-overeenkomst afgesloten met de N.V. Compagnie Immobilière de Wallonie (akkoord van de Ministerraad

société a exécuté les travaux dans la période du 15/03/2001 au 31/08/2004.

2. Coût et autorisation

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

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

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

3. Investissement

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

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

Total:	21 201 320,87

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

4. Remboursement

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

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

van 04/05/2000). Deze maatschappij heeft de werken uitgevoerd tussen 15/03/2001 en 31/08/2004.

2. Kostprijs en machtiging

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

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

3. Investerings

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

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

Totaal:	21 201 320,87

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

4. Terugbetaling

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

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

savoir: 14 085 768,15 euros. Depuis le 01/03/2007, les remboursements sont basés sur le capital complet:

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

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

A prévoir en 2021:	
amortissement du capital:	927 621,28
intérêts:	60 058,74

Le taux d'intérêt est adaptable tous les trois ans. La dernière adaptation a eu lieu le 27/07/2019 (de 0,8287% à 0,6139% par an), avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2019 (= 01/09/2019).

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

beuren de terugbetalingen op basis van het volledige kapitaal:

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

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

Te voorzien in 2021:	
kapitaalsaflossing:	927 621,28
intresten:	60 058,74

De intrestvoet is driejaarlijks aanpasbaar. De laatste aanpassing gebeurde op 27/07/2019 (van 0,8287% tot 0,6139% per jaar), met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervaldag van 2019 (= 01/09/2019).

2.11. Bergen, nieuw gerechtshof 2008 - 2027: lening

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie	4 401 349	1 079 526	Intresten leningen	21.10.00/100
	Dotation			Intérêts emprunts	
			3 321 823	Aflossingen leningen	91.10.00/100
				Amortissements emprunts	
		4 401 349	4 401 349		

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

1. Investissement

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

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

1. Investerings

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

En ce qui concerne les travaux de construction, une adjudication publique a eu lieu le 26/09/2002; le marché (un seul marché pour l'ensemble des travaux) a été attribué pour un montant de 46 906 184,05 euros.

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

2. Financement

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

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

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

dont à prévoir en 2021:	
intérêts:	1 072 114,92
amortissement capital:	2 834 899,21

2.2. Solde

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

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

dont à prévoir en 2021:

Voor de bouwwerken zelf werd op 26/09/2002 een openbare aanbesteding gehouden en de opdracht (één enkele opdracht voor het geheel van de werken) werd gegund voor een bedrag van 46 906 184,05 euro.

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

2. Financiering

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

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

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

waarvan te voorzien in 2021:	
intresten:	1 072 114,92
terugbetaling kapitaal:	2 834 899,21

2.2. Saldo

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

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

waarvan te voorzien in 2021:

intérêts: 7 410,15
amortissement capital: 486 922,80

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

2.3. A prévoir au total en 2021

Intérêts: 1 079 525,07
Amortissement capital: 3 321 822,01

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	2 946 200
		2 946 200

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

1. Investissement

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

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

intresten: 7 410,15
terugbetaling kapitaal: 486 922,80

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

2.3. Totaal te voorzien in 2021

Intresten: 1 079 525,07
Terugbetaling kapitaal: 3 321 822,01

2.12. Luik, uitbreiding gerechtshof
2009 - 2028: lening

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
446 200	Intresten leningen	21.10.00/100
	Intérêts emprunts	
2 500 000	Aflossingen leningen	91.10.00/100
	Amortissements emprunts	
2 946 200		

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

1. Investering

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

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

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

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

2. Financement

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

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

à prévoir en 2021:	
intérêts:	446 200,00
amortissement capital:	2 500 000,00

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

2.2. Solde

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

Or, tous les paiements sont actuellement effectués: ils ont été imputés budgétairement sur l'ex-art. 533.15, bien entendu dans les limites des crédits d'engagement et de liquidation accordés sur cet article

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

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

2. Financiering

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

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

te voorzien in 2021:	
intresten:	446 200,00
terugbetaling kapitaal:	2 500 000,00

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

2.2. Saldo

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

Alle betalingen zijn inmiddels echter verricht: zij werden budgettair aangerekend op ex-art. 533.15, binnen de limieten van de vastleggings- en vereffeningskredieten die op dat artikel toegekend werden voor de

pour les années budgétaires successives dans lesquelles le projet s'est déroulé. Les décaissements ont été réalisés au moyen de liquidités disponibles, i.e. inutilisées, provenant des dotations d'investissement de la Régie des Bâtiments (compte à 48h auprès de la Trésorerie).

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

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

opeenvolgende begrotingsjaren waarover het project liep. Op kasniveau werden zij uitgevoerd met beschikbare, i.e. ongebruikte liquiditeiten afkomstig van de investeringsdotaties van de Regie der Gebouwen (48h-rekening bij de Thesaurie).

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

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

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

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

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.70.00/101	Subsidies Nationale Loterij <i>Subside Loterie Nationale</i>	775 135	159 332	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
			615 803	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	91.70.00/100
		775 135	775 135		

Par rapport au bâtiment sis rue Fossé aux Loups, 39-41, à Bruxelles il existait une convention de leasing financier et un avenant emphytéotique entre le Théâtre royal de la Monnaie et la s.a. Dexia Banque. Par Arrêté royal du 22 décembre 2009 (M.B. du 29/12/2009), les droits et obligations du T.R.M. concernant cet immeuble ont été cédés à la Régie des Bâtiments, qui mettra ledit bâtiment gratuitement à la disposition du T.R.M.

Cela veut dire en pratique que la Régie des Bâtiments prendra à sa charge les frais de financement à partir du 01/01/2010:

solde du capital au 01/01/2010:	6 249 685,10
durée restante:	12 ans
taux d'intérêts fixe:	4,017%
annuités:	668 428,87
annuité après une année bissextile:	668 973,25

Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un emprunt "ordinaire" mais d'un contrat de leasing, la Régie est aussi redevable de la TVA sur ces annuités. Le montant de

Met betrekking tot het gebouw gelegen te Brussel, Wolvengracht 39-41, bestond er een financiële leasingovereenkomst en een erfpachtcontract tussen de Koninklijke Muntshouwborg en de n.v. Dexiabank. Bij K.B. van 22 december 2009 (B.S. van 29/12/2009) werden de onroerende rechten en verplichtingen van de K.M.S. betreffende dit gebouw overgedragen aan de Regie der Gebouwen, die het pand verder kosteloos ter beschikking moet stellen van de K.M.S. In de praktijk komt dit erop neer dat de Regie der Gebouwen vanaf 01/01/2010 de financieringslasten op zich neemt:

saldo kapitaal op 01/01/2010:	6 249 685,10
resterende looptijd:	12 jaar
vaste intrestvoet:	4,017%
annuïteit:	668 428,87
annuïteit na een schrikkeljaar:	668 973,25

Aangezien het niet om een "gewone" lening gaat, maar om een leasingcontract, is op die annuïteiten bovendien BTW verschuldigd. Het bedrag van de BTW

la TVA est considéré comme un coût supplémentaire et donc entièrement imputé sur l'art. 21.50.00/001.

A payer en 2021:

amortissement (art. 91.70.00/100):	615 802,14
intérêts (art. 21.50.00/100):	24 804,54
TVA (art. 21.50.00/100):	134 527,40

Ces montants ne doivent pas être couverts par la dotation, puisque la Loterie Nationale les mettra à disposition de la Régie à partir de l'année 2010 (décision du Conseil des Ministres du 17/12/2009).

Le financement sera complètement amorti au 01/01/2021.

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	2 011
	<i>Dotation</i>	
		2 011

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

Redevance payée en 2019:	2 000,00
Redevance payée en 2020:	2 010,32
Estimation de l'indexation 2021:	0 %
Estimation de la redevance 2021:	2 010,32

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

2.15. Bruxelles, Sciensano
2014 - 2033: emphytéose

wordt als een bijkomende kost beschouwd en dus volledig aangerekend op art. 21.50.00/001.

Te betalen in 2021:

kapitaalsaflossing (art. 91.70.00/100):	615 802,14
intresten (art. 21.50.00/100):	24 804,54
BTW (art. 21.50.00/100):	134 527,40

Deze bedragen hoeven niet gedekt te worden door de dotatie, maar worden vanaf 2010 jaarlijks ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij (beslissing van de Ministerraad van 17/12/2009).

De financiering is volledig afbetaald op 01/01/2021.

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

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
2 011	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/100
	<i>Redevances</i>	
	<i>emphytéotiques</i>	
2 011		

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

Vergoeding betaald in 2019:	2 000,00
Vergoeding betaald in 2020:	2 010,32
Geraamde indexering 2021:	0 %
Geraamde vergoeding 2021:	2 010,32

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

2.15. Brussel, Sciensano
2014 - 2033: erfpacht

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	564 899	564 899	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéotiques</i>	24.20.00/10
		564 899	564 899		

Les services de Sciensano (auparavant l'Institut Scientifique de Santé Publique (I.S.P.) et le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (C.E.R.V.A.)) sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervuren. Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site.

Au 04/04/2014 le Conseil des Ministres a décidé:

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;
- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes, dont celles des sites actuels de Sciensano, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique;
- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014.

Le coût de l'emphytéose est à imputer sur l'article 24.20.00/100. Paramètres:

Canon annuel (base): 513 996 EUR;
durée: 30 ans;
indexé au 1er janvier, à partir du 01/01/2017;
indice de base = décembre 2012;
paiements par semestre (le 01/04 et le 01/10).

A payer en 2020: 564 898,56 euros
(indexation contractuelle réelle au 01/01/2020).

A payer en 2021:
564 898,56 + 0% = 564 898,56 euros.

2.16. Masterplans I et II pour l'infrastructure pénitentiaire

Le 18/04/2008 le Gouvernement fédéral a approuvé le "Masterplan 2008 - 2012 - 2016 relatif à une infrastructure carcérale plus humaine". Ce Masterplan, plusieurs fois ajusté et complété ultérieurement, devait offrir entre autres une solution

De diensten van Sciensano (het vroegere Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (W.I.V.) en het vroegere Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (C.O.D.A.)) zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en Tervuren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, deze diensten te hergroeperen op één site.

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;
- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van verkopen, waaronder de huidige sites van Sciensano, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie;
- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014.

De kost van de erfpacht moet aangerekend worden op art. 24.20.00/100. Parameters:

Jaarlijkse canon (basis): 513 996 EUR;
duur: 30 jaar;
indexering op 1 januari, vanaf 01/01/2017;
basisindex = december 2012,
halfjaarlijkse betalingen (op 01/04 en 01/10).

Te betalen in 2020: 564 898,56 euro
(reële contractuele indexering op 01/01/2020).

Te betalen in 2021:
564 898,56 + 0% = 564 898,56 euro.

2.16. Masterplannen I en II voor de gevangenisinfrastructuur

Op 18/04/2008 heeft de federale Regering het "Masterplan 2008 - 2012 - 2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden" goedgekeurd. Dit Masterplan, dat later meermaals aangepast en aangevuld werd, moest o.a. een antwoord

au problème de la surpopulation dans les prisons belges.

Le plan comprenait cinq grands points d'action:

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

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

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

2.16.1. Projet "4G" (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	27 057 320

bieden op het probleem van de overbevolking in de Belgische gevangenissen.

Het plan bestond uit vijf grote actiepunten:

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

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

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

2.16.1. Project "4G" (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
26 982 320	Beschikbaarheids- vergoedingen <i>Redevances</i> <i>de disponibilité</i>	12.11.00/111

	75 000 Consultancy Consultancy	12.11.00/112
27 057 320	27 057 320	
Le masterplan I prévoyait la construction de quatre nouvelles prisons au moyen d'une technique de financement qui, conformément au souhaits du Conseil des Ministres du 18/04/2008, n'aura aucun impact sur le solde net à financer de l'Etat, à savoir une opération "DBFM" ("Design, build, finance and maintenance"). Il s'agit des nouveaux établissements suivants: Beveren (312 détenus) Leuze-en-Hainaut (312 détenus) Marche-en-Famenne (312 détenus) Termonde (444 détenus) Les trois premiers établissements sont déjà mis à disposition et opérationnels. Pour Termonde: voir le point 2.16.2. 1. Procédure La technique DBFM implique que la Régie des Bâtiments, en appliquant bien entendu les règles des marchés publics, cherche un partenaire privé afin de créer une société spécifique. Cette société est responsable de la conception du projet ("design"), de la construction ("build"), du financement ("finance") et de l'entretien ("maintenance") des nouveaux immeubles. Elle mets cette infrastructure à la disposition de l'Etat fédéral pour une longue période (p.e. 25 ans); en échange, l'Etat paie une "redevance de disponibilité" périodique. Au terme du contrat, l'infrastructure sera cédée à l'Etat à titre gracieux. Etant donné que le partenaire privé assume les risques (de construction et de disponibilité) et que les immeubles seront entièrement amortis au moment du transfert de propriété, aucune comptabilisation de l'investissement ne devra être effectuée et, par conséquent, la redevance à payer ne devra pas être considérée comme une restitution d'un capital (avec "amortissements" et "intérêts"). 2. Etudes et assistance Par procédure négociée, la Régie des Bâtiments a chargé un bureau d'études privé d'une mission d'assistance et consultation au niveau de la conception de la procédure d'adjudication, de la rédaction de l'appel aux candidats, de la sélection des candidats, de l'élaboration des dispositions non techniques du cahier des charges, de l'analyse des offres, des négociations,	Het masterplan I opteerde voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen met behulp van een financieringstechniek die, volgens de wensen van de Ministerraad van 18/04/2008, geen weerslag heeft op het netto te financieren saldo van de Staat, namelijk de zogenaamde DBFM-formule ("Design, build, finance and maintenance"). Het gaat om de volgende nieuwe instellingen: Beveren (312 gedetineerden) Leuze-en-Hainaut (312 gedetineerden) Marche-en-Famenne (312 gedetineerden) Dendermonde (444 gedetineerden) De eerste drie instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel. Voor Dendermonde: zie verder punt 2.16.2. 1. Procedure De DBFM-techniek houdt in dat de Regie der Gebouwen, uiteraard met toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten, een private partner zoekt om een specifieke vennootschap op te richten. Deze vennootschap wordt verantwoordelijk voor het ontwerp ("design"), de bouw ("build"), de financiering ("finance") en het onderhoud ("maintenance") van de nieuwe gebouwen. Zij stelt deze infrastructuur gedurende een lange termijn (b.v. 25 jaar) ter beschikking van de federale Staat, die in ruil daarvoor een periodieke "beschikbaarheidsvergoeding" betaalt. Aan het eind van het contract wordt de infrastructuur kosteloos overgedragen aan de federale Staat. Aangezien de privé-partner de risico's draagt (bouw en beschikbaarheid) en de gebouwen op het moment van de eigendomsoverdracht volledig afgeschreven zullen zijn, hoeft er geen boeking van een investering te gebeuren en hoeft de te betalen vergoeding evenmin beschouwd te worden als wedersamenstelling van een kapitaal (met "aflossingen" en "intresten"). 2. Studies en projectbegeleiding De Regie der Gebouwen heeft via onderhandelings-procedure een privé-studiebureau aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes,	

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

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

Entre-temps le montant des droits d'entrée est épuisé. La partie des honoraires qui sera encore due et qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 12.11.00/112: prestations par des tiers. Pendant la durée du contrat, un crédit annuel de environ 25 000 euros par établissement sera nécessaire pour ces dépenses (payé en 2019: 122 742,40 euros).

3. Redevance de disponibilité

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

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

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

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

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

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

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

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

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

Inmiddels is het bedrag van de intredevergoedingen opgebruikt. Het gedeelte van de nog verschuldigde erelonen dat het bedrag van de intredevergoedingen overschrijdt, valt ten laste van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 12.11.00/112: prestaties van derden. Tijdens de looptijd van het contract zal daarvoor ongeveer 25 000 euro per jaar en per instelling nodig zijn (betaald in 2019: 122 742,40 euro).

3. Beschikbaarheidsvergoeding

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

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

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

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

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

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

Deze vergoedingen worden geraamd rekening houdend met de bedragen, intrestvoeten en

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

Crédit total nécessaire en 2021: 26 982 320 euros.

herzieningscoëfficiënten vastgelegd op de "financial close".

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

Totaal krediet nodig in 2021: 26 982 320 euro.

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN
PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)
(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2021	2022	2023	2024	2025
Leuze					
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.184.841	1.197.874	1.211.051	1.224.372	1.237.840
Tot.	8.699.633	8.712.666	8.725.843	8.739.164	8.752.632
Marche					
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.215.009	1.228.374	1.241.886	1.255.546	1.269.357
Tot.	8.074.509	8.087.874	8.101.386	8.115.047	8.128.858
Beveren					
Investering / Investissement	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103
Onderhoud / Entretien	1.004.075	1.015.119	1.026.286	1.037.575	1.048.988
Tot.	10.208.178	10.219.223	10.230.389	10.241.678	10.253.092
Alg. tot. gén.	26.982.320	27.019.763	27.057.618	27.095.890	27.134.582

2.16.2. Termonde, prison (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	44 803
		44 803

2.16.2. Dendermonde, gevangenis (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
44 803	Consultancy Consultancy	12.11.00/031
44 803		

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

Voor de bouw van een nieuwe gevangenis met een capaciteit van 444 plaatsen werd een geschikte locatie gevonden aan het "Oud Klooster" in Dendermonde. Dit

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

1. Mode de financement

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

2. Terrain et impétrants

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

La préparation du raccordement des impétrants au terrain est également imputée sur le programme d'investissement régulier.

(Entre-temps la Régie a reçu les offres pour le raccordement de l'électricité, du gaz et de l'eau, pour un coût total de 208 011,02 euros).

3. Etudes et assistance

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

Calendrier de liquidation:

2020:	125 448
2021:	89 607
2022:	107 528

geplande gevangeniscomplex zal bestaan uit vier afzonderlijke bouwdelen:

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

1. Financieringswijze

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

2. Terrein en nutsleidingen

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

De voorbereiding van de aansluiting van de nutsleidingen op het terrein wordt eveneens aangerekend op het reguliere investeringsprogramma. (Intussen ontving de Regie de offertes voor de aansluiting van elektriciteit, gas en water; de totale kostprijs bedraagt 208 011,02 euro).

3. Studies en projectbegeleiding

De Regie der Gebouwen heeft via eenzelfde onderhandelingsprocedure een privé-studiebureau aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de juridische, financiële en technische aspecten van zowel dit project als de bouw van een nieuw gevangeniscomplex in Haren (zie punt 2.16.3). De gezamenlijke kost daarvan bedraagt 358 426,30 euro, gespreid over de periode 2020 tot 2023.

Vereffeningskalender:

2020:	125 448
2021:	89 607

2023: 35 843

4. Planning

Le nouveau planning est comme suit:

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

5. Permis

Suite à des arrêts de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d'Etat, le "PRUP" concerné a été annulé et la province de Flandre-Orientale était obligée d'élaborer un nouveau PRUP. Ceci a été mis en œuvre le 04/01/2016. Les griefs d'appel contre le PRUP ont été rejetées de tous les chefs au 28/10/2018.

Le permis d'urbanisme pour le pont et la route d'accès a été obtenu le 21/10/2016. Au 07/11/2016 le Conseil des Conflits de Permis a suspendu ce permis, étant donné qu'il ne soit pas conforme à l'arrêt de protection "Oude Dender". Cet arrêt de protection a été partiellement suspendu par Arrêté Ministériel du 17/07/2017. Les opposants de la prison ont introduit une demande d'annulation contre cet Arrêté.

Le permis d'environnement a été délivré le 26/09/2016 par la Députation. La commission des résidents y a interjeté appel le 02/11/2016. Au 31/03/2017 le Ministre compétent a confirmé la décision de la Députation, de sorte que la Régie dispose du permis d'environnement. Ce permis fait aussi partie d'une déclaration d'annulation. Entre-temps l'auditeur du Conseil d'Etat a déjà jugé que celle-ci est recevable mais non fondé.

Le permis d'urbanisme pour le complexe pénitentiaire a été obtenu le 09/11/2016, mais les mêmes opposants ont introduit le 13/12/2016 une requête d'annulation avec demande de suspension. Au 29/08/2017 le "Raad voor Vergunningsbetwistingen" a refusé la demande de suspension; la requête d'annulation a finalement été refusé au 23/07/2019.

A ce moment il ne reste que l'appel contre la décision d'exemption auprès du Conseil d'Etat, mais cette procédure n'a aucune incidence sur l'exécutabilité des permis.

6. Redevance de disponibilité

A la date du financial close la redevance de disponibilité a été fixée à 2 349 950,71 euros par trimestre pour la redevance d'investissement et à 677 900,04 euros (à indexer mensuellement) pour la

2022: 107 528
2023: 35 843

4. Planning

De nieuwe timing is als volgt:

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

5. Vergunningen

Door arresten van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State werd het betrokken PRUP vernietigd en diende de provincie Oost-Vlaanderen een nieuw PRUP op te maken. Dit is in werking getreden op 04/01/2016. De vorderingen tegen het PRUP werden over de hele lijn verworpen op 28/10/2018.

De stedenbouwkundige vergunning voor de brug en de ontsluitingsweg werd op 21/10/2016 verleend. Op 07/11/2016 schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen deze vergunning, omdat ze niet verenigbaar is met het beschermingsbesluit "Oude Dender". Dit beschermingsbesluit werd gedeeltelijk opgeheven via ministerieel besluit op 17/07/2017. Hiertegen werd door de tegenstanders van de gevangenis een verzoekschrift tot vernietiging ingediend.

De milieuvergunning werd op 26/09/2016 afgeleverd door de Deputatie, waarna het buurtcomité op 02/11/2016 een beroep indiende tegen dit besluit. Op 31/03/2017 bevestigde de bevoegde minister echter de beslissing, waardoor de Regie over een milieuvergunning beschikt. Deze vergunning maakt ook deel uit van een vernietigingverklaring. Intussen heeft de auditeur van de Raad van State alvast geoordeeld dat deze ontvankelijk maar ongegrond is.

De stedenbouwkundige vergunning voor de gevangenis werd op 09/11/2016 verkregen en hiertegen werd door dezelfde tegenstanders op 13/12/2016 een verzoekschrift tot vernietiging met vordering tot schorsing ingediend. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 29/08/2017 de vordering tot schorsing verworpen; de vordering tot vernietiging werden uiteindelijk op 23/07/2019 verworpen. Momenteel is enkel nog het beroep tegen het ontheffingsbesluit bij de Raad van State lopende, maar dit heeft geen incidenties op de uitvoerbaarheid van de vergunningen.

6. Beschikbaarheidsvergoeding

De beschikbaarheidsvergoeding werd op datum van de financial close bepaald op 2 349 950,71 euro per kwartaal voor de investeringsvergoeding en 677 900,04 euro (maandelijks te indexerende), voor de

redevance d'entretien. Ces redevances seront dues à partir du quatrième trimestre 2022.

Juste avant la date de mise à disposition (provisoirement le 28/10/2022) la clé de répartition définitive entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice sera fixée. Lors de la phase d'exécution des décomptes pourront encore faire augmenter la redevance; l'impact financier exact fait actuellement partie de négociations en cours. Estimation provisoire:

onderhouds-vergoeding. Deze vergoedingen zijn verschuldigd vanaf het vierde kwartaal 2022.

Vlak voor de beschikbaarheidsdatum (voorlopig nog 28/10/2022) zal pas de definitieve verdeelsleutel Regie der Gebouwen - FOD Justitie bepaald worden. Verrekeningen tijdens de uitvoeringsfase zullen de vergoeding nog kunnen verhogen; de exacte financiële impact maakt momenteel nog deel uit van lopende onderhandelingen. Voorlopige raming:

Contractwaarde, alles inbegrepen (bouw, financiering, onderhoud over volledige looptijd contract)			
Vergoedingen te rekenen vanaf 2022			
	Kwartaal	Jaar	25 jaar (zonder inflatie)
Investeringsvergoeding (incl. gemiddelde BTW)	2.349.950,71	9.399.802,83	234.995.070,81
<i>Aandeel Regie</i>	<i>2.339.140,93</i>	<i>9.356.563,74</i>	<i>233.914.093,48</i>
<i>Aandeel FOD Just</i>	<i>10.809,77</i>	<i>43.239,09</i>	<i>1.080.977,33</i>
Onderhoudsvergoeding (incl BTW)	677.900,04	2.711.600,16	67.790.004,00
<i>Aandeel Regie</i>	<i>248.789,31</i>	<i>995.157,26</i>	<i>24.878.931,47</i>
<i>Aandeel FOD Just</i>	<i>429.110,73</i>	<i>1.716.442,90</i>	<i>42.911.072,53</i>
Beschikbaarheidsvergoeding	3.027.850,75	12.111.402,99	302.785.074,81
<i>Aandeel Regie</i>	<i>2.587.930,25</i>	<i>10.351.721,00</i>	<i>258.793.024,95</i>
<i>Aandeel FOD Just</i>	<i>439.920,50</i>	<i>1.759.681,99</i>	<i>43.992.049,86</i>
Vergoeding voor facilitaire diensten	Kwartaal	Jaar	10 jaar (zonder inflatie)
Totaal			
100% Aandeel FOD Just	726.442,31	2.905.769,24	29.057.692,40
Vergoeding voor afvalverwerking	32.153,42	128.613,68	1.286.136,80
Vergoeding voor waterrij	36.813,53	147.254,12	1.472.541,20
Vergoeding voor catering	657.475,36	2.629.901,44	26.299.014,40

2.16.3. Haren, complexe pénitenciaire (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	44 804
		44 804

2.16.3. Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
44 804	Consultancy <i>Consultancy</i>	12.11.00/112
44 804		

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

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

1. Mode de financement

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

2. Terrain et impétrants

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

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

Des parcelles supplémentaires ont encore été acquises en 2018, pour une somme totale de 5 303 580 euros, à charge de la dotation d'investissement régulière.

Aucun crédit de liquidation n'est plus nécessaire en 2021.

3. Etudes et assistance

Comme pour les 4 nouvelles prisons en Flandre et en Wallonie, la Régie des Bâtiments fera appel à un consultant externe lors de cette procédure. Les honoraires de ce consultant feront partie du financement global et en attendant la désignation du

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

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

1. Financieringswijze

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

2. Terrein en nutsleidingen

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

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

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

In 2021 is hiervoor geen vereffeningskrediet meer nodig.

3. Studies en projectbegeleiding

Net zoals voor de 4 nieuwe gevangenissen in Vlaanderen en Wallonië, zal de Regie der Gebouwen een beroep doen op een externe consultant. De erelonen van de consultant zullen opgenomen worden in de globale financiering en in afwachting van de

partenaire privé, ils seront préfinancés par la Régie des Bâtiments.

Suivant la convention DBFM, le promoteur, le consortium s.a. Cafasso, devait payer un droit d'entrée unique de 3 000 000 euros, 50 jours calendriers après le Financial Close. Ce droit d'entrée devra servir à payer les coûts du consultancy. La Régie a reçu la totalité de cette somme au 01/10/2018. De ceci, 681 609,49 euros étaient encore disponible au 01/01/2020. Dès que cette somme sera épuisée, le surcoût sera à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 12.11.00/112.

En vue de cela, la Régie des Bâtiments a chargé un bureau d'études privé d'une mission d'assistance et de consultation par rapport aux aspects juridiques, financiers et techniques de ce projet ainsi que de la construction d'une nouvelle prison à Termonde (cfr. le point 2.16.2). Le coût global de ce contrat s'élève à 358 426,20 euro, étalés sur la période de 2020 à 2023.

Calendrier de liquidation:

2020:	125 448
2021:	89 607
2022:	107 528
2023:	35 843

4. Planning

- signature du contrat DBFM et "financial close": 18/07/2018 (après l'accord du Conseil des Ministres du 13/07/2018).
- Début des travaux: premier trimestre 2019.
- Début de la période opérationnelle: au plus tôt le deuxième trimestre 2022.

Ceci est un calendrier indicatif ne tenant pas compte de retards éventuels.

Suite à un permis ajusté tardivement une partie des travaux au bâtiment 2 devait être arrêtée. La fixation du "retard critique" est actuellement analysée par des experts externes. Le promoteur exige déjà 279 jours calendriers.

5. Redevance de disponibilité

Compte tenu du timing ci-dessus, la redevance de disponibilité sera due à partir du troisième trimestre 2022. Elle est provisoirement estimée à un montant total d'environ 40 200 000 euros par an, à charge de la Régie des Bâtiments (et, par conséquent, à prévoir dans la dotation).

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

Suite à un permis ajusté tardivement une partie des travaux au bâtiment 2 devait être arrêtée. La fixation du

aanstelling van de privé-partner zullen zij door de Regie der Gebouwen geprefinancierd worden.

Volgens de DBFM-overeenkomst diende de promotor, het consortium Cafasso n.v., 50 kalenderdagen na de Financial Close een eenmalige intredevergoeding van 3 000 000 euro te betalen, die de kosten van de consultancy zal dekken. De Regie ontving dit volledige bedrag op 01/10/2018. Daarvan was op 01/01/2020 nog 681 609,49 euro beschikbaar. Wanneer dit bedrag is uitgeput, zal de meerkost ten laste zijn van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 12.11.00/112.

Met het oog daarop heeft de Regie der Gebouwen een privé-studiebureau aangesteld dat belast wordt met bijstand en adviesverlening bij de juridische, financiële en technische aspecten van zowel dit project als de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde (zie punt 2.16.2). De gezamenlijke kost daarvan bedraagt 358 426,30 euro, gespreid over de periode 2020 tot 2023.

Vereffeningskalender:

2020:	125 448
2021:	89 607
2022:	107 528
2023:	35 843

4. Planning

- Ondertekening DBFM-contract en "financial close": 18/07/2018 (na het akkoord van de Ministerraad van 13/07/2018).
- Start van de werken: eerste kwartaal 2019.
- Begin van de operationele periode: ten vroegste tweede kwartaal 2022.

Dit is een indicatieve timing, die geen rekening houdt met eventuele vertragingen.

Ten gevolge van een laattijdig aangepaste vergunning diende een bouwdeel van gebouw 2 stilgelegd te worden waarbij momenteel de bepaling van de "kritieke vertraging" in handen ligt van externe experts. De promotor eist alvast 279 kalenderdagen.

5. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met de bovenstaande timing, zal de beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf het derde kwartaal 2022. Zij wordt voorlopig geraamd op een totaal bedrag van circa 40 200 000 euro per jaar, ten laste van de Regie der Gebouwen (en dus te voorzien in de dotatie).

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

Ten gevolge van een laattijdige aangepaste vergunning diende een bouwdeel van gebouw 2

"désavantage financier" est actuellement analysée par des experts externes. L'estimation du promoteur s'élève à 40 000 000 euros.

6. TVA

Le 27/03/2018 le projet a reçu un "ruling" favorable, autorisant une taxation étalée en ce qui concerne la tva. Si le statut de la Régie des Bâtiments change, il sera possible que la totalité de la tva sera due à la date de la mise à disposition (2022). Dans ce cas, un montant de 65 000 000 euros (environ) devra ou bien être prise en charge par la Régie des Bâtiments, ou bien être financé par le partenaire privé. Cette dernière solution n'est pas optimale, compte tenu de l'importance du coût de financement et de l'absence d'une valeur ajoutée.

7. Travaux avenue de la Woluwe

En 2017 un montant de 1 907 947,25 euros était engagé à charge des crédits d'investissement réguliers, en vu du réaménagement de l'avenue de la Woluwe. Or, le permis d'environnement stipule que l'eau pluviale doit être évacué en direction de Hollebeek au lieu du collecteur de Woluwe, ce qui nécessite une adaptation de ces travaux de réaménagement. Le coût doit encore être estimé en détails, mais actuellement il faut déjà tenir compte d'une majoration de 250 000 à 300 000 euros (+ tva), également à charge de la dotation d'investissement régulière.

8. Travaux d'assainissement site Wanson

Suite à la découverte d'une pollution supplémentaire d'une partie du terrain (à savoir le "site Wanson"), un assainissement supplémentaire devra être effectué, à charge de la Régie des Bâtiments. En outre, la "Vlaamse Milieumaatschappij" exige que le bassin tampon autorisé soit agrandi en vue du raccordement à la Hollebeek.

Le coût exact de ces travaux est actuellement négocié. La phase 1 (raccordement des égoûts) sera financée par le poste provisoire existant; la phase 2 (parking et bassin tampon), exécutée par de tiers ou non, est actuellement estimée entre 4 à 5 millions d'euros. Ce coût dépendra beaucoup du degré de pollution du sol réel. Un crédit de 3 500 000 euros est prévu dans le programme d'investissements 2020, en vu de l'exécution des travaux en 2021.

2.16.4. Anvers, nouvelle prison (DBFM)

(stadhuis) stilgelegd te worden waarbij momenteel de bepaling van het "financieel nadeel" in handen ligt van externe experts. De promotor begroot dit op 40 000 000 euro.

6. BTW

Het project ontving op 27/03/2018 een gunstige ruling, waarbij een gespreide btw-taxatie werd toegestaan. Indien het statuut van de Regie der Gebouwen wijzigt, dan kan het zijn dat de volledige btw moeten afgedragen worden op de datum van beschikbaarheid (2022). Een bedrag van ongeveer 65 000 000 euro zal dan ofwel door de Regie der Gebouwen zelf dienen gedragen te worden ofwel moeten gefinancierd worden door de privé-partner. Die laatste optie is niet ideaal, omdat de financieringskost hoog is en geen toegevoegde waarde biedt.

7. Werken Woluwelaan

In 2017 werd een bedrag van 1 907 947,25 euro vastgelegd op de reguliere investeringskredieten voor de herinrichting van de Woluwelaan. Volgens de milieuvergunning moet het regenwater echter afgevoerd worden richting Hollebeek in plaats van via de Woluwecollector, wat een aanpassing van deze herinrichtingswerken meebrengt. Deze aanpassing dient nog in detail begroot te worden; momenteel houdt men rekening met een meerkost van 250 000 à 300 000 euro (+ BTW), eveneens ten laste van de reguliere investeringsdotatie.

8. Saneringswerken Wansonsite

Ten gevolge van de ontdekking van bijkomende vervuiling op een gedeelte van het terrein (namelijk de "Wansonsite") zal een bijkomende bodemsanering ten laste van de Regie der Gebouwen moeten uitgevoerd worden. Daarnaast eist de Vlaamse Milieumaatschappij dat het vergunde bufferbekken wordt vergroot indien we wensen aan te sluiten op de Hollebeek.

De exacte kostprijs van deze werken wordt momenteel onderhandeld. Fase 1 (aansluiting riolering) zal worden bekostigd met de voorziene stelpost, Fase 2 (parking en bufferbekken), al dan niet uitgevoerd door derden, wordt momenteel geraamd op 4 à 5 miljoen euro. Deze kost is zeer sterk afhankelijk van de effectieve bodemverontreiniging. Voor deze werken (uitvoering normaal 2021) werd er op het investeringsprogramma 2020 reeds 3 500 000 euro voorzien.

2.16.4. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

Artikel - <i>Article</i>	Ontvangsten - <i>Recettes</i>	Raming - <i>Estimation</i>	Raming - <i>Estimation</i>	Uitgaven - <i>Dépenses</i>	Artikel - <i>Article</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	136 018	136 018	Consultancy <i>Consultancy</i>	12.11.00/112
		136 018	136 018		

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

1. Acquisition du terrain

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

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

2. Etudes et assistance

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

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

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

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

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

1. Aankoop terrein

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

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

2. Studies en projectbegeleiding

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

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

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

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

Deelopdracht 1	Deelopdracht 2	Deelopdracht 3	Deelopdracht 4	Vertaling	Stelpost	Totaal

	Volet 1	Volet 2	Volet 3	Volet 4	Traduction	Coût estimatif	Total
2018	235 950,00	38 115,00	5 336,23		18 150,00	0,00	297 551,23
2019			265 171,81			0,00	265 171,81
2020			202 234,12			17 832,25	220 066,37
2021			118 185,54			17 832,25	136 017,79
2022						17 832,25	17 832,25
2023						17 832,25	17 832,25
2024				26 620,00		17 832,26	44 452,26
Tot.	235 950,00	38 115,00	590 927,70	26 620,00	18 150,00	89 161,26	998 923,96

(2018 et 2019: dépenses effectuées).

3. Planning

- Ouverture 2es offres: 01/07/2020 et 21/09/2020
- Attribution: décembre 2020
- Contract close: fin janv.-début févr. 2021
- Demande permis: fin juin – début juillet 2021
- Financial Close: 1er trimestre 2022
- Début des travaux: 1er trimestre 2022
- Opérationnel: 3e trimestre 2024

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

4. Redevance de disponibilité

Compte tenu du planning ci-dessus la redevance de disponibilité, provisoirement estimée à 10 000 000 euros, ne sera due qu'à partir du troisième trimestre 2024.

2.17. Masterplan III pour les prisons et les CPL

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

1. Introduction

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

- quatre nouvelles prisons avec un contrat DBFM ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
 - Bourg-Léopold
 - Lantin (remplacement partiel)

(2018 en 2019: gerealiseerde uitgaven).

3. Planning

- Opening 2de offertes: 01/07/2020 en 21/09/2020
- Gunning: december 2020
- Contract close: eind jan.-begin feb. 2021
- Aanvraag vergunningen: eind juni – begin juli 2021
- Financial Close: 1^{ste} kwartaal 2022
- Start van de werken: 1^{ste} kwartaal 2022
- Operationeel: 3^{de} kwartaal 2024

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

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met bovenstaande timing zal de beschikbaarheidsvergoeding, voorlopig geraamd op 10 000 000 euro, verschuldigd zijn ten vroegste vanaf het derde kwartaal 2024.

2.17. Masterplan III voor de gevangenen en FPC's

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
0	Consultancy Consultancy	12.11.00/112
0		

1. Inleiding

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

- vier nieuwe gevangenen via een DBFM-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
 - Leopoldsborg
 - Lantin (gedeeltelijke vervanging)

- Verviers (remplacement)
- Vresse-sur-Semois
- trois nouveaux centres de psychiatrie légale avec un contrat DBFMO ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
 - Alost
 - Paifve
 - Wavre

Entre-temps il est devenu clair que le terrain à Lantin proposé au Conseil des Ministres n'est plus une option (sujet à une forte opposition des riverains et des autorités locales). La recherche d'un site alternatif dans la région Liégeoise (probablement Glons) est en cours, mais à ce sujet le Conseil des Ministres devra d'abord marquer son accord. Par conséquent, le timing des trois projets de prisons ne sera plus parallèle.

En outre, lors de l'élaboration du budget précédent il était supposé que les programmes des besoins du SPF Justice seraient disponibles pour l'été de 2017. Actuellement la Régie a seulement obtenu les infos pour Bourg-Léopold, de sorte que la planification générale est à reporter de presque deux ans.

Quant aux CPL, il y a aussi un certain retard: bien que le choix de la procédure soit entre-temps déterminé, il n'est toujours pas évident de faire déjà des estimations ajustées. Pour le projet d'Alost il est envisagé de chercher un terrain plus approprié.

Suivant la plus récente planification envisagée, les projets de Verviers, Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois seront terminés pour 2025; la région Liégeoise (Glons) et les CPL pour 2026 au plus tôt. Les budgets nécessaires en 2021 comportent principalement deux postes:

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

2. Consultance

Trois marchés séparés seront lancés pour les missions d'assistance par rapport aux projets DBFM et aux projets DBFMO.

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

Les crédits suivants sont à prévoir par lot:

- Verviers (vervanging)
- Vresse-sur-Semois

- drie nieuwe Forensisch Psychiatrische Centra via een DBFMO-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
 - Aalst
 - Paifve
 - Waver

Intussen is geweten dat het aan de Ministerraad voorgestelde terrein in Lantin geen optie meer is (sterke tegenstand vanwege de omwonenden en de lokale overheden). Er wordt gezocht naar een alternatieve site in de regio rond Luik (waarschijnlijk Glons), maar daarvoor zal eerst de Ministerraad zijn akkoord moeten geven. Bijgevolg zal de timing van de vier gevangenisprojecten niet meer gelijk lopen.

Bovendien werd er bij de vorige begrotingsopmaak vanuit gegaan dat de behoeftenprogramma's vanwege Justitie reeds bekomen zouden zijn tegen de zomer van 2017. Tot dusver ontving de Regie der Gebouwen echter enkel iets voor Leopoldsborg, waardoor de algemene timing met bijna twee jaar opschuift.

Ook de FPC's hebben enige vertraging opgelopen: de keuze van de procedure werd intussen wel bepaald, maar het is nog altijd niet evident om reeds aangepaste ramingen te maken. Voor Aalst wordt gekeken of er geen geschikter terrein bestaat.

Verviers, Leopoldsborg en Vresse-sur-Semois zullen volgens de laatste streefplanning klaar zijn tegen 2025. Regio Luik (Glons) en de FPC's tegen ten vroegste 2026. De budgetten die daarvoor in 2021 al nodig zijn, hebben vooral betrekking op twee posten, namelijk:

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

2. Consultancy

Voor de adviesverlening bij de DBFM en DBFMO-projecten zullen drie aparte opdrachten worden uitgeschreven.

- 1) De eerste opdracht, voor de adviesverlening bij de DBFM, werd gepubliceerd in drie percelen, namelijk één perceel per project: Leopoldsborg, Verviers en Vresse-sur-Semois. Deze drie percelen werden toegewezen in 2019.

2020	300 141
2021	180 653
2022	21 780
2023	11 414
2024	11 414
2025	11 414
2026	4 066
2027	4 066
2028	4 066
2029	4 066
2030	4 066
Tot.	557 146

Montant total pour les trois lots en 2021:
 $3 * 180\,653 = 541\,959$ euros.

- 2) Pour le quatrième établissement, à situer dans la région Liégeoise, un marché séparé sera lancé. Provisoirement on y prévoit les mêmes montants par an:

2021	300 141
2022	180 653
2023	21 780
2024	11 414
2025	11 414
2026	11 414
2027	4 066
2028	4 066
2029	4 066
2030	4 066
2031	4 066
Tot.	557 146

- 3) Vu que les programmes des besoins des CPL ne sont pas encore connus, le budget à leur allouer pour la consultance n'est pas connu non plus. Le coût total pour la Régie des Bâtiments est estimé provisoirement à 4 840 000 euros pour les trois projets, à étaler comme suit:

2021	544 500
2022	853 050
2023	1 760 550
2024	919 661
2025	290 400
2026	471 900
Tot.	4 840 061

Crédit total pour consultance 2021: 1 386 600 euros.

Le Conseil des Ministres a décidé qu'aucune dotation supplémentaire ne sera accordée pour ces dépenses,

Per perceel moeten de volgende bedragen voorzien worden:

2020	300 141
2021	180 653
2022	21 780
2023	11 414
2024	11 414
2025	11 414
2026	4 066
2027	4 066
2028	4 066
2029	4 066
2030	4 066
Tot.	557 146

Totaal voor de drie percelen in 2021:
 $3 * 180\,653 = 541\,959$ euro.

- 2) Voor de vierde instelling, te situeren in de regio rond Luik, zal een afzonderlijke opdracht gelanceerd worden. Voorlopig worden daarvoor dezelfde bedragen voorzien:

2021	300 141
2022	180 653
2023	21 780
2024	11 414
2025	11 414
2026	11 414
2027	4 066
2028	4 066
2029	4 066
2030	4 066
2031	4 066
Tot.	557 146

- 3) Aangezien de behoefteprogramma's van de FPC's nog niet gekend zijn, is de kostprijs van de consultancy evenmin exact gekend. De totale kost voor de Regie der Gebouwen wordt voorlopig geraamd op 4 840 000 euro voor de drie projecten, als volgt gespreid:

2021	544 500
2022	853 050
2023	1 760 550
2024	919 661
2025	290 400
2026	471 900
Tot.	4 840 061

Totaal krediet voor consultancy 2021: 1 386 600 euro.

mais que la Régie des Bâtiments devra les compenser dans ses propres crédits (art. 12.11.00/100, couvert par la dotation de fonctionnement).

3. Autres frais

Des jurys devraient se tenir pour la sélection et l'attribution des sept projets. Ceux-ci représenteront en 2021 un coût de l'ordre de 70 000 euros (art. 12.11.00/100, couvert par la dotation de fonctionnement).

En 2020-2021, les soumissionnaires devraient être défrayés pour la remise de leur première offre et le "best and final offer". Le coût total pour la Régie sera d'environ 9 800 000 euros, à supporter par la dotation pour les investissements.

4. Redevance de disponibilité

La redevance de disponibilité pour ces nouveaux établissements ne sera due qu'à partir de 2026 au plus tôt.

5. Détails par établissement

5.1. Bourg-Léopold

Le terrain a été acquis en 2018 pour une somme de 2 300 000 euros. En outre, un logement avec une parcelle afférent, propriété de la OCASC du Ministère de la Défense, est encore à acquérir, pour un prix de 25 000 euros.

Tous les impétrants sont encore à prévoir, mais leur coût dépendra pour la plus grande partie du projet. Par conséquent, cette procédure commencera dès que le projet est connu, fin 2022.

Actuellement, aucune autre étude n'est prévue, bien qu'une étude des sols (présence d'amiante) soit peut-être nécessaire. Cette étude est estimée à 75 000 euros, à charge des crédits d'investissement réguliers.

Planning:

Ouverture des candidatures:	3 ^e trimestre 2020
Ouverture des offres:	2 ^e trimestre 2021
Attribution:	3 ^e trimestre 2022
Contract close:	4 ^e trimestre 2022
Permis:	2 ^e trimestre 2023
Financial Close:	3 ^e trimestre 2023
Début des travaux:	3 ^e trimestre 2023
Opérationnel:	3 ^e trimestre 2025

De Ministerraad heeft beslist dat voor deze uitgaven geen bijkomende dotatie wordt toegekend, maar dat de Regie der Gebouwen dit moet opvangen binnen haar eigen kredieten (art. 12.11.00/100, gedekt door de werkingsdotatie).

3. Andere kosten

Er zullen jury's samengesteld worden voor de selectie en de toewijzing van de zeven projecten. Voor de vergoeding van de juryleden is in 2021 een krediet van 70 000 euro voorzien (art. 12.11.00/100, gedekt door de werkingsdotatie).

In 2020-2021 moet aan de inschrijvers een rekenvergoeding betaald worden voor het indienen van hun eerste offerte en hun "best and final offer". De totale kost daarvan zal ongeveer 9 800 000 euro bedragen, te dragen door de investeringsdotatie.

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Voor al deze nieuwe instellingen zal pas een beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf ten vroegste 2026.

5. Details per instelling

5.1. Leopoldsburch

Het terrein werd aangekocht in 2018 voor een bedrag van 2 300 000 euro. Daarnaast zal ook nog een woning met bijhorend perceel van CDSCA (ministerie van Landsverdediging) aangekocht worden voor 25 000 euro.

Ook alle nutsleidingen moeten nog voorzien worden, maar deze kost zal grotendeels afhangen van het ontwerp. Deze procedure zal bijgevolg maar gestart worden zodra het ontwerp gekend zal zijn, eind 2022.

Momenteel zijn er geen extra studies meer voorzien, al zou er eventueel nog een bijkomend bodemonderzoek naar asbest worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt geraamd op 75.000 euro, ten laste van de reguliere investeringskredieten.

Planning:

Opening kandidaturen:	3 ^{de} kwartaal 2020
Opening offertes:	2 ^{de} kwartaal 2021
Gunning:	3 ^{de} kwartaal 2022
Contract close:	4 ^{de} kwartaal 2022
Vergunningen:	2 ^{de} kwartaal 2023
Financial Close:	3 ^{de} kwartaal 2023
Start van de werken:	3 ^{de} kwartaal 2023
Operationeel:	3 ^{de} kwartaal 2025

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

5.2. Vresse-sur-Semois

Le terrain a déjà été acheté à l'Administration communale en l'échange d'un autre terrain qui appartenait à l'Etat, géré par la Régie des Bâtiments. Les impétrants devront être prévus pour ce terrain; un budget de 1 740 500 euros est à prévoir en 2021, à charge des crédits d'investissements réguliers.

Pour ce qui est de la pollution, la Régie des Bâtiments s'occupe actuellement de demander une étude supplémentaire, qui sera également effectuée avec le budget des investissements réguliers.

Planning:

Ouverture des candidatures:	3e trimestre 2020
Ouverture des offres:	2e trimestre 2021
Attribution:	3e trimestre 2022
Contract close:	4e trimestre 2022
Permis	2e trimestre 2023
Financial close:	3e trimestre 2023
Début des travaux:	3e trimestre 2023
Mise à disposition:	3ème trimestre 2025

(Calendrier indicatif le plus positif, à voir selon l'avancement, les permis et les retards éventuels).

5.3. Verviers

Le nouveau complexe pénitentiaire de Verviers sera situé en plein cœur de la ville, là où l'ancienne prison existait. Le terrain appartenait déjà à l'Etat, étant le terrain où était située l'ancienne prison.

Pour pouvoir répondre aux normes de sécurité et d'accès, il a fallu exproprier et démolir un nombre de maisons. Les démolitions devraient se faire en grosse partie en 2020 et une dernière partie pour 2021.

Il faudra prévoir 100.000 euros sur le programme d'investissement régulier pour début de l'an 2021 pour terminer les démolitions, l'autre budget étant en 2020 déjà demandé.

Les impétrants sont déjà existants; il y aura juste de prévoir certains renforcements courant 2020. Le budget à prévoir est donc de 450 000 euros, à charge des crédits d'investissement réguliers.

Pour ce qui est de la pollution, pas mal de terres polluées historiquement, ont été évacuées et traitées lors de la démolition de l'ancienne prison.

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

5.2. Vresse-sur-Semois

Het terrein werd al verworven van de gemeente, in ruil voor een ander perceel dat Staatseigendom was onder het beheer van de Regie der Gebouwen.

Op dit terrein moeten de nutsvoorzieningen nog aangelegd worden. Daarvoor is een budget van 1 740 500 euro nodig in 2021, ten laste van het regulier investeringskrediet.

Wat de bodemverontreiniging betreft zal de Regie der Gebouwen een bijkomende studie bestellen, eveneens uit te voeren ten laste van het regulier investeringsbudget.

Planning:

Opening candidaturen:	3 ^{de} kwartaal 2020
Opening offertes:	2 ^{de} kwartaal 2021
Gunning:	3 ^{de} kwartaal 2022
Contract close:	4 ^{de} kwartaal 2022
Vergunningen:	2 ^{de} kwartaal 2023
Financial Close:	3 ^{de} kwartaal 2023
Start van de werken:	3 ^{de} kwartaal 2023
Operationeel:	3 ^{de} kwartaal 2025

(Indicative timing, te evalueren in functie van de vooruitgang van de dossiers, de vergunningen en de eventuele vertragingen).

5.3. Verviers

Het nieuw penitentiair complex van Verviers zal gelegen zijn in het hart van de stad, daar waar de oude gevangenis zich bevond. Het terrein, waarop de oude gevangenis stond, was al Staatseigendom.

Om te voldoen aan de normen qua veiligheid en toegankelijkheid bleek het nodig om een aantal woningen te onteigenen en te slopen. De afbraakwerken zullen voor het grootste gedeelte gebeuren in 2020, de rest in 2021. Het budget voor 2020 is al beschikbaar, in 2021 moet nog 100 000 euro voorzien worden op het regulier investeringsprogramma.

De nutsleidingen bestaan reeds; alleen bepaalde elektriciteitsleidingen moeten in 2020 verzaagd worden. Daarvoor is 450 000 euro nodig, ten laste van de reguliere investeringskredieten.

Wat de demverontreiniging betreft, zijn ettelijke gronden historisch vervuild; deze gronden werden vrijgemaakt en gesaneerd tijdens de afbraak van de oude gevangenis.

Le marché pour désigner le Consortium sera lancé après celui de Leopoldsborg et celui de Vresse-sur-Semois, le cahier de performances n'est donc pas encore écrit.

Planning:

Ouverture des candidatures:	4e trimestre 2020
Ouverture des offres:	3e trimestre 2021
Attribution:	4e trimestre 2022
Contract close:	1er trimestre 2023
Permis:	3e trimestre 2023
Finacial close:	4e trimestre 2023
Début des travaux:	4e trimestre 2023
Mise à disposition:	4ème trimestre 2025

(Calendrier indicatif le plus positif, à voir selon l'avancement, les permis et les retards éventuels).

5.4. Glons

Pour l'instant, est à l'étude un projet de future prison sur le terrain militaire de Glons, sur le site de l'ancien radar.

Le prix de l'acquisition du terrain est en cours de négociation. Si tout le site venait à être acheté au prix du Comité d'Acquisition, la Régie des Bâtiments devrait déboursier 13 000 000 euros. Ce budget serait à prévoir sur le programme d'investissements régulier de 2021

Une fois acheté, il y aura lieu de s'occuper des raccordements. La Défense était presque totalement indépendante au niveau des impétrants mais la Régie voudra pouvoir se raccorder au réseau de ville.

Le montant à prévoir, pour 2021-2022, si on arrive à acheter le terrain suffisamment tôt est de 1 510 000 euros en comparaison avec les autres terrains

Au vu des constructions existantes qui ne pourront pas être conservées, il y aura lieu aussi de prévoir 500 000 euros de démolitions également en 2021 si l'achat du terrain est fait suffisamment tôt, sinon en 2022.

Planning:

Il faudrait relancer un marché pour une mission de consultants juridiques et financiers, comme ceux de Vresse-sur-Semois, Verviers et Leopoldsborg. Et ensuite seulement toutes les étapes suivront. On pourrait imaginer plus ou moins 1 an et demi de décalage pour l'instant, par rapport aux trois autres nouvelles prisons (ouverture début 2027).

5.5. Wavre, CPL

De overheidsopdracht voor de aanduiding van het consortium zal gepubliceerd worden na die van Leopoldsborg en Vresse; daardoor is het bestek nog niet uitgeschreven.

Planning:

Opening kandidaturen:	4 ^{de} kwartaal 2020
Opening offertes:	3 ^{de} kwartaal 2021
Gunning:	4 ^{de} kwartaal 2022
Contract close:	1 ^e kwartaal 2023
Vergunningen:	3 ^{de} kwartaal 2023
Financial Close:	4 ^{de} kwartaal 2023
Start van de werken:	4 ^{de} kwartaal 2023
Operationeel:	4 ^{de} kwartaal 2025

(Indicatieve timing, te evalueren in functie van de vooruitgang van de dossiers, de vergunningen en de eventuele vertragingen).

5.4. Glons

De Regie der Gebouwen bestudeert de oprichting van een nieuwe gevangenis op het militair domein van Glons (namelijk op de oude radarsite).

Over de aankoopprijs van dit terrein wordt momenteel onderhandeld. Wanneer de Regie de hele site koopt tegen de prijs bepaald door het Aankoopcomité, dan zou daarvoor 13 000 000 euro nodig zijn. Deze uitgave moet dan voorzien worden in het regulier investeringsprogramma 2021.

Na de aankoop moeten de aansluitingen voorzien worden. Het Ministerie van Landsverdediging had zijn eigen nutsleidingen, maar de Regie wil het terrein aansluiten op het stadsnet.

Wanneer men erin slaagt om het terrein tijdig aan te kopen, dan moet voor de nutsleidingen een krediet van 1 510 000 euro voorzien worden in 2021-2022.

Voor de afbraak van de bestaande gebouwen die men niet kan behouden moet een krediet van 500 000 euro voorzien worden, ook in 2021. Wanneer de aankoop niet tijdig kan gebeuren, verschuift dit naar 2022.

Planning:

Er moet een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven worden voor juridische en financiële bijstand, naar analogie met die voor Vresse, Verviers en Leopoldsborg. De andere etappes volgen pas daarna. Men mag dan ook veronderstellen dat de nieuwe instelling te Glons ongeveer anderhalf jaar vertraging zal oplopen ten opzicht van de drie andere gevangenissen (opening begin 2027).

5.5. Waver, FPC

Le programme n'est pas encore réellement défini dans les détails. La Régie des Bâtiments a commencé la sélection du marché pour la désignation de consultants juridiques et financiers.

Le terrain sera acheté en 2020 via un budget déjà réservé (3 720 000 euros). L'acte sera signé mi-octobre 2020.

Les impétrants sont entièrement à prévoir, le budget prévisionnel est de 1 700 000 euros pour 2021.

Planning: la mise à disposition est supposée au 4ème trimestre 2026.

5.6. Paifve, CPL

Le programme n'est pas encore réellement défini dans les détails. La Régie des Bâtiments a commencé la sélection du marché pour la désignation de consultants juridiques et financiers.

Le terrain appartient à l'Etat, géré par la Régie. Les impétrants sont à renforcer en partie, à prévoir pour 2021, pour un coût estimé de 500 000 euros.

Planning: la mise à disposition est supposée au 4ème trimestre 2026.

5.7. Alost, CPL

En 2016 la Régie des Bâtiments avait proposé au Conseil des Ministres l'implantation sur un site spécifique à Alost, Nederhase. Mais lors du lancement du projet il s'est avéré que d'autres sites sont plus qualifiés pour ce projet, qui sera le seul CPL avec une section "long stay". Afin d'éviter des problèmes lors de la demande des permis, la Régie propose d'effectuer une étude plus complète des emplacements alternatifs dans la région élargie. Pour cette raison le terrain proposé initialement ne sera pas retenu; le choix du site définitif sera subordonné au résultat de cette étude.

Par conséquent, la mise à disposition n'aura pas lieu avant 2026.

2.18. Bruxelles, parking Albertine
2020 - 2029: emprunt

Het behoeftenprogramma is nog niet volledig bepaald. De Regie der Gebouwen is pas gestart met de raadpleging van de markt voor de aanduiding van juridische en financiële bijstandverlening.

Het terrein wordt aangekocht in 2020 met een budget dat al gereserveerd is (3 720 000 euro). De akte wordt getekend half oktober 2020.

De nutsleidingen moeten nog volledig aangelegd worden. De kost daarvan wordt voorlopig geraamd op 1 700 000 euro, te voorzien in 2021.

Planning: de terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen het vierde kwartaal 2026.

5.6. Paifve, FPC

Het behoeftenprogramma is nog niet volledig bepaald. De Regie der Gebouwen is pas gestart met de raadpleging van de markt voor de aanduiding van juridische en financiële bijstandverlening.

Het terrein is Staatseigendom, beheer door de Regie. De nutsleidingen moeten gedeeltelijk verzwaaard worden. De kost daarvan wordt geraamd op 500 000 euro, te voorzien in 2021.

Planning: de terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen het vierde kwartaal 2026.

5.7. Aalst, FPC

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen aan de Ministerraad een specifieke site voorgesteld te Aalst, Nederhase. Bij de opstart van het uitvoerend dossier werd echter al snel duidelijk dat andere sites meer in aanmerking komen voor dit project, het enige FPC met een "long stay" afdeling. Om problemen te vermijden bij het verkrijgen van de vergunningen, wordt voorgesteld om een uitgebreide studie naar alternatieve locaties in de ruimere regio uit te voeren. Het aanvankelijk voorgesteld terrein wordt daarom niet weerhouden; de keuze van de definitieve locatie wordt gekoppeld aan het resultaat van deze studie.

De beschikbaarheidsdatum zal dus niet voor 2026 vallen.

2.18. Brussel, Albertinaparking
2020 - 2029: lening

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article

46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	300 785	150 489	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
			150 296	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		300 785		300 785	

L'avenant 10 au contrat de concession original pour la mise en location et pour l'exploitation du parking Albertine à Bruxelles prévoyait que la s.a. Palais des Congrès procéderait, en lieu et place de la Régie des Bâtiments, à l'exécution et au financement de certains travaux de réparation. Le concessionnaire, la s.a. Interparking, devait rembourser le coût de ces travaux en 20 annuités, à un taux d'intérêt de 5,75 %.

En outre, l'article 3, §3, deuxième alinéa, de cet avenant stipule: au cas où, pour quelque cause que ce soit, la concession viendrait à expiration avant le paiement total des vingt annuités, l'engagement d'Interparking au paiement des annuités s'éteindrait définitivement. En conséquence, la Régie se substituerait en ce cas à Interparking pour le versement des annuités restantes au profit du Palais des Congrès.

L'addendum du 8 septembre 2007 à l'avenant 10 arrête le coût total des travaux définitivement et irrévocablement à 2 910 000 euros (+ tva) et confirme l'engagement de la part de la Régie des Bâtiments.

Par conséquent, la Régie des Bâtiments devra:

- imputer en 2020 le capital restant, à savoir: 1 851 454,88 euros en recette sur l'article 96.10.00/100 et en dépense sur l'article 12.11.00/104 (travaux d'entretien);
- payer les annuités suivantes de 2020 à 2029:

capital:	2 910 000 euros
taux d'intérêts fixe:	5,75 %
période de remboursement:	20 ans
facteur d'annuité:	11,70638072
annuité:	248 582,38 euros
tva:	52 202,30 euros

(suivant un tableau d'amortissement provisoire fait par la Régie des Bâtiments et encore à confirmer par la s.a. Palais des Congrès).

A prévoir en 2021:

amortissement capital:	150 295,84 euros
intérêts:	98 286,54 euros
tva:	52 202,30 euros

2.19. Namur, nouveau Palais de Justice

Bijakte 10 bij de vroegere concessie-overeenkomst voor de huur en de uitbating van de Albertinaparking te Brussel voorzag dat de n.v. Congrespaleis in de plaats van de Regie der Gebouwen bepaalde herstellingswerken zou uitvoeren en financieren. De concessionaris, n.v. Interparking, diende deze werken terug te betalen in 20 annuïteiten, aan een intrest van 5,75 %.

Artikel 3, §3, tweede alinea, van deze bijakte bepaalt bovendien: wanneer, om welke reden ook, de concessie van Interparking zou eindigen voordat de twintig annuïteiten volledig betaald zijn, vervallen de verplichtingen van n.v. Interparking definitief. In dat geval moet de Regie der Gebouwen in de plaats van Interparking de resterende annuïteiten betalen aan de n.v. Congrespaleis.

Het addendum van 8 september 2007 bij bijakte 10 legt de kostprijs van de werken definitief en onherroepelijk vast op 2 910 000 euro (+ btw) en bevestigt het engagement van de Regie der Gebouwen.

Bijgevolg zal de Regie der Gebouwen:

- in 2020 het resterende kapitaal, namelijk 1 851 454,88 euro boeken als ontvangst op artikel 96.10.00/100 en als uitgave op artikel 12.11.00/104 (onderhouds-werken);
- van 2020 tot 2029 de volgende annuïteit moeten betalen:

kapitaal:	2 910 000 euro
vaste intrestvoet:	5,75 %
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteitsfactor:	11,70638072
annuïteit:	248 582,38 euro
btw:	52 202,30 euro

(volgens een voorlopige afdlossingstabel opgesteld door de Regie der Gebouwen en nog te bevestigen door de n.v. Congrespaleis).

Daarvan is te voorzien in 2021:

kapitaalsaflossing:	150 295,84 euro
intresten:	98 286,54 euro
btw:	52 202,30 euro

2.19. Namen, nieuw gerechtshof

2023 - 2041: crédit-bail

En vu de la construction d'un nouveau Palais de Justice à Namur la Régie des Bâtiments a lancé un marché de promotion. Il était envisagé que le promoteur construise le bâtiment qu'il louera ensuite à la Régie pour une période de 18 ans (un loyer simple, à imputer sur la dotation pour les loyers). Or, l'Institut des Comptes Nationaux a requalifié cette opération comme un leasing opérationnel, imposant l'imputation de l'investissement en termes SEC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction (mais budgétairement au moment de la mise à disposition de l'immeuble). Dès lors, le loyer sera à considérer comme un amortissement, à scinder en une partie "reconstitution du capital" et une partie "intérêts". En outre, la tva sera probablement due sur ces paiements.

Cela signifie que la Régie des Bâtiments:

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 euros sur son budget 2023;
- devrait diminuer son solde SEC dans la période 2020 - 2023 à concurrence de:

2020:	13 763 412,85 euros
2021:	33 050 916,56 euros
2022:	33 050 916,56 euros
2023:	13 763 412,85 euros

total:	93 628 658,82 euro
- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 002 625,47 euros dans la période 2023 - 2014, chaque fois scindé en "amortissement" et "intérêts".

3. Intervention de l'Etat

(Justification des montants: cfr. point 2: bilan des projets).

2023 - 2041: huurkrediet

Voor de bouw van een nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven. De bedoeling was dat de promotor het gebouw zou oprichten en daarna voor een periode van 18 jaar zou verhuren aan de Regie (zuivere huur, aan te rekenen op de huurdotatie). Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft deze operatie echter geherkwalificeerd tot een operationele leasing, met de verplichting om de investering ESR-matig te boeken naargelang van de vordering van de werken (maar budgettair bij de oplevering van het gebouw). De huur moet dan beschouwd worden als een afbetaling, te splitsen in een gedeelte "wedsamenstelling van het kapitaal" en een deel "intresten". Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2023 een investering van 93 628 658,82 euro moet aanrekenen op haar begroting;
- in de periode 2020 - 2023 de volgende investeringen in mindering moet brengen van haar ESR-saldo :

2020:	13 763 412,85 euro
2021:	33 050 916,56 euro
2022:	33 050 916,56 euro
2023:	13 763 412,85 euro

totaal:	93 628 658,82 euro
- in de periode 2023 - 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 002 625,47 euro moet betalen, telkens gesplitst in een deel "kapitaalsaflossing" en een deel "intrest".

3. Tussenkoms van de Staat

(Verantwoording van de bedragen: zie punt 2: overzicht van de projecten).

<u>Projet</u>		<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>	
2.1	Tervueren, C.A	22 838	2.1	Tervuren, AC
2.2	Gand, Kouterpoort	46 671	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	1 771	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.	987 681	2.10	Bergen uitbr. gerechtshof
2.11	Mons, nouveau pal. just.	4 401 349	2.11	Bergen, nieuw gerechtshof
2.12	Liège, ext. pal. just.	2 946 200	2.12	Luik, uitbr. gerechtshof
2.13	Bruxelles, TRM	775 135	2.13	Brussel, KMS

2.14	Mons, WPR	2 011	2.14	Bergen, WPR
2.15	Bruxelles, I.S.S.P.	564 899	2.15	Brussel, W.I.V.
2.16.1.			2.16.1.a	Beveren, gevangenis
a	Beveren, prison	10 233 178	2.16.1.b	Leuze, gevangenis
2.16.1.			2.16.1.c	Marche, gevangenis
b	Leuze, prison	8 724 633	2.16.2	Dendermonde, gevangenis
2.16.1.			2.16.3	Haren, gevangenis
c	Marche, prison	8 099 509	2.16.4	Antwerpen, gevangenis
2.16.2	Termonde, prison	44 803	2.17	Masterplan III gevangenis
2.16.3	Haeren, prison	44 804	2.18	Brussel, Albertina
2.16.4	Anvers, prison	136 018	2.19	Namen, gerechtshof
2.17	Masterplan III prisons	0		
2.18	Bruxelles, Albertine	300 785		
2.19	Namur, Palais de Justice	0		
Total		46 766 658	Totaal	
Couvert par subsides LN		- 775 135	Gedekt door subsidie NL	
Art. 46.10.00/003 =			Art. 46.10.00/003 =	
Dotation AB 19 55 22 41.40.04		45 991 523	Dotatie BA 19 55 22 41.40.04	
arrondie		45 992 000	afgerond	

(477 euros sont ajoutés au crédit de l'article 12.11.00/112).

(477 euro wordt bij het krediet van art. 12.11.00/112 gevoegd).

c) Résumé (budget Régie des Bâtiments)

c) Samenvatting (begroting Regie der Gebouwen)

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie	45 992 000	26 982 320	Beschikbaarheidsvergoed.	12.11.00/111
	<i>Dotation</i>			<i>Redevances de disponibilité</i>	
46.70.00/101	Subsidies Nationale Loterij	775 135	301 102	Consultancy	12.11.00/112
	<i>Subside Loterie Nationale</i>			<i>Consultancy</i>	
96.10.00/100	Opname lening	0	1 730 224	Intresten leningen	21.10.00/100
	<i>Prélèvements emprunts</i>			<i>Intérêts emprunts</i>	
96.70.00/100	Tegenwaarde leasing	0	284 430	Intresten leasing	21.50.00/100
	<i>Contre-valeur leasing</i>			<i>Intérêts leasing</i>	
			0	Erfpachtvergoedingen privé	24.10.00/100
				<i>Redevances emphytéot. privé</i>	
			638 190	Erfpachtvergoedingen overheid	24.20.00/100
				<i>Redevances emphytéot. public</i>	
			0	Investerings	72.00.00/101
				<i>Investissements</i>	n-lim
			14 739 067	Aflossingen leningen	91.10.00/100
				Amortissements emprunts	
			2 091 802	Aflossingen leasing	91.70.00/100
				<i>Amortissements leasing</i>	
			0	Afronding dotatie	12.11.00/112
				<i>Arrondissement dotation</i>	
Saldo / Solde		46 767 135	46 767 135		
		0			

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.04

e) Annexes

Aperçu des dépenses par projet et par année budgétaire: cfr. les tableaux des annexes AFA2 à AFA6.

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.04

e) Bijlagen

Samenvatting van de uitgaven per project en per begrotingsjaar: zie de tabellen als bijlagen AFA2 t/m AFA6.

Artikel - Article	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INC - 46.10.00/003	48 246 000	45 992 000	68 561 000	96 709 000	100 753 000	106 103 000
INC - 46.70.00/101	808 800	775 135	0	0	0	0
INC - 96.10.00/100	0	0	0	0	0	0
INC - 96.70.00/100	0	0	0	93 628 659	0	0
EXP - 12.11.00/111	27 035 784	26 982 320	49 707 693	77 609 339	82 647 610	87 686 303
EXP - 12.11.00/112	2 743 779	301 102	200 504	128 703	119 536	74 619
EXP - 21.10.00/100	1 774 254	1 730 224	1 521 065	1 305 131	1 082 100	851 753
EXP - 21.50.00/100	325 636	284 430	114 447	103 717	1 608 134	1 520 912
EXP - 24.10.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP - 24.20.00/100	641 059	638 190	638 190	638 190	615 352	615 352
EXP - 72.00.00/101	0	0	0	93 628 659	0	0
n-lim						
EXP - 91.10.00/100	14 450 027	14 739 067	14 892 451	12 629 913	9 094 052	9 268 623
EXP - 91.70.00/100	2 084 261	2 091 802	1 486 650	4 294 007	5 586 216	6 085 438

**4. 46.10.00/004 Dotation pour loyers
(A.B. 19 55 22 41.40.01 du BGD)**

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers et les charges complémentaires des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

**4. 46.10.00/004 Dotatie voor huur
(B.A. 19 55 22 41.40.01 van de AUB)**

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van de huurgelden en de bijhorende lasten van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

Après application de l'indexation de 1,1% autorisée en 2020 sur la partie "loyers", la dotation 2021 normée s'élève à:

Dotatie 2020 ajustée:	477 398 000
Indexation 2021:	0

Dotatie 2021 normée:	477 398 000

Par contre, le crédit total nécessaire s'élève à:

Baux en vigueur	
à payer au secteur privé:	458 053 085
à payer au secteur public:	14 601 076
Opgezegde inhuringen	
à payer au secteur privé:	- 11 877 617
à payer au secteur public:	- 152 942
Nieuwe huurcontracten	
à payer au secteur privé:	3 629 056
à payer au secteur public:	509 330
Verbrekingsvergoedingen	
à payer au secteur privé:	5 316 195
à payer au secteur public:	0

A payer au total en 2021:	470 078 183
= dotation pour les loyers 2021	
arrondie:	470 078 000

ce qui représente une économie de 7 320 000 euros par rapport à la norme budgétaire.

En outre le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 0,89% sur les crédits pour loyers validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation:

Crédit accepté en bilatérale:	470 078 000
Economie (0,89%):	-4 184 000
Compensation pour la non application de l'économie (0,89%) sur l'article 12.12.00/102 (voir là):	- 20 000

Dotation pour loyers 2021:	465 874 000

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

Met toepassing van de indexering van 1,1% toegestaan in 2020 op het gedeelte "huur" bedraagt de genormeerde dotaties 2021:

Aangepaste dotatie 2020:	477 398 000
Indexering 2021:	0

genormeerde dotatie 2021:	477 398 000

Daarentegen is er een totaal krediet nodig van:

Bestaande huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector:	458 053 085
te betalen binnen de overheid:	14 601 076
Opgezegde inhuringen	
te betalen aan de privé-sector:	- 11 877 617
te betalen binnen de overheid:	- 152 942
Nieuwe huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector:	3 629 056
te betalen binnen de overheid:	509 330
Verbrekingsvergoedingen	
te betalen aan de privé-sector:	5 316 195
te betalen binnen de overheid:	0

Totaal te betalen in 2021:	470 078 183
= huurdotatie 2021	
afgerond:	470 078 000

of een besparing van 7 320 000 euro ten opzichte van de begrotingsnorm.

Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad bovendien besloten om op de huurkredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 0,89% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie:

Bilateraal aanvaard krediet:	470 078 000
Besparing (0,89%):	-4 184 000
Compensatie voor het niet toepassen van de besparing (0,89%) op artikel 12.12.00/102 (zie daar):	- 20 000

Huurdotatie 2021:	465 874 000

Voir aussi la justification des articles de dépenses 12.12.00/101 et 12.22.00/100.

Zie ook de verantwoording van de uitgavenartikels 12.12.00/101 en 12.22.00/100.

c) Résumé des opérations concernant les loyers et les travaux d'installation dans le budget de la Régie des Bâtiments

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende huur en inrichtingswerken in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
12.12.00/101	Recuperatie niet-Staat <i>Récupération non-Etat</i>	2 285 078	451 049 658	Huur Staat - privé <i>Loyers Etat - privé</i>	12.12.00/101
46.10.00/004	Huurdotatie <i>Dotation pour loyers</i>	465 874 000	2 285 078	Huur niet-Staat <i>Loyer non-Etat</i>	12.12.00/102
			14.824.342	Huur Staat - overheid <i>Loyers Etat - public</i>	12.22.00/100
			0	Afronding dotatie <i>Arrondissement dotation</i>	12.12.00/101
		468 159 078	468 159 078		
	Saldo / Solde	0			

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

Artikel -	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Article						
INC - 12.12.00/101	2 558 796	2 285 078	2 285 078	2 285 078	2 285 078	2 285 078
INC - 46.10.00/004	477 398 000	465 874 000	457 205 000	460 312 000	457 727 000	433 777 000
(d)						
EXP - 12.12.00/101	473 680 770	451 049 658	444 062 858	448 231 208	445 646 208	421 696 208
EXP - 12.12.00/102	2 558 796	2 285 078	2 285 078	2 285 078	2 285 078	2 285 078
EXP - 12.22.00/100	3 717 211	14 824 342	13 142 142	12 080 792	12 080 792	12 080 792

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

**5. 46.10.00/005
Dotation pour charges locatives des organes stratégiques**

**5. 46.10.00/005
Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen**

a) Nature de la recette

a) Aard van de ontvangst

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2016, cette dotation a été augmentée d'un montant forfaitaire de 700 EUR par collaborateur est retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538 300 EUR au total). Cette somme est complétée par 100 000 EUR provenant de la provision interdépartementale.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2016, de dotatie werd verhoogd door een forfaitair bedrag van 700 EUR per medewerker afgetrokken van de kredieten van de beleidscellen en ingeschreven bij de Regie der Gebouwen (538.300 EUR in totaal). Dit bedrag wordt nog eens aangevuld met 100 000 EUR afkomstig uit de interdepartementale provisie.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

	Dotation Dotatie	
Indexation 2021	0,000	Indexering 2021
Dotation 2020 ajustée	1 081 000	Aangepaste dotatie 2020
Indexation 2021	+ 0	Indexering 2021
(*) Economie conclave	- 12 000	Besparing conclaaf (*)
Base dotation 2021	1 069 000	Basis dotatie 2021
Arrondi	1 069 000	Afgerond

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020 et une économie de 0,89% sur les crédits pour charges locatives, chaque fois au prorata des dépenses financées par la dotation.

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen en op de kredieten voor huurlasten een besparing van 0,89%, telkens in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

c) Résumé des opérations concernant les charges locatives des cellules stratégiques dans le budget de la Régie des Bâtiments

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

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/005	Dotatie	1 069 000	244 405	Werken in gehuurde gebouwen: privé <i>Travaux dans des bâtiments loués: privé</i>	12.11.00/107
	Dotation		824 595	Werken in gehuurde gebouwen: overheid <i>Travaux dans des bâtiments loués: public</i>	12.21.00/104
		1 069 000	1 069 000		

d) Estimation pluriannuelle 2021 – 2025

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

Artikel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-						
Article						

INC - 46.10.00/005	1 081 000	1 069 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000	d
EXP - 12.11.00/107	249 000	244 405	249 000	249 000	249 000	249 000	
EXP - 12.21.00/104	832 000	824 595	832 000	832 000	832 000	832 000	
d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.09			d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.09				
6. 46.10.00/006 Dotation pour travaux dans des bâtiments loués			6. 46.10.00/006 Dotatie voor werken in gehuurde gebouwen				
a) Nature de la recette			a) Aard van de ontvangst				
Cette dotation destinée à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.			Deze dotatie is bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.				
b) Méthode de calcul de la recette en 20210			b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 20210				
	Indexation 2021	Dotation Dotatie	0,000	Indexering 2021			
	Dotation adaptée 2020	5 490 000	Aangepast dotatie 2020				
	Indexation 2021	+ 0	Indexering 2021				
	(*) Economie conclave	- 110 000	Besparing conclaaf (*)				
	Base dotation 2021	5 380 000	Basis dotatie 2021				
	Arrondi	5 380 000	Afgerond				
(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.			(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.				

Dans le budget 2021 ce crédit est diminué d'une somme non récurrente de 1 300 000 euros en compensation d'une augmentation de la dotation pour les travaux de première installation dans des bâtiments loués (A.B. 22.614101, article des recettes 66.11.00/007, article des dépenses 72.00.00/112).

Crédit total: 5 380 000 – 1 300 000 = **4 080 000 EUR**

c) Résumé des opérations concernant les travaux au sein des bâtiments loués dans le budget de la Régie des Bâtiments

In de begroting 2021 wordt dit krediet op niet recurrenente wijze verminderd met 1 300 000 euro als compensatie voor een verhoging van de dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen (B.A. 22.614101, ontvangstenartikel 66.11.00/007, uitgavenartikel 72.00.00/112).

Totaal krediet: 5 380 000 – 1 300 000 = **4 080 000 EUR**

c) Samenvatting van de verrichtingen voor werken in gehuurde gebouwen in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/006	Dotatie Dotation	4 080 000	4 079 021	Werken in gehuurde gebouwen: privé Travaux dans des bâtiments loués: privé	12.11.00/108
			979	Werken in gehuurde gebouwen: overheid Travaux dans des bâtiments loués: public	12.21.00/105
			0	Afronding van de dotatie Arrondissement de la dotation	12.11.00/108
		4 080 000	4 080 000		

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

Artikel -	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Article						
INC - 46.10.00/006	5 490 000	4 080 000	5 490 000	5 490 000	5 490 000	5 490 000 d
EXP - 12.11.00/108	5 489 000	4 079 021	5 489 000	5 489 000	5 489 000	5 489 000
EXP - 12.21.00/105	1 000	979	1 000	1 000	1 000	1 000

7. 46.10.00/009

Dotation pour l'entretien ordinaire et pour l'exploitation des domaines royaux

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit

7. 46.10.00/009

Dotatie voor gewoon onderhoud en exploitatie van de koninklijke domeinen

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet

prendre en charge concernant certaines frais d'exploitation ainsi que l'entretien ordinaire des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Norme budgétaire

Dotation 2020 ajustée:	3 096 000
Indexation 2021 (+0,0 %):	3 096 000
Economie conclave (*):	- 62 000

Dotation 2021: **3 034 000**

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

2. Augmentation de l'enveloppe

Dans la période 2020 - 2025 plusieurs travaux urgents et ponctuels d'entretien dans les domaines royaux doivent être effectués. Ces travaux sont prévus depuis plusieurs années, mais ne peuvent plus être reportés. Tout nouveau retard remettra en cause le bon fonctionnement des services des palais et serait pernicieux pour l'image et le rayonnement du pays et de sa capitale. Il s'agit entre autres de réparations urgentes (fuites), la mise en conformité aux normes de détection d'incendie, d'acoustique et de consommation énergétique ainsi que de l'entretien des installations de sécurisation; une liste plus complète est jointe à la fin du tableau des obligations pluriannuelles, sous l'entête "2020 - 2025: financement à obtenir" (annexe 6, article 12.11.00/110).

La Régie des Bâtiments cherche une solution pour ce problème, éventuellement analogue à l'art. 19, §5, 3° et 4° de la Loi de Finances du 20 décembre 2019.

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien ordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Begrotingsnorm

Aangepaste dotatie 2020:	3 096 000
Indexering 2021 (+0,0 %):	3 096 000
Besparing conclaaf (*):	- 62 000

Dotatie 2021: **3 034 000**

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

2. Verhoging enveloppe

In de periode 2020 - 2025 moeten een aantal dringende eenmalige onderhoudswerken in de koninklijke domeinen uitgevoerd worden, die reeds sinds vele jaren voorzien zijn, maar die niet langer uitgesteld kunnen worden. Langer uitstel zou de goede werking van de diensten van het paleis in het gedrang brengen en zou nefast zijn voor het imago en de uitstraling van het land en van de hoofdstad. Het gaat onder meer om dringende herstellingen (lekken), conformiteit met normen van brandveiligheid, akoestiek en energieverbruik en onderhoud van de beveiligings-installaties; een volledig lijst is toegevoegd aan de tabel van de meerjarige verbintenissen, onder de hoofding "2020 - 2025 financiering te bekomen" (bijlage 6, artikel 12.11.00/110).

De Regie der Gebouwen zoekt hiervoor een oplossing, mogelijk naar analogie van art. 19, §5, 3° en 4° van de Financiewet van 20 december 2019.

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en gewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel

Ontvangsten

Raming

Raming

Uitgaven

Artikel

-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/009	Dotatie	3 034 000	520 365	Verbruiksuitgaven	12.11.00/109
	Dotation			Dépenses de consommation	
			2 513 635	Gewoon onderhoud	12.11.00/110
				Entretien ordinaire	
		3 034 000	3 034 000		
	Saldo / Solde	0			

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025**d) Meerjarenraming 2021 - 2025**

Artikel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-							
Article							
INC - 46.10.00/009	3 096 000	3 034 000	3 096 000	3 096 000	3 096 000	3 096 000	d
EXP - 12.11.00/109	531 000	520 365	531 000	531 000	531 000	531 000	
EXP - 12.11.00/110	2 565 000	2 513 635	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	

d = dotation A.B 01 30 65 41.40.02

d = dotatie B.A. 01 30 65 41.40.02

8. 46.10.00/010**Subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales****a) Nature de la recette**

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

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

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas d'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

8. 46.10.00/010**Subsidies van de FOD Kanselarij voor het onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen****a) Aard van de ontvangst**

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

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

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits d'entretien de la Régie des Bâtiments, destiné à l'entretien journalier des immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subsidie à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subsidie sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le subsidie sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Le subsidie total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 46.10.00/102 comprend les crédits pour l'entretien ordinaire.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de onderhoudskredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het dagelijks onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald. Een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Berekening

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 46.10.00/102 bevat de kredieten voor het gewoon onderhoud.

Lors du contrôle budgétaire 2018 une somme totale de 800 000 euros a été déduite du crédit de l'article 46.10.00/002 et de l'A.B. 19 55 23 41.40.03 et ajoutée au budget du SPF Chancellerie. Le même crédit était prévu en 2021.

Cependant, le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020:

Base 2021:	800 000
Economie de 2%:	- 16 000

Crédit 2021:	784 000

Dans les années budgétaires 2022 à 2027 le crédit sera augmenté de 150 000 euros par an, destiné à l'entretien de l'école européenne provisoire à Evere (encore à construire); voir l'article des recettes 66.11.00/105 et l'article des dépenses 72.00.00/108.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Bij de begrotingscontrole 2018 werd een totaal bedrag van 800 000 euro afgenomen van het krediet van artikel 46.10.00/002 en van B.A. 19 55 23 41.40.03 en toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. Hetzelfde krediet werd voorzien in 2021.

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad echter besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen:

Basis 2021:	800 000
Besparing van 2%:	- 16 000

Krediet 2021:	784 000

In de begrotingsjaren 2022 tot en met 2027 wordt het krediet verhoogd met 150 000 euro per jaar, bestemd voor het onderhoud van de (thans nog te bouwen) tijdelijke Europese school te Evere; zie het ontvangstenartikel 66.11.00/105 en het uitgavenartikel 72.00.00/108.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
46.10.00						
46.10.00/001	89 072 000	323 000	1 342 000	- 2 360 000		88 377 000
46.10.00/002	21 676 000			- 445 000		21 231 000
46.10.00/003	48 246 000	- 1 456 000	- 798 000			45 992 000
46.10.00/004	477 398 000			- 4 204 000	- 7 320 000	465 874 000
46.10.00/005	1 081 000			- 12 000		1 069 000
46.10.00/006	5 490 000			- 110 000	- 1 300 000	4 080 000
46.10.00/009	3 096 000			- 62 000		3 034 000
46.10.00/010	800 000			- 16 000		784 000
TOTAL	646 859 000	- 1 133 000	544 000	- 7 209 000	- 8 620 000	630 441 000

CODE ECONOMIQUE 46.70.00

Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 46.70.00

Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
46.70.00					

46.70.00/100	CF_00	n.lim	1 140 752	2 279 072	2 279 072
46.70.00/101	CF_00	n.lim	808 800	808 800	775 135
Total - totaal			1 949 552	3 087 872	3 054 207

1. 46.70.00/100 N.LIM

Subsides de la Loterie nationale, destinée à l'enrichissement et la protection du patrimoine national

a) Nature de la recette

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à "*l'enrichissement et la protection du patrimoine national*".

Pour l'affectation du crédit et le mode d'utilisation: voir l'article 72.00.00/103.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 il a été décidé qu'un montant annuel de (d'alors) 400 millions de BEF provenant de la distribution des dividendes de la Loterie Nationale soit affecté à la Régie des Bâtiments, en vue de l'exécution de travaux d'investissement et de restauration au patrimoine immobilier national (c'est-à-dire: des monuments et des immeubles protégés gérés par la Régie des Bâtiments).

L'affectation de ce crédit par la Loterie Nationale est structurelle: depuis 2001, le même montant est chaque année inscrit dans le plan de répartition des subsides de la Loterie nationale, au profit des crédits d'investissement de la Régie des Bâtiments.

Pour 2020 cela ferait, converti en euros: 9 916 000 euros.

Toutefois, il a été décidé lors du conclave budgétaire de novembre 2012 que les subsides de la Loterie Nationale soient diminués linéairement de 5% en 2013. Pour la Régie des Bâtiments cela donnait:

subside total 2012:	11 686 000
économie linéaire (-5%):	- 584 500

subside total 2013:	11 101 500

Cette même économie a été appliquée une deuxième fois dans l'année budgétaire 2014:

1. 46.70.00/100 N.LIM

Subsidies van de Nationale Loterij, bestemd voor de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium

a) Aard van de ontvangst

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "*de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium*".

Voor de bestemming van het krediet en de wijze van aanwending: zie artikel 72.00.00/103.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 werd beslist dat jaarlijks een bedrag van (toen) 400 miljoen BEF van de winstuitkering van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de Regie der Gebouwen, met het oog op investerings- en restauratiewerken aan het nationaal bouwkundig erfgoed (t.t.z. monumenten en beschermde gebouwen die beheerd worden door de Regie der Gebouwen).

De toekenning van dit krediet door de Nationale Loterij is structureel: sinds 2001 wordt ieder begrotingsjaar in het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij hetzelfde bedrag ingeschreven ten gunste van de investeringskredieten van de Regie der Gebouwen. Voor 2020 zou dit, omgerekend in euro, 9 916 000 euro opleveren.

Tijdens het begrotingsconclaaf van november 2012 werd evenwel beslist dat de subsidies van de Nationale Loterij in 2013 lineair verminderd werden met 5%; voor de Regie der Gebouwen betekende dit:

totale subsidie 2012:	11 686 000
lineaire besparing (-5%):	- 584 500

totale subsidie 2013:	11 101 500

In het begrotingsjaar 2014 werd nogmaals dezelfde besparing toegepast:

subside total 2013:	11 101 500
économie linéaire (-5%):	- 555 075

subside total 2014:	10 546 425

En 2016 la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 euros au profit de la Régie des Bâtiments est inscrite dans le plan de répartition des subsides 2017 (Conseil des Ministres du 28/07/2017). Compte tenu de la somme à prévoir pour l'amortissement du contrat de leasing du Théâtre royal de la Monnaie (cfr. l'art. 46.70.00/101), il ne reste de cette somme que **2 279 072** euros pour la restauration du patrimoine.

Le même montant était également accordé pour les années 2018 et 2019; il est aussi prévu dans le projet de budget 2020.

Le même crédit est provisoirement repris pour le budget 2021 initial.

2. 46.70.00/101 N.LIM

Subsides de la Loterie nationale – Financement alternatif

Par rapport au bâtiment sis rue Fossé aux Loups, 39-41, à Bruxelles il existait une convention de leasing financier et un avenant emphytéotique entre le Théâtre royal de la Monnaie et la s.a. Dexia Banque. Par Arrêté royal du 22 décembre 2009 (M.B. du 29/12/2009), les droits et obligations du T.R.M. concernant cet immeuble ont été cédés à la Régie des Bâtiments, qui mettra ledit bâtiment gratuitement à la disposition du T.R.M. Cela veut dire en pratique que la Régie des Bâtiments prendra à sa charge les frais de financement à partir du 01/01/2010:

solde du capital au 01/01/2010:	6 249 685,10
durée restante:	12 ans
taux d'intérêts fixe:	4,017%
annuités:	668 428,87
annuité après une année bissextile:	668 973,25

Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un emprunt "ordinaire" mais d'un contrat de leasing, la Régie est aussi redevable de la TVA sur ces annuités. Le montant de la TVA est considéré comme un coût supplémentaire et donc entièrement imputé sur l'art. 21.50.00/100.

A payer en 2021:	
amortissement (art. 91.70.00/100):	615 802,14
intérêts (art. 21.50.00/100):	24 804,54
TVA (art. 21.50.00/100):	134 527,40

Total:	775 134,08
arrondi:	775 135,00

totale subsidie 2013:	11 101 500
lineaire besparing (-5%):	- 555 075

totale subsidie 2014:	10 546 425

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het verdelingsplan van de subsidies 2017 is dan weer een bedrag van 3 087 872 euro ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017). Rekening houdend met het bedrag dat nodig is voor de aflossing van het leasingcontract van de Koninklijke Muntshouwborg (zie art. 46.70.00/101), blijft van dat bedrag slechts **2 279 072** euro over voor de restauratie van het patrimonium.

Ditselfde bedrag werd ook toegekend in de jaren 2018 en 2019 en is ook voorzien in het begrotingsontwerp 2020.

Voor de initiële begroting 2021 wordt voorlopig hetzelfde krediet hernomen.

2. 46.70.00/101 N.LIM

Subsidies van de Nationale Loterij – Alternatieve financiering

Met betrekking tot het gebouw gelegen te Brussel, Wolvengracht 39-41, bestond er een financiële leasingovereenkomst en een erfpachtcontract tussen de Koninklijke Muntshouwborg en de n.v. Dexiabank. Bij K.B. van 22 december 2009 (B.S. van 29/12/2009) werden de onroerende rechten en verplichtingen van de K.M.S. betreffende dit gebouw overgedragen aan de Regie der Gebouwen, die het pand verder kosteloos ter beschikking moet stellen van de K.M.S. In de praktijk komt dit erop neer dat de Regie der Gebouwen vanaf 01/01/2010 de financieringslasten op zich neemt:

saldo kapitaal op 01/01/2010:	6 249 685,10
resterende looptijd:	12 jaar
vaste intrestvoet:	4,017%
annuïteit:	668 428,87
annuïteit na een schrikkeljaar:	668 973,25

Aangezien het niet om een "gewone" lening gaat, maar om een leasingcontract, is op die annuïteiten bovendien BTW verschuldigd. Het bedrag van de BTW wordt als een bijkomende kost beschouwd en dus volledig aangerekend op art. 21.50.00/100.

Te betalen in 2021:	
kapitaalsaflossing (art. 91.70.00/100):	615 802,14
intresten (art. 21.50.00/100):	24 804,54
BTW (art. 21.50.00/100):	134 527,40

Totaal:	775 134,08
afgerond:	775 135,00

Ces montants ne doivent pas être couverts par la dotation, puisque la Loterie Nationale les mettra à disposition de la Régie à partir de l'année 2010 (décision du Conseil des Ministres du 17/12/2009).

Le financement sera complètement amorti en 2021.

Deze bedragen hoeven niet gedekt te worden door de dotatie, maar worden vanaf 2010 jaarlijks ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij (beslissing van de Ministerraad van 17/12/2009).

De financiering is volledig afbetaald in 2021.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
46.70.00						
46.70.00/100	2 279 072					2 279 072
46.70.00/101	808 800	- 33 665				775 135
TOTAL	3 087 872	- 33 665	0	0	0	3 054 207

ARTICLE 66 - Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE 66.11.00

Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE 66.11.00

Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
66.11.00					
66.11.00/001	CF_00	lim	84 182 000	88 216 000	97 636 000
66.11.00/003	CF_00	lim	1 822 000	1 842 000	1 842 000
66.11.00/004	CF_00	lim	335 000	339 000	339 000
66.11.00/006	CF_00	lim	965 000	976 000	976 000
66.11.00/007	CF_00	lim	0	8 232 000	16 852 000
66.11.00/008	CF_00	lim	1 681 000	2 436 668	2 437 000
66.11.00/106	CF_00	lim	0	0	9 654 794
Total - totaal			88 985 000	102 041 668	129 736 794

1. **66.11.00/001**
Dotation d'investissements
(A.B. 19 55 21 61.41.03 du BGD)

1. **66.11.00/001**
Dotatie voor investeringen
(B.A. 19 55 21 61.41.03 van de AUB)

a) Nature de la recette

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement:

- 1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures, y compris les obligations contractées à charge des anciens articles du "Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité" ;
 - 2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2021 pour des dépenses d'investissement;
 - 3) des obligations pour travaux d'entretien extraordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures;
 - 4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2021 pour travaux d'entretien extraordinaire.
- 1) et 2) représentent l'effort propre de l'Etat pour l'augmentation de son patrimoine immobilier dans l'année budgétaire en cours, en vertu de l'article 2 et de l'article 8, 2° de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
- 3) et 4) sont des dépenses qui, certes, ne produisent aucune augmentation du patrimoine de l'Etat, mais qui contribuent néanmoins à la majoration ou, au moins, à la préservation de la valeur du patrimoine existant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021**1. Budget normé**

Dotation 2020 ajustée:	88 216 000
Sans crédit supplémentaire non récurrent (Vottem, pol.féd.):	- 3 120 000

Base 2021:	85 096 000
Indexation 2021 (0,0%):	+ 0

Projet dotation 2021:	85 096 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution du programme pluriannuel des investissements. Voir aussi l'annexe 6 contenant l'aperçu des obligations juridiques non récurrentes.

a) Aard van de ontvangst

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

- 1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan, met inbegrip van de openstaande verbintenissen aangegaan ten laste van de vroegere artikels van het "Meerjarenplan Justitie en Veiligheid";
 - 2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2021 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;
 - 3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;
 - 4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2021 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.
- 1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend patrimonium in het lopende begrotingsjaar, overeenkomstig art. 2 en art. 8, 2° van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.
- 3) en 4) zijn uitgaven die weliswaar geen uitbreiding van het Staatspatrimonium veroorzaken, maar die er niettemin toe bijdragen de waarde van het bestaande patrimonium te verhogen of tenminste in stand te houden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021**1. Genormeerde begroting**

Aangepaste dotatie 2020:	88 216 000
Zonder eenmalig bijkrediet (Vottem, fed. pol., fase 2):	- 3 120 000

Basis 2021:	85 096 000
Indexering 2021 (0,0%):	+ 0

Ontwerp dotatie 2021:	85 096 000

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma. Zie ook bijlage 6 met het overzicht van de niet recurrenente juridische verbintenissen.

2. Crédits supplémentaires

2.1. Prisons: masterplan III

Le "Masterplan prisons III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient quatre projets à réaliser par la Régie des Bâtiments "en gestion propre":

- rénovation de la prison de Merksplas;
- extension du CP de Ruiselede;
- extension de l'établissement pour détenus de Jamioulx;
- extension de la prison d'Ypres.

Le Conseil des Ministres a accordé une dotation supplémentaire pour ces projets.

2.1.1. Merksplas

Pour la rénovation de la prison de Merksplas, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a approuvé un budget total de 155 600 000 euros, avec des moyens supplémentaires à prévoir dans une enveloppe d'investissements distincte.

Les travaux seront exécutés en cinq phases, étalées sur 8 à 10 ans. Le trajet a été déterminé lors du contrôle budgétaire 2017, mais l'échelle temporelle évoluera dans le courant des années, de sorte qu'elle devra être mise au point annuellement.

Les phases 1 et 2 sont planifiées comme suit:

	Obligations	Liquidations
2020	3 000 000	0
2021	41 300 000	9 610 000
2022	0	25 680 000
2023	11 240 000	9 834 000
2024	0	4 234 000
2025	0	3 372 000
2027	0	1 686 000
2026	0	1 124 000
Total	55 540 000	55 540 000

Dotation supplémentaire à prévoir en 2021:
9 610 000 euros.

2.1.2. Ruiselede, Jamioulx, Ypres

Le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a décidé que les nouvelles obligations suivantes pourront être contractées par la Régie des Bâtiments:

	2018	2019
Ruiselede	8 500 000	

2. Bijkredieten

2.1. Gevangenissen: masterplan III

Het "Masterplan gevangenissen III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat vier projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren "in eigen beheer":

- renovatie van de gevangenis van Merksplas;
- uitbreiding van het PLC van Ruiselede;
- uitbreiding van de instelling voor gedetineerden van Jamioulx;
- uitbreiding van de gevangenis van Ieper.

Voor deze projecten heeft de Ministerraad een bijkomende dotatie toegekend.

2.1.1. Merksplas

Voor de renovatie van de gevangenis van Merksplas heeft de Ministerraad van 18/11/2016 een totaal budget van 155 600 000 euro goedgekeurd, waarbij deze middelen bijkomend in een aparte investerings-enveloppe worden voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden in vijf fasen, gespreid over 8 tot 10 jaar. Het traject werd vastgelegd bij de begrotingscontrole 2017, maar uiteraard zal dit in de loop der jaren nog evolueren en zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden.

De eerste twee fasen zijn als volgt gepland:

	Verbintenissen	Vereffeningen
2020	3 000 000	0
2021	41 300 000	9 610 000
2022	0	25 680 000
2023	11 240 000	9 834 000
2024	0	4 234 000
2025	0	3 372 000
2026	0	1 686 000
2027	0	1 124 000
Totaal	55 540 000	55 540 000

Bijkomende dotatie te voorzien in 2021:
9 610 000 euro.

2.1.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

De Ministerraad van 18/11/2016 heeft beslist dat de volgende bijkomende verbintenissen mogen aangegaan worden door de Regie der Gebouwen:

	2018	2019
Ruiselede	8 500 000	

Jamioulx	8 500 000	
Ypres		8 200 000

Les crédits de liquidation seraient alors attribués comme suit:

	2018	2019	2020
Ruiselede	3 500 000	5 000 000	
Jamioulx	3 500 000	5 000 000	
Ypres		3 200 000	5 000 000

En ce qui concerne Jamioulx, il est déjà certain que le marché sera seulement attribué en 2021 et que le projet, comme il apparaît du programme des besoins et de l'esquisse, coûtera 14 300 000 euros au total.

Pour Ruiselede le planning doit aussi être reporté à 2021 et sur base du programme des besoins le crédit total nécessaire s'élèvera à 25 000 000 euros.

Le projet d'Ypres sera également attribué en 2021, mais restera dans les marges de l'enveloppe prévue.

Cela donne l'estimation ajustée suivante pour les crédits de liquidation:

	Ruiselede	Jamioulx	Ypres
2021	2 500 000	1 430 000	1 230 000
2022	8 750 000	5 005 000	2 870 000
2023	7 500 000	4 290 000	2 870 000
2024	3 750 000	2 145 000	1 230 000
2025	2 500 000	1 430 000	
Tot.	25 000 000	14 300 000	8 200 000

et pour les crédits supplémentaires déjà accordés:

	Ruiselede	Jamioulx	Ypres
2021	850 000	850 000	1 230 000
2022	2 975 000	2 975 000	2 870 000
2023	2 550 000	2 550 000	2 870 000
2024	1 275 000	1 275 000	1 230 000
2025	850 000	850 000	
Tot.	8 500 000	8 500 000	8 200 000

Il faudra donc trouver un financement supplémentaire de 22 300 000 euros.

Dotation supplémentaire à prévoir en 2021:
2 930 000 euros.

2.2. Vottem, masterplan Police fédérale

Jamioulx	8 500 000	
leper		8 200 000

De vereffeningskredieten zouden dan als volgt bijkomend worden toegekend:

	2018	2019	2020
Ruiselede	3 500 000	5 000 000	
Jamioulx	3 500 000	5 000 000	
leper		3 200 000	5 000 000

Wat Jamioulx betreft is het nu al zeker dat de opdracht pas toegewezen zal kunnen worden in 2021 en dat het project, volgens het behoeftenprogramma en het schetsontwerp, in totaal 14 300 000 euro zal kosten.

Voor Ruiselede moet de planning eveneens opgeschoven worden tot 2021 en is op basis van het behoeftenprogramma een totaal krediet van 25 000 000 euro nodig.

Ook het project van leper zal pas in 2021 worden toegewezen, maar zou binnen de voorziene enveloppe passen.

Dat geeft de volgende aangepaste raming voor de vereffeningskredieten:

	Ruiselede	Jamioulx	leper
2021	2 500 000	1 430 000	1 230 000
2022	8 750 000	5 005 000	2 870 000
2023	7 500 000	4 290 000	2 870 000
2024	3 750 000	2 145 000	1 230 000
2025	2 500 000	1 430 000	
Tot.	25 000 000	16 900 000	8 200 000

en voor de reeds toegekende bijkredieten:

	Ruiselede	Jamioulx	leper
2021	850 000	850 000	1 230 000
2022	2 975 000	2 975 000	2 870 000
2023	2 550 000	2 550 000	2 870 000
2024	1 275 000	1 275 000	1 230 000
2025	850 000	850 000	
Tot.	8 500 000	8 500 000	8 200 000

Er moet dus nog een bijkomende financiering van 22 300 000 euro gevonden worden.

Bijkomende dotatie te voorzien in 2021:
2 930 000 euro.

2.2. Vottem, masterplan Federale Politie

Le Conseil des Ministres du 24/07/2015 a approuvé le masterplan pour les services de la Police fédérale de Liège. Le plan vise à regrouper l'ensemble de ces services sur le site de Vottem.

Ce projet sera phasé en deux parties.

La première phase (centre d'appels d'urgence et laboratoires) sera entièrement imputée sur l'enveloppe d'investissement régulière.

Pour la deuxième phase (regroupement de tous les autres services) le Ministre du Budget a décidé, le 17/07/2015, que la dotation d'investissement de la Régie sera augmentée de 50% du coût des travaux, étalé sur les années budgétaires suivant le rythme des liquidations.

Planning de la deuxième phase:

	Obligation	Liquidations
2021	0	0
2022	99 770 643	3 833 256
2023	0	13 416 394
2024	0	11 499 766
2025	0	5 749 884
2026	0	7 375 918
2027	0	12 440 210
2028	0	13 245 491
2029	0	14 373 027
2030	0	11 313 389
2031	0	3 905 807
2032	0	2 617 501
Total	99.770.643	99.770.643

(dont 7 139 000 euros seront couverts par les produits de ventes en 2030 et 2031).

Les dotations supplémentaires suivantes peuvent donc être accordées (chaque année 50% des estimations):

2021: 0 EUR
 2022: 1 917 000 EUR
 2023: 6 708 000 EUR
 2024: 5 750 000 EUR
 2025: 2 875 000 EUR

Observation: une dotation supplémentaire de 3 120 000 euros est déjà prévue pour ce projet dans le projet de budget 2020. La Régie des Bâtiments bloquera ce crédit et n'a pas demandé cette partie de la dotation lors de la libération de la quatrième tranche des crédits provisoires 2020.

3. Dotation 2021 totale

Dotation normée: 85 096 000
 Crédits supplémentaires:
 Merksplas: 9 610 000

De Ministerraad van 24/07/2015 heeft het masterplan voor de diensten van de Federale Politie van Luik goedgekeurd. Al deze diensten zullen gehergroepeerd worden op de site van Vottem.

Dit project zal uitgevoerd worden in twee fasen.

De eerste fase (noodcentrale 112 en laboratorium) wordt volledig aangerekend op de reguliere investeringsenveloppe van de Regie der Gebouwen.

Voor de tweede fase (hergroepering van alle andere diensten) heeft de Minister van Begroting op 17/07/2015 beslist dat de investeringsdotatie van de Regie wordt verhoogd met 50% van de kostprijs van de werken, gespreid volgens het ritme van de vereffeningen.

Planning van de tweede fase:

	Verbintenis	Vereffeningen
2021	0	0
2022	99 770 643	3 833 256
2023	0	13 416 394
2024	0	11 499 766
2025	0	5 749 884
2026	0	7 375 918
2027	0	12 440 210
2028	0	13 245 491
2029	0	14 373 027
2030	0	11 313 389
2031	0	3 905 807
2032	0	2 617 501
Totaal	99.770.643	99.770.643

(waarvan 7 139 000 euro gedekt door de opbrengst van verkopen in 2030 en 2031).

Dat betekent dat de volgende bijkomende dotaties kunnen worden toegekend (telkens 50% van de ramingen):

2021: 0 EUR
 2022: 1 917 000 EUR
 2023: 6 708 000 EUR
 2024: 5 750 000 EUR
 2025: 2 875 000 EUR

Opmerking: in het begrotingsontwerp 2020 werd voor dit project al een bijkomende dotatie van 3 120 000 euro voorzien. De Regie der Gebouwen zal dit krediet blokkeren en heeft dat stuk van de dotatie niet opgevraagd bij de verdeling van de vierde schijf van de voorlopige kredieten 2020.

3. Totale dotatie 2021

Genormeerde dotatie: 85 096 000
 Bijkomende kredieten:
 Merksplas: 9 610 000

Ruiselede, Jamioulx et Ypres:	2 930 000
Vottem:	0

Total:	97 636 000

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

La dotation d'investissement est complétée par les "recettes propres" suivantes de la Régie:

art. 28.30.00/101	Produits d'emphytéose etc.
art. 46.70.00/100	Subsides de la Loterie nationale
art. 76.11.00/100	Vente de terrains au secteur public
art. 76.12.00/100	Vente de terrains au secteur privé
art. 76.31.00/100	Vente de bâtiments (secteur public)
art. 76.32.00/100	Vente de bâtiments (secteur privé)

La totalité de ces recettes est utilisée dans le budget des dépenses pour:

art. 71.11.00/100	Achat de terrains du secteur public
art. 71.12.00/100	Achat de terrains du secteur privé
art. 71.31.00/100	Achat de bâtiments (secteur public)
art. 71.32.00/100	Achat de bâtiments (secteur privé)
art. 72.00.00/100	Travaux d'investissements
art. 72.00.00/101	Investissements URE
art. 72.00.00/102	Travaux d'entretien extraordinaire
art. 72.00.00/103	Restauration patrimoine

Ruiselede, Jamioulx en leper:	2 930 000
Vottem:	0

Total:	97 636 000

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende investeringen in de begroting van de Regie der Gebouwen

De investeringsdotatie wordt aangevuld door de volgende "eigen ontvangsten" van de Regie:

art. 28.30.00/101	Opbrengsten van erfpacht e.d.
art. 46.70.00/100	Subsidies van de Nationale Loterij
art. 76.11.00/100	Verkoop van gronden aan overheid
art. 76.12.00/100	Verkoop van gronden aan privé
art. 76.31.00/100	Verkoop van gebouwen (overheid)
art. 76.32.00/100	Verkoop van gebouwen (privé)

Het geheel van deze ontvangsten wordt aan de uitgavenzijde aangewend voor:

art. 71.11.00/100	Aankoop gronden van overheid
art. 71.12.00/100	Aankoop gronden van privé
art. 71.31.00/100	Aankoop gebouwen van overheid
art. 71.32.00/100	Aankoop gebouwen van privé
art. 72.00.00/100	Investeringswerken
art. 72.00.00/101	Investeringswerken REG
art. 72.00.00/102	Buitengewone onderhoudswerken
art. 72.00.00/103	Restauratie patrimonium

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
28.30.00/101	Opbrengst erfpacht e.a. <i>Produits emphytéoses e.a.</i>	62 803	125 000	Aankoop gronden overheid <i>Achat terrains sect. public</i>	71.11.00/100
46.70.00/100	Subsidie Nationale Loterij <i>Subsides Loterie nationale</i>	2 279 072	125 000	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	71.12.00/100
66.11.00/001	Investeringsdotatie <i>Dotation d'investissement</i>	97 636 000	125 000	Aankoop gebouwen overheid <i>Achat bâtiments sect. public</i>	71.31.00/100
76.11.00/100	Verkoop gronden overheid <i>Ventes terrains sect. public</i>	500 000	125 000	Aankoop gebouwen privé <i>Achat bâtiments sect. privé</i>	71.32.00/100
76.12.00/100	Verkoop gronden aan privé <i>Ventes terrains sect. privé</i>	500 000	23 000 000	Investeringswerken <i>Investissements Fonds fin.</i>	72.00.00/100
76.31.00/100	Verkoop gebouwen overheid <i>Ventes bâtiments sect. public</i>	10 968 599	75 862 000	Investeringswerken <i>Investissements URE</i>	72.00.00/100
76.32.00/100	Verkoop gebouwen aan privé <i>Ventes bâtiments sect. privé</i>	10 968 599	1 276 440	Investeringswerken REG <i>Investissements URE</i>	72.00.00/101
			19 997 560	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/102
			2 279 072	Restauratie patrimonium (NL) <i>Restauration patrimoine (LN)</i>	72.00.00/103
			0	Afronding dotatie <i>Arrondissement de la dotation</i>	72.00.00/100
		122 915 072	122 915 072		
	Saldo / Solde	0			

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

Artikel - Article	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INC - 28.30.00/101	60 000	62 803	62 803	62 803	62 803	62 803
INC - 46.70.00/100	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072
INC - 66.11.00/001	88.216.000	97 636 000	121 513 000	109 608 000	98 860 000	93 043 000
INC - 76.11.00/100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000
INC - 76.12.00/100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000
INC - 76.31.00/100	4 470 000	10 968 599	8 968 599	6 468 599	2 195 428	22 137 747
INC - 76.32.00/100	18 410 301	10 968 599	8 968 599	6 468 599	2 195 428	22 137 747
EXP - 71.11.00/100	2 901 730	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.12.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.31.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.32.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 72.00.00/100 n-lim	10 000 000	23 000 000	19 000 000	14 000 000	5 453 658	44 340 297
EXP - 72.00.00/100	63 638 202	75 862 000	99 739 000	87 834 000	77 086 000	71 269 000
EXP - 72.00.00/101	852 043	1 276 440	1 276 440	1 276 440	1 276 440	1 276 440
EXP - 72.00.00/102	20.449.025	19.997.560	19.997.560	19.997.560	19.997.560	19.997.560
EXP - 72.00.00/103	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072

d = dotation AB 19 55 21 61.41.03

2. 66.11.00/003
Dotation destinée à l'entretien extraordinaire
et à la restauration du Palais de Justice de
Bruxelles
(A.B. 19 55 21 61.41.08 du BGD)

a) Nature de la recette

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.03

2. 66.11.00/003
Dotatie bestemd voor het buitengewoon
onderhoud en de restauratie van het
Justitiepaleis van Brussel
(A.B. 19 55 21 61.41.08 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector

Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Les travaux dans la Rue de la Loi 2 / Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation 31 sont achevés. Depuis 2006 plus aucun crédit n'est nécessaire pour ces projets.

Par contre, pour le Palais de Justice de Bruxelles un crédit limité est encore inscrit chaque année, totalement insuffisant pour les travaux de rénovation importants et utilisé seulement pour de petits travaux urgents.

Pour cette raison la dotation sur l'art. 66.11.00/003 sera conservé uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures; dans l'avenir les plus grands travaux de rénovation seront repris dans le programme d'investissements régulier.

Observation: lors de l'élaboration du budget 2019 initial la Régie des Bâtiments avait proposé la suppression de cette dotation et l'intégration du crédit dans la dotation d'investissement régulière (dans le cadre de la simplification du budget de la Régie des Bâtiments, souhaitée par les autorités budgétaires), mais cette proposition n'a pas été retenue.

Budget normé 2021:

Dotation 2020 ajustée:	1 842 000
Indexation 2021 (0,0%):	+ 0

Projet dotation 2021:	1 842 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution partielle du programme pluriannuel des investissements. Voir aussi l'annexe 6 contenant l'aperçu des obligations juridiques non récurrentes.

c) Résumé des opérations concernant cette dotation dans le budget de la Régie des Bâtiments

heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De werken in de Wetstraat 2 / Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd. Sinds 2006 is voor deze projecten geen krediet meer nodig.

Daarentegen werd voor het Justitiepaleis van Brussel tot dusver ieder jaar nog een beperkt krediet ingeschreven, dat volstrekt onvoldoende is voor grote renovatiewerken en waarmee alleen nog dringende beperkte werken worden uitgevoerd.

Om die reden wordt de dotatie op art. 66.11.00/003 alleen nog behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden; de grotere renovatiewerken zullen in de toekomst opgenomen worden in het regulier investeringsprogramma.

Opmerking: bij de opmaak van de initiële begroting 2019 had de Regie der Gebouwen voorgesteld om deze dotatie op te heffen en het krediet te integreren in de reguliere investeringsdotatie (in het raam van de vereenvoudiging van de begroting van de Regie der Gebouwen, gewenst door de budgettaire overheid), maar dit voorstel werd niet weerhouden.

Genormeerde begroting 2021:

Aangepaste dotatie 2020:	1 842 000
Indexering 2021 (0,0%):	+ 0

Ontwerp dotatie 2021:	1 842 000

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de gedeeltelijke uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma. Zie ook bijlage 6 met het overzicht van de niet recurrenente juridische verbintenissen.

c) Samenvatting van de verrichtingen in het raam van deze dotatie in de begroting van de Regie der Gebouwen

La totalité des recettes sur l'art. 66.11.00/003 est utilisée dans le budget des dépenses pour les paiements à imputer sur l'art. 72.00.00/104:

Het geheel van de ontvangsten op art. 66.11.00/003 wordt aan de uitgavenzijde aangewend voor de uitgaven aan te rekenen op art. 72.00.00/104:

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/003	Dotatie Dotation	1 842 000	1 842 000	Restaur. Brussel, Just.Pal. Restaur. Bxl, Pal.Just. Afronding dotatie Arrondissement dotation	72.00.00/104 72.00.00/104
		1 842 000	1 842 000		
	Saldo / Solde	0			

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

Artikel -	2020	2010	2022	2023	2024	2025	
Article							
INC - 66.11.00/003	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	d
EXP - 72.00.00/104	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	

d = dotation AB 19 55 21 61.41.08

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.08

2. 66.11.00/004

Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée (A.B. 19 55 21 61.41.09 du BGD)

2. 66.11.00/004

Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (B.A. 19 55 21 61.41.09 van de AUB)

a) Nature de la recette

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux

a) Aard van de ontvangst

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst

d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur une dotation spécifique mise à disposition de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Le "budget de projet" initial de 50 700 000 euros était épuisé dans le courant de l'année budgétaire 2004. Suite aux décisions consécutives du Conseil des Ministres, ce budget a été augmenté à 70 286 666 euros dans les années 2005 à 2008. De cette enveloppe il restait en principe un solde de 4 736 393 euros au 01/01/2019, à utiliser pour des travaux d'assainissement supplémentaires à partir de 2019.

Néanmoins, compte tenu d'une dotation constante (avec application des économies imposées jusque 2019) et sur base du rythme de liquidation traditionnel des travaux d'entretien extraordinaire, les crédits accordés dans les années budgétaires depuis 2015 étaient très limités (en 2020: 339 000 euros).

Pour cette raison la Régie des Bâtiments propose de conserver cette dotation uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures et de mettre les travaux d'assainissement plus importants dans le programme d'investissement régulier.

Observation: lors de l'élaboration du budget 2019 initial la Régie des Bâtiments avait proposé la suppression de cette dotation et l'intégration du crédit dans la dotation d'investissement régulière (dans le cadre de la simplification du budget de la Régie des Bâtiments, souhaitée par les autorités budgétaires), mais cette proposition n'a pas été retenue.

Budget normé 2021:

Dotation 2020 ajustée:	339 000
Indexation 2021 (0,0%):	+ 0

Projet dotation 2021:	339 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution partielle du programme pluriannuel des investissements, repris dans l'annexe INV-1. Voir aussi l'annexe 6 contenant l'aperçu des obligations juridiques non récurrentes.

c) Résumé des opérations concernant l'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée dans le budget de la Régie des Bâtiments

van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Het aanvankelijk "projectbudget" van 50 700 000 euro was in de loop van het begrotingsjaar 2004 uitgeput. Door opeenvolgende beslissingen van de Ministerraad werd dit projectbudget in de jaren 2005 tot 2008 opgetrokken tot 70 286 666 euro. In principe bleef daarvan op 01/01/2019 nog een saldo van 4 736 393 euro over, dat gebruikt zou kunnen worden voor bijkomende saneringswerken vanaf 2019.

Maar bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opgelegde besparingen tot 2019) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningsritme voor buitengewone onderhoudswerken, werd er in de begrotingsjaren sinds 2015 slechts een beperkt bedrag toegekend (in 2020: 339 000 euro).

Om die reden stelt de Regie der Gebouwen voor om deze dotatie alleen nog te behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden en om de grotere saneringswerken op te nemen in het regulier investeringsprogramma.

Opmerking: bij de opmaak van de initiële begroting 2019 had de Regie der Gebouwen voorgesteld om deze dotatie op te heffen en het krediet te integreren in de reguliere investeringsdotatie (in het raam van de vereenvoudiging van de begroting van de Regie der Gebouwen, gewenst door de budgettaire overheid), maar dit voorstel werd niet weerhouden.

Genormeerde begroting 2021:

Aangepaste dotatie 2020:	339 000
Indexering 2021 (0,0%):	+ 0

Ontwerp dotatie 2021:	339 000

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de gedeeltelijke uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma, bijgevoegd als bijlage INV-1. Zie ook bijlage 6 met het overzicht van de niet recurrenente juridische verbintenissen.

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de saneringswerken voor in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/004	Dotatie Dotation	339 000	339 000	Asbestsanering Assainissement amiante Afronding dotatie Arrondissement dotation	72.00.00/105 72.00.00/105
		339 000	339 000		
	Saldo / Solde	0			

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

Artikel -	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Article						
INC - 66.11.00/004	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000 d
EXP - 72.00.00/105	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000

d = dotation AB 19 55 21 61.41.09

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.09

3. **66.11.00/006**
Dotation pour investissements et travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux
(A.B 01 30 65 61.41.03 du BGD)

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

La nature des travaux est identique à celle des articles 72.00.00/100 (investissements) et 72.00.00/102 (entretien extraordinaire); description plus détaillée: voir ces articles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

3. **66.11.00/006**
Dotatie voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen
(B.A. 01 30 65 61.41.03 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

De aard van de uitgaven is identiek aan die van de artikels 72.00.00/100 (investeringen) en 72.00.00/102 (buitengewoon onderhoud); voor een meer gedetailleerde beschrijving: zie die artikels.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Norme budgétaire

Dotation 2020 ajustée:	976 000
Indexation 2021 (+0,0 %):	976 000

2. Augmentation de l'enveloppe

Dans la période 2020 - 2025 plusieurs travaux urgents et ponctuels d'investissement et d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux doivent être effectués. Ces travaux sont prévus depuis plusieurs années, mais ne peuvent plus être reportés. Tout nouveau retard remettra en cause le bon fonctionnement des services des palais et serait pernicieux pour l'image et le rayonnement du pays et de sa capitale. Il s'agit entre autres de réparations urgentes (fuites), la mise en conformité aux normes de détection d'incendie, d'acoustique et de consommation énergétique ainsi que de sécurisation; une liste plus complète est jointe à la fin du tableau des obligations pluriannuelles, sous l'entête "2020 - 2025: financement à obtenir" (annexe 6, articles 72.00.00/106 et 72.00.00/107).

La Régie des Bâtiments cherche une solution pour ce problème, éventuellement dans le cadre de l'art. 4, §5, 3° et 4° de la Loi de Finances du 19 décembre 2019.

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (investissements et entretien extraordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
66.11.00/006	Dotatie Dotation	976 000
		976 000
	Saldo / Solde	0

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

Artikel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-						
Article						

1. Begrotingsnorm

Aangepaste dotatie 2020:	976 000
Indexering 2021 (+0,0 %):	976 000

2. Verhoging enveloppe

In de periode 2020 - 2025 moeten een aantal buitengewone onderhouds- en investeringswerken in de koninklijke domeinen uitgevoerd worden, die reeds sinds vele jaren voorzien zijn, maar die niet langer uitgesteld kunnen worden. Langer uitstel zou de goede werking van de diensten van het paleis in het gedrang brengen en zou nefast zijn voor het imago en de uitstraling van het land en van de hoofdstad. Het gaat onder meer om dringende herstellingen (lekken), conformiteit met normen van brandveiligheid, akoestiek en energieverbruik en beveiliging; een volledige lijst is toegevoegd aan de tabel van de meerjarige verbintenissen, onder de hoofding "2020 - 2025 financiering te bekomen" (bijlage 6, artikels 72.00.00/106 en 72.00.00/107).

De Regie der Gebouwen zoekt hiervoor een oplossing, mogelijk in het raam van art. 4, §5, 3° en 4° van de Financiewet van 20 december 2019.

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (investerings en buitengewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
171 000	Investerings Investissements	72.00.00/106
805 000	Buitengewoon onderhoud	72.00.00/107
0	Entretien extraordinaire	72.00.00/106
	Afronding van de dotatie Arrondissement dotation	
976 000		

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

INC - 66.11.00/006	976 000	976 000	976 000	976 000	976 000	976 000	d
EXP - 72.00.00/106	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	
EXP - 72.00.00/107	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	

d = dotation A.B. 01 30 65 61.41.03

d = dotatie B.A. 01 30 65 61.41.03

4. 66.11.00/007
Dotation pour frais de première installation
dans des bâtiments loués.
(A.B. 19 55 22 61.41.01 du BGD)

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments et destinée à payer les frais de "première installation" dans des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

Après application de l'indexation de 1,1% autorisée en 2020, la dotation 2021 normée s'élève à:

Dotatie 2020 ajustée:	8 232 000
Indexation 2021:	0

Base 2021:	8 232 000

Par contre, le crédit total nécessaire s'élève à:

Amortissements de travaux d'installation préfinancés par les propriétaires (contrats en vigueur):	1 552 977
Travaux d'installation non récurrents, à payer aux entrepreneurs:	14 483 081
Incentives: achat de mobilier pour les besoins des clients:	816 309

Total:	16 852 367
arrondi:	16 852 000

4. 66.11.00/007
Dotatie voor eerste inrichtingswerken in
gehuurde gebouwen
(B.A. 19 55 22 61.41.01 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van "eerste inrichtingswerken" in gebouwen die de Regie der Gebouwen inhuurt voor rekening van de Staat, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

Met toepassing van de indexering van 1,1% toegestaan in 2020 bedraagt de genormeerde dotatie 2021:

Aangepaste dotatie 2020:	8 232 000
Indexering 2021:	0

Basis 2021:	8 232 000

Daarentegen is er een totaal krediet nodig van:

Aflossingen van inrichtingswerken geprefinancierd door de eigenaars (contracten in uitvoering):	1 552 977
Eenmalige inrichtingswerken, te betalen aan de aannemers:	14 483 081
Incentives: aankoop van meubilair voor de klanten:	816 309

Totaal:	16 852 367
afgerond:	16 852 000

Zie ook de verantwoording van de uitgavenartikels 72.00.00/112 en 74.22.00/101.

Voir aussi la justification des articles de dépenses 72.00.00/112 et 74.22.00/101.

L'insuffisance de la dotation normée sera comblée comme suit:

Dotation TPI normée:	8 232 000
Compensation sur dotation loyers:	7 320 000
Compensation sur la dotation pour l'entretien des bâtiments loués:	1 300 000

Totaal: **16 852 000**

c) Résumé des opérations concernant les loyers et les travaux d'installation dans le budget de la Régie des Bâtiments

Het tekort op de genormeerde dotatie wordt als volgt opgevangen:

Genormeerde dotatie EIW:	8 232 000
Compensatie op de huurdotatie:	7 320 000
Compensatie op de dotatie voor onderhoud van gehuurde gebouwen:	1 300 000

Totaal:	16 852 000

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende huur en inrichtingswerken in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/007	Dotatie EIW Dotation TPI	16 852 000	265 485	EIW ten laste van bezetters TPI à charge des occupants	72.00.00/102 n-lim
72.00.00/101	Voorschotten EIW Avances TPI	265 485	16 036 058	EIW ten laste van de Regie TPI à charge de la Régie	72.00.00/112
			816.309	Incentives meubilair Incentives mobilier	74.22.00/101
			-367	Afronding dotatie Arrondissement dotation	72.00.00/112
		17 117 485	17 117 485		
	Saldo / Solde	0			

d) Estimation pluriannuelle 2021 - 2025

d) Meerjarenraming 2021 - 2025

Artikel -	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Article						
INC - 66.11.00/007	8 232 000	16 852 000	18 064 000	42 866 000	8 903 000	1 553 000
INC - 72.00.00/101	1 784 773	265 485	265 485	265 485	265 485	265 485 d
EXP - 72.00.00/102 n-lim	1 784 773	265 485	265 485	265 485	265 485	265 485
EXP - 72.00.00/112	17 922 320	16 035 691	18 025 080	42 866 000	8 903 000	1 553 000
EXP - 74.22.00/101	4 250 000	816 309	38 920	0	0	0

d = dotation A.B. 19 55 22 61.41.01

d = dotatie B.A. 19 55 22 61.41.01

5. 66.11.00/008

Subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien extraordinaire et pour des investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales

a) Nature de la recette

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire et pour des travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire ainsi qu'aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

5. 66.11.00/008

Subsidies van de FOD Kanselarij voor het buitengewoon onderhoud en voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen

a) Aard van de ontvangst

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subside aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2.1. Norme budgétaire

Subside 2020 initiale:	2 195 000
Transfert supplémentaire 2020:	233 000
Indexation 2020 accordée:	9 000

Base 2021:	2 437 000
Indexation 2021:	0

Subside 2021:	2 437 000

Dans le budget des dépenses, cette subvention sera utilisée comme suit:

art. 12.11.00/102 (honoraires):	5 000
art. 21.40.00/101 (intérêts de retard):	20 000
art. 72.00.00/110 (investissements):	974 800
art. 72.00.00/111 (entret. extraord.):	1 437 200

total:	2 437 000

6. 66.11.00/106

Dotation spécifique pour les investissements nécessaires à la mise à disposition d'une Ecole Européenne provisoire pour 1 500 élèves en attendant la construction d'une 5ème Ecole Européenne définitive

a) Nature de la recette

Le Conseil des Ministres du 18/11/2015 a marqué son accord avec la mise à disposition d'une cinquième école européenne à Bruxelles, avec une capacité de 2 500 élèves. L'usage de l'école provisoire actuelle à Forest (Berkendael), avec une capacité de 1 000 élèves, sera prolongé jusqu'à la mise en service de la nouvelle école.

Le 05/10/2018 le Conseil des Ministres a approuvé l'implantation de la nouvelle école sur les terrains de l'ancien quartier général de l'OTAN, avenue Léopold III à Evere.

Finalement, le 31/01/2020 le Conseil des Ministres a décidé que, en attendant la mise à disposition de cette nouvelle école, une école préfabriquée et provisoire sera construite, avec une capacité de 1 500 élèves. Cette école provisoire sera également située sur le ex-site OTAN à Evere, où le Ministère de la Défense mettra le terrain à disposition gratuitement (moyennant une covention de concession sans loyer).

Les crédits d'investissement nécessaires pour ce projet seront mis à disposition de la Régie des Bâtiments par le SPF Chancellerie du Premier Ministre, via une dotation spécifique annuelle. A cette

2. Berekening**2.1. Begrotingsnorm**

Initiële subsidie 2020:	2 195 000
Bijkomende transfer 2020:	233 000
Toegekende indexering 2020:	9 000

Basis 2021:	2 437 000
Indexering 2021:	0

Subsidie 2021:	2 437 000

In de uitgavenbegroting wordt deze subsidie als volgt aangewend:

art. 12.11.00/102 (erelonen):	5 000
art. 21.40.00/101 (verwijlintresten):	20 000
art. 72.00.00/110 (investerings):	974 800
art. 72.00.00/111 (buitengew. ond.):	1 437 200

totaal:	2 437 000

6. 66.11.00/106

Specifieke dotatie voor de nodige investeringen voor de terbeschikkingstelling van een tijdelijke Europese School voor 1 500 leerlingen in afwachting van de bouw van een definitieve 5de Europese School

a) Aard van de ontvangst

Op 18/11/2015 heeft de Ministerraad zijn akkoord verleend aan de terbeschikkingstelling van een vijfde Europese school in Brussel, met een capaciteit van 2 500 leerlingen. De huidige tijdelijke school in Vorst (Berkendael), met een capaciteit van 1 000 leerlingen, blijft in gebruik tot de nieuwe school in operationeel is.

Op 05/10/2018 heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven aan de inplanting van de nieuwe school op de terreinen van het vroegere NAVO-hoofdkwartier, langs de Leopold III-laan in Evere.

Op 31/01/2020 tenslotte heeft de Ministerraad beslist dat, in afwachting van de bouw van die nieuwe school, een tijdelijke prefabschool zal opgericht worden met een capaciteit van 1 500 leerlingen. Ook die tijdelijke school komt op de ex-NAVO-site in Evere, waar het Ministerie van Defensie een terrein kosteloos ter beschikking zal stellen (via een concessie-overeenkomst die geen huur voorziet).

De investeringskredieten die daarvoor nodig zijn, zullen via een jaarlijkse specifieke dotatie door de FOD

fin, la Chancellerie demandera préalablement, notamment au moment de l'engagement budgétaire, un droit de tirage sur la provision interdépartementale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Le projet de l'école provisoire sera réalisé via un marché DBM ("Design", "Build", "Maintenance"), qui inclut la prise en charge par l'adjudicataire des études, des travaux et de l'entretien. Les travaux débuteront fin 2020 et l'école sera disponible pendant les vacances d'été 2021.

Les travaux ont été attribués, pour un coût total de 23 079 939,30 EUR, étalé comme suit:

2020: 1 512 500,00 EUR
2021: 21 567 439,30 EUR
2022: 2 261 937,70 EUR

(à augmenter du coût de l'entretien, qui s'élèvera à 52 943,04 EUR par an dans la période 2024 – 2027).

Le Conseil des Ministres a décidé que les crédits suivants seront disponibles dans la provision interdépartementale pour ce projet:

2020: 3 916 427 EUR
2021: **9 654 794 EUR**
2022: 9 177 344 EUR
2023: 300 000 EUR

En contrôle budgétaire 2021 la Régie des Bâtiments demandera une redistribution de cette provision, conformément au calendrier d'exécution et de liquidation du projet.

Les crédits d'investissement (D+B) constituent la dotation spécifique, inscrite sur l'article des recettes 66.11.00/106.

Les crédits d'entretien (M) seront ajoutés, à partir de 2022, à la subside pour travaux d'entretien accordée annuellement à la Régie des Bâtiments par le SPF Chancellerie (art. 46.10.00/102)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Kanselarij van de Eerste Minister ter beschikking gesteld worden van de Regie der Gebouwen. Daartoe zal de Kanselarij op voorhand, namelijk op het moment van de budgettaire vastlegging, een trekkingsrecht op de interdepartementale provisie aanvragen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Het project van de tijdelijke school zal gerealiseerd worden via een "DBM-opdracht" ("Design", "Build", "Maintenance"), waarbij éénzelfde aannemer zowel het ontwerp als de bouw en het onderhoud op zich zal nemen. De werken starten eind 2020 en de school zal beschikbaar moeten zijn in tegen de zomervakantie 2021.

De werken werden toegewezen voor een totale kostprijs van 23 079 939,30 EUR, als volgt gespreid:

2020: 1 512 500,00 EUR
2021: 21 567 439,30 EUR
2022: 2 261 937,70 EUR

(te verhogen met de onderhoudskosten in de periode 2024 – 2027, die 52 943,04 EUR per jaar zullen bedragen).

De Ministerraad heeft beslist dat daarvoor de volgende kredieten beschikbaar zijn in de interdepartementale provisie:

2020: 3 916 427 EUR
2021: **9 654 794 EUR**
2022: 9 177 344 EUR
2023: 300 000 EUR

Bij de begrotingscontrole 2021 zal de Regie der Gebouwen een herverdeling van deze provisie vragen, in overeenstemming met de uitvoerings- en vereffeningskalender van het project.

De investeringswerken (D+B) vormen de specifieke dotatie ingeschreven op het ontvangstenartikel 66.11.00/106.

De kredieten voor het onderhoud (M) zullen vanaf 2022 toegevoegd worden aan de subsidie voor onderhoudswerken die de Regie der Gebouwen jaarlijks ontvangt van de FOD Kanselarij (art. 46.10.00/102).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp

66.11.00						
66.11.00/001	88 216 000		9 420 000			97 636 000
66.11.00/003	1 842 000					1 842 000
66.11.00/004	339 000					339 000
66.11.00/006	976 000					976 000
66.11.00/007	8 232 000				8 620 000	16 852 000
66.11.00/008	2 436 668	332				2 437 000
66.11.00/106	0		9 654 794			9 654 794
TOTAL	102 041 668	332	19 074 794	0	8 620 000	129 736 794

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse**ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen**

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	1 352	290 000	260 000
72.00.00/101	CF_00	n.lim	28 153	1 784 773	265 485
Total - totaal			29 505	2 074 773	525 485

1. 72.00.00/100
Récupération de dépenses
d'investissement

a) Nature de la recette

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles des investissements 72.00:

- dépenses indues (suite à l'application de réfections, au paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, à d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire;
- autres remboursements de dépenses d'investissement effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

2015	10 304
2016	491 728
2017	722 371
2018	32 440

1. 72.00.00/100
Recuperatie van investerings-uitgaven

a) Aard van de ontvangst

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de investeringsartikels 72.00:

- uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eindafrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar;
- andere terugbetalingen van investeringsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2015	10 304
2016	491 728
2017	722 371
2018	32 440

2019	1 352
Moyenne 2015 – 2019	251 639
Estimation 2020	290 000
Estimation 2021	260 000

2. 72.00.00/101 Avances pour frais d'installation

a) Nature de la recette

L'article des recettes 72.00.00/101 est destiné à la perception des sommes à payer par la Régie des Bâtiments pour certains frais d'installation dans des bâtiments loués par elle pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres aux occupants actuels ou futurs et qui ne peuvent pas être considérés comme de parachèvements ou d'équipements "standards". Ce niveau "standard" a été défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

Sont entièrement à charge du service occupant: l'aménagement et les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble (mobilier, signalisation interne, extincteurs, appareils de cuisine, PC, etc.). A leur charge également sont les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits dans les budgets des SPF occupants. La Régie des Bâtiments ne procédera à l'exécution de pareils travaux que si le SPF investisseur dispose des crédits nécessaires et après le versement d'une provision à la Régie. Ces provisions sont à imputer sur l'article des recettes 72.00.00/101. (Les dépenses sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 72.00.00/102 (n-lim)).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Montant total des contrats en vigueur concernant le remboursement de frais de première installation à charge des occupants: **265 485** euros (situation au 20/04/2020).

Voir l'article des dépenses 72.00.00/102 (n-lim).

2019	1 352
Gemiddelde 2015 – 2019	251 639
Raming 2020	290 000
Raming 2021	260 000

2. 72.00.00/101 Voorschotten voor inrichtingswerken

a) Aard van de ontvangst

Het ontvangstenartikel 72.00.00/101 is bestemd voor de inning van de bedragen die de Regie der Gebouwen betaalt voor bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die zij inhuurt voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de huidige of toekomstige bezetter en die niet kunnen beschouwd worden als "standaard" afwerking of uitrusting, zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

Zijn volledig ten laste van de gehuisveste diensten: de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw (meubilair, interne bewegwijzering, brandblussers, keukenapparatuur, PC's enz.). Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeftenprogramma of van eventuele achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien in de begroting van de bezettende FOD's. De Regie der Gebouwen mag slechts overgaan tot de uitvoering van dergelijke werken indien de opdrachtgevende FOD beschikt over de nodige kredieten en na storting van een provisie aan de Regie. Die provisies worden geïmputeerd op het ontvangstenartikel 72.00.00/101. (De uitgaven worden aangerekend op het specifiek uitgavenartikel 72.00.00/102 (n-lim)).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Totaal bedrag van de bestaande contracten voor de afbetaling van eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters: **265 485** euro (toestand op 20/04/2020).

Zie uitgavenartikel 72.00.00/102 (n-lim).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
72.00.00						
72.00.00/100	290 000		- 30 000			260 000
72.00.00/101	1 784 773		- 1 519 288			265 485
TOTAL	2 074 773	0	- 1 549 288	0	0	525 485

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

CODE ECONOMIQUE 74.10.00
Achats de matériel de transport

ECONOMISCHE CODE 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	n.lim	0	500	500
Total - totaal			0	500	500

1. 74.10.00/100
Récupération de dépenses patrimoniales

1. 74.10.00/100
Recuperatie van patrimoniale uitgaven

a) Nature de la recette

a) Aard van de ontvangst

Recettes (anciennement 74.10.00/001) résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, notamment matériel de transport, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

Ontvangsten (vroeger 74.10.00/001) voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, met name vervoermaterieel, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoop prijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2015	0
2016	0

2015	0
2016	0

2017	0
2018	0
2019	0
Moyenne 2015 – 2019	0
Estimation 2020	500
Estimation 2021	500

2017	0
2018	0
2019	0
Gemiddelde 2015 – 2019	0
Raming 2020	500
Raming 2021	500

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
74.10.00						
74.10.00/100	500					500
TOTAL	500	0	0	0	0	500

CODE ECONOMIQUE 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	n.lim	0	500	500
Total - totaal			0	500	500

1. 74.22.00/100
Récupération de dépenses patrimoniales

a) Nature de la recette

Recettes (anciennement 74.22.00/001) résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

1. 74.22.00/100
Recuperatie van patrimoniale uitgaven

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten (vroeger 74.22.00/001) voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoopprijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
Moyenne 2015 – 2019	0
Estimation 2020	500
Estimation 2021	500

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
Gemiddelde 2015 – 2019	0
Raming 2020	500
Raming 2021	500

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
74.22.00						
74.22.00/100	500					500
TOTAL	500	0	0	0	0	500

ARTICLE 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays**CODE ECONOMIQUE 76.11.00**

Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland****ECONOMISCHE CODE 76.11.00**

Verkoop van gronden binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
76.11.00					
76.11.00/100	CF_00	n.lim	1 892 600	500 000	500 000
Total - totaal			1 892 600	500 000	500 000

1. 76.11.00/100 Ventes de terrains**a) Nature de la recette****1. 76.11.00/100 Verkoop van terreinen****a) Aard van de ontvangst**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Mesure récurrente

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2021 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 62 803 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 855 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Répartition par article

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2021 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 62 803 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 855 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Verdeling per artikel

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427

Total: 5 390 855

Totaal: 5 390 855

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
76.11.00						
76.11.00/100	500 000					500 000
TOTAL	500 000	0	0	0	0	500 000

CODE ECONOMIQUE 76.12.00

Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

ECONOMISCHE CODE 76.12.00

Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
76.12.00					
76.12.00/100	CF_00	n.lim	1 590 158	500 000	500 000
Total - totaal			1 590 158	500 000	500 000

1. 76.12.00/100 Ventes de terrains

a) Nature de la recette

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

- Vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments;
- Vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;

1. 76.12.00/100 Verkoop van terreinen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- Verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- Verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;

- Autres opérations immobilières.

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Mesure récurrente

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2021 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 62 803 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 855 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Répartition par article

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427

Total:	5 390 855

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

- Andere onroerende verrichtingen.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2021 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 62 803 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 855 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Verdeling per artikel

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427

Totaal:	5 390 855

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
76.12.00						
76.12.00/100	500 000					500 000
TOTAL	500 000	0	0	0	0	500 000

CODE ECONOMIQUE 76.31.00**Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE 76.31.00****Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
76.31.00					
76.31.00/100	CF_00	n.lim	6 099 082	4 470 000	10 968 599
Total - totaal			6 099 082	4 470 000	10 968 599

1. 76.31.00/100 Ventes de bâtiments**a) Nature de la recette**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021**1. Mesure récurrente**

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions

1. 76.31.00/100 Verkoop van gebouwen**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021**1. Weerkerende maatregel**

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf

de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2021 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 62 803 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 855 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

Répartition par article

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427

Total:	5 390 855

2. Ventes supplémentaires

En 2021 la dotation d'investissement normée ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses. Afin de pouvoir réaliser la totalité du Plan Pluriannuel des Investissements approuvé par le Ministre de tutelle le 29/04/2020, la Régie des Bâtiments compte sur les produits de ventes supplémentaires de biens immobiliers à concurrence de 17 546 342 euros.

Répartition par article

Art. 76.11.00/100:	0
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	8 773 171
Art. 76.32.00/100:	8 773 171

Total:	17 546 342

3. Estimation totale 2021

Mesure récurrente:	2 195 428
Ventes supplémentaires:	8 773 171

Total:	10 968 599

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

compenser par la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Deze maatregel kreeg een weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2021 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 62 803 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 855 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

Verdeling per artikel

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427

Totaal:	5 390 855

2. Bijkomende verkopen

De genormeerde investeringsdotatie zal in 2021 niet volstaan om alle uitgaven te dekken. Om het Meerjarig Investeringsprogramma, zoals goedgekeurd door de voogdijminister op 29/04/2020, volledig te kunnen uitvoeren, rekent de Regie der Gebouwen op een bijkomende opbrengst van de verkoop van onroerende goederen ten belope van 17 546 342 euro.

Verdeling per artikel

Art. 76.11.00/100:	0
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	8 773 171
Art. 76.32.00/100:	8 773 171

Totaal:	17 546 342

3. Totale raming 2021

Weerkerende maatregel:	2 195 428
Bijkomende verkopen:	8 773 171

Totaal:	10 968 599

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
76.31.00						

76.31.00/100	4 470 000		6 498 599			10 968 599
TOTAL	4 470 000	0	6 498 599	0	0	10 968 599

CODE ECONOMIQUE 76.32.00

Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE 76.32.00**

Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
76.32.00					
76.32.00/100	CF_00	n.lim	23 431 184	18 410 301	10 968 599
Total - totaal			23 431 184	18 410 301	10 968 599

1. 76.32.00/100 Ventes de bâtiments**a) Nature de la recette**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

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

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses en matière d'investissement, mais des dépenses de

1. 76.32.00/100 Verkoop van gebouwen**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

1. Mesure récurrente

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2021 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 62 803 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 855 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

Répartition par article

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427
Total:	5 390 855

2. Ventes supplémentaires

En 2021 la dotation d'investissement normée ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses. Afin de pouvoir réaliser la totalité du Plan Pluriannuel des Investissements approuvé par le Ministre de tutelle le 29/04/2020, la Régie des Bâtiments compte sur les produits de ventes supplémentaires de biens immobiliers à concurrence de 17 546 342 euros.

Répartition par article

Art. 76.11.00/100:	0
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	8 773 171
Art. 76.32.00/100:	8 773 171
Total:	17 546 342

3. Estimation totale 2021

Mesure récurrente:	2 195 427
Ventes supplémentaires:	8 773 171

onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2021 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 62 803 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 855 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

Verdeling per artikel

Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	2 195 428
Art. 76.32.00/100:	2 195 427
Totaal:	5 390 855

2. Bijkomende verkopen

De genormeerde investeringsdotatie zal in 2021 niet volstaan om alle uitgaven te dekken. Om het Meerjarig Investeringsprogramma, zoals goedgekeurd door de voogdijminister op 29/04/2020, volledig te kunnen uitvoeren, rekent de Regie der Gebouwen op een bijkomende opbrengst van de verkoop van onroerende goederen ten belope van 17 546 342 euro.

Verdeling per artikel

Art. 76.11.00/100:	0
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	8 773 171
Art. 76.32.00/100:	8 773 171
Totaal:	17 546 342

3. Totale raming 2021

Weerkerende maatregel:	2 195 427
Bijkomende verkopen:	8 773 171

Total: 10 968 598

Totaal: 10 968 598

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
76.32.00						
76.32.00/100	18 410 301		- 7 441 703			10 968 599
TOTAL	18 410 301	0	- 7 441 703	0	0	10 968 599

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

CODE ECONOMIQUE 77.10.00
Ventes de matériel de transport

ECONOMISCHE CODE 77.10.00
Verkoop van vervoermaterieel

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
77.10.00					
77.10.00/100	CF_00	n.lim	0	15 000	10 000
Total - totaal			0	15 000	10 000

1. 77.10.00/100 Ventes de véhicules

1. 77.10.00/100 Verkoop van voertuigen

a) Nature de la recette

a) Aard van de ontvangst

Produit de la vente de biens patrimoniaux, notamment matériel de transport, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code économique 74.10 du budget des dépenses (anciennement 77.10.00/001).

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, met name vervoermaterieel, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.10 van de uitgavenbegroting (vroeger 77.10.00/001).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2015 301

2015 301

2016	0
2017	0
2018	39 700
2019	0
Moyenne 2015 – 2019	8 000
Estimation 2020	15 000
Estimation 2021	10 000

2016	0
2017	0
2018	39 700
2019	0
Gemiddelde 2015 – 2019	8 000
Raming 2020	15 000
Raming 2021	10 000

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
77.10.00						
77.10.00/100	15 000		- 5 000			10 000
TOTAL	15 000	0	- 5 000	0	0	10 000

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00
Ventes d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00
Verkoop van overig materieel

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
77.20.00					
77.20.00/100	CF_00	n.lim	11 355	5 300	5 700
Total - totaal			11 355	0	0

1. 77.20.00/100 Ventes de mobilier

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code

1. 77.20.00/100 Verkoop van meubilair

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.22 van de

économique 74.22 du budget des dépenses (anciennement 77.20.00/001 à 77.20.00/005).

uitgavenbegroting (vroeger 77.20.00/001 tot 77.20.00/005).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

2015	9 836
2016	4 705
2017	0
2018	2 317
2019	11 355
Moyenne 2015 – 2019	5 643
Estimation 2020	5 300
Estimation 2021	5 700

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

2015	9 836
2016	4 705
2017	0
2018	2 317
2019	11 355
Gemiddelde 2015 – 2019	5 643
Raming 2020	5 300
Raming 2021	5 700

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
77.20.00						
77.20.00/100	5 300		400			5 700
TOTAL	5 300	0	400	0	0	5 700

ARTICLE 89 - Remboursements de crédits et liquidations de participations à l'intérieur du secteur des administrations publiques

ARTIKEL 89 - Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector

CODE ECONOMIQUE 89.11.00

Remboursements de crédits du pouvoir institutionnel

ECONOMISCHE CODE 89.11.00

Kredietaflossingen van de institutionele overheid

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
89.11.00					
89.11.00/100	CF_00	n.lim	21 890 000	0	0
Total - totaal			21 890 000	0	0

1. 89.11.00/100
Perception moyens fin. Residence Palace

1. 89.11.00/100
Inning financiële middelen Residence Palace

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments a transformé le bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles en siège du Conseil de l'Union européenne et du Conseil des Ministres de l'Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la 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.

L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinance l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Vu que le coût de ces travaux, estimé à 240 000 000 euros (estimation en prix du 01/01/2004, TVA non comprise), ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie des Bâtiments, les moyens financiers nécessaires pour le coût des travaux, TVA comprise, sont mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie.

Une convention à cette fin entre la Régie des Bâtiments et l'Administration générale de la Trésorerie a été signée. 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 selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008. La TVA sera remboursée par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes 89.11.00/100; les dépenses sont imputées sur l'art. 84.11.00/100.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

La somme totale prise en charge par l'U.E. (et qui peut donc être imputée sur l'article du préfinancement) a été fixée à 312 143 710,53 euros (hors tva).

(En ce qui concerne la tva: vu que celle-ci n'est pas due par l'UE, la Régie des Bâtiments en demandera le remboursement à l'Administration de la tva et remboursera cette somme au Trésor).

Etant donné que l'immeuble est mis à disposition, que l'acte de vente a été signé et que le projet sera budgétairement terminé en 2020, aucun crédit ne sera plus nécessaire en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen heeft blok A van het complex "Residence Palace" te Brussel omgevormd tot zetel van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Ministerraad, voor rekening van deze beide instellingen; zie de conventie van 19/03/2008 tussen de Belgische Staat enerzijds en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie anderzijds.

Artikel 23 van deze conventie bepaalt dat de Belgische Staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. Aangezien de geraamde kostprijs, 240 000 000 euro (raming in prijzen van 01/01/2004, exclusief BTW), onmogelijk uit de eigen kasmiddelen van de Regie der Gebouwen zelf geprefinancierd kan worden, worden de financiële middelen nodig voor de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, aan de Regie der Gebouwen ter beschikking gesteld door de Thesaurie.

Daartoe werd een conventie afgesloten tussen de Regie der Gebouwen en de Algemene Administratie van de Thesaurie. 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, op de wijze bepaald door de Conventie van 19/03/2008. De BTW zal door de Regie der Gebouwen zonder intrest terugbetaald worden aan de Schatkist bij de oplevering van het gebouw.

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel 89.11.00/100; de uitgaven worden aangerekend op art. 84.11.00/100.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Het bedrag dat ten laste genomen wordt door de E.U. (en dat dus aangerekend kan worden op het artikel van de prefinanciering) is vastgesteld op 312 143 710,53 euro (zonder btw).

(Wat de btw betreft: aangezien die niet verschuldigd is door de E.U., zal de Regie der Gebouwen de betaalde btw terugvorderen van de Administratie van de btw en dat bedrag terugbetalen aan de Schatkist).

Aangezien het gebouw is opgeleverd, de verkoopakte getekend is en het project in 2020 budgettair zal afgesloten worden, hoeft in 2021 geen krediet meer voorzien te worden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
89.11.00						
89.11.00/100	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

ARTICLE 96 - Produits des emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE 96.10.00
Produits des emprunts en euros

Tableau de synthèse

ARTIKEL 96 - Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE 96.10.00
Opbrengst van leningen in euro

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
96.10.00					
96.10.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 96.10.00/100 Prélèvements d'emprunts

a) Nature de la recette

Prélèvements d'emprunts pour les besoins généraux dans le cadre du financement alternatif.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

La Régie des Bâtiments n'est plus autorisée à contracter des emprunts.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 96.10.00/100 Opname van leningen

a) Aard van de ontvangst

Opname van leningen voor de algemene behoeften in het kader van alternatieve financiering.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

De Regie der Gebouwen mag geen leningen meer aangaan.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
96.10.00						
96.10.00/100	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

CODE ECONOMIQUE 96.70.00**Produits d'emprunts en matière de leasing financier****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE 96.70.00****Opbrengst van leningen inzake financiële leasings****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
96.70.00					
96.70.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 96.70.00/100
Prélèvements leasings financiers

a) Nature de la recette

Contre-valeur de leasing financier dans le cadre du financement alternatif.

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

Il s'agit notamment:

- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2021

Aucun nouveau marché de promotion n'est prévu en 2021.

1. 96.70.00/100
Opname financiële leasing

a) Aard van de ontvangst

Tegenwaarde van financiële leasing in het kader van alternatieve financiering.

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

Het gaat met name om:

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

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 22 41.40.01).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021

Er zijn geen nieuwe promotieopdrachten gepland in 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
96.70.00						
96.70.00/100	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE 11.11.00
Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse**B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE 11.11.00
Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/100	CF_00	lim	27 771 367	34 813 618	34 518 366
11.11.00/101	CF_00	lim	5 000 984	5 218 523	5 064 914
Total - totaal			32 772 351	40 032 141	39 583 280

1. 11.11.00/100
Rémunération barémique statutaire

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments (anciennement 11.11.00/001).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Inventaire au 01.01.2020	32 903 334
Départs, recrutements et promotions	8 054 573
TOTAL	40 957 907
Après économie conclave (*):	40 137 635

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Répartition du crédit:

11.11.00/100 (86%)	34.518.366
11.12.00/100 (14%)	5 619 269

1. 11.11.00/100
Bezoldiging volgens weddeschaal statutair

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen (vroeger 11.11.00/001).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Inventaris op 01.01.2020	32 903 334
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties	8 054 573
TOTAAL	40 957 907
Na besparing conclaaf (*):	40 137 635

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Verdeling van het krediet:

11.11.00/100 (86%)	34.518 366
11.12.00/100 (14%)	5 619 269

2. 11.11.00/101
Rémunération barémique contractuels

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments (anciennement 11.11.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Inventaire au 01.01.2020	6 367 516
Départs, recrutements et promotions	- 140 500

TOTAL	6 227 016
Après économie conclave (*):	6 102 306

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Répartition du crédit:

11.11.00/101 (83%)	5 064 914
11.12.00/101 (17%)	1 037 392

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

2. 11.11.00/101
Bezoldiging contractueel volgens **weddeschaal**

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen (vroeger 11.11.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Inventaris op 01.01.2020	6 367 516
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties	- 140 500

TOTAL	6 227 016
Na besparing conclaaf (*):	6 102 306

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Verdeling van het krediet:

11.11.00/101 (83%)	5 064 914
11.12.00/101 (17%)	1 037 392

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
11.11.00						
11.11.00/100	34 813 618	174 068		- 705 434	236 114	34 518 366
11.11.00/101	5 218 523	26 093		- 103 509	- 76 193	5 064 914
TOTAL	40 032 141	200 161	0	- 808 943	159 921	39 583 280

CODE ECONOMIQUE 11.12.00
Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 11.12.00
Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
11.12.00					
11.12.00/100	CF_00	lim	4 018 196	5 556 245	5 619 269
11.12.00/101	CF_00	lim	965 445	1 057 582	1 037 392
11.12.00/102	CF_00	lim	1 176 875	1 287 000	1 162 247
Total - totaal			6 160 516	7 900 827	7 818 908

1. 11.12.00/100
Rémunération statutaire: autres éléments

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments (anciennement 11.12.00/001).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Inventaire au 01.01.2020	32 903 334
Départs, recrutements et promotions	8 054 573

TOTAL	40 957 907
Après économie conclave (*):	40 137 635

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Répartition du crédit:

11.11.00/100 (86%)	34.518.366
11.12.00/100 (14%)	5 619 269

2. 11.12.00/101
Rémunération contractuelle: autres éléments

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments (anciennement 11.12.00/002).

1. 11.12.00/100
Bezoldiging statutaire: andere elementen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen (vroeger 11.12.00/001).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Inventaris op 01.01.2020	32 903 334
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties	8 054 573

TOTAAL	40 957 907
Na besparing conclaaf (*):	40 137 635

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Verdeling van het krediet:

11.11.00/100 (86%)	34.518 366
11.12.00/100 (14%)	5 619 269

2. 11.12.00/101
Bezoldiging contractuelen: andere elementen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen (vroeger 11.12.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Inventaire au 01.01.2020	6 367 516
Départs, recrutements et promotions	- 140 500
TOTAL	6 227 016
Après économie conclave (*):	6 102 306

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Répartition du crédit:

11.11.00/101 (83%)	5 064 914
11.12.00/101 (17%)	1 037 392

3. 11.12.00/102 Autres indemnités et allocations**a) Nature de la dépense**

Anciennement 11.12.00/003-004-005 :

Crédit destiné au paiement d'allocations qui sont imposables, notamment:

Allocations pour:

- prestations extraordinaires;
- prestations irrégulières (p.e. travail nocturne);
- heures supplémentaires;
- remplacement de concierges;
- absence d'accident;
- travaux dangereux.

Allocations de responsabilité allouées aux ingénieurs de la Régie des Bâtiments, conformément à la réglementation instaurée jadis par le Ministère des Travaux publics ainsi qu'allocations pour missions spéciales.

Paiement:

- des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicules (automobiles, motocyclettes, bicyclettes, etc.), propriété des membres du personnel (tant à l'étranger que dans le pays même), conformément à l'arrêté ministériel octroyant le contingent kilométrique annuel;
- de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile – lieu de travail en transports en commun;
- des primes accordées pour déplacements à vélo (domicile – lieu de travail);

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Inventaris op 01.01.2020	6 367 516
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties	- 140 500
TOTAL	6 227 016
Na besparing conclaaf (*):	6 102 306

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Verdeling van het krediet:

11.11.00/101 (83%)	5 064 914
11.12.00/101 (17%)	1 037 392

3. 11.12.00/102 Andere vergoedingen en toelagen**a) Aard van de uitgave**

Vroeger 11.12.00/003-004-005:

Krediet bestemd voor de betaling van toelagen die belastbaar zijn, met name:

Toelagen voor:

- buitengewone prestaties;
- onregelmatige prestaties (b.v. nachtwerk);
- overuren;
- vervanging van huisbewaarders;
- uitblijven van ongevallen;
- gevaarlijk werk.

Verantwoordelijkheidstoelagen toegekend aan de ingenieurs van de Regie der Gebouwen in overeenstemming met de indertijd door het Ministerie van Openbare Werken ingevoerde regeling, evenals toelagen voor bijzondere opdrachten.

Betaling van:

- de kilometervergoedingen voor gebruik voor beroepsdoeleinden van voertuigen (auto's, motorfietsen, rijwielen enz.) die eigendom zijn van personeelsleden (zowel in binnen- als buitenland), overeenkomstig het Ministerieel Besluit dat het jaarlijks kilometercontingent bepaalt;
- de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
- de premies toegekend voor verplaatsingen per fiets (woon-werkverkeer);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

	1112-102		1112-102
2015	1 277 431	2015	1 277 431
2016	1 103 974	2016	1 103 974
2017	1 261 381	2017	1 261 381
2018	1 108 129	2018	1 108 129
2019	1 176 875	2019	1 176 875
Moyenne 2015 – 2019:	1 185 558	Gemiddelde 2015 – 2019:	1 185 558
Estimation 2020:	1 287 000	Raming 2020:	1 287 000
Estimation 2021:	1 186 000	Raming 2021:	1 186 000
Allocations imposables	30 000	Belastbare toelagen	30 000
Allocations de responsabilité	317 000	Verantwoordelijkheidstoelagen	317 000
Déplacements travail – domicile	839 000	Woon- werkverkeer	839 000
	-----		-----
TOTAL	1 186 000	TOTAAL	1 186 000
Après économie conclave (*):	1 162 247	Na besparing conclave (*):	1 162 247
(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.		(*) Op het begrotingsconclave van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.	

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
11.12.00						
11.12.00/100	5 556 245	27 781		- 114 838	150 081	5 619 269
11.12.00/101	1 057 582	5 288		- 21 201	- 4 277	1 037 392
11.12.00/102	1 287 000	6 435		- 23 753	- 107 435	1 162 247
TOTAL	7 900 827	39 504	0	- 159 792	38 369	7 818 908

CODE ECONOMIQUE 11.20.00
Cotisations sociales à charge des employeurs,
versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 11.20.00
Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.20.00					
11.20.00/100	CF_00	lim	15 577 967	21 302 792	22 077 129
Total - totaal			15 577 967	21 302 792	22 077 129

1. 11.20.00/100 Charges sociales

a) Nature de la dépense

Anciennement 11.20.00/001

- 1) Cotisation patronale due pour la sécurité sociale sur les rémunérations;
- 2) Pensions: application de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. La Régie des Bâtiments, en tant qu'organisme administratif public, est affiliée au régime de financement des pensions parastatales. Par conséquent, elle doit verser chaque année des cotisations au Service des Pensions du secteur Public, à savoir: un pourcentage sur les traitements des fonctionnaires nommés à titre définitif, pour le financement des pensions de survie, et un pourcentage (annuellement adaptable) sur la masse salariale totale, pour le financement des pensions de retraite. En 2021, ce pourcentage augmentera de 43% à 45%, pour un montant supplémentaire de 559 601,60 EUR.
- 3) Cotisations patronales sur allocations familiales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Inventaire au 01.01.2020	16 875 024
Départs, recrutements et promotions	4 311 695
Pool des Parastataux	1 341 589

TOTAL	22 528 308
Après économie conclave (*):	22 077 129

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de

1. 11.20.00/100 Sociale lasten

a) Aard van de uitgave

Vroeger 11.20.00/001:

- 1) Werkgeversbijdrage verschuldigd voor de sociale zekerheid op de bezoldigingen;
- 2) Pensioen: toepassing van artikel 12 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut en van hun rechthebbenden. De Regie der Gebouwen is, als Administratieve Openbare Instelling, aangesloten bij het financieringsstelsel van de parastatale rustpensioenen. Bijgevolg moet zij jaarlijks bijdragen betalen aan de Pensioendienst van de Overheidssector, namelijk: een percentage op de wedde van de vastbenoemde ambtenaren, ter financiering van de overlevingspensioenen, en een (jaarlijks aanpasbaar) percentage van de totale loonmassa, ter financiering van de rustpensioenen. In 2021 stijgt deze bijdrage van 43% naar 45%, of een bijkomend bedrag van 559 601,60 EUR.
- 3) Patronale bijdrage op de kinderbijslag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Inventaris op 01.01.2020	16 875 024
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties	4 311 695
Pool van de Parastatalen	1 341 589

TOTAL	22 528 308
Na besparing conclaaf (*):	22 077 129

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd

personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
11.20.00						
11.20.00/100	21 302 792	106 514	1 341 588	- 451 179	- 222 586	22 077 129
TOTAL	21 302 792	106 514	1 341 588	- 451 179	- 222 586	22 077 129

CODE ECONOMIQUE 11.31.00
Allocations directes

ECONOMISCHE CODE 11.31.00
Directe toelagen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
11.31.00					
11.31.00/102	CF_00	lim	161 941	165 000	161 695
Total - totaal			161 941	165 000	161 695

1. 11.31.00/102 Accidents de travail

1. 11.31.00/102 Arbeidsongevallen

a) Nature de la dépense

a) Aard van de uitgave

Indemnités pour accidents de travail : rentes (anciennement 11.31.00/003).

Vergoedingen voor arbeidsongevallen: rente (vroeger 11.31.00/003).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

	1131-102
2015	146 775
2016	143 606
2017	150 919
2018	156 718

	1131-102
2015	146 775
2016	143 606
2017	150 919
2018	156 718

2019	161 941
Moyenne 2015 – 2019:	151 992
Estimation 2020:	165 000
Estimation 2021:	165 000

Après économie conclave (*): **161 695**

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

2019	161 941
Gemiddelde 2015 – 2019:	151 992
Raming 2020:	165 000
Raming 2021:	165 000

Na besparing conclaaf (*): **161 695**

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
11.31.00						
11.31.00/102	165 000	825		- 3 305	- 825	161 695
TOTAL	165 000	825	0	- 3 305	- 825	161 695

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (hors administrations publiques)

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (buiten overheidssector)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	lim	7 554 411	9 742 000	8 654 202
12.11.00/101	CF_00	lim	2 078 262	2 453 876	1 633 869
12.11.00/102	CF_00	lim	18 696	5 000	5 000
12.11.00/103	CF_00	lim	807 991	800 000	784 000
12.11.00/104	CF_00	lim	14 416 175	19 493 000	19 107 150
12.11.00/105	CF_00	lim	51 008	381 000	544 105
12.11.00/106	CF_00	lim	7 315	10 000	9 799
12.11.00/107	CF_00	lim	171 680	249 000	244 405
12.11.00/108	CF_00	lim	5 503 971	5 489 000	4 079 021
12.11.00/109	CF_00	lim	470 232	531 000	520 365

12.11.00/110	CF_00	lim	2 874 158	2 565 000	2 513 635
12.11.00/111	CF_00	lim	26 806 418	27 035 784	26 982 320
12.11.00/112	CF_00	lim	387 914	2 743 779	301 102
Total - totaal			61 148 231	71 498 439	65 378 973

1. 12.11.00/100 Frais de fonctionnement

a) Nature de la dépense

Anciennement 12.11.00/001 à 12.11.00/014, 12.11.00/016 à 12.11.00/019, 12.11.00/021 en 12.11.00/022.

Frais de fonctionnement de la Régie des bâtiments relatifs à :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours (anciennement 12.11.00/001).
- (2) Paiement de toutes les dépenses considérées par l'Administration fiscale comme des indemnités ou des allocations couvrant des charges réelles et pour cette raison comme non imposables (anciennement 12.11.00/002):
 - des frais relatifs à
 - des accidents de travail;
 - des examens ophtalmologiques;
 - les déplacements vers le Service Medex ;
 - d'indemnités pour
 - changement de résidence;
 - frais de bureau;
 - utilisation d'outils personnels;
 - promotion sociale;
 - des inscriptions et cotisations pour professions réglementées (p.e. architectes);
 - des indemnités allouées aux comptables extraordinaires;
- (3) Versement d'honoraires payés par abonnement aux personnes étrangères à l'administration qui sont rémunérées forfaitairement (avocats, médecins, experts, etc.), ainsi que de la redevance pour l'affiliation à l'A.S.B.L. IDEWE (anciennement 12.11.00/003).
- (4) Dépenses consenties par la Régie des Bâtiments pour le paiement des redevances de deux réviseurs d'entreprises pouvant être chargés de son contrôle, en vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains

1. 12.11.00/100 Werkingskosten

a) Aard van de uitgave

Vroeger 12.11.00/001 tot 12.11.00/014, 12.11.00/016 tot 12.11.00/019, 12.11.00/021 en 12.11.00/022.

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen (vroeger 12.11.00/001).
- (2) Betaling van alle uitgaven die door de fiscale overheid beschouwd worden als vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken en die dus niet belastbaar zijn (vroeger 12.11.00/002):
 - onkosten in verband met
 - arbeidsongevallen;
 - oogheeskundige onderzoeken;
 - verplaatsingen naar de dienst Medex;
 - vergoedingen voor
 - verandering van standplaats;
 - bureaunkosten;
 - gebruik van eigen gereedschap;
 - sociale promotie;
 - lidgeld en bijdragen voor gereguleerde beroepen (b.v. architecten);
 - de vergoedingen toegekend aan de buitengewoon rekenplichtigen;
- (3) Honoraria die per abonnement worden betaald aan personen die geen deel uitmaken van de administratie (advokaten, dokters, deskundigen enz.), evenals de retributie voor aansluiting bij de VZW IDEWE (vroeger 12.11.00/003).
- (4) Betaling van de vergoedingen van twee bedrijfsrevisoren die belast kunnen worden met de controle van de instelling, op grond van art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle

organismes d'intérêt public (anciennement 12.11.00/004).

En vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments et le Ministre des Finances peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs. Etant donné qu'aucune procédure d'adjudication n'est déjà mise en route, aucun crédit n'est inscrit pour l'instant. Un ajustement budgétaire sera sollicité au moment où cela s'avère nécessaire.

- (5) Paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission. Il s'agit plus particulièrement de frais à l'occasion de réunions, de contacts internes et externes, de réceptions, de frais de restauration, de participation à des manifestations, de visites du patrimoine géré et de chantiers, de teambuilding, des frais liés aux naissances, mises à la retraite, décès etc. L'utilisation de ce crédit est réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments (anciennement 12.11.00/005).
 - (6) Paiement (anciennement 12.11.00/006):
 - du remboursement des réquisitoires à la S.N.C.B. et d'autres titres de transport;
 - des missions à l'étranger;
 - des frais de parcours et de séjour;
 - (7) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc. (anciennement 12.11.00/007).
 - (8) Paiement de la location de biens meubles (meublier, machines de bureau, machines à calculer, photocopieuses, extincteurs, etc.) et au paiement de la location éventuelle de véhicules automobiles par la Régie (à l'exclusion des redevances dues en vertu d'un contrat de type location/financement).
- A présent, il s'agit principalement de photocopieurs et de tireuses de plans (anciennement 12.11.00/008).
- (9) Paiement (anciennement 12.11.00/009):
 - Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de

op sommige instellingen van openbaar nut (vroeger 12.11.00/004).

Volgens art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut kunnen de voogdijminister van de Regie der Gebouwen en de Minister van Financiën, in onderlinge overeenstemming, één of meer revisoren aanwijzen. Aangezien er nog geen aanbestedingsprocedure gestart is, wordt voorlopig nog geen krediet ingeschreven. Later zal een begrotingsaanpassing gevraagd worden indien dit nodig mocht blijken.

- (5) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht. Het gaat meer bepaald om kosten naar aanleiding van vergaderingen, interne en externe contacten, recepties, restaurantkosten, deelname aan manifestaties, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werfbezoeken, teambuilding, kosten verbonden aan geboorten, pensioneringen overlijdens enz. Het gebruik van dit krediet wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen (vroeger 12.11.00/005).
 - (6) Betaling van (vroeger 12.11.00/006):
 - de terugbetaling van vorderingen van de N.M.B.S. en van andere vervoerbewijzen;
 - zendingen naar het buitenland;
 - reis- en verblijfskosten;
 - (7) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz. (vroeger 12.11.00/007).
 - (8) Betaling van de huur van roerende goederen (meubilair, kantoormachines, rekenmachines, fotokopieermachines, brandblus-apparaten enz.) en van eventueel door de Regie gehuurde voertuigen (met uitsluiting van de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst van het type huur/financiering).
- Tegenwoordig gaat het vooral om kopieerapparaten en apparaten voor planafdruk (vroeger 12.11.00/008).
- (9) Betaling van (vroeger 12.11.00/009):
 - Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier

l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit. 12.11.00/103 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.11.00/108 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.

- Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).

(10) Paiement (anciennement 12.11.00/010):

- des frais d'entretien et de réparation du matériel et du mobilier de la Régie ou loués par elle, à l'exception du matériel informatique;
- des frais d'entretien et de réparation du matériel roulant de la Régie ou loué par elle, y compris les frais de carburant, d'essence, d'huile, etc., nécessité par ce même matériel.

(11) Paiement des primes d'assurances (anciennement 12.11.00/011) pour e.a.:

- l'assurance légalement obligatoire des véhicules (responsabilité civile et assistance judiciaire);
- l'assurance omnium de certains nouveaux véhicules;
- l'assurance omnium couvrant les risques encourus par les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service (A.R. du 26/05/1999 modifiant l'A.R. du 18/01/1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours);
- des œuvres d'art déposées en prêt à la Régie des Bâtiments;
- certains biens immobiliers (p.e. Kouterpoort à Gand), pour autant que ces primes d'assurance ne soient pas à charge de l'occupant;
- diverses assurances (e.a. vols aériens).

(12) Chauffage et à l'éclairage des bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments (anciennement 12.11.00/012):

uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op lit. 12.11.00/103 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op lit. 12.11.00/108 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.

- Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).

(10) Betaling van (vroeger 12.11.00/010):

- onderhouds- en herstellingskosten van materieel en meubilair van de Regie of door haar gehuurd, met uitzondering van het informaticamaterieel;
- onderhouds- en herstellingskosten van het rollend materieel van de Regie of door haar gehuurd, met inbegrip van de kosten voor motorbrandstof, benzine, olie enz., voor dit rollend materieel.

(11) Betaling van de verzekeringspremies (vroeger 12.11.00/011) voor o.a.:

- de wettelijk verplichte verzekering van motorvoertuigen (burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand);
- de omniumverzekering van bepaalde nieuwe voertuigen;
- de omniumverzekering om de risico's te dekken waaraan de personeelsleden zijn blootgesteld bij het gebruik van hun eigen wagen ten behoeve van de dienst (K.B. van 26/05/1999 tot wijziging van het K.B. van 18/01/1965 betreffende de algemene regeling van de verplaatsingskosten);
- kunstwerken uitgeleend aan de Regie der Gebouwen;
- sommige onroerende goederen (b.v. Kouterpoort in Gent), voor zover deze verzekeringspremies niet ten laste vallen van de bezetters;
- diverse verzekeringen (o.a. vliegtuigvluchten).

- combustibles solides et liquides (mazout, charbon);
 - énergie (vapeur d'eau, gaz, électricité, etc.).
- (13) Dépenses de toute nature (achat et entretien) relatives à l'équipement du personnel administratif et technique de la Régie (anciennement 12.11.00/013), notamment:
- équipement spécial (vêtements de travail et de protection et chaussures);
 - uniformes pour gardiens, huissiers, chauffeurs, téléphonistes chargés d'une fonction d'accueil, etc.;
 - lavage et réparation des essuies et des vêtements;
 - achat de petit outillage portable
- (14) Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique (anciennement 12.11.00/014).
- (15) Paiement (anciennement 12.11.00/016):
- de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;
 - des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique;
 - de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 74 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc., à l'exception de manuels pour le matériel informatique et des logiciels);
 - des frais de banque;
 - des frais d'affranchissement;
 - de cotisations diverses et d'autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;
 - de pourboires et étrennes (pour mémoire);
 - de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
 - de timbres fiscaux;
 - de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
 - du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
 - de divers.
- (16) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations
- (12) De verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie der Gebouwen (vroeger 12.11.00/012):
- vaste en vloeibare brandstoffen (stookolie, kolen, ...);
 - energie (stoom, gas, elektriciteit enz.).
- (13) Allerhande uitgaven (aankoop en onderhoud) voor de uitrusting van het administratief en technisch personeel van de Regie (vroeger 12.11.00/013), namelijk:
- speciale uitrusting (werkkleding, beschermende kledij en schoenen);
 - uniformen voor wachters, bodes, chauffeurs, telefonisten met onthaalfunctie enz.;
 - wassen en herstellen van handdoeken en kleding;
 - aankoop van klein draagbaar gereedschap.
- (14) Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van de rubriek (vroeger 12.11.00/014)
- (15) Betaling van (vroeger 12.11.00/016):
- kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgerei, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;
 - telefoon-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;
 - niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 74 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz., met uitzondering van handleidingen voor informaticamaterieel en software);
 - bankkosten;
 - frankeerkosten;
 - diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;
 - fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);
 - klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
 - fiscale zegels;
 - "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
 - koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
 - varia.

informatiques et bureautiques (anciennement 12.11.00/017), à savoir:

- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;
- les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
- les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
- documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
- diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
- support externe;
- location de matériel informatique.

(17) Frais (anciennement 12.11.00/018) résultant e.a.:

- de la publication des revues et périodiques édités par la Régie des Bâtiments, y compris les frais d'impression ainsi que les rétributions allouées aux collaborateurs occasionnels;
- de toutes les publications sortant du service de Presse de la Régie des Bâtiments, y compris, le cas échéant, la documentation audiovisuelle;
- de la participation à ou l'organisation des expositions et des manifestations diverses (e.a. des panneaux d'information, la rémunération des prestations de guides, de participants, d'orateurs, de présentateurs, de modérateurs, d'artistes, etc.);
- de la mise en place de plaques commémoratives (p.e. d'inauguration) à condition que la dépense soit mise à la charge de la Régie des Bâtiments

(18) Paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement, mais y compris les avances provisionnelles (anciennement 12.11.00/019);

(19) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont,

(16) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en bureautica-installaties (vroeger 12.11.00/017), namelijk:

- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;
- studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;
- programmapakketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
- niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
- diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminars enz. voor het personeel van de Regie;
- externe ondersteuning;
- huur van informatica-apparatuur.

(17) Kosten (vroeger 12.11.00/018) te dekken van o.m.:

- de publicatie van de tijdschriften en periodieken die de Regie der Gebouwen uitgeeft, met inbegrip van de kosten voor het drukken ervan en de vergoeding van gelegenheids-medewerkers;
- alle publicaties die uitgaan van de Persdienst van de Regie der Gebouwen, met inbegrip van eventuele audiovisuele documentatie;
- de deelneming aan of organisatie van tentoonstellingen en allerlei manifestaties (o.a. informatieve panelen, vergoeding voor prestaties van gidsen, deelnemers, sprekers, presentators, moderators, podiumkunstenars, enz.);
- de plaatsing van gedenksteden (b.v. bij inhuldigingen) indien de uitgave ten laste wordt gelegd van de Regie der Gebouwen.

(18) Betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advocaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden, maar met inbegrip van provisionele voorschotten (vroeger 12.11.00/019);

(19) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire

pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers (anciennement 12.11.00/021) :

- Sous-traitance de traductions
- Service Contrôle Légal
Depuis 2013 le Service Contrôle Légal de la Régie des Bâtiments n'effectue plus de contrôles des installations électriques dans les immeubles. En plus, à partir du 01/01/2014 ce service n'effectue non plus les contrôles des ascenseurs. Ces deux activités sont dès lors confiées à une entreprise privée, ce qui entraîne un surcoût considérable.
- Etats des lieux et dépenses diverse
Suite à un manque de personnel, la Régie des Bâtiments doit de plus en plus confier la réalisation de l'état des lieux, au début et à la fin d'un bail, à des firmes extérieures.
- Obligations pluriannuelle
Vu le vieillissement et la réduction de son personnel, la Régie des Bâtiments saura dorénavant uniquement accomplir efficacement ses missions dans la mesure où elle pourra confier une partie des études, l'établissement des cahiers des charges et le suivi des chantiers à des bureaux d'étude privés ("outsourcing"). A cet effet, les crédits suivants seront nécessaires en 2018.

- (20) Paiement de prestations occasionnelles rendues par des tiers, p.e. frais de manutention, de raccordement, de transport, droits d'auteurs, frais de déménagement et autres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 96 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/100.

	1211-100
2015 (estimation)	8 341 488
2016 (estimation)	7 254 984
2017	8 359 686
2018	8 556 446
2019	7 554 411
Moyenne 2015 – 2019	8 031 403
Estimation 2020	9 742 000
Estimation 2021	8 838 000

opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden (vroeger 12.11.00/021):

- Uitbesteding vertaalopdrachten
- Dienst Wettelijk Toezicht
Vanaf 2013 voert de Dienst Wettelijk Toezicht van de Regie der Gebouwen geen keuringen van elektrische installaties in de gebouwen meer uit. Vanaf 01/01/2014 voert deze dienst ook geen keuringen van liften meer uit. Deze beide activiteiten worden sindsdien uitbesteed aan een externe firma, wat een behoorlijke jaarlijkse meerkost betekent.
- Plaatsbeschrijvingen en diverse uitgaven
Door gebrek aan personeel moet de Regie der Gebouwen de plaatsbeschrijvingen bij het begin en het einde van een huurcontract meer en meer uitbesteden
- Meerjarige verbintenissen
Wegens de veroudering en inkrimping van haar personeel zal de Regie der Gebouwen in de toekomst haar opdrachten slechts doeltreffend kunnen uitvoeren indien zij een gedeelte van de studies, het opstellen van de lastenboeken en de projectbegeleiding kan "outsourcen", d.w.z. toevertrouwen aan privé-studiebureaus. In 2018 zullen daarvoor de volgende kredieten nodig zijn.

- (20) Betaling van occasionele prestaties geleverd door derden, b.v. verpakking, opslag en verzending van goederen, aansluitings-kosten, vervoerkosten, auteursrechten, verhuiskosten en andere.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 96% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/100 aangerekend.

	1211-100
2015 (raming)	8 341 488
2016 (raming)	7 254 984
2017	8 359 686
2018	8 556 446
2019	7 554 411
Gemiddelde 2015 – 2019:	8 031 403
Raming 2020	9 742 000
Raming 2021	8 838 000

Service	Propositions 2021 Voorstellen	Dienst
10101 - Serv. Admin. Général	16 500,00	10101 - Dienst.Admin.-Gener.
10201 - Communication	151 000,00	10201 - Communicatie
10501 - Division Juridique	1 020 000,00	10501 - Juridische Afdeling
10601 - Groupe Projet Prisons	16 000,00	10601 - Projectgroep Gevang.
20101 - Division P&O - HR	601 000,00	20101 - Afdeling P&O - HR
20102 - Division P&O - Talent	227 000,00	20102 - Afdeling P&O - Talent
20201 - Service Economat	567 900,00	20201 - Dienst Economaat
20202 - Service Automobiles	302 000,00	20202 - Automobielen dienst
20203 - Service Traduction	50 000,00	20203 - Dienst Vertaling
20204 - Service Bibiothèque	0,00	20204 - Dienst Bibliotheek
20301 - Division ICT	2 400 000,00	20301 - Afdeling ICT
20401 - Division financière	2 750,00	20401 - Financiële Afdeling
30101 - Direction Stratégie	23 000,00	30101 - Directie Strategie
60101 - Flandre Est	142 100,00	60101 - Vlaanderen Oost
60201 - Flandre Nord	152 350,00	60201 - Vlaanderen Noord
60301 - Flandre Ouest	154 200,00	60301 - Vlaanderen West
60401 - Wallonie Ouest	155 800,00	60401 - Wallonië West
60501 - Wallonie Sud	115 100,00	60501 - Wallonië Zuid
60601 - Wallonie Est	77 100,00	60601 - Wallonië Oost
60701 - Dir. Bruxelles	195 500,00	60701 - Directie Brussel
60702 - Residence Palace	137 500,00	60702 - Residence Palace
60703 - CAE	0,00	60703 - RAC
60704 - Cinquantenaire	0,00	60704 - Halfeeuwfeestpaleis
60706 - Siège principal	1 218 300,00	60706 - Hoofdzetel
99999 - Non réparti	1 112 900,00	99999 – Niet verdeeld
Total	8 838 000,00	Totaal
10101 – Services de l'Administrateur Général		10101 – Diensten Administrateur-Generaal
Frais de représentation	16 500 EUR	Representatiekosten 16 500 EUR
L'utilisation de ce crédit par les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments est réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.		Het gebruik van dit krediet door de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen.
10201 – Communication		10201 – Communicatie
Frais de publication, propagande et de publicité :		Publikaties, propaganda en publiciteit :
Publications « corporate"	35 000 EUR	Corporate publicatie 35 000 EUR
Abonnements presse	21 000 EUR	Abonnementen pers 21 000 EUR
Participations événements	15 000 EUR	Deelname evenementen 15 000 EUR
Développement web	25 000 EUR	Ontwikkeling web 25 000 EUR
Organisation d'événements	35 000 EUR	Organisatie evenementen 35 000 EUR
Impressions, brochures, etc.	10 000 EUR	Drukwerk, brochures, ezv. 10 000 EUR
Divers	10 000 EUR	Diverse 10 000 EUR
TOTAL	151 000 EUR	TOTAAL 151 000 EUR

10501 – Division Juridique <table> <tr> <td>Honoraires avocats, experts, Huissiers</td> <td>720 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Etudes constitution S.A.</td> <td>300 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1 020 000 EUR</td> </tr> </table> 10601 – Groupe de Projet Prisons <table> <tr> <td>Outsourcing personnel P4</td> <td>16 000 EUR</td> </tr> </table> 20101 – Division P&O - HR <table> <tr> <td>Indemnités: charges réelles</td> <td>85 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Plan d'action de prévention</td> <td>79 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Frais de déplacement</td> <td>337 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>ADSL via PersoPoint</td> <td>100 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>601 000 EUR</td> </tr> </table> 20102 – Division P&O – Talent <table> <tr> <td>Formations professionnelles</td> <td>170 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Propagande et publicité</td> <td>57 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>227 000 EUR</td> </tr> </table> 20201 – Service économat <table> <tr> <td>Événement, catering, etc.</td> <td>80 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Location de matériel</td> <td>118 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Frais d'exploitation de locaux</td> <td>35 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Frais d'exploitation de matériel</td> <td>10 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Équipement du personnel</td> <td>24 900 EUR</td> </tr> <tr> <td>Frais de bureau</td> <td>300 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>567 900 EUR</td> </tr> </table> 20202 – Service automobiles <table> <tr> <td>Frais d'exploitation des véhicules</td> <td>243 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Assurances</td> <td>59 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>302 000 EUR</td> </tr> </table> 20203 – Service traduction <table> <tr> <td>Outsourcing</td> <td>50 000 EUR</td> </tr> </table> 20301 – Division ICT <table> <tr> <td>Frais d'exploitation de locaux</td> <td>25 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Frais de bureau</td> <td>213 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement ICT</td> <td>2 162 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2 400 000 EUR</td> </tr> </table>	Honoraires avocats, experts, Huissiers	720 000 EUR	Etudes constitution S.A.	300 000 EUR	-----		TOTAL	1 020 000 EUR	Outsourcing personnel P4	16 000 EUR	Indemnités: charges réelles	85 000 EUR	Plan d'action de prévention	79 000 EUR	Frais de déplacement	337 000 EUR	ADSL via PersoPoint	100 000 EUR	-----		TOTAL	601 000 EUR	Formations professionnelles	170 000 EUR	Propagande et publicité	57 000 EUR	-----		TOTAL	227 000 EUR	Événement, catering, etc.	80 000 EUR	Location de matériel	118 000 EUR	Frais d'exploitation de locaux	35 000 EUR	Frais d'exploitation de matériel	10 000 EUR	Équipement du personnel	24 900 EUR	Frais de bureau	300 000 EUR	-----		TOTAL	567 900 EUR	Frais d'exploitation des véhicules	243 000 EUR	Assurances	59 000 EUR	-----		TOTAL	302 000 EUR	Outsourcing	50 000 EUR	Frais d'exploitation de locaux	25 000 EUR	Frais de bureau	213 000 EUR	Frais de fonctionnement ICT	2 162 000 EUR	-----		TOTAL	2 400 000 EUR	10501 – Juridische Afdeling <table> <tr> <td>Honoraria advokaten, experts, deurwaarders</td> <td>720 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studie oprichting N.V.</td> <td>300 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td>1 020 000 EUR</td> </tr> </table> 10601 – Projectgroep Gevangenissen <table> <tr> <td>Outsourcing Personeel P4</td> <td>16 000 EUR</td> </tr> </table> 20101 – Afdeling P&O - HR <table> <tr> <td>Vergoedingen: reële lasten</td> <td>85 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Actieplan preventie</td> <td>79 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verplaatsingskosten</td> <td>337 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>ADSL via PersoPoint</td> <td>100 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td>601 000 EUR</td> </tr> </table> 20102 – Afdeling P&O - Talent <table> <tr> <td>Beroepsvorming</td> <td>170 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Propaganda en publiciteit</td> <td>57 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td>227 000 EUR</td> </tr> </table> 20201 – Dienst economaat <table> <tr> <td>Evenementen, catering, ezv.</td> <td>80 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Huur materieel</td> <td>118 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Exploitatiekosten lokalen</td> <td>35 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gebruikskosten materieel</td> <td>10 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Personeelsuitrusting</td> <td>24 900 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bureaunkosten</td> <td>300 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td>567 900 EUR</td> </tr> </table> 20202 – Dienst automobiel <table> <tr> <td>Exploitatiekosten voertuigen</td> <td>243 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verzekeringen</td> <td>59 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td>302 000 EUR</td> </tr> </table> 20203 – Dienst vertaling <table> <tr> <td>Outsourcing</td> <td>50 000 EUR</td> </tr> </table> 20301 – Afdeling ICT <table> <tr> <td>Exploitatiekost lokalen</td> <td>25 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bureaunkosten</td> <td>213 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Werkingskosten ICT</td> <td>2 162 000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td>2 400 000 EUR</td> </tr> </table>	Honoraria advokaten, experts, deurwaarders	720 000 EUR	Studie oprichting N.V.	300 000 EUR	-----		TOTAAL	1 020 000 EUR	Outsourcing Personeel P4	16 000 EUR	Vergoedingen: reële lasten	85 000 EUR	Actieplan preventie	79 000 EUR	Verplaatsingskosten	337 000 EUR	ADSL via PersoPoint	100 000 EUR	-----		TOTAAL	601 000 EUR	Beroepsvorming	170 000 EUR	Propaganda en publiciteit	57 000 EUR	-----		TOTAAL	227 000 EUR	Evenementen, catering, ezv.	80 000 EUR	Huur materieel	118 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	35 000 EUR	Gebruikskosten materieel	10 000 EUR	Personeelsuitrusting	24 900 EUR	Bureaunkosten	300 000 EUR	-----		TOTAAL	567 900 EUR	Exploitatiekosten voertuigen	243 000 EUR	Verzekeringen	59 000 EUR	-----		TOTAAL	302 000 EUR	Outsourcing	50 000 EUR	Exploitatiekost lokalen	25 000 EUR	Bureaunkosten	213 000 EUR	Werkingskosten ICT	2 162 000 EUR	-----		TOTAAL	2 400 000 EUR
Honoraires avocats, experts, Huissiers	720 000 EUR																																																																																																																																				
Etudes constitution S.A.	300 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAL	1 020 000 EUR																																																																																																																																				
Outsourcing personnel P4	16 000 EUR																																																																																																																																				
Indemnités: charges réelles	85 000 EUR																																																																																																																																				
Plan d'action de prévention	79 000 EUR																																																																																																																																				
Frais de déplacement	337 000 EUR																																																																																																																																				
ADSL via PersoPoint	100 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAL	601 000 EUR																																																																																																																																				
Formations professionnelles	170 000 EUR																																																																																																																																				
Propagande et publicité	57 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAL	227 000 EUR																																																																																																																																				
Événement, catering, etc.	80 000 EUR																																																																																																																																				
Location de matériel	118 000 EUR																																																																																																																																				
Frais d'exploitation de locaux	35 000 EUR																																																																																																																																				
Frais d'exploitation de matériel	10 000 EUR																																																																																																																																				
Équipement du personnel	24 900 EUR																																																																																																																																				
Frais de bureau	300 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAL	567 900 EUR																																																																																																																																				
Frais d'exploitation des véhicules	243 000 EUR																																																																																																																																				
Assurances	59 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAL	302 000 EUR																																																																																																																																				
Outsourcing	50 000 EUR																																																																																																																																				
Frais d'exploitation de locaux	25 000 EUR																																																																																																																																				
Frais de bureau	213 000 EUR																																																																																																																																				
Frais de fonctionnement ICT	2 162 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAL	2 400 000 EUR																																																																																																																																				
Honoraria advokaten, experts, deurwaarders	720 000 EUR																																																																																																																																				
Studie oprichting N.V.	300 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAAL	1 020 000 EUR																																																																																																																																				
Outsourcing Personeel P4	16 000 EUR																																																																																																																																				
Vergoedingen: reële lasten	85 000 EUR																																																																																																																																				
Actieplan preventie	79 000 EUR																																																																																																																																				
Verplaatsingskosten	337 000 EUR																																																																																																																																				
ADSL via PersoPoint	100 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAAL	601 000 EUR																																																																																																																																				
Beroepsvorming	170 000 EUR																																																																																																																																				
Propaganda en publiciteit	57 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAAL	227 000 EUR																																																																																																																																				
Evenementen, catering, ezv.	80 000 EUR																																																																																																																																				
Huur materieel	118 000 EUR																																																																																																																																				
Exploitatiekosten lokalen	35 000 EUR																																																																																																																																				
Gebruikskosten materieel	10 000 EUR																																																																																																																																				
Personeelsuitrusting	24 900 EUR																																																																																																																																				
Bureaunkosten	300 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAAL	567 900 EUR																																																																																																																																				
Exploitatiekosten voertuigen	243 000 EUR																																																																																																																																				
Verzekeringen	59 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAAL	302 000 EUR																																																																																																																																				
Outsourcing	50 000 EUR																																																																																																																																				
Exploitatiekost lokalen	25 000 EUR																																																																																																																																				
Bureaunkosten	213 000 EUR																																																																																																																																				
Werkingskosten ICT	2 162 000 EUR																																																																																																																																				

TOTAAL	2 400 000 EUR																																																																																																																																				

20401 – Division Financière		20401 – Financiële Afdeling	
Frais de bureau	2 750 EUR	Bureaunkosten	2 750 EUR
30101 – Direction Stratégie		30101 – Directie Strategie	
Evaluation du Patrimoine	23 000 EUR	Waardebepaling patrimonium	23 000 EUR
60101 – Flandre Région Est		60101 – Vlaanderen Regio Oost	
Location de matériel	970 EUR	Huur materieel	970 EUR
Frais d'exploitation de locaux	2 190 EUR	Exploitatiekosten lokalen	2 190 EUR
Frais d'exploitation de matériel	1 900 EUR	Gebruikskosten materieel	1 900 EUR
Assurances	11 000 EUR	Verzekeringen	11 000 EUR
Consommation énergétique	40 440 EUR	Energieverbruik	40 440 EUR
Equipement du personnel	2 500 EUR	Personeelsuitrusting	2 500 EUR
Frais de bureau	37 100 EUR	Bureaunkosten	37 100 EUR
Outsourcing CLA	23 000 EUR	Outsourcing WTL	23 000 EUR
Outsourcing personnel P2	23 000 EUR	Outsourcing personeel P2	23 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	142 100 EUR	TOTAAL	142 100 EUR
60201 – Flandre Région Nord		60201 – Vlaanderen Regio Noord	
Location de matériel	1 500 EUR	Huur materieel	1 500 EUR
Frais d'exploitation de locaux	45 100 EUR	Exploitatiekosten lokalen	45 100 EUR
Frais d'exploitation de matériel	1 500 EUR	Gebruikskosten materieel	1 500 EUR
Consommation énergétique	2 000 EUR	Energieverbruik	2 000 EUR
Equipement du personnel	1 500 EUR	Personeelsuitrusting	1 500 EUR
Frais de bureau	27 750 EUR	Bureaunkosten	27 750 EUR
Outsourcing CLA	20 000 EUR	Outsourcing WTL	20 000 EUR
Outsourcing CBT	30 000 EUR	Outsourcing KLS	30 000 EUR
Outsourcing personnel P2	23 000 EUR	Outsourcing personeel P2	23 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	152 350 EUR	TOTAAL	152 350 EUR
60301 – Flandre Région ouest		60301 – Vlaanderen Regio West	
Frais d'exploitation de locaux	24 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	24 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	2 000 EUR	Gebruikskosten materieel	2 000 EUR
Assurances	26 000 EUR	Verzekeringen	26 000 EUR
Consommation énergétique	15 200 EUR	Energieverbruik	15 200 EUR
Equipement du personnel	1 000 EUR	Personeelsuitrusting	1 000 EUR
Frais de bureau	33 000 EUR	Bureaunkosten	33 000 EUR
Outsourcing CLA	30 000 EUR	Outsourcing WTL	30 000 EUR
Outsourcing personnel P2	23 000 EUR	Outsourcing personeel P2	23 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	154 200 EUR	TOTAAL	154 200 EUR
60401 – Wallonie Région Ouest		60401 – Wallonië Regio West	
Location de matériel	3 800 EUR	Huur materieel	3 800 EUR
Frais d'exploitation de locaux	46 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	46 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	1 000 EUR	Gebruikskosten materieel	1 000 EUR
Consommation énergétique	40 000 EUR	Energieverbruik	40 000 EUR
Frais de bureau	26 000 EUR	Bureaunkosten	26 000 EUR
Outsourcing CLA	25 000 EUR	Outsourcing WTL	25 000 EUR
Outsourcing personnel P3	14 000 EUR	Outsourcing personeel P3	14 000 EUR
	-----		-----
		TOTAAL	155 800 EUR

TOTAL	155 800 EUR		
• 60501 – Wallonie Région Sud		• 60501 – Wallonië Regio West	
Location de matériel	2 500 EUR	Huur materieel	2 500 EUR
Frais d'exploitation de locaux	5 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	5 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	1 100 EUR	Gebruiskosten materieel	1 100 EUR
Consommation énergétique	31 500 EUR	Energieverbruik	31 500 EUR
Frais de bureau	39 000 EUR	Bureaucosten	39 000 EUR
Outsourcing CLA	22 000 EUR	Outsourcing WTL	22 000 EUR
Outsourcing personnel P3	14 000 EUR	Outsourcing personeel P3	14 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	115 100 EUR	TOTAAL	115 100 EUR
• 60601 – Wallonie Région Est		• 60601 – Wallonië Regio Oost	
Location de matériel	3 000 EUR	Huur materieel	3 000 EUR
Frais d'exploitation de locaux	5 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	5 000 EUR
Consommation énergétique	10 000 EUR	Energieverbruik	10 000 EUR
Equipement du personnel	100 EUR	Personeelsuitrusting	100 EUR
Frais de bureau	25 000 EUR	Bureaucosten	25 000 EUR
Outsourcing CLA	20 000 EUR	Outsourcing WTL	20 000 EUR
Outsourcing personnel P3	14 000 EUR	Outsourcing personeel P3	14 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	77 100 EUR	TOTAAL	77 100 EUR
• 60701 – Direction Bruxelles		• 60701 – Directie Brussel	
Frais d'exploitation de locaux	500 EUR	Exploitatiekosten lokalen	500 EUR
Consommation énergétique	0 EUR	Energieverbruik	0 EUR
Frais de bureau	3 000 EUR	Bureaucosten	3 000 EUR
Outsourcing CLA	130 000 EUR	Outsourcing WTL	130 000 EUR
Outsourcing personnel P1	62 000 EUR	Outsourcing personeel P1	62 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	195 500 EUR	TOTAAL	195 500 EUR
• 60702 – Residence Palace		• 60702 – Residence Palace	
Frais d'exploitation de locaux	128 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	128 000 EUR
Consommation énergétique	5 000 EUR	Energieverbruik	5 000 EUR
Frais de bureau	4 500 EUR	Bureaucosten	4 500 EUR
	-----		-----
TOTAL	137 500 EUR	TOTAAL	137 500 EUR
• 60706 – Siège principal		• 60706 – Hoofdzetel	
Frais d'exploitation de locaux	1 000 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	1 000 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	2 400 EUR	Gebruiskosten materieel	2 400 EUR
Consommation énergétique	215 900 EUR	Energieverbruik	215 900 EUR
	-----		-----
TOTAL	1 218 300 EUR	TOTAAL	1 218 300 EUR
• 99999 – Non réparti		• 99999 – Niet verdeeld	
Frais d'exploitation de locaux	150 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	150 000 EUR
Consommation énergétique	100 000 EUR	Energieverbruik	100 000 EUR
Equipement du personnel	5 000 EUR	Personeelsuitrusting	5 000 EUR
Outsourcing CBT	230 000 EUR	Outsourcing KLS	230 000 EUR
Etats des lieux	215 000 EUR	Plaatsbeschrijvingen	215 000 EUR
Obligations pluriannuelles	250 000 EUR	Meerjarige verbintenissen	250 000 EUR
		Andere	162 900 EUR

Autres		162 900 EUR			
TOTAL		1 112 900 EUR	TOTAAL		1 112 900 EUR
4) Obligations pluriannuelles			4) Meerjarige verbintenissen		
Vu le vieillissement et la réduction de son personnel, la Régie des Bâtiments saura dorénavant uniquement accomplir efficacement ses missions dans la mesure où elle pourra confier une partie des études, l'établissement des cahiers des charges et le suivi des chantiers à des bureaux d'étude privés ("outsourcing"). A cet effet, les crédits suivants seront nécessaires en 2021. L'encours réel au 01/01/2020 s'élevait à:			Wegens de veroudering en inkrimping van haar personeel zal de Regie der Gebouwen in de toekomst haar opdrachten slechts doeltreffend kunnen uitvoeren indien zij een gedeelte van de studies, het opstellen van de lastenboeken en de projectbegeleiding kan "outsourcen", d.w.z. toevertrouwen aan privé-studiebureaus. In 2021 zullen daarvoor de volgende kredieten nodig zijn. De reële encours op 01/01/2020 bedroeg:		
Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling	Omschrijving	Beschikbaar	
-	-	-	-	-	
No. engagement	Année dernier engagement	Année dernier paiement	Libellé	Disponibile	
2011 3276	2017	2018	BXLISSP-CERVARÉDACTPROGBESOINSTECHN	253.321,49	
2013 1268	2016	2015	BRLNICCBEPBEHOEFTEENPROGRLABOFUNCTIES	202.336,20	
2013 3382	2013	2014	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	73.983,48	
2013 3383	2013	2014	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	227.300,00	
2013 3384	2013	2014	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	15.003,00	
2014 1987	2014		KORTRIJKGER.HOF2STUDIEARCHITECTUUR	74.336,37	
2016 943	2016	2018	OPERATIONELEAUDITOVERHEIDSOPDRACHTEN	5.808,00	
2017 454	2017		REGISTR HUURCONT, BASISAKTEN ENZ VLAAND.	111.000,00	
2017 999	2017	2017	REDESIGN TRAJ 3 VERGEL STUDIE RDG FASE 1	4.499,99	
2017 1146	2017	2017	DIGITALISATION DOSS RDB PR PERSOPOINT	10.113,88	
2017 1399	2017		REGISTR. CONTRATS LOC, ACTES DE BASE ETC	20.000,00	
2017 1564	2017	2019	ASSIST MISE EN OEUVRE CONTRAT CPE WP4	13.845,48	
2017 2119	2017	2018	AUDIT BEHEER EN GEBRUIK BANKREKENINGEN	6.655,00	
2017 2414	2018	2018	HAREN GEVANGENIS BEWAKING WERF	8.334,97	
2017 2774	2017		TERVUREN PARK BIJSTAND OPENB HOUTVERKOOP	902	
2018 468	2018	2018	AUDIT IT-APPLICATIELANDSCHAP	4.505,36	
2018 1517	2018	2019	BINCHE-SPPPS-RONDE DE SURVEILLANCE NOCT	1.234,61	
2018 1855	2018	2019	MONS EXT PDJ MESURAGE DE L'OCCUPATION	251,56	
2018 2029	2018	2019	BRL-WTC2-ETABLISS.ÉTAT DES LIEUX SORTIE	29.040,00	
2018 2230	2018		NIVELLES PDJ MONITORING D'OCCUPATION	4.964,39	
2018 2449	2018	2019	OPRICHTING NV: JURIDISCH ADVIES (R/V)	503.358,28	
2018 2450	2018	2019	OPRICHTING NV: FISCAAL ADVIES (R/V)	466.152,76	
2018 2602	2018	2018	ANTWERPEN NWE GEV VERGOEDING JURYLEDEN	11.556,37	
2018 2944	2018	2019	BRL-RDB-CONSULT.MESURE CHARGE TRAVAIL	0,1	
2019 1597	2019	2019	RDB: AUDIT INFORMATIQUE	13.615,65	
2019 1959	2019	2019	OUTSOURCING PERSONEEL P1 OD BRUSSEL	798.579,91	
2019 1960	2019		OUTSOURCING PERSONEEL P4 PROJECTGR. GEV. (R/V)	202.356,77	
2019 1974	2019		OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRO (R/V)	353.534,41	

2019	1975	2019		OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRW (R/V)	194.755,79
2019	1978	2019		OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRN (R/V)	353.534,41
2019	1981	2019		OUTSOURCING PERSON. P3 OD WALLONIE – WRO (R/V)	176.767,21
2019	1984	2019		OUTSOURCING PERSON. P3 OD WALLONIE – WRE (R/V)	194.755,79
2019	1987	2019		OUTSOURCING PERSON. P3 OD WALLONIE – WRS (R/V)	176.767,21
2019	2202	2019	2019	ARLON DIRCO/DIRJU MESURAGE+ENCODAGE OCC.	480,17
2019	2205	2019		RDB: EVALUATION DU PORTEFEUILLE IMMO (R/V)	895.400,00
2019	2303	2019		MERKSPLAS GEV WAARDERING MAGAZ.+TERREIN	1.513,00
2019	2304	2019		MERKSPLAS GEV WAARDERING VIJVERS ENZ.	4.660,00
2019	2382	2019		MECHELEN UITBRE GER.HOF BEP VENALE WAARDE	3.328,00
2019	2630	2019		KONTICH AC WAARDEBEPALING VOLLEDIG GEB.	2.569,72
2019	2925	2019		BRL-TOUR JAP.-GARDIENNAGE MOBILE	53.234,64
2019	3051	2019		ONDERSTEUNING EVALUATIE ADM.-GENERAAL	8.954,00
2011	3276	2017	2018	BXLISSP-CERVARÉDACTPROGBESOINSTECHN	253.321,49
SUB-TOTAAL / SOUS-TOTAL					5 483 309,97
Verdeeld / Réparti					- 4 315 962,54
Annulaties / Annulations					- 316 286,48
TOTAAL / TOTAL					851 060,95
En 2009 et en 2010 la Régie des Bâtiments a obtenu des crédits supplémentaires pour outsourcing dans le cadre du Plan de Relance économique du gouvernement. En 2021, des crédits de liquidation devront être prévus pour l'apurement de l'encours.				In 2009 en 2010 heeft de Regie der Gebouwen bijkredieten voor outsourcing gekregen in het raam van het Economisch herstelplan van de regering. In 2021 moet vereffeningskrediet voorzien worden voor de aanzuivering van de encours.	
L'encours réel au 01/01/2020 s'élevait à :				De reële encours bedroeg op 01/01/2020:	
Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling	Omschrijving		Beschikbaar
-	-	-	-		-
No. engagement	Année dernier engagement	Année dernier paiement	Libellé		Disponible
2010 1164	2010	2018	KORTENBERG GJI GEINTEGR STUDIE NIEUWBOUW		724 601,22
2010 3187	2010	2012	KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE ARCHITECTUUR		635 259,41
2010 3188	2010		KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE STABILITEIT		204 710,22
2010 3189	2010		KORTRIJK GERECHTSHOF 2 STUDIE HVAC		199 795,20
2010 3190	2010		KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE ELEKTRICITEIT		215 985,00
2010 3528	2014	2015	HOOGSTRATEN PSC GEÏNTEGREERDE STUDIE		1 252 143,30
SUB-TOTAAL / SOUS-TOTAL					3 232 494,35
Annulaties / Annulations					- 724 601,22
TOTAAL / TOTAL					2 507 893,13
Calcul suivant la méthode de l'annexe 6 aux directives budgétaires, en utilisant le rythme de liquidation applicable aux travaux d'investissement déterminé par l'Inspection des Finances dans sa note du 29/11/2009:				Berekening volgens de methode van bijlage 6 bij de begrotingsrichtlijnen en met toepassing van het vereffeningsritme voor investeringswerken bepaald door de Inspectie van Financiën in haar nota van 29/11/2009:	

	Totaal van de juridische verbintenis - <i>Total de l'obligation juridique</i>	Prognose vastgesteldrechten ten laste van de kredieten van het jaar: - <i>Prévision des droits constatés à charge des crédits de l'année:</i>					
		2020	2021	2022	2023	2024	> 2024
Encours Outsourcing <i>Encours Outsourcing</i>	851 061	400 000	250 000	75 000	75 000	25 000	26 061
Kortrijk Gerechtshof <i>Courtrai Cour de Justice</i>	1 255 750	0	0	0	0	0	1 255 750
Hoogstraten PSC (10 3528) <i>Hoogstraten CPE (10 3528)</i>	1 252 143	0	0	0	0	0	1 252 143
Totaal - Total	3 358 954	400 000	250 000	75 000	75 000	25 000	2 533 954

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Suite à cette décision le crédit de l'article 12.11.00/100 diminue de 8 838 000 EUR à 8 654 202 EUR.

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie. Door deze beslissing daalt het krediet van art. 12.11.00/100 van 8 838 000 EUR to 8 654 202 EUR.

2. 12.11.00/101 Frais intercalaires**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement:

1. Des frais qui se présentent:

- pendant l'intervalle entre la construction ou l'acquisition d'un bien immobilier et son occupation;
- durant la période entre la remise pour vente d'un immeuble et sa vente proprement dite;
- pendant que le bâtiment est inoccupé si la Régie des Bâtiments doit prendre en charge certaines dépenses qu'elle ne sait pas facturer à l'occupant précédent ou futur;
- durant la période au cours de laquelle un bien immobilier, ou une partie de celui-ci, est loué à des tiers en attendant une autre destination.

Il s'agit notamment de frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, de frais de chauffage, des frais résultant de l'enlèvement de compteurs à eau, à gaz et de compteurs d'électricité, des frais résultant de contrats engagés suite à une occupation précédente et qui se poursuivent durant la période de non-occupation (lavage de vitres, frais communs, partie de l'occupant de l'entretien du chauffage central, ...), etc.

Observation: les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, appartenant au propriétaire et exécutés pendant ces périodes (y compris les contrats de "garantie totale"), doivent être imputés sur les articles 12.11.00/104 ou 72.00.00/102.

2. Des frais résultant de la mise en vente de biens immobiliers qui ont été transmis par la Régie des Bâtiments à l'Administration des Domaines en vue d'être vendus: frais géométriques, plans, prospection du sol, publicité dans la presse, affiches, panneaux, etc.
3. Publicité préalable à la conclusion d'un contrat pour occupation à titre précaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 60 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/101.

	1211-024
2015 (estimation)	1 694 147
2016 (estimation)	1 816 829
2017 (1)	2 535 833
2018 (1)	2 739 279

2. 12.11.00/101 Intercalaire kosten**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van:

1. De kosten die zich voordoen in:

- de periode tussen het oprichten of aankopen van een onroerend goed en de bezetting ervan;
- de periode tussen de overdracht voor verkoop van onroerende goederen en de werkelijke verkoop ervan;
- periodes van leegstand waarbij de Regie der Gebouwen bepaalde uitgaven ten laste moet nemen die zij noch aan de vorige noch aan de toekomstige bezetter kan factureren;
- periodes waarin een onroerend goed, of een deel ervan, wordt verhuurd aan derden, in afwachting van een andere bestemming.

Het betreft o.m. de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, verwarmingskosten, de kosten die gepaard gaan met het wegnemen van water-, gas- en elektriciteitsmeters, kosten van contracten aangegaan n.a.v. een vroegere bezetting maar die doorlopen tijdens de periode van leegstand (b.v. kuisen van ruiten, gemeenschappelijke lasten, bezettersaandeel in het onderhoud van de centrale verwarming, ...) enz.

Opmerking: het gewoon of buitengewoon "eigenaarsonderhoud" dat in dergelijke periodes uitgevoerd wordt (inclusief de contracten "totale waarborg"), moet aangerekend worden op art. 12.11.00/104 of 72.00.00/102.

2. De kosten die voortvloeien uit het tekoopstellen van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen aan het Bestuur van de Domeinen voor verkoop werden overgedragen: opmetingskosten, maken van plans, bodemonderzoek, publiciteit in de pers, affiches en panelen enz.
3. Publiciteit voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst voor bezetting ter bede.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 60 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/101 aangerekend.

	1211-024
2015 (raming)	1 694 147
2016 (raming)	1 816 829
2017 (1)	2 535 833
2018 (1)	2 739 279

2019	2 078 262
Moyenne 2015 – 2019:	2 172 870
Estimation 2020:	2 453 876
Estimation 2021	2 218 889

(1) Dont 625.000 EUR et 612.000 EUR payé dans le cadre de l'aménagement du bâtiment Pacheco. Abstraction faite de ce montant, la moyenne s'élève à 1.925.470 EUR.

30101 – Stratégie	48 000
60101 – FRE	204 000
60201 – FRN	114 000
60301 – FRO	312 000
60401 – WRO	138 000
60501 – WRS	48 000
60601 – WRE	66 000
60701 – Bruxelles	900 000
60702 – Residence Palace	90 000
60706 – Siège principal	126 000
99999 – Non réparti	172 889
TOTAL	2 218 889

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Suite à cette décision et compte tenu d'une redistribution interne des économies dans l'enveloppe de l'art. 12.11, le crédit de l'article 12.11.00/101 diminue de 2 218 889 EUR à **1 633 869 EUR**.

3. 12.11.00/102 Honoraires d'avocats, experts, huissiers (institutions internationales)

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles) dans le cadre de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

2019	2 078 262
Gemiddelde 2015 – 2019:	2 042 242
Raming 2020:	2 453 876
Raming 2021	2 218 889

(1) Waaronder 625.000 EUR en 612.000 EUR betaald in het kader van de werken in het gebouw Pacheco. Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 1.925.470 EUR.

30101 – Strategie	48 000
60101 – VRO	204 000
60201 – VRN	114 000
60301 – VRW	312 000
60401 – WRW	138 000
60501 – WRZ	48 000
60601 – WRO	66 000
60701 – Brussel	900 000
60702 – Residence Palace	90 000
60706 – Hoofdzetel	126 000
99999 – Niet Verdeeld	172 889
TOTAAL	2 218 889

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Door deze beslissing en rekening houdend met een interne herverdeling van de besparingen binnen artikel 12.11, daalt het krediet van artikel 12.11.00/100 van 2 216 889 EUR to **1 633 869 EUR**.

3. 12.11.00/102 Honoraria van advocaten, experten, deurwaarders (internationale instellingen)

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advocaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten) in het kader van geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Crédit 2020:	5 000
Indexation 2021:	+ 0

Crédit 2021:	5 000

Aucune économie n'est appliquée sur cet article, compensé sur l'art. 12.11.00/101.

4. 12.11.00/103 Entretien ordinaire des bâtiments occupés par des institutions internationales.

Source de financement: 100% subsides de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

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

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas d'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits d'entretien de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien journalier des

Krediet 2020:	5 000
Indexering 2021:	+ 0

Krediet 2021:	5 000

Op dit artikel wordt geen besparing toegepast, met compensatie op art. 12.11.00/101.

4. 12.11.00/103 Gewoon onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen.

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

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

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten behoeve van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de onderhoudskredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het dagelijks onderhoud van de

immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 12.11.00/103 comprend les crédits de dépense pour l'entretien ordinaire.

Lors du contrôle budgétaire 2018 une somme totale de 800 000 euros a été déduite de la dotation d'entretien de la Régie des Bâtiments, c'est-à-dire de l'allocation de base 19 55 23 41.40.03 du Budget général des Dépenses ainsi que de l'article des recettes 46.10.00/002 et de l'article des dépenses 12.11.00/104 du budget de la Régie des Bâtiments. Ce crédit était ajouté au budget du SPF Chancellerie.

Le même crédit, calculé sur base des dépenses réalisées dans les années budgétaires 2008 à 2017, est également prévu en 2021.

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020. Dès lors, le crédit de l'article 12.11.00/103 diminue de 800 000 EUR à 784 000 EUR.

Dans les années budgétaires 2022 à 2027 le crédit sera augmenté de 150 000 euros par an, destiné à

Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald. Een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Berekening

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 12.11.00/103 bevat de uitgavenkredieten voor het gewoon onderhoud.

Bij de begrotingscontrole 2018 werd een totaal bedrag van 800 000 euro afgenomen van de onderhoudsdotatie van de Regie der Gebouwen, d.w.z. van basisallocatie 19 55 23 41.40.03 van de Algemene Uitgavenbegroting en van het ontvangstenartikel 46.10.00/002 en het uitgavenartikel 12.11.00/104 van de begroting van de Regie der Gebouwen. Dit krediet werd toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. Hetzelfde krediet, berekend op basis van de gerealiseerde uitgaven in de begrotingsjaren 2008 tot en met 2017, wordt eveneens voorzien in 2021.

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen. Voor artikel 12.11.00/103 betekent dat een vermindering van 800 000 EUR tot 784 000 EUR.

In de begrotingsjaren 2022 tot en met 2027 wordt het krediet verhoogd met 150 000 euro per jaar, bestemd

l'entretien de l'école européenne provisoire à Evere (encore à construire); voir l'article des recettes 66.11.00/105 et l'article des dépenses 72.00.00/108.

5. 12.11.00/104
Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat
gérés par la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'article 12.11.00/104 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et qui sont à liquider à des bénéficiaires appartenant au secteur privé).

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

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas de l'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination.

Ainsi p.e.:

1. Travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bâtiment continuellement en bon état, qui sont exécutés régulièrement et/ou dont la valeur est minime:
 - contrôles, inspections et traitements permanents;
 - réparations et remplacements sans plus-value:
 - lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, court-circuits, gel, rouille, défauts occasionnés par l'humidité ou par la saleté, dégâts causés par des accidents ou du vandalisme ou par des phénomènes naturels, ...);
 - suite à l'usure normale ou à la vétusté (p.e. revêtement du sol, menuiserie, lampes, peinture extérieure, ...);
 - préventivement (p.e. revêtement des toits, éléments en bois ou métalliques, ...).

voor het onderhoud van de (thans nog te bouwen) tijdelijke Europese school te Evere; zie het ontvangstenartikel 66.11.00/105 en het uitgavenartikel 72.00.00/108.

5. 12.11.00/104
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen
beheerd door de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.11.00/404 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en die moeten vereffend worden aan begunstigden uit de privé-sector).

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

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Zo b.v.:

1. Werken die nodig zijn om het gebouw continu in goede staat te bewaren, die regelmatig voorkomen en/of die gering van omvang zijn:
 - permanente controle, nazicht en behandeling;
 - herstellingen en vervangingen zonder meerwaarde:
 - bij defecten (b.v. lekken, verstoppingen, kortsluitingen, bevriezing, roest, defecten veroorzaakt door vocht of vuil, beschadigingen door ongevallen of vandalisme of door natuurelementen, ...);
 - bij normale slijtage of ouderdom (b.v. vloerbekleding, schrijnwerk, lampen, buitenschilderwerk, ...);
 - preventief (b.v. van dakbedekking, hout, metaal, ...).

2. Contrats "garantie totale".
(Remarque: les contrats "gestion technique" sont des charges de l'occupant).
3. Le nettoyage d'un immeuble avant son occupation.
4. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de travaux d'entretien courant (p.e. études préliminaires, essais, la location et la mise en place d'échafaudages, parcage pour les entrepreneurs, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Disponible en 2020:

Contrats d'entretien fixes:	5 000 000
Travaux sur facture:	6 500 000
Travaux pluriann. non récurrents:	10 166 000

Crédit total 2020:	21 666 000
Indexation 2021:	* 1,00

Crédit 2021:	21 666 000
Après économies conclave (*):	21 221 201

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/104 (paiements au secteur privé):	19 107 150
Article 12.21.00/102 (paiements au secteur public):	2 114 051

Total	21 221 201

6. **12.11.00/105**
Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et récupérés auprès des occupants.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur privé, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics

2. Contracten "totale waarborg".
(Opmerking: de contracten "technisch beheer" zijn een bezetterslast).
3. Het reinigen van een gebouw vóór de bezetting ervan.
4. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van gewone onderhoudswerken (b.v. voorbereidende studies, proeven, huren en plaatsen van stellingen, parking voor de aannemers enz.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Beschikbaar in 2020:

Vaste onderhoudscontracten:	5 000 000
Factuurwerken:	6 500 000
Niet-recurrente meerjarige werken:	10 166 000

Totaal krediet 2020:	21 666 000
Indexering 2021:	* 1,00

Krediet 2021:	21 666 000
Na besparing conclaf (*):	21 221 201

(*) Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/104 (betalingen aan de privé-sector):	19 107 150
Artikel 12.21.00/102 (betalingen aan de openbare sector):	2 114 051

Totaal	21 221 201

6. **12.11.00/105**
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en gerecupereerd bij de bezetters.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigden uit de privé-sector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare

autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

b.1. Cour des Comptes et Cour constitutionnelle

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

Cour des Comptes:

surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,46 = 318 176 euros.

Cour constitutionnelle:

surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,46 = 35 725 euros.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
318 176 + 35 725 = 353 901 euros.

b.2. Communautés et Régions

Les services des Communautés et des Régions occupent 37 918 m² surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par le loyer payé par les Communautés et les Régions, à un prix de 5,46 euros au m² (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:

37 918 * 5,46 = 207 032 euros

b.3. Crédit total

353 901 + 207 032 = 560 933 euros.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/105 (paiements au secteur privé):	544 105
Article 12.21.00/103 (paiements au secteur public):	16 828

Total	560 933

diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huuropbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

b.1. Rekenhof en Grondwettelijk Hof

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

Rekenhof:

reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,46 = 318 176 euro.

Grondwettelijk Hof:

reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,46 = 35 725 euro.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
318 176 + 35 725 = 353 901 euro.

b.2. Gemeenschappen en Gewesten

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 37 918 m² bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, aan een prijs/m² van 5,46 euro (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:

37 918 * 5,46 = 207 032 euro.

b.3. Totaal krediet

353 901 + 207 032 = 560 933 euro.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/105 (betalingen aan de privé-sector):	544 105
Artikel 12.21.00/103 (betalingen aan de openbare sector):	16 828

Totaal	560 933

7. 12.11.00/106
Frais d'occupation bureaux satellites.

a) Nature de la dépense

Un réseau de bureaux satellites est mis en place à l'usage des services publics fédéraux. Le Conseil des Ministres du 02/09/2016 a chargé la Régie des Bâtiments :

- de prendre les initiatives nécessaires pour accroître rapidement le nombre d'utilisateurs de ces bureaux satellites;
- de mettre en place une connection internet dans les bureaux satellites;
- de mettre à la disposition des SPF participants un système de réservation;
- de prendre en charge les frais de loyer et d'entretien des bureaux satellites;
- de payer le mobilier des nouveaux bureaux éventuels.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

La Ministre du Budget a marqué son accord sur ce projet le 28/07/2016, à condition que tous les coûts y afférents puissent être supportés dans les crédits existants de la Régie des Bâtiments. Conformément à cet avis, les coûts du système de réservation, de la connection internet et du mobilier seront imputés sur les crédits de fonctionnement et d'investissement actuels de la Régie.

Entre-temps les SPF participants ont confirmé qu'ils continueront (pour des raisons pratiques) à payer eux-mêmes les frais d'occupation des bureaux satellites qu'ils mettent à disposition. Par conséquent, la Régie ne devra supporter que les frais concernant les immeubles où elle offre elle-même les bureaux satellites. Le coût total pour ces trois sites est estimé à 10 000 euros.

En contrôle budgétaire 2017 il a été décidé:

- de créer un nouvel article 12.11.00/106 "Frais d'occupation bureaux satellites" dans le budget de la Régie des Bâtiments;
- d'inscrire un crédit de 10 000 euros à cet article;
- de couvrir ce crédit par la dotation d'entretien existante (inchangée).

S'il s'avère ultérieurement que la Régie offre de plus en plus des services facilitaires et qu'elle doit donc y attribuer plus de crédits, une dotation spécifique "gestion facilitaire" pourrait être créée.

7. 12.11.00/106
Kosten satellietkantoren.

a) Aard van de uitgave

Er wordt een netwerk van satellietkantoren aangelegd ten behoeve van de federale overheidsdiensten. De Ministerraad van 02/09/2016 heeft de Regie der Gebouwen opgedragen:

- de nodige initiatieven te nemen om het aantal gebruikers van deze satellietkantoren snel te laten toenemen;
- de satellietkantoren te voorzien van een internetverbinding;
- een reservatiesysteem ter beschikking te stellen van de deelnemende FOD's;
- in te staan voor de huur- en onderhoudskosten van de satellietkantoren;
- het meubilair van eventuele nieuwe kantoren te bekostigen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De Minister van Begroting heeft op 28/07/2016 een gunstig advies gegeven aan dit project, op voorwaarde dat alle kosten kunnen gedragen worden binnen de bestaande kredieten van de Regie der Gebouwen. In uitvoering daarvan zullen de kosten voor het reservatiesysteem, de internetverbinding en het meubilair aangerekend worden op de bestaande werkings- en investeringskredieten van de Regie.

Inmiddels hebben de deelnemende FOD's bevestigd dat zij (vooral omwille van praktische redenen) verder de bezetterslasten zullen blijven betalen van de satellietkantoren waarvan zij de aanbieder zijn. Daardoor moet de Regie alleen de kosten ten laste nemen in de gebouwen waarin zij zelf het satellietkantoor aanbiedt. De totale kostprijs daarvan wordt geraamd op 10 000 euro.

Bij de begrotingscontrole 2017 werd beslist om:

- in de begroting van de Regie der Gebouwen een nieuw artikel 12.11.00/106 te creëren, getiteld "Bezetterslasten satellietkantoren";
- op dit artikel een krediet van 10 000 euro in te schrijven;
- dit krediet te dekken door de bestaande (ongewijzigde) onderhoudsdotatie.

Wanneer later blijkt dat de Regie der Gebouwen meer en meer facilitaire diensten aanbiedt en daarvoor dus ook meer krediet nodig heeft, kan een specifieke dotatie "facilitair beheer" gecreëerd worden.

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020. Dès lors le crédit de l'article 12.11.00/106 diminue de 10 000 EUR à 9 799 EUR.

8. 12.11.00/107
Certains frais d'occupation des cellules
stratégiques des Ministres et des Secrétaires
d'Etat à prendre en charge par la Régie des
Bâtiments.

a) Nature de la dépense

Le crédit de l'art. 12.11.00/107 est accordé en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration (anciennement 12.11.00/026).

Initialement, les anciens cabinets devaient répondre aux critères suivants:

- ou bien logés dans des immeubles propriétés de l'Etat, séparés de leur administration;
- ou bien logés dans des bâtiments loués; dans ce cas, ils devaient d'abord utiliser le crédit supplémentaire de 49 579 EUR inscrit sur leur propre budget.

Mais lors du contrôle budgétaire 2000, une nouvelle répartition était établie, selon laquelle les charges d'occupation étaient imputées directement sur le budget de la Régie des Bâtiments. Cela impliquait que les secrétariats et les organes stratégiques des Ministres logés dans des immeubles loués recevaient depuis lors un "droit de tirage" auprès de la Régie des Bâtiments de 99 157 EUR, tandis que les autres ne recevaient que 49 579 EUR. Pour les Secrétaires d'Etat et les Commissaires du Gouvernement, ces montants étaient divisés par deux.

Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et le Ministre du Budget décidaient chaque année, en concertation, de la répartition du crédit.

Par "charges d'occupation" il était entendu exclusivement (énumération limitative):

- frais d'entretien de chauffage central et conditionnement d'air;
- frais pour lavage de vitres;
- frais d'entretien des installations et des centrales téléphoniques;
- frais d'entretien d'ascenseurs ou d'autres installations de levage;

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen. Daardoor daalt het krediet van art. 12.11.00/106 van 10 000 EUR tot 9 799 EUR.

8. 12.11.00/107
Bepaalde bezettingslasten van de
beleidsorganen van Ministers en
Staatssecretarissen die ten laste vallen van
de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave

Het krediet van art. 12.11.00/107 wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden (vroeger 12.11.00/026).

De toenmalige kabinetten moesten oorspronkelijk aan de volgende criteria beantwoorden:

- ofwel gehuisvest in een Staatsgebouw, los van hun administratie;
- ofwel gehuisvest in een gehuurd gebouw; in dat geval moesten ze eerst het extra krediet van 49 579 EUR gebruiken dat op hun eigen begroting werd ingeschreven.

Bij de begrotingscontrole 2000 werd echter een nieuwe verdeling opgemaakt, volgens dewelke de bezettingslasten onmiddellijk op de begroting van de Regie der Gebouwen werden aangerekend. Dit betekende dat de secretariaten en beleidsorganen van de Ministers gehuisvest in een gehuurd gebouw sindsdien 99 157 EUR "trekkingsrecht" bij de Regie der Gebouwen kregen en de andere 49 579 EUR. Voor de Staatssecretarissen en de bijzondere regeringscommissarissen werden deze bedragen gehalveerd.

De Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen en de Minister van Begroting beslisten jaarlijks, in samenspraak, over de verdeling van dit krediet.

Onder "bezettingslasten" mocht uitsluitend worden verstaan (limitatieve opsomming):

- onderhoudskosten van centrale verwarming en air-conditioning;
- kosten voor het reinigen van ramen;
- onderhoudskosten van de telefooninstallaties en telefooncentrales;
- onderhoudskosten van liften of andere hefinstallaties;

- frais d'entretien d'installations électriques et de sécurité;
- frais liés aux parties communes;
- entretien des pelouses, des parcs et des jardins;
- frais de gestion;
- taxes régionales;
- installation des appareils de sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

La partie des paiements au secteur privé est estimée à 25 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/104

	1211-107
2015 (estimation)	116 338
2016 (estimation)	103 510
2017	158 895
2018	150 518
2019	171 680
Moyenne 2015 – 2019	140 188
Estimation 2020	249 000
Estimation 2021	249 000

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020. Dès lors le crédit de l'article 12.11.00/107 diminue de 249 000 EUR à 244 405 EUR.

- onderhoudskosten van elektrische installaties en veiligheidsinstallaties;
- lasten verbonden aan gemeenschappelijke ruimtes;
- onderhoud van grasperken, parken en tuinen;
- beheerskosten;
- gewesttaksen;
- installatie van veiligheidsapparatuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Het aandeel van de betalingen aan de privé-sector wordt geraamd op 25 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.21.00/104.

	1211-107
2015 (raming)	116 338
2016 (raming)	103 510
2017	158 895
2018	150 518
2019	171 680
Gemiddelde 2015 – 2019	140 188
Raming 2020	249 000
Raming 2021	249 000

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen. Daardoor daalt het krediet van art. 12.11.00/107 van 249 000 EUR tot 244 405 EUR.

9. 12.11.00/108

Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

L'article 12.11.00/108 ne peut être utilisé que si la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments:

- 9.1. Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l'entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l'acquisition définitive de l'immeuble. Ceci est le cas notamment pour la maison de la police à Louvain (site Philips).
- 9.2. L'article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l'obligation d'effectuer des travaux d'entretien ordinaire au domaine (loué) de Val Duchesse à Bruxelles.
- 9.3. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2003 (dans le cadre de l'opération de vente d'une partie du patrimoine de l'Etat) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l'entretien, à l'exception des travaux qualifiés de "grosses réparations" par l'art. 606 du Code Civil. Des bâtiments initialement concernés il ne restera qu'un seul en 2015, à savoir: Louvain, Blijde-Inkomststraat 20.
- 9.4. En exécution de l'A.R. du 22/07/1991 et de l'A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux

9. 12.11.00/108

Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

Artikel 12.11.00/108 kan alleen aangewend worden indien de uitgave expliciet ten laste van de Regie der Gebouwen gelegd wordt:

- 9.1. Sommige huurkoopcontracten voorzien dat de Regie der Gebouwen reeds tijdens de looptijd van het contract en dus vóór de definitieve verwerving van het gebouw, het eigenaarsonderhoud ten laste neemt. Dit is meer bepaald het geval voor het politiehuis te Leuven (Philipssite).
- 9.2. Artikel 8 van de conventie van 02/07/1987 verplicht de Regie der Gebouwen om gewone onderhoudswerken uit te voeren in het (gehuurd) domein Hertoginnedal te Brussel.
- 9.3. De huurcontracten voor sommige gebouwen die in de periode 2001 - 2003 verkocht en weer ingehuurd werden (in het raam van de operatie van de verkoop van een deel van het Staatspatrimonium) voorzien dat de Regie der Gebouwen verder het onderhoud ten laste neemt, met uitzondering van de "grove herstellingen" zoals omschreven in art. 606 van het Burgerlijk Wetboek. Van de oorspronkelijke gebouwen blijft er in 2015 nog maar één over, namelijk: Leuven, Blijde-Inkomststraat 20.
- 9.4. In uitvoering van het K.B. van 22/07/1991 en het M.B. van 22/12/1993 dient de Regie der Gebouwen een inventaris op te maken van alle

contenant de l'amiante dans tous les bâtiments où sont employés des fonctionnaires fédéraux. S'il s'agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l'inventaire ainsi qu'aux travaux d'assainissement devront être imputées sur l'article 12.11.00/108, pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.

- 9.5. Lors de l'élaboration du budget 2007 initial le crédit d'entretien ordinaire (art. 12.11.00/104) a été diminuée de 2 451 000 euros, suite à la vente prévue de 61 immeubles de l'Etat à la s.a. FEDIMMO, encore à créer à cette époque. Or, en raison des clauses contractuelles de location par rapport à ces immeubles, les frais de surveillance, d'entretien, de petites réparations et de certains travaux d'adaptation bien définis ne relèveront pas du nouveau propriétaire, mais bien du locataire. Pour autant qu'il ne s'agit pas de charges de l'occupant, la Régie des Bâtiments payera donc quand même une partie de l'entretien.
- 9.6. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimalisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.
- 9.7. Dans tous les autres cas, la nécessité d'imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des Ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

9.1 Immeubles en location-vente

9.1.1 Louvain, site Philips: maison de police.

L'article 6 du contrat de location du 30/10/2006 entre la ville de Louvain et la Régie des Bâtiments stipule que les travaux suivants seront à la charge du locataire, i.c. de la Régie des Bâtiments:

- 63,9% des réparations et des travaux d'entretien envisagés par l'article 1754 et suivants du Code civil;
- 63,9% des travaux de rénovation (gros entretien et renouvellements).

Fin 2008 la quote-part de la Régie des Bâtiments a été recalculée; elle est maintenant de 60,368%.

asbesthoudende materialen in alle gebouwen waarin federale ambtenaren tewerkgesteld worden. Indien het gehuurde gebouwen betreft, moeten de uitgaven voor de inventaris en voor de saneringswerken aangerekend worden op art. 12.11.00/108, voor zover de eigenaars weigeren deze kosten ten laste te nemen.

- 9.5. Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2007 werd het gewoon onderhoudskrediet (art. 12.11.00/104) verminderd met 2 451 000 euro wegens de voorziene verkoop van 61 Staatsgebouwen aan de toen nog op te richten n.v. FEDIMMO. De huurcontracten voor deze gebouwen voorzien evenwel dat toezicht, onderhoud, kleine herstellingen en bepaalde specifieke aanpassingswerken niet ten laste van de nieuwe eigenaar vallen, maar wel van de huurder. In zoverre het daarbij niet om bezetterslasten gaat, zal de Regie der Gebouwen dus toch nog een gedeelte van het onderhoud moeten betalen.
- 9.6. Aanpassingswerken in gehuurde gebouwen met het oog op een optimaal gebruik van de gehuurde oppervlakten, kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste genomen worden door de Regie der Gebouwen.
- 9.7. In alle andere gevallen moet de noodzaak om bepaalde werken in niet-Staatsgebouwen aan te rekenen op de begroting van de Regie der Gebouwen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verantwoord worden (door vonnissen, arresten, rechtspraak, beslissingen van de Ministerraad, conventies, (huur)contracten of andere overeenkomsten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

9.1 Gebouwen in huurkoop

9.1.1 Leuven, Philipssite: politiehuis

Artikel 6 van de huurovereenkomst van 30/10/2006 tussen de stad Leuven en de Regie der Gebouwen bepaalt dat de volgende werken ten laste van de huurder, i.c. de Regie der Gebouwen, zijn:

- 63,9% van de herstellingen en onderhoudswerken bedoeld door artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;
- 63,9% van de renovatiewerken (grote herstellingen en vernieuwingen).

Eind 2008 werd het aandeel van de Regie der Gebouwen herberekend; het bedraagt nu 60,368%.

Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments en location-vente qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,46 EUR/m²; cfr. l' art. 12.11.00/104), mais limité à 60,368%.

Cela donne le crédit suivant:

$14\,488\text{ m}^2 * 5,46 * 0,60368 = 47\,754\text{ EUR}$.

9.2 Bruxelles, domaine de Val Duchesse

Contrat d'entretien ascenseurs:

engagé en 2019 :	3 544,34
engagé en 2020 :	3 789,13
estimation 2021:	3 800,00 (A)

Contrat d'entretien des espaces verts:

engagé en 2019 :	178 758,06
engagé en 2020 :	185 908,38
estimation 2021:	196 000,00 (B)

Travaux de rénovation :

Une nouvelle convention a été approuvée par le gouvernement, visant à utiliser le domaine de Val Duchesse en vue d'y loger les hôtes de marque de l'Etat (notification du Conseil des Ministres du 11/03/2016).

Cette convention élargit les obligations de la Régie à de nouveaux bâtiments dont l'orangerie et le pavillon norvégien. Néanmoins ces travaux sont financés par les recettes du domaine. En 2021 aucun crédit ne sera plus nécessaire pour ces travaux (C).

Autres travaux d'entretien (estimation):

Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat, à savoir: 5,46 euros/m²; cfr. l' art. 12.11.00/104. Cela donne le crédit suivant pour le domaine de Val Duchesse:

$2\,754\text{ m}^2 * 5,46 = 15\,036,84\text{ EUR (D)}$.

Total (A) + (B) + (C) + (D):	214 836,84
arrondi:	215 000,00

9.3 Immeubles vendus et repris en location (Louvain, Blijde-Inkomststraat, 20)

Aussi pour cet immeuble il est prévu d'inscrire le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,46 EUR/m²; cfr. l' art. 12.11.00/104), mais limité à 2/3 parce que, contractuellement, le propriétaire doit

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gebouwen in huurkoop dan aan het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen (5,46 EUR/m²; zie art. 12.11.00/104), maar beperkt tot 60,368%.

Dit levert volgend krediet op:

$14\,488\text{ m}^2 * 5,46 * 0,60368 = 47\,754\text{ EUR}$.

9.2 Brussel, domein Hertoginnedal

Onderhoudscontract liften:

vastgelegd in 2019:	3 544,34
vastgelegd in 2020:	3 789,13
raming 2021:	3 800,00 (A)

Onderhoudscontract groene zones:

vastgelegd in 2019:	178 758,06
vastgelegd in 2020:	185 908,38
raming 2021:	196 000,00 (B)

Renovatiewerken:

Een nieuwe conventie werd door de ministerraad goedgekeurd (notificatie van de Ministerraad van 11/03/2016), volgens dewelke het domein van Hertoginnedal zal gebruikt worden om hooggeplaatste gasten te logeren.

Deze conventie breidt de verplichtingen van de Regie uit tot nieuwe gebouwen, waaronder de orangerie en het Noors paviljoen. Deze werken worden evenwel gefinancierd door de ontvangsten van het domein. In 2021 zal hiervoor geen krediet meer nodig zijn (C).

Andere onderhoudswerken (raming):

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen aan het onderhoud van het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen, namelijk 5,46 euro/m²; zie art. 12.11.00/104. Dit levert voor het domein Hertoginnedal volgend krediet op:

$2\,754\text{ m}^2 * 5,46 = 15\,036,84\text{ EUR (D)}$.

Totaal (A) + (B) + (C) + (D):	214 836,84
afgerond:	215 000,00

9.3. Verkochte en weer ingehuurde gebouwen (Leuven, Blijde-Inkomststraat 20)

Ook voor dit gebouw wordt hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen (5,46 EUR/m²; zie art. 12.11.00/104), maar beperkt tot 2/3 omdat de

aussi prendre en charge certains travaux d'entretien. Cela donne le crédit suivant:

$$5\,385\text{ m}^2 * 5,46 * 2/3 = 19\,601\text{ EUR.}$$

9.4. Assainissement amiante bâtiments loués

Depuis 2018 aucun crédit n'est plus nécessaire pour l'assainissement des bâtiments loués.

9.5. FEDIMMO

En vertu des conditions générales et spécifiques des baux contractés avec la s.a. Fedimmo, les crédits suivants seront nécessaires en 2021.

9.5.1 Entretien ordinaire (journalier)

Il s'agit de travaux qui ne peuvent pas être repris sous l'article 606 du Code civil (= à charge du propriétaire) ni sous les clauses contractuelles des baux (uniquement les "grosses réparations et remplacements" sont à charge du propriétaire) et qui, en vertu du Règlement administratif ne sont pas à charge des occupants.

Une fois de plus, il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est demandé pour l'entretien ordinaire des immeubles de la Fedimmo le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,46 EUR/m²; cfr. l' art. 12.11.00/104), mais limité à 1/5 parce que, contractuellement, le propriétaire doit aussi prendre en charge certains travaux d'entretien. On obtient alors:

surface plateau totale Fedimmo:	388 826 m ²
* 5,46 EUR/m ² =	2 122 990 EUR
limité à 1/5 =	424 598 EUR

9.5.2 Contrat d'entretien "garantie totale".

Un contrat d'entretien avec garantie totale des installations techniques de 32 immeubles "Fedimmo" (en Flandre + WTC3 à Bruxelles) a été attribué à la s.a. Cofely (avec l'accord du Conseil des Ministres du 03/09/2010). Ce contrat prendra fin en 2027; il prévoit la répartition suivante des coûts:

- A. Entretien préventif et asservissement:
100% à charge des occupants.
- B. Garantie totale de l'installation de base:
70% à charge de Fedimmo;
30% à charge de la Régie des Bâtiments
- C. Garantie totale des installations privatives:
100% à charge de la Régie des Bâtiments

eigenaar contractueel bepaalde onderhoudswerken zelf ten laste moet nemen. Dit levert volgend krediet op:

$$5\,385\text{ m}^2 * 5,46 * 2/3 = 19\,601\text{ EUR.}$$

9.4. Asbestsanering in gehuurde gebouwen

Sinds 2018 is geen krediet meer nodig voor saneringswerken in gehuurde gebouwen.

9.5. FEDIMMO

Krachtens de algemene en bijzondere voorwaarden van de huurcontracten met de n.v. FEDIMMO, zullen de volgende kredieten nodig zijn in 2021.

9.5.1 Gewoon (dagelijks) onderhoud

Het betreft werken die niet vallen onder artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek (= ten laste van de eigenaar), maar die ook contractueel niet ten laste van Fedimmo vallen (= alleen "grote herstellingen en vervangingen") en die op grond van het Administratief Reglement evenmin ten laste van de bezetters zijn.

Ook hier lijkt het moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen dan aan het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor het gewoon onderhoud van de Fedimmogebouwen hetzelfde bedrag per m² gevraagd als voor de Staatsgebouwen (5,46 EUR/m²; zie art. 12.11.00/104), maar beperkt tot 1/5 omdat de eigenaar contractueel bepaalde onderhoudswerken zelf ten laste moet nemen. Men bekomt dan:

totale bureauoppervlakte Fedimmo:	388 826 m ²
* 5,46 EUR/m ² =	2 122 990 EUR
beperkt tot 1/5 =	424 598 EUR

9.5.2 Onderhoudscontract "totale waarborg".

Een onderhoudscontract met totale waarborg van de technische installaties in 32 Fedimmogebouwen (Vlaanderen + WTC3 te Brussel) werd gegund aan de n.v. Cofely (akkoord van de Ministerraad van 03/09/2010). Dit contract loopt tot 2027 en voorziet de volgende verdeling van de kosten:

- A. Preventief onderhoud en sturing:
100% ten laste van de bezetters.
- B. Totale waarborg basisinstallatie:
70% ten laste van Fedimmo;
30% ten laste van de Regie der Gebouwen
- C. Totale waarborg privatieve installaties:
100% ten laste van de Regie der Gebouwen

D. Garantie totale toitures et façades WTC3:
100% à charge de Fedimmo.

Engagement 2020:	339 998,03 EUR
Crédit 2021:	339 998,03 EUR
arrondi:	340 000,00 EUR

9.5.3. Performance énergétique Wallonie et Bruxelles

Jusqu'à 2013, des contrats d'entretien individuels ont été conclus pour les immeubles appartenant à la Fedimmo et situés en Wallonie. Le Conseil des Ministres du 19/07/2013 a approuvé le remplacement de ce système par un marché public attribuant à une firme privée aussi bien l'entretien que la performance énergétique et le confort énergétique des bâtiments de Fedimmo situés en Wallonie et à Bruxelles (hors le WTC3).

- (1) Un montant de 1 732 190 EUR a été engagé en 2016. La liquidation sera terminée en 2020.
- (2) Quote-part annuelle de la Régie des Bâtiments pour la garantie totale pour l'ensemble des bâtiments: 77 410 EUR.

Crédit total nécessaire en 2021: 77 410 EUR,
arrondi: 80 000 EUR.

(Il est à noter que les occupants de ces bâtiments paieront des frais de maintenance ainsi que des bonus au cas où la firme dépasse les objectifs prescrits dans le cahier des charges (pourcent d'économie d'énergie, prestation de confort, ...)).

9.5.4. Travaux d'entretien extraordinaire

Il s'agit de travaux d'entretien et de rafraîchissement contractuellement à charge de la Régie des Bâtiments en vertu du principe des "coûts d'installation".

D. Totale waarborg daken en gevels WTC3:
100% ten laste van Fedimmo.

Vastlegging 2020:	339 998,03 EUR
Krediet 2021:	339 998,03 EUR
afgerond:	340 000,00 EUR

9.5.3. Energieprestatie Wallonië en Brussel

Voor de gebouwen van Fedimmo gelegen in Wallonië werden tot 2013 individuele onderhoudscontracten afgesloten. De Ministerraad van 19/07/2013 heeft ermee ingestemd om dit systeem te vervangen door één overheidsopdracht waarbij een privé-firma zowel het onderhoud als de energieprestatie en het energiecomfort zal verzekeren van de Fedimmo-gebouwen gelegen in Wallonië en Brussel (zonder WTC3).

- (1) Een bedrag 1 732 190 EUR werd in 2016 vastgelegd. De vereffeningen zullen worden afgesloten in 2020.
- (2) Jaarlijks aandeel van de Regie der Gebouwen in de "totale waarborg" voor het geheel van de gebouwen: 77 410 EUR.

Totaal krediet nodig in 2021: 77 410 EUR,
afgerond: 80 000 EUR.

(Opmerking: de bezetters van de betrokken gebouwen betalen de onderhoudskosten én zij betalen een bonus aan de firma wanneer deze de doelstellingen, voorgeschreven in het lastenboek, overtreft (percentage energiebesparing, geleverd comfort, ...)).

9.5.4. Buitengewone onderhoudswerken

Het betreft onderhouds- en opfrissingswerken die contractueel ten laste van de Regie der Gebouwen blijven, volgens het principe van de "installatiekosten".

Eupen, Centre Finances		Eupen, Financiën centrum
Mise en ordre de la détection incendie	30 000	Toekenning branddetectie
Malmedy, Centre Finances		Malmedy, Financiën centrum
Remplacement pivots de sol	2 500	Vervanging vloerveer
Wandre, AFSCA		Wandre, FAVV
Adaptation circuits ventilation	7 000	Aanpassing ventilatie circuits
Modification raccords batteries	45 000	Verandering verbinding batterijen
Marche, Centre Finances		Marche, Financiën centrum
Aménagement douches personnel	10 000	Inrichting douches personeel
Télétransmission consommations eau	5 500	Teletransmissie water verbruik
La Louvière, Centre Finances		La Louvière, Financiën centrum
Remplacement UPS	16 500	Vervanging UPS
Vilvoorde, Finances Groenstraat		Vilvoorde, Financiën Groenstraat
Garage vélos	35 000	Fiestenstalling
Seraing, Centre Finances		Seraing, Financiën centrum
Désamiantage	70 000	Asbestverwijdering
Totaal	221 500	Total

9.5.5. Résumé Fedimmo

Entretien ordinaire:	424 598
Contrat omnium Flandre + WTC3:	340 000
Performance énergétique Wall.+Bxl.:	80 000
Projets d'entretien extraordinaire:	221 500
Total:	1 066 098

9.6. Autres immeubles loués

9.6.1. Entretien ordinaire

Installations privatives

Dans plusieurs immeubles loués se trouvent des installations dites "privatives". Il s'agit d'installations (essentiellement techniques) placées par la Régie des Bâtiments dans le cadre de la "première installation" (art. 72.00.00/112). Ces installations restent propriété de l'Etat et, par conséquent, leur entretien incombe à la Régie des Bâtiments.

Estimation 2021: 109 471,00

Anvers, Palais de Justice

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice à Anvers stipule que la Régie des Bâtiments pourra effectuer certains travaux d'adaptation sur ses propres crédits. La Régie des Bâtiments y appliquait le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4). Toutefois, en 2014 le propriétaire a mis à disposition un budget de 1 891 034,58 euros au total pour des

9.5.5. Samenvatting Fedimmo

Gewoon onderhoud:	424 598
Omniumcontract Vlaanderen + WTC3:	340 000
Energieprestatie Wallonië en Brussel:	80 000
Buitengewone onderhoudsprojecten:	221 500
Totaal:	1 066 098

9.6. Andere gehuurde gebouwen

9.6.1. Gewoon onderhoud

Privatieve installaties

In vele gehuurde gebouwen bevinden zich zogenaamde "privatieve installaties". Dit zijn (vooral technische) installaties die de Regie der Gebouwen geplaatst heeft in het raam van de "eerste inrichting" (art. 72.00.00/112). Deze installaties zijn Staatseigendom en het onderhoud ervan valt bijgevolg ten laste van de Regie der Gebouwen.

Raming 2021: 109 471,00

Antwerpen, gerechtshof

In het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Antwerpen is bedongen dat de Regie der Gebouwen bepaalde aanpassingswerken kan uitvoeren met eigen kredieten. De Regie der Gebouwen paste daarvoor hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4). In 2014 heeft de eigenaar evenwel een totaal budget van 1 891 034,58 euro ter beschikking gesteld voor

travaux de rafraîchissement dans la période 2014 à 2022 (addendum du 15/10/2014 au contrat de location du 22/12/2005). Dès lors, le crédit sera limité en 2021 à 19 000 euros (= la moyenne des réalisations des cinq dernières années).

2015	13 378
2016	38 997
2017	20 736
2018	14 167
2019	5 279
Moyenne 2015 – 2019	18 511
Estimation 2020	27 000
Estimation 2021	19 000

Gand, Palais de Justice

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice de Gand stipule qu'uniquement "l'entretien du propriétaire" est à la charge du bailleur. Ce terme est plus restrictif que "l'entretien ordinaire" pris en charge par la Régie des Bâtiments dans les bâtiments de l'Etat (par opposition aux charges de l'occupant). Il en résulte que certains travaux d'entretien ordinaires dans cet immeuble loué restent à la charge de la Régie. Jusqu'en 2020 la Régie des Bâtiments y appliquait le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4).

Suivant l'article 10 du contrat de location le propriétaire a mis à disposition, en 2016, un budget destiné aux travaux de rafraîchissement (avenant 1 au contrat de location). Ce budget s'élève à 1 980 000 euros au maximum, indexé jusqu'à 2016, soit 2 338 588,64 euros au total.

Pour cette raison le crédit prévu pour ce bâtiment en 2021 sur l'art. 12.11.00/108 est limité à 54 532 euros (correspondant à la moyenne annuelle des réalisations d'avant 2016).

INAD

Le contrat de location entre la Régie des Bâtiments et The Brussels Airport Company concernant le bâtiment "INAD" à l'aéroport de Zaventem, stipule que la Régie des Bâtiments prend en charge tous les frais d'entretien et de réparation. Pour cela le même crédit que pour les bâtiments de l'Etat est prévu:

$$5\,431\text{ m}^2 \times 5,46\text{ EUR} = 29\,653\text{ EUR}.$$

Divers

Une provision de 50 000 euros est prévue pour divers travaux d'entretien dans d'autres immeubles loués.

opfrissingswerken in de periode 2014 tot 2022 (addendum van 15/10/2014 bij de huurovereenkomst van 22/12/2005). Om die reden wordt het krediet in 2021 beperkt tot 19 000 euro (= het gemiddelde van de realisaties tijdens de laatste vijf jaar).

2015	13 378
2016	38 997
2017	20 736
2018	14 167
2019	5 279
Gemiddelde 2015 – 2019	18 511
Raming 2020	27 000
Raming 2021	19 000

Gent, gerechtshof

Het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Gent bepaalt dat alleen het "eigenaarsonderhoud" ten laste is van de verhuurder. Deze term is restrictiever dan het "gewoon onderhoud" dat de Regie der Gebouwen ten laste neemt in de Staatsgebouwen (in tegenstelling tot de "bezettterslasten"), waaruit volgt dat bepaalde dagelijkse onderhoudswerken ook in dit gehuurd gebouw ten laste blijven van de Regie. De Regie der Gebouwen paste hiervoor tot dusver hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4).

Overeenkomstig artikel 10 van de huurovereenkomst van 1 december 2006 heeft de eigenaar in 2016 een budget ter beschikking gesteld voor opfrissingswerken (addendum 1 bij het huurcontract). Dit budget bedraagt maximaal 1 980 000 euro, geïndexeerd tot 2016, dit is in totaal 2 338 588,64 euro.

Om die reden wordt in 2021 op art. 12.11.00/108 voor dit gebouw slechts 54 532 euro voorzien (wat overeenkomt met het jaarlijks gemiddelde van de realisaties in de periode voor 2016).

INAD

Het huurcontract tussen de Regie der Gebouwen en The Brussels Airport Company voor het "INAD-gebouw" op de luchthaven van Zaventem bepaalt dat de Regie der Gebouwen zal instaan voor alle kosten van onderhoud en herstellingen. Hiervoor wordt hetzelfde krediet voorzien als voor de Staatsgebouwen:

$$5\,431\text{ m}^2 \times 5,46\text{ EUR} = 29\,653\text{ EUR}.$$

Diverse

Voor diverse onderhoudswerken in andere gehuurde gebouwen wordt een provisie van 50 000 euro voorzien.

Total entretien ordinaire

109 471 + 19 000 + 54 532 + 29 653 + 50 000 =
262 656 EUR.

Arrondi: 265 000 EUR.

9.6.2. Contrats d'entretien fixes

L'entretien de certaines installations techniques dans des bâtiments loués est couvert par des contrats d'entretien sur plusieurs années, dont la partie "garantie totale" est à la charge de la Régie des Bâtiments (afin d'éviter des problèmes en matière de responsabilité et afin de permettre des interventions immédiates) :

Totaal gewoon onderhoud

109 471 + 19 000 + 54 532 + 29 653 + 50 000 =
262 656 EUR.

Afgerond: 265 000 EUR.

9.6.2. Vaste onderhoudscontracten

Voor een aantal technische installaties in gehuurde gebouwen werden onderhoudscontracten afgesloten die lopen over verschillende jaren en waarvan het gedeelte "totale waarborg" ten laste is van de Regie der Gebouwen (om problemen van aansprakelijkheid te vermijden en onmiddellijke interventies mogelijk te maken):

Brussel, "North Galaxy"		Bruxelles, "North Galaxy"
Totale waarborg + omnium liften	160 000	Garantie totale + omnium ascenseurs
Vorst, Diamond Boart ("FINPRESS")		Forest, Diamond Boart ("FINPRESS")
Totale waarborg	12 000	Garantie totale
Brussel, Egmont 1		Bruxelles, Egmont 1
Onderhoudscontract liften	7 000	Contrat d'entretien ascenseurs
Onderhoudscontract groene zones	41 500	Contrat d'entretien des espaces verts
Brussel, Wetstraat 22, Hertogstraat 53		Bruxelles, Rue de la loi 22, Rue Ducale 53
Kabinetten	9 000	Cabinets
Brussel, Vierarmen 13 (Justitie)		Bruxelles, Quatre Bras 13 (Justice)
Totale waarborg technische installaties	50 000	Garantie totale installations techniques
Brussel, Vierarmen 19 (Justitie)		Bruxelles, Quatre Bras 19 (Justice)
Technisch beheer hvac	15 000	Gestion technique hvac
Brussel, Poelaert 3		Bruxelles, Poelaert 3
Onderhoud draaideur	800	Entretien porte rotative
Brussel, RAC FP		Bruxelles, CAE PF
Totale waarborg technische installaties	32 200	Garantie totale installations techniques
Hasselt, nieuw gerechtsgebouw		Hasselt, nouveau Palais de Justice
Totale waarborg privative delen	60 500	Garantie totale parties privatives
Hasselt, F.A.C. Verwilghen		Hasselt, C.A.F. Verwilghen
Totale waarborg	5 000	Garantie totale
Antwerpen, AC AMCA		Anvers, CA AMCA
Diverse onderhoudscontracten	6 500	Divers contrats d'entretien
Totaal	399 500	Total

9.6.3. Travaux d'entretien extraordinaires

AMCA – Travaux de sécurisation	150 000 EUR
Caserne Coppens Brasschaat	
– Local Salduz Douane	40 000 EUR
Bâtiment judiciaire Hasselt	
– Tribunal des entreprises	50 000 EUR
Cité administrative Mons	
– Mise en conformité + projecteur	81 000 EUR

9.6.3. Buitengewone onderhoudswerken

AMCA – Beveiligingswerken	150 000 EUR
Coppenskerne Brasschaat	
– Douane Salduzlokaal	40 000 EUR
Gerechtsgebouw Hasselt	
– Ondernemingsrechtbank	50 000 EUR
Cité administrative Mons	
– aanpassing + spotlicht	81 000 EUR

Gutenberg Bruxelles – Aménagement de rayonnages	250 000 EUR
Totaal:	571 000 EUR

Une provision de 50 000 euros est prévue pour divers travaux d'entretien extraordinaires dans d'autres immeubles loués.

9.6.4. Sécurisation des bâtiments judiciaires

Le niveau de menace actuel rend nécessaire une meilleure sécurisation des bâtiments judiciaires. Pour cette raison le Conseil des Ministres du 09/06/2017 a marqué son accord sur la proposition du Ministre de la Justice concernant le lancement du projet "scanstreet". Ce projet implique la mise à disposition des services de gardiennage des palais de justice de Anvers, Gand, Liège et Charleroi d'une installation de scannage fixe ("scanstreet"). Etant donné que les nouveaux palais de justice d'Anvers et de Gand sont des complexes loués, cette dépense devra, en ce qui concerne ces deux bâtiments, être imputée sur l'article 12.11.00/108 (travaux dans des bâtiments loués).

Les projets ont été engagés en 2019 pour les montants suivants :

Anvers :	1 294 167
Gand :	1 047 240
QB13 Montesquieu:	1 425 489
Totaal:	3 766 896

	Liquidations
2019	1 072 578
2020	1 291 369
2021	1 430 000

9.6.5. Résumé "autres" bâtiments:

Entretien ordinaire:	265 000
Contrats d'entretien fixes:	399 500
Travaux d'entretien extraordinaire:	621 000
Scanstreet NGGA et NGGG:	1 430 000
Totaal:	2 715 500

9.7. Optimisation de l'utilisation des surfaces louées

Actuellement la Régie des Bâtiments est en train d'effectuer un "monitoring" de ses baux, afin d'aboutir à une utilisation plus rationnelle des surfaces louées. Les résultats de ce monitoring nécessiteront des travaux de réaménagement dans divers complexes

Gutenberg Brussel – Verplaatsbare rekken	250 000 EUR
Totaal:	571 000 EUR

Voor diverse buitengewone onderhoudswerken in andere gehuurde gebouwen wordt een provisie van 50 000 euro voorzien.

9.6.4 Beveiliging van de gerechtsgebouwen

Het huidige dreigingsniveau vergt een betere beveiliging van de gerechtsgebouwen. Daarom is de Ministerraad op 09/06/2017 akkoord gegaan met het voorstel van de Minister van Justitie om een "scanstraatproject" te starten. Dit project houdt in dat de bewakingsdiensten van de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi een vaste scaninstallatie ter beschikking zouden krijgen ("scanstraat" genoemd). Aangezien de nieuwe gerechtshoven van Antwerpen en Gent gehuurde complexen zijn, moet de uitgave in deze gebouwen aangerekend worden op art. 12.11.00/108 (werken in gehuurde gebouwen).

Deze projecten werden in 2019 vastgelegd met de volgende bedragen:

Antwerpen :	1 294 167
Gent :	1 047 240
QB13 Montesquieu:	1 425 489
Totaal:	3 766 896

	Vereffeningen
2019	1 072 578
2020	1 291 369
2021	1 430 000

9.6.5. Samenvatting "andere" gebouwen:

Gewoon onderhoud:	265 000
Vaste onderhoudscontracten:	399 500
Buitengewone onderhoudswerken:	621 000
Scanstraat NGGA en NGGG:	1 430 000
Totaal:	2 715 500

9.7. Optimalisatie bezetting gehuurde oppervlakten

De Regie der Gebouwen voert momenteel een "monitoring" van haar huurcontracten uit, met de bedoeling om te komen tot een rationeler gebruik van de ingehuurde oppervlakten. De resultaten van deze monitoring zullen leiden tot een aantal herinrichtings-

loués importants. Ces réaménagements, à leur tour, aboutiront à une économie considérable (bien que future) au niveau des dépenses de loyers, ainsi que à la vente de certains immeubles de l'Etat.

En 2016, la Régie des Bâtiments a engagé un montant de 4 452 524 euros dans le cadre du projet "New ways of Working". Les liquidations sont prévues au rythme suivant :

Réalisations 2017: 1 291 034 EUR;
 Réalisations 2018: 1 689 017 EUR;
 Réalisations 2019 : 1 158 303 EUR ;
 Estimation 2020: 190 000 EUR ;
 Estimation 2021 : 125 000 EUR

9.8. Total art. 536.07, année budgétaire 2021

9.1 Immeubles en location-vente :	47 754
9.2 Bruxelles, Val Duchesse:	215 000
9.3 Immeubles vendus:	19 601
9.4 Assainissement amiante:	0
9.5 Bâtiments s.a. FEDIMMO:	1 166 098
9.6 Autres bâtiments loués:	2 715 500
9.7 Optimisation occupation:	125 000
Total:	4 188 953
Arrondi	4 189 000

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Dès lors, le crédit de l'art. 12.11.00/108 diminue de 4 189 000 EUR à **4 079 021 EUR**.

10. 12.11.00/109 Dépenses de consommation palais royaux.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privative des immeubles; elles sont calculées sur base des puissances installées dans les divers locaux.

werken in enkele grote gehuurde complexen. Deze herinrichtingen zullen op hun beurt aanleiding geven tot een aanzienlijke (weliswaar toekomstige) besparing op de huuruitgaven, evenals tot de verkoop van een aantal Staatsgebouwen.

De Regie der Gebouwen heeft in 2016 een bedrag van 4 452 524 euro vastgelegd in het raam van het project "New ways of Working". De vereffeningen worden voorzien in het volgend tempo:

Realisaties 2017: 1 291 034 EUR;
 Realisaties 2018: 1 689 017 EUR;
 Realisaties 2019: 1 158 303 EUR;
 Raming 2020: 190 000 EUR;
 Raming 2021: 125 000 EUR

9.8. Totaal art. 536.07, begrotingsjaar 2021

9.1 Gebouwen in huurkoop:	47 754
9.2 Brussel, Hertoginnedal:	215 000
9.3 Verkochte gebouwen:	19 601
9.4 Asbestverwijdering:	0
9.5 Gebouwen n.v. FEDIMMO:	1 066 098
9.6 Andere gehuurde gebouwen:	2 715 500
9.7 Optimalisatie bezetting:	125 000
Totaal:	4 188 953
Afgerond	4 189 000

Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie. Daardoor daalt het krediet van art. 12.11.00/108 van 4 189 000 EUR tot **4 079 021 EUR**.

10. 12.11.00/109 Verbruiksuitgaven koninklijke paleizen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laken. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de verhouding publiek gedeelte / privaat gedeelte van de gebouwen en werden berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen in de verschillende lokalen.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente (anciennement 12.11.00/015).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Norme budgétaire

Crédit 2020 ajusté:	531 000
Indexation 2021 (+0,0 %):	531 000
Après économie conclave (*):	520 365

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

11. 12.11.00/110

Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments. On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas d'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reëel verbruik van het vorig jaar (vroeger 12.11.00/015).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Begrotingsnorm

Aangepast krediet 2020:	531 000
Indexering 2021 (+0,0 %):	531 000
Na besparing conclave (*):	520 365

(*) Op het begrotingsconclave van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

11. 12.11.00/110

Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen. Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmings-installaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te

mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Norme budgétaire

Crédit 2020 ajusté:	2 565 000
Indexation 2021 (+0,0 %):	2 565 000
Après économie conclave (*):	2 513 635

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

2. Augmentation de l'enveloppe

Dans la période 2020 - 2025 plusieurs travaux urgents et ponctuels d'entretien dans les domaines royaux doivent être effectués. Ces travaux sont prévus depuis plusieurs années, mais ne peuvent plus être reportés. Tout nouveau retard remettra en cause le bon fonctionnement des services des palais et serait pernicieux pour l'image et le rayonnement du pays et de sa capitale. Il s'agit entre autres de réparations urgentes (fuites), la mise en conformité aux normes de détection d'incendie, d'acoustique et de consommation énergétique ainsi que de l'entretien des installations de sécurisation; une liste plus complète est jointe à la fin du tableau des obligations pluriannuelles, sous l'entête "2020 - 2025: financement à obtenir" (annexe 6, article 12.11.00/110).

La Régie des Bâtiments cherche une solution pour ce problème, éventuellement analogue à l'art. 19, §5, 3° et 4° de la Loi de Finances du 20 décembre 2019.

12. 12.11.00/111

Redevances de disponibilité "Design, Build, Finance, Maintain" (DBFM).

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux bâtiments construits via une procédure DBFM(O), le coût d'investissement est activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par ces promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:

houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie art. 12.11.00/104.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2021

1. Begrotingsnorm

Aangepast krediet 2020:	2 565 000
Indexering 2021 (+0,0 %):	2 565 000
Na besparing conclaaf (*):	2 513 635

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

2. Verhoging enveloppe

In de periode 2020 - 2025 moeten een aantal dringende eenmalige onderhoudswerken in de koninklijke domeinen uitgevoerd worden, die reeds sinds vele jaren voorzien zijn, maar die niet langer uitgesteld kunnen worden. Langer uitstel zou de goede werking van de diensten van het paleis in het gedrang brengen en zou nefast zijn voor het imago en de uitstraling van het land en van de hoofdstad. Het gaat onder meer om dringende herstellingen (lekken), conformiteit met normen van brandveiligheid, akoestiek en energieverbruik en onderhoud van de beveiligingsinstallaties; een vollediger lijst is toegevoegd aan de tabel van de meerjarige verbintenissen, onder de hoofding "2020 - 2025 financiering te bekomen" (bijlage 6, artikel 12.11.00/110).

De Regie der Gebouwen zoekt hiervoor een oplossing, mogelijk in analogie met art. 19, §5, 3° en 4° van de Financiewet van 20 december 2019.

12. 12.11.00/111

Beschikbaarheidsvergoedingen "Design, Build, Finance, Maintain" (DBFM).

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de gebouwen opgericht via een DBFM(O)-procedure wordt de investeringskost geactiveerd op de balans van de promotoren en vervolgens door die promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:

- une indemnité d'investissement forfaitaire couvrant les coûts de construction et de financement;
- une indemnité indexable pour l'entretien et pur des services logistiques.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont (partiellement ou non) à charge de la Régie des Bâtiments; les autres frais sont à charge des occupants.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

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

En 2021 la Régie des Bâtiments devra payer une redevance de disponibilité pour trois nouvelles prisons, à savoir: les établissements de Beveren, Leuze et Marche-en-Famenne.

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

Crédit total nécessaire en 2021: 26 982 320 euros.

- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud en facilitaire diensten.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn (al dan niet gedeeltelijk) ten laste van de Regie der Gebouwen; de andere kosten zijn ten laste van de bezetters.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

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

In 2021 zal de Regie der Gebouwen een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor drie nieuwe gevangenissen, namelijk de instellingen van Beveren, Leuze en Marche-en-Famenne.

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

Totaal krediet nodig in 2021: 26 982 320 euro.

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN

PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2021	2022	2023	2024	2025
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.184.841	1.197.874	1.211.051	1.224.372	1.237.840
Tot.	8.699.633	8.712.666	8.725.843	8.739.164	8.752.632
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.215.009	1.228.374	1.241.886	1.255.546	1.269.357
Tot.	8.074.509	8.087.874	8.101.386	8.115.047	8.128.858
Investering / Investissement	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103

Onderhoud / Entretien	1.004.075	1.015.119	1.026.286	1.037.575	1.048.988
Tot.	10.208.178	10.219.223	10.230.389	10.241.678	10.253.092
	26.982.320	27.019.763	27.057.618	27.095.890	27.134.582

13. 12.11.00/112
Consultancy "Design, Build, Finance, Maintain" (DBFM).

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux projets à réaliser via une procédure DBFM(O), la Régie des Bâtiments doit charger des bureaux d'études privés d'une mission d'assistance et consultation au niveau de la conception de la procédure d'adjudication, de la rédaction de l'appel aux candidats, de la sélection des candidats, de l'élaboration des dispositions non techniques du cahier des charges, de l'analyse des offres, des négociations, du choix de l'offre meilleure et du suivi de l'exécution du marché.

Dans le cas où les honoraires de ces consultants font partie du financement global, ils seront couverts par le "droit d'entrée", payé éventuellement par les promoteurs lors de leur désignation. La partie des honoraires qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments. Cette partie est à imputer sur l'art. 12.11.00/112 pour autant qu'elle est couverte par la dotation pour le financement alternatif.

S'il n'y a pas de droit d'entrée, le coût total des missions d'assistance sera à charge de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

2021 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

13. 12.11.00/112
Consultancy "Design, Build, Finance, Maintain" (DBFM).

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de projecten te realiseren via een DBFM(O)-procedure dient de Regie der Gebouwen een beroep te doen op privé-studiebureaus, die belast worden met bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes, de onderhandelingen, de keuze van de beste offerte en de opvolging van de uitvoering van de opdracht.

Wanneer de erelonen van die consultants opgenomen worden in de globale financiering, worden zij gedekt door de eventuele "intredevergoeding" die de promotoren betalen bij hun aanstelling. Het gedeelte van de erelonen dat het bedrag van de intredevergoeding overschrijdt, valt ten laste van de Regie der Gebouwen. Dit deel wordt aangerekend op art. 12.11.00/112, voor zover het gedekt wordt door de dotatie voor alternatieve financiering.

Wanneer er geen intredevergoeding is, dan is de totale kost van de consultancy ten laste van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In 2021 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
-	-	-
2.16.1.a Beveren, prison	25 000	2.16.1.a Beveren, gevangenis
2.16.1.b Leuze, prison	25 000	2.16.1.b Leuze, gevangenis
2.16.1.c Marche, prison	25 000	2.16.1.c Marche, gevangenis
2.16.2 Termonde, prison	44 803	2.16.2 Dendermonde, gevangenis
2.16.3 Haeren, prison	44 804	2.16.3 Haren, gevangenis
2.16.4 Anvers, prison	136 018	2.16.4 Antwerpen, gevangenis
2.17 Masterplan III prisons	0	2.17 Masterplan III gevangnissen

Estimation totale Arrondie dotation 46.10.00/003	300 625 + 477	Totale raming Afronding dotatie 46.10.00/003
Crédit total	301 102	Totaal krediet

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.11.00						
12.11.00/100	9 742 000			- 183 798	- 904 000	8 654 202
12.11.00/101	2 453 876			- 585 020	- 234 987	1 633 869
12.11.00/102	5 000			0		5 000
12.11.00/103	800 000			- 16 000		784 000
12.11.00/104	19 493 000			- 401 250	15 400	19 107 150
12.11.00/105	381 000			0	163 105	544 105
12.11.00/106	10 000			- 201		9 799
12.11.00/107	249 000			- 4 595		244 405
12.11.00/108	5 489 000			- 109 979	- 1 300 000	4 079 021
12.11.00/109	531 000			- 10 635		520 365
12.11.00/110	2 565 000			- 51 365		2 513 635
12.11.00/111	27 035 784		- 53 464			26 982 320
12.11.00/112	2 743 779		- 2 442 677			301 102
TOTAL	71 498 439	0	- 2 496 141	- 1 362 843	- 2 260 482	65 378 973

CODE ECONOMIQUE 12.12.00
Locations de bâtiments

ECONOMISCHE CODE 12.12.00
Huurgelden van gebouwen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	lim	7 036 217	5 957 360	6 431 499
12.12.00/101	CF_00	lim	457 684 678	473 680 770	451 049 658
12.12..00/102	CF_00	lim	2 405 146	2 558 796	2 285 078
Total - totaal			467 126 041	482 196 926	459 766 235

1. 12.12.00/100

Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services propres de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des loyers et de toutes les charges complémentaires résultant de la location d'immeubles ou de locaux pour le logement des services propres de la Régie des Bâtiments (y compris les dégâts locatifs et tous les autres frais résultant de la location et prévus dans le contrat de location).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur au 20/04/2020, compte tenu des résiliations possibles: 6 489 253,82 euros.

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 0,89% sur les crédits pour loyers validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

En ce qui concerne l'art. 12.12.00/100 cela signifie une diminution de 6 489 254 EUR à **6 431 499 EUR**.

2. 12.12.00/101

Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services de l'Etat, clients de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'article 12.12.00/101 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur privé) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public: voir art. 12.22.00/100).

1. 12.12.00/100

Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de huurgelden en alle bijkomende lasten die verband houden met het huren van gebouwen of lokalen bestemd voor de huisvesting van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen (inbegrepen schadevergoedingen en alle andere kosten die voortspruiten uit de huur en die in het huurcontract voorzien zijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren op 20/04/2020, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: 6 489 253,82 euro.

Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de huurkredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 0,89% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Voor artikel 12.12.00/100 betekent dit een vermindering van 6 489 254 EUR tot **6 431 499 EUR**.

2. 12.12.00/101

Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.12.00/101 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de privé-sector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/100).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021**1. Contrats de location existants**

Le loyer total à payer en 2021 pour les contrats de location en vigueur au 20/04/2020, à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 458 053 085 euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 20/04/2020 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,1%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2020 réelle n'était pas encore appliquée le 20/04/2020 (suivant les directives budgétaires aucune indexation n'est déjà appliquée pour l'année 2021);
- tous les impôts et taxes;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2020 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 20/04/2020.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2021 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 11 877 617 euros.

3. Locations nouvelles ou de substitution

Des nouvelles locations pour un montant total de 3 629 056 euros sont envisagées.

4. Indemnités de résiliation

Début 2020 un nombre de baux conclus avec la s.a. Fedimmo ont été résiliés anticipativement; cfr. la décision du Conseil des Ministres du 27/03/2020. Afin de compenser ces résiliations des indemnités de résiliation sont dues à la s.a. Fedimmo, à savoir:

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren op 20/04/2020 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2021 een totaal huurgeld betaald worden van 458 053 085 euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 20/04/2020;
- een verhoging van de huurprijs met 1,1%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2020 op 20/04/2020 nog niet was toegepast (in toepassing van de begrotingsrichtlijnen werd nog geen indexering toegepast voor het jaar 2021);
- alle belastingen en taksen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2020, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 20/04/2020 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2021 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 11 877 617 euro.

3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Er worden nieuwe inhuringen gepland voor een totaal bedrag van 3 629 056 euro.

4. Verbrekingsvergoedingen

Begin 2020 werden een aantal huurcontracten, afgesloten met de n.v. Fedimmo, vroegtijdig opgezegd. Zie de beslissing van de Ministerraad van 27/03/2020. Als compensatie daarvoor moet de Regie der Gebouwen aan de n.v. Fedimmo een verbrekingsvergoeding betalen van 9 352 898 euro,

9 352 898 euros au total, dont 4 036 703 euros à payer en 2020 et 5 316 195 euros à payer en 2021.

5. Récapitulatif art. 12.12.00/101

Baux en vigueur:	458 053 085
Résiliations:	- 11 877 617
Nouvelles locations:	+ 3 629 056
Indemnités de résiliation:	+ 5 316 195
Total:	455 120 719

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 0,89% sur les crédits pour loyers validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

En ce qui concerne l'art. 12.12.00/101 cela signifie une diminution de 455 120 719 EUR à **451 049 658 EUR** (y compris une compensation pour l'économie imputée initialement sur l'art. 12.12.00/102, qui n'est pas couvert par la dotation).

3. 12.12.00/102 Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services non-Etat, clients de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'art. 12.12.00/102 est utilisé pour l'imputation des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. Ces loyers sont entièrement récupérés de ces services occupants (imputation sur l'article des recettes 12.12.00/101).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Montant total des contrats de location en vigueur au 20/04/2020: **2 285 078 euros**.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 20/04/2020 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,1%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2020 réelle n'était pas encore

waarvan 4 036 703 euro in 2020 en 5 316 195 euro in 2021.

5. Samenvatting art. 12.12.00/101

Bestaande huurcontracten:	458 053 085
Opzeggingen:	- 11 877 617
Nieuwe inhuringen:	+ 3 629 056
Verbrekingsvergoedingen:	+ 5 316 195
Totaal:	455 120 719

Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de huurkredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 0,89% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Voor artikel 12.12.00/101 betekent dit een vermindering van 455 120 719 EUR tot **451 049 658 EUR** (inbegrepen een compensatie voor de besparing die aanvankelijk werd aangerekend op art. 12.12.00/102, dat niet gedekt wordt door de dotatie).

3. 12.12.00/102 Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van niet-Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Op art. 12.12.00/102 worden de huurgelden aangerekend die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (met aanrekening op het ontvangstenartikel 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 20/04/2020: **2 285 078 euro**.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 20/04/2020;
- een verhoging van de huurprijs met 1,1%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële

appliquée le 20/04/2020 (suivant les directives budgétaires aucune indexation n'est déjà appliquée pour l'année 2021);

- tous les impôts et taxes;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2020 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 20/04/2020.

indexering 2020 op 20/04/2020 nog niet was toegepast (in toepassing van de begrotingsrichtlijnen werd nog geen indexering toegepast voor het jaar 2021);

- alle belastingen en taksen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2020, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 20/04/2020 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.12.00						
12.12.00/100	5 957 360			- 57 755	531 894	6 431 499
12.12.00/101	473 680 770			- 4 070 878	- 18 560 234	451 049 658
12.12..00/102	2 558 796		- 273 718			2 285 078
TOTAL	482 196 926	0	- 273 718	- 4 128 633	- 18 028 340	459 766 235

CODE ECONOMIQUE 12.21.00
Frais généraux de fonctionnement
(administrations publiques)

ECONOMISCHE CODE 12.21.00
Algemene werkingskosten
(overheidssector)

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/100	CF_00	lim	1 007 856	845 000	1 622 834
12.21.00/101	CF_00	lim	1 316 211	1 900 000	1 469 959
12.21.00/102	CF_00	lim	2 515 320	2 173 000	2 114 051
12.21.00/103	CF_00	lim	0	11 143	16 828
12.21.00/104	CF_00	lim	511 939	832 000	824 595
12.21.00/105	CF_00	lim	49 662	1 000	979
Total - totaal			5 400 988	5 762 143	6 049 246

1. 12.21.00/100**Frais de fonctionnement : au secteur public****a) Nature de la dépense**

Frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments relatif au :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours (anciennement 12.21.00/001).
- (2) Versement d'honoraires payés au secteur des administrations qui sont rémunérées forfaitairement, principalement la redevance pour l'affiliation au service Medex, dans le cadre de l'A.R. du 11/07/2011 "modifiant l'A.R. du 27/04/1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat" (anciennement 12.21.00/002).
- (3) Paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission. Il s'agit plus particulièrement de frais à l'occasion de réunions, de contacts internes et externes, de réceptions, de frais de restauration, de participation à des manifestations, de visites du patrimoine géré et de chantiers, de teambuilding, des frais liés aux naissances, mises à la retraite, décès etc. L'utilisation de ce crédit est réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments (anciennement 12.21.00/003).
- (4) Paiement du remboursement des réquisitoires à la S.T.I.B. et d'autres titres de transport; des missions à l'étranger ; des frais de parcours et de séjour et divers (anciennement 12.21.00/004).
- (5) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc. (anciennement 12.21.00/005).
- (6) Paiement (anciennement 12.21.00/006):
 - Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux

1. 12.21.00/100**Werkingskosten: aan overheidssector****a) Aard van de uitgave**

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen (vroeger 12.21.00/001).
- (2) Honoraria die per abonnement worden betaald aan diensten van de administratie, voornamelijk de retributie voor aansluiting bij de dienst Medex, in de kader van het K.B. van 11/07/2011 "tot wijziging van het K.B. van 27/04/1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd" (vroeger 12.21.00/002).
- (3) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht. Het gaat meer bepaald om kosten naar aanleiding van vergaderingen, interne en externe contacten, recepties, restaurantkosten, deelname aan manifestaties, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werkbezoeken, teambuilding, kosten verbonden aan geboorten, pensioneringen overlijdens enz. Het gebruik van dit krediet wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen (vroeger 12.21.00/003).
- (4) Betaling van de terugbetaling van vorderingen van de M.I.V.B. en van andere vervoerbewijzen; zendingen naar het buitenland; reis- en verblijfskosten en varia (vroeger 12.21.00/004).
- (5) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz. (vroeger 12.21.00/005).
- (6) Betaling van (vroeger 12.21.00/006):
 - Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van

occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit 12.21.00/102 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.21.00/105 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.

- Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).

(7) Paiement (anciennement 12.21.00/007):

- de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;
- des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique;
- de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 74 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc.);
- des frais de banque;
- des frais d'affranchissement;
- de cotisations diverses et d'autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;
- de pourboires et étrennes (pour mémoire);
- de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
- de timbres fiscaux;
- de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
- du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
- de divers.

gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op de lit. 12.21.00/102 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op de lit. 12.21.00/105 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.

- Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).

(7) Betaling van (vroeger 12.21.00/007):

- kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgierief, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;
- telefoon-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;
- niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 74 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz.);
- bankkosten;
- frankeerkosten;
- diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;
- fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);
- klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
- fiscale zegels;
- "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
- koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
- varia.

- (8) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques (anciennement 12.21.00/008), à savoir:
- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;
 - les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
 - les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
 - documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
 - diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
 - support externe;
 - location de matériel informatique
- (9) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers (anciennement 12.21.00/009).
- (8) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en bureautica-installaties (vroeger 12.21.00/008), namelijk:
- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;
 - studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;
 - programmapakketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
 - niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
 - diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminars enz. voor het personeel van de Regie;
 - externe ondersteuning;
 - huur van informatica-apparatuur.
- (9) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden (vroeger 12.21.00/009).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 4 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/001.

	1221-100
2015 (estimation)	327 878
2016 (estimation)	291 237
2017	313 584
2018	870 785
2019	1 007 586
Moyenne 2015 – 2019:	562 268
Estimation 2020	845 000
Estimation 2021	1 656 000

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 4 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/001 aangerekend.

	1221-100
2015 (raming)	327 878
2016 (raming)	291 237
2017	313 584
2018	870 785
2019	1 007 586
Gemiddelde 2015 – 2019:	562 268
Raming 2020:	845 000
Raming 2021	1 656 000

Service	Propositions 2021 Voorstellen	Dienst
10101 - Serv. Admin. Général	0,00	10101 - Dienst.Admin.-Gener.
10201 - Communication	1 000,00	10201 - Communicatie
10501 - Division Juridique	0,00	10501 - Juridische Afdeling
10601 - Groupe Projet Prisons	0,00	10601 - Projectgroep Gevang.
20101 - Division P&O - HR	132 000,00	20101 - Afdeling P&O - HR
20102 - Division P&O - Talent	30 000,00	20102 - Afdeling P&O - Talent
20201 - Service Economat	29 500,00	20201 - Dienst Economaat
20202 - Service Automobiles	0,00	20202 - Automobielen dienst
20203 - Service Traduction	0,00	20203 - Dienst Vertaling
20204 - Service Bibiothèque	0,00	20204 - Dienst Bibliotheek
20301 - Division ICT	500 000,00	20301 - Afdeling ICT
20401 - Division financière	0,00	20401 - Financiële Afdeling
30101 - Direction Stratégie	0,00	30101 - Directie Strategie
60101 - Flandre Est	119 000,00	60101 - Vlaanderen Oost
60201 - Flandre Nord	66 900,00	60201 - Vlaanderen Noord
60301 - Flandre Ouest	42 800,00	60301 - Vlaanderen West
60401 - Wallonie Ouest	30 000,00	60401 - Wallonië West
60501 - Wallonie Sud	74 500,00	60501 - Wallonië Zuid
60601 - Wallonie Est	86 000,00	60601 - Wallonië Oost
60701 - Dir. Bruxelles	4 000,00	60701 - Directie Brussel
60702 - Residence Palace	15 000,00	60702 - Residence Palace
60703 - CAE	0,00	60703 - RAC
60704 - Cinquantenaire	0,00	60704 - Halfeeuwfeestpaleis
60706 - Siège principal	334 000,00	60706 - Hoofdzetel
99999 - Non réparti	191 300,00	99999 – Niet verdeeld
Total	1 656 000,00	Totaal

- 10201 – Communication

Frais de publication, propagande et de publicité :

Divers 1 000 EUR

- 20101 – Division P&O - HR

Redevance Medex 40 000 EUR
Frais de déplacement 3 000 EUR
Redevance PersoPoint 89 000 EUR

TOTAL 132 000 EUR

- 20102 – Division P&O – Talent

Formations professionnelles 30 000 EUR

- 20201 – Service économat

Événement, catering, etc. 9 500 EUR

- 10201 – Communicatie

Publikaties, propaganda en publiciteit :

Diverse 1 000 EUR

- 20101 – Afdeling P&O - HR

Vergoedingen Medex 40 000 EUR
Verplaatsingskosten 3 000 EUR
Vergoeding PersoPoint 89 000 EUR

TOTAAL 132 000 EUR

- 20102 – Afdeling P&O - Talent

Beroepsvorming 30 000 EUR

- 20201 – Dienst economaat

Evenementen, catering, ezv. 9 500 EUR

Frais de bureau	20 000 EUR	Bureaunkosten	20 000 EUR
TOTAL	29 500 EUR	TOTAAL	29 500 EUR
• 20301 – Division ICT		• 20301 – Afdeling ICT	
Frais de fonctionnement ICT	500 000 EUR	Werkingskosten ICT	500 000 EUR
• 60101 – Flandre Région Est		• 60101 – Vlaanderen Regio Oost	
Frais d'exploitation de locaux	77 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	77 000 EUR
Consommation énergétique	40 000 EUR	Energieverbruik	40 000 EUR
Frais de bureau	2 000 EUR	Bureaunkosten	2 000 EUR
TOTAL	119 000 EUR	TOTAAL	119 000 EUR
• 60201 – Flandre Région Nord		• 60201 – Vlaanderen Regio Noord	
Frais d'exploitation de locaux	36 900 EUR	Exploitatiekosten lokalen	36 900 EUR
Consommation énergétique	30 000 EUR	Energieverbruik	30 000 EUR
TOTAL	66 900 EUR	TOTAAL	66 900 EUR
• 60301 – Flandre Région ouest		• 60301 – Vlaanderen Regio West	
Frais d'exploitation de locaux	20 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	20 000 EUR
Consommation énergétique	22 800 EUR	Energieverbruik	22 800 EUR
TOTAL	42 800 EUR	TOTAAL	42 800 EUR
• 60401 – Wallonie Région Ouest		• 60401 – Wallonië Regio West	
Consommation énergétique	30 000 EUR	Energieverbruik	30 000 EUR
• 60501 – Wallonie Région Sud		• 60501 – Wallonië Regio West	
Frais d'exploitation de locaux	15 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	15 000 EUR
Consommation énergétique	58 500 EUR	Energieverbruik	58 500 EUR
Frais de bureau	1 000 EUR	Bureaunkosten	1 000 EUR
TOTAL	74 500 EUR	TOTAAL	74 500 EUR
• 60601 – Wallonie Région Est		• 60601 – Wallonië Regio Oost	
Frais d'exploitation de locaux	43 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	43 000 EUR
Consommation énergétique	42 000 EUR	Energieverbruik	42 000 EUR
Frais de bureau	1 000 EUR	Bureaunkosten	1 000 EUR
TOTAL	86 000 EUR	TOTAAL	86 000 EUR
• 60701 – Direction Bruxelles		• 60701 – Directie Brussel	
Consommation énergétique	3 500 EUR	Energieverbruik	3 500 EUR
Frais de bureau	500 EUR	Bureaunkosten	500 EUR
TOTAL	4 000 EUR	TOTAAL	4 000 EUR
• 60702 – Residence Palace		• 60702 – Residence Palace	

Frais d'exploitation de locaux	2 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	2 000 EUR
Consommation énergétique	13 000 EUR	Energieverbruik	13 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	15 000 EUR	TOTAAL	15 000 EUR
• 60706 – Siège principal		• 60706 – Hoofdzetel	
Frais d'exploitation de locaux	10 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	10 000 EUR
Consommation énergétique	324 000 EUR	Energieverbruik	324 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	334 000 EUR	TOTAAL	334 000 EUR
• 99999 – Non réparti		• 99999 – Niet verdeeld	
Frais d'exploitation de locaux	1 310 EUR	Exploitatiekosten lokalen	1 310 EUR
Frais de bureau	75 000 EUR	Bureaunkosten	75 000 EUR
Outsourcing	114 990 EUR	Outsourcing	114 990 EUR
	-----		-----
TOTAL	191 300 EUR	TOTAAL	191 300 EUR

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation. Dès lors le crédit de l'article 12.21.00/100 diminue de 1 656 000 EUR à **1 622 834 EUR**.

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie. Daardoor vermindert het krediet van art. 12.21.00/100 van 1 656 000 EUR tot **1 622 834 EUR**.

2. 12.21.00/101 Frais intercalaires : au secteur public

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement à des bénéficiaires du secteur public pour les dépenses décrites aux justifications de l'article 12.11.00/101 (voir supra).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les montants de 2015 et 2016 sont estimés à 40 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/101.

	1211-101
2015 (estimation)	1 125 665
2016 (estimation)	1 207 181
2017	1 684 918
2018	1 936 635
2019	1 316 211
Moyenne 2015 – 2019:	1 454 122
Estimation 2020:	1 900 000
Estimation 2021	1 500 000

2. 12.21.00/101 Intercalaire kosten: aan overheidssector

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling aan begunstigden uit de openbare sector van dezelfde uitgaven als diegene beschreven in de verantwoording van artikel 12.11.00/101 (zie daar).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De bedragen van 2015 en 2016 worden geraamd op 40 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/101 aangerekend.

	1221-101
2015 (raming)	1 125 665
2016 (raming)	1 207 181
2017	1 684 918
2018	1 936 635
2019	1 316 211
Gemiddelde 2015 – 2019:	1 454 122
Raming 2020:	1 900 000
Raming 2021	1 500 000

30101 – Stratégie	32 000
60101 – FRE	136 000
60201 – FRN	76 000
60301 – FRO	208 000
60401 – WRO	92 000
60501 – WRS	32 000
60601 – WRE	44 000
60701 – Bruxelles	600 000
60702 – Residence Palace	60 000
60706 – Siège principal	84 000
99999 – Non réparti	136 000
TOTAL	1 500 000

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation. Dès lors le crédit de l'article 12.21.00/100 diminue de 1 500 000 EUR à **1 469 959 EUR**.

3. 12.21.00/102
Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat
gérés par la Régie des Bâtiments : public

a) Nature de la dépense

L'article 12.21.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et qui sont à liquider à des bénéficiaires appartenant au secteur public).

La nature des dépenses à imputer est identique à celle de l'article 12.11.00/104; voir cet article.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Disponible en 2020:

Contrats d'entretien fixes:	5 000 000
Travaux sur facture:	6 500 000
Travaux pluriann. non récurrents:	10 166 000
Crédit total 2020:	21 666 000
Indexation 2021:	* 1,00
Crédit 2021:	21 666 000
Après économies conclave (*):	21 221 201

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une

30101 – Stratégie	32 000
60101 – VRO	136 000
60201 – VRN	76 000
60301 – VRW	208 000
60401 – WRW	92 000
60501 – WRZ	32 000
60601 – WRO	44 000
60701 – Brussel	600 000
60702 – Residence Palace	60 000
60706 – Hoofdzetel	84 000
99999 – Niet verdeeld	136 000
TOTAL	1 500 000

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie. Daardoor vermindert het krediet van art. 12.21.00/100 van 1 500 000 EUR tot **1 469 959 EUR**.

3. 12.21.00/102
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen
beheerd door de Regie der Gebouwen:
overheid

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.21.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en die moeten vereffend worden aan begunstigden uit de openbare sector).

De aard van de aan te rekenen uitgaven is identiek aan die van artikel 12.11.00/104; zie daar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Beschikbaar in 2020:

Vaste onderhoudscontracten:	5 000 000
Factuurwerken:	6 500 000
Niet-recurrente meerjarige werken:	10 166 000
Totaal krediet 2020:	21 666 000
Indexering 2021:	* 1,00
Krediet 2021:	21 666 000
Na besparing conclaaf (*):	21 221 201

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de

mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/104 (paiements au secteur privé):	19 107 150

Article 12.21.00/102 (paiements au secteur public):	2 114 051

Total	21 221 201

personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/104 (betalingen aan de privé-sector):	19 107 150

Artikel 12.21.00/102 (betalingen aan de openbare sector):	2 114 051

Totaal	21 221 201

4. 12.21.00/103

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et à récupérer auprès des occupants: public

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur public, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

b.1. Cour des Comptes et Cour constitutionnelle

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

Cour des Comptes:
surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,46 = 318 176 euros.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,46 = 35 725 euros.

4. 12.21.00/103

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en te recupereren bij de bezetters: overheid

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigden uit de openbare sector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huuropbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

b.1. Rekenhof en Grondwettelijk Hof

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

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,46 = 318 176 euro.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,46 = 35 725 euro.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
318 176 + 35 725 = 353 901 euros.

b.2. Communautés et Régions

Les services des Communautés et des Régions occupent 37 918 m² surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par le loyer payé par les Communautés et les Régions, à un prix de 5,46 euros au m² (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:
37 918 * 5,46 = 207 032 euros

b.3. Crédit total

353 901 + 207 032 = 560 933 euros.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/025 (paiements au secteur privé):	544 105
Article 12.21.00/012 (paiements au secteur public):	16 828
Total	560 933

5. 12.21.00/104 Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments : public

a) Nature de la dépense

Le crédit de l'art. 12.21.00/104 est accordé en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

Initialement, les anciens cabinets devaient répondre aux critères suivants:

- ou bien logés dans des immeubles propriétés de l'Etat, séparés de leur administration;
- ou bien logés dans des bâtiments loués; dans ce cas, ils devaient d'abord utiliser le crédit supplémentaire de 49 579 EUR inscrit sur leur propre budget.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
318 176 + 35 725 = 353 901 euro.

b.2. Gemeenschappen en Gewesten

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 37 918 m² bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, aan een prijs/m² van 5,46 euro (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:
37 918 * 5,46 = 207 032 euro.

b.3. Totaal krediet

353 901 + 207 032 = 560 933 euro.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/025 (betalingen aan de privé-sector):	544 105
Artikel 12.21.00/012 (betalingen aan de openbare sector):	16 828
Totaal	560 933

5. 12.21.00/104 Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen: overheid

a) Aard van de uitgave

Het krediet van art. 12.21.00/104 wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

De toenmalige kabinetten moesten oorspronkelijk aan de volgende criteria beantwoorden:

- ofwel gehuisvest in een Staatsgebouw, los van hun administratie;
- ofwel gehuisvest in een gehuurd gebouw; in dat geval moesten ze eerst het extra krediet van 49 579 EUR gebruiken dat op hun eigen begroting werd ingeschreven.

Mais lors du contrôle budgétaire 2000, une nouvelle répartition était établie, selon laquelle les charges d'occupation étaient imputées directement sur le budget de la Régie des Bâtiments. Cela impliquait que les secrétariats et les organes stratégiques des Ministres logés dans des immeubles loués recevaient depuis lors un "droit de tirage" auprès de la Régie des Bâtiments de 99 157 EUR, tandis que les autres ne recevaient que 49 579 EUR. Pour les Secrétaires d'Etat et les Commissaires du Gouvernement, ces montants étaient divisés par deux.

Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et le Ministre du Budget décidaient chaque année, en concertation, de la répartition du crédit. Par "charges d'occupation" il était entendu exclusivement (énumération limitative):

- frais d'entretien de chauffage central et conditionnement d'air;
- frais pour lavage de vitres;
- frais d'entretien des installations et des centrales téléphoniques;
- frais d'entretien d'ascenseurs ou d'autres installations de levage;
- frais d'entretien d'installations électriques et de sécurité;
- frais liés aux parties communes;
- entretien des pelouses, des parcs et des jardins;
- frais de gestion;
- taxes régionales;
- installation des appareils de sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

La partie des sommes à payer au secteur public est estimée à 75 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/107.

	1221-104
2015 (estimation)	349 013
2016 (estimation)	310 531
2017	349 775
2018	551 931
2019	511 939
Moyenne 2015 – 2019	414 638
Estimation 2020	832 000
Estimation 2021	832 000

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 0,89% sur les crédits pour charges locatives validés lors des réunions bilatérales de juin 2020. Dès lors, le crédit de l'article 12.21.00/104 diminue de 832 000 EUR à **824 595 EUR**.

Bij de begrotingscontrole 2000 werd echter een nieuwe verdeling opgemaakt, volgens dewelke de bezettingslasten onmiddellijk op de begroting van de Regie der Gebouwen werden aangerekend. Dit betekende dat de secretariaten en beleidsorganen van de Ministers gehuisvest in een gehuurd gebouw sindsdien 99 157 EUR "trekkingsrecht" bij de Regie der Gebouwen kregen en de andere 49 579 EUR. Voor de Staatssecretarissen en de bijzondere regeringscommissarissen werden deze bedragen gehalveerd.

De Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen en de Minister van Begroting beslisten jaarlijks, in samenspraak, over de verdeling van dit krediet. Onder "bezettingslasten" mocht uitsluitend worden verstaan (limitatieve opsomming):

- onderhoudskosten van centrale verwarming en air-conditioning;
- kosten voor het reinigen van ramen;
- onderhoudskosten van de telefooninstallaties en telefooncentrales;
- onderhoudskosten van liften of andere hefinstallaties;
- onderhoudskosten van elektrische installaties en veiligheidsinstallaties;
- lasten verbonden aan gemeenschappelijke ruimtes;
- onderhoud van grasperken, parken en tuinen;
- beheerskosten;
- gewesttaksen;
- installatie van veiligheidsapparatuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Het aandeel van de betalingen binnen de overheidssector wordt geraamd op 75 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.11.00/107.

	1221-104
2015 (raming)	349 013
2016 (raming)	310 531
2017	349 775
2018	551 931
2019	511 939
Gemiddelde 2014 – 2018	414 638
Raming 2020	832 000
Raming 2021	832 000

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de huurlasten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 0,89% toe te passen. Voor art. 12.21.00/104 betekent dit een vermindering van 832 000 EUR tot **824 595 EUR**.

6. 12.21.00/105

Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat: public.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/108.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les montants de 2014 à 2016 sont estimés à 0,01 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/108. Voir l'art. 12.11.00/108 pour la justification détaillée des diverses dépenses.

	1221-105
2015 (estimation)	465
2016 (estimation)	230
2017	337
2018	332
2019	49 662
Moyenne 2015 – 2019:	10 205
Estimation 2020:	1 000
Estimation 2021:	1 000

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation. Dès lors, le crédit de l'article 12.21.00/105 diminue de 1 000 EUR à **979 EUR**.

7. 12.21.00/106

Dépenses de consommation palais royaux.

a) Nature de la dépense**6. 12.21.00/105**

Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel: overheid.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/108.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De bedragen van 2014 tot 2016 worden geraamd op 0,01 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/108 aangerekend. Zie art. 12.11.00/108 voor een gedetailleerde verantwoording van de diverse uitgaven.

	1221-105
2015 (raming)	465
2016 (raming)	230
2017	337
2018	332
2019	49 662
Gemiddelde 2015 – 2019:	10 205
Raming 2020:	1 000
Raming 2021	1 000

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie. Voor art. 12.21.00/105 betekent dit een vermindering van 1 000 EUR tot **979 EUR**.

7. 12.21.00/106

Verbruiksuitgaven koninklijke paleizen.

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privative des immeubles; elles sont calculées sur base des puissances installées dans les divers locaux.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente (anciennement 12.11.00/015).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Voir l'article 12.11.00/109 pour les dépenses à payer au secteur privé. Pour le moment, aucun paiement dans le secteur public n'est prévu.

Crédit 2021: 0

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laken. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de verhouding publiek gedeelte / privaat gedeelte van de gebouwen en werden berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen in de verschillende lokalen.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reëel verbruik van het vorig jaar (vroeger 12.11.00/015).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Zie artikel 12.11.00/109 voor de uitgaven te betalen aan de privé-sector. Voorlopig zijn geen betalingen aan de openbare sector voorzien.

Krediet 2021 0

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.21.00						
12.21.00/100	845 000			- 33 166	811 000	1 622 834
12.21.00/101	1 900 000			- 30 041	- 400 000	1 469 959
12.21.00/102	2 173 000			- 43 549	- 15 400	2 114 051
12.21.00/103	11 143				5 685	16 828
12.21.00/104	832 000			- 7 405		824 595
12.21.00/105	1 000			- 21		979
TOTAL	5 762 143	0	0	- 114 182	401 285	6 049 246

CODE ECONOMIQUE 12.22.00
Locations de bâtiments (secteur public)

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 12.22.00
Huurgelden van gebouwen (overheidssector)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	lim	3 102 598	3 717 211	14 824 342
Total - totaal			3 102 598	3 717 211	14 824 342

1. 12.22.00/100

Location de bâtiments : secteur public.

a) Nature de la dépense

L'article 12.22.00/100 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur public) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur privé: voir art. 12.12.00/101).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2021 pour les contrats de location en vigueur au 20/04/2020, à imputer sur l'article 12.22.00/100, s'élèvera à 14 601 076 euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 20/04/2020 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,1%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2020 réelle n'était pas encore appliquée le 20/04/2020 (suivant les directives budgétaires aucune indexation n'est déjà appliquée pour l'année 2021);
- tous les impôts et taxes;

1. 12.22.00/100

Huur van gebouwen: overheid.

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.22.00/100 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de overheidssector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de privé-sector: zie art. 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 20/04/2020 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.22.00/100, moet in 2021 een totaal huurgeld betaald worden van 14 601 076 euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 20/04/2020;
- een verhoging van de huurprijs met 1,1%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2020 op 20/04/2020 nog niet was toegepast (in toepassing van de begrotings-richtlijnen werd nog geen indexering toegepast voor het jaar 2021);
- alle belastingen en taksen;

- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2020 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 20/04/2020.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2021 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 152 942 euros.

3. Locations nouvelles ou de substitution

Des nouvelles locations pour un montant total de 509 330 euros sont envisagées.

4. Récapitulatif art. 12.22.00/100

Baux en vigueur:	14 601 076
Résiliations:	- 152 942
Nouvelles locations:	+ 509 330
Total:	14 957 464

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 0,89% sur les crédits pour loyers validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

En ce qui concerne l'art. 12.22.00/100 cela signifie une diminution de 14 957 464 EUR à **14 824 342 EUR**.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;

- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2020, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 20/04/2020 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2021 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 152 942 euro.

3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Er worden nieuwe inhuringen gepland voor een totaal bedrag van 509 330 euro.

4. Samenvatting art. 12.22.00/100

Bestaande huurcontracten:	14 601 076
Opzeggingen:	- 152 942
Nieuwe inhuringen:	+ 509 330
Totaal:	14 957 464

Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de huurkredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 0,89% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Voor artikel 12.22.00/100 betekent dit een vermindering van 14 957 464 EUR tot **14 824 342 EUR**.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.22.00						
12.22.00/100	3 717 211		356 388	- 133 122	10 883 865	14 824 342

TOTAL	3 717 211	0	356 388	- 133 122	10 883 865	14 824 342

CODE ECONOMIQUE 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE 12.50.00**

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector.

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	5 161 915	5 904 000	5 233 999
Total - totaal			5 161 915	5 904 000	5 233 999

1. 12.50.00/100 Impôts et taxes**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des différentes sortes d'impôts de l'Etat, des Communautés et des Régions, taxes provinciales, communales et autres qui sont à charge de la Régie des Bâtiments et pour lesquels la Régie ne peut pas revendiquer l'exonération, e.a.:

- le précompte immobilier sur les biens immeubles non incorporés dans le domaine public;
- le précompte immobilier des bâtiments donnés en location par la Régie;
- le précompte mobilier sur intérêts créditeurs;
- la taxe de (mise en) circulation pour les véhicules automobiles de la Régie;
- la taxe régionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence, instaurée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- (uniquement pour les immeubles situés dans la Région flamande) les frais de la demande d'une attestation relative à la condition du sol lors de l'acquisition, de la vente, de la mise ou de la prise en location de biens immobiliers (art. 36, § 1, du "Décret sur la dépollution du sol" du 22/02/1995).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021**1) Précompte mobilier**

2015	37
2016	37

1. 12.50.00/100 Belastingen en taksen**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaksen en andere, ten laste van de Regie der Gebouwen en waarvoor de Regie geen vrijstelling kan vorderen, o.a.:

- onroerende voorheffing op niet in het openbaar domein opgenomen onroerende goederen;
- onroerende voorheffing met betrekking tot de door de Regie verhuurde gebouwen;
- roerende voorheffing op creditintresten;
- verkeersbelasting en belasting op de inverteerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;
- gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- (alleen voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest) kosten voor de aanvraag van een bodemattest bij aankoop, verkoop, inhuring of verhuring van onroerende goederen (art. 36 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet van 22/02/1995).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**1) Roerende Voorheffing**

2015	37
2016	37

2017	7	2017	7
2018	0	2018	0
2019	0	2019	0
Moyenne 2015 – 2019:	16	Gemiddelde 2015 – 2019:	16
Estimation 2020:	500	Raming 2020:	500
Estimation 2021	500	Raming 2021	500
2) Taxe de circulation et taxe de mise en circulation		2) Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling	
2015	1 434	2015	1 434
2016	2 348	2016	2 348
2017	2 139	2017	2 139
2018	2 860	2018	2 860
2019	7 488	2019	7 488
Moyenne 2015 – 2019:	3 254	Gemiddelde 2015 – 2019:	3 254
Estimation 2020:	3 500	Raming 2020:	3 500
Estimation 2021	3 500	Raming 2021	3 500
3) Précompte immobilier		3) Onroerende Voorheffing	
2015	1 494 112	2015	1 494 112
2016	1 496 360	2016	1 496 360
2017	2 640 379	2017	2 640 379
2018	3 151 916	2018	3 151 916
2019	2 036 389	2019	2 036 389
Moyenne 2015 – 2019:	2 163 831	Gemiddelde 2015 – 2019:	2 163 831
Estimation 2020:	3 000 000	Raming 2020:	3 000 000
Estimation 2021	2 170 000	Raming 2021	2 170 000
4) Taxes régionales		4) Regionale taksen	
2015	1 875 827	2015	1 875 827
2016	1 708 246	2016	1 708 246
2017	2 143 992	2017	2 143 992
2018	1 856 808	2018	1 856 808
2019	1 925 675	2019	1 925 675
Moyenne 2015 – 2019:	1 902 110	Gemiddelde 2015 – 2019:	1 902 110
Estimation 2020:	1 900 000	Raming 2020:	1 900 000
Estimation 2021	1 907 000	Raming 2021	1 907 000
5) Autres		5) Andere	
2015	506 398	2015	506 398
2016	1 186 797	2016	1 186 797
2017	1 025 836	2017	1 025 836
2018	1 144 042	2018	1 144 042
2019	1 192 351	2019	1 192 351
Moyenne 2015 – 2019:	844 336	Gemiddelde 2015 – 2019:	1 011 085
Estimation 2020:	1 000 000	Raming 2020:	1 000 000
Estimation 2021	1 200 000	Raming 2020	1 200 000
TOTAL	5 281 000	TOTAAL	5 281 000

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 0,89% sur les crédits pour les taxes et contributions validés lors des réunions bilatérales de juin 2020. Dès lors le crédit de l'article 12.50.00/100 diminue de 5 281 000 EUR à **5 233 999** EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de kredieten voor belastingen die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 0,89% toe te passen. Daardoor daalt het krediet van art. 12.50.00/100 van 5 281 000 EUR tot **5 233 999** EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
12.50.00						
12.50.00/100	5 904 000			- 47 001	- 623 000	5 233 999
TOTAL	5 904 000	0	0	- 47 001	- 623 000	5 233 999

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	4 500	1 000	1 000
Total - totaal			4 500	1 000	1 000

1. 16.11.00/100 NLIM
Remboursement de trop-perçus.

a) Nature de la dépense

Prévision des remboursements de sommes perçues en trop ou erronément.

1. 16.11.00/100 NLIM
Terugbetaling van te veel geïnde gelden.

a) Aard van de uitgave

Raming van de terugbetalingen van te veel of ten onrechte geïnde gelden.

Il s'agit du remboursement de toutes sortes de recettes qui ont été comptabilisées par la Régie des Bâtiments, mais qui ne lui reviennent pas, pour n'importe quelle raison.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

2015	0
2016	105
2017	0
2018	4 381
2019	4 500
Moyenne 2015 – 2019:	1 797
Estimation 2020:	1 000
Estimation 2021	1 000

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Het gaat hier om de terugbetaling van allerlei ontvangsten die door de Regie der Gebouwen geboekt werden, maar die haar, om welke reden dan ook, niet toekomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2015	0
2016	105
2017	0
2018	4 381
2019	4 500
Gemiddelde 2015 – 2019:	1 797
Raming 2020:	1 000
Raming 2021	1 000

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
16.11.00						
16.11.00/100	1 000					1 000
TOTAL	1 000	0	0	0	0	1 000

ARTICLE 21 - Intérêts de la dette publique

CODE ECONOMIQUE 21.10.00

Charges d'intérêt de la dette publique en euros

Tableau de synthèse

ARTIKEL 21 - Rente op overheidsschuld

ECONOMISCHE CODE 21.10.00

Intrestlasten op overheidsschuld in euro

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
21.10.00					
21.10.00/100	CF_00	lim	1 963 596	1 774 254	1 730 224
Total - totaal			1 963 596	1 774 254	1 730 224

1. 21.10.00/100 Intérêts et coûts d'emprunts

1. 21.10.00/100 Intresten en kosten van leningen

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement des intérêts sur les sommes prélevées et des autres frais à payer aux institutions financières auprès desquelles la Régie des Bâtiments a contracté un emprunt "classique".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En 2021 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om de intresten op opgenomen sommen en andere kosten te betalen aan de financiële instellingen waarbij de Regie der Gebouwen een klassieke lening heeft aangegaan.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In 2021 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.3 Nivelles, ext. pal.just.	0	2.3 Nijvel, uitbr. gerechtshof
2.4 Ittre, prison	0	2.4 Ittre, gevangenis
2.5 Courtrai, nouveau pal. just.	352	2.5 Kortrijk, nieuw gerechtshof
2.6 Louvain, CAF	0	2.6 Leuven, FAC
2.9 Hasselt, prison	53 657	2.9 Hasselt, gevangenis
2.11 Mons, nouveau pal. just.	1 079 526	2.11 Bergen, nieuw gerechtshof
2.12 Liège, ext. pal. just.	446 200	2.12 Luik, uitbr. gerechtshof
2.18 Bruxelles, Albertine	150 489	2.18 Brussel, Albertina
Total	1 730 224	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020**

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
21.10.00						
21.10.00/100	1 774 254		- 44 030			1 730 224
TOTAL	1 774 254	0	- 44 030	0	0	1 730 224

CODE ECONOMIQUE 21.40.00
Intérêts de la dette commerciale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 21.40.00
Rente op commerciële schuld

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
21.40.00					
21.40.00/100	CF_00	lim	1 348 719	400 000	450 000
21.40.00/101	CF_00	lim	1 947	20 000	20 000
Total - totaal			1 350 666	420 000	470 000

1. 21.40.00/100 Intérêts de retard

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs (anciennement 21.40.00/001).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

2015	486 646
2016	1 128 166
2017	190 284
2018	283 004
2019	1 348 719
Moyenne 2015 – 2019:	687 364
Estimation 2020:	400 000
Estimation 2021	450 000

L'augmentation des dépenses en 2016 est due au versement d'un montant de 809 981 EUR relatif à la prison de Hasselt.

L'augmentation des dépenses en 2019 est due en partie au versement d'un montant de 493 844 EUR relatif au Théâtre de la Monnaie.

Abstraction faite de ces montants, la moyenne s'élève à 426 599 EUR.

2. 21.40.00/101
Intérêts de retard par rapport aux travaux pour des institutions internationales

1. 21.40.00/100 Verwijlntresten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers (vroeger 21.40.00/001).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2015	486 646
2016	1 128 166
2017	190 284
2018	283 004
2019	1 348 719
Gemiddelde 2015 – 2019:	687 364
Raming 2020:	400 000
Raming 2021	450 000

De stijging van de uitgaven in 2016 is te wijten aan de betaling van 809 981 EUR met betrekking tot de gevangenis van Hasselt.

De stijging van de uitgaven in 2019 is gedeeltelijk te wijten aan de betaling van 493 844 EUR met betrekking tot de Muntshouwborg.

Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt de gemiddelde van 426 599 EUR.

2. 21.40.00/101
Verwijlntresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

a) Aard van de uitgave

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs et découlant de paiements tardifs des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales (anciennement 21.40.00/002).

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers en voortvloeiend uit de laattijdige betaling van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen (vroeger 21.40.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

La Régie des Bâtiments propose de prévoir un crédit provisionnel de **20 000** euros pour des intérêts de retard.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De Regie der Gebouwen stelt voor om een provisioneel krediet van **20 000** euro te voorzien voor verwijlntresten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
21.40.00						
21.40.00/100	400 000				50 000	450 000
21.40.00/101	20 000					20 000
TOTAL	420 000	0	0	0	50 000	470 000

CODE ECONOMIQUE 21.50.00
Intérêts sur leasings financiers

ECONOMISCHE CODE 21.50.00
Rente op financiële leasing

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
21.50.00					
21.50.00/100	CF_00	lim	372 699	325 636	284 430
Total - totaal			372 699	325 636	284 430

1. 21.50.00/100
Intérêts et coûts leasing financier

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement de la partie "intérêts" de la redevance à payer aux promoteurs après la mise à disposition du bien à acquérir (dans le cas d'un marché de promotion ou d'un projet analogue).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En 2021 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.8 Louvain, police fédérale	65 039	2.8 Leuven, federale politie
2.10 Mons, ext. pal. just.	60 059	2.10 Bergen uitbr. gerechtshof
2.13 Bruxelles, TRM	159 332	2.13 Brussel, KMS
Total	284 430	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 21.50.00/100
Intresten en kosten financiële leasing

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om het gedeelte "intresten" van de vergoeding te betalen aan de promotoren na de oplevering van het te verwerven goed (bij promotieopdrachten en soortgelijke projecten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In 2021 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
21.50.00						
21.50.00/100	325 636		- 41 206			284 430
TOTAL	325 636	0	- 41 206	0	0	284 430

CODE ECONOMIQUE 21.60.00
Autres intérêts

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 21.60.00
Andere renten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
21.60.00					
21.60.00/100	CF_00	lim	53 945	0	0
21.60.00/101	CF_00	lim	137 305	0	0
Total - totaal			191 250	0	0

1. 21.60.00/100 Intérêts judiciaires

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts découlant de décisions judiciaires: intérêts judiciaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

2015	682
2016	62 794
2017	135 674
2018	184 970
2019	53 945
Moyenne 2015 – 2019:	87 613
Estimation 2020:	0
Estimation 2021	0

Les crédits relatifs au paiement des intérêts judiciaires sont repris dans la provision interdépartementale 2021. Suivant les estimations actuelles il s'agit d'un montant de 87 613 EUR.

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2021. L'estimation est basée sur le "risque minimal", c'est-à-dire sur la position adoptée par la Régie des Bâtiments dans les différents litiges.

2. 21.60.00/101
Intérêts judiciaires par rapport aux travaux pour les institutions internationales

a) Nature de la dépense

1. 21.60.00/100 Gerechtelijke intresten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van intresten die voortvloeien uit gerechtelijke beslissingen: gerechtelijke intresten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2015	682
2016	62 794
2017	135 674
2018	184 970
2019	53 945
Gemiddelde 2015 – 2019:	87 613
Raming 2020:	0
Raming 2021	0

De kredieten voor de betaling van gerechtelijke intresten worden opgenomen in de interdepartementale provisie 2021. Volgens de huidige ramingen gaat het om een bedrag van 87 613 EUR.

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2021 een definitieve uitspraak zal vallen. Daarbij wordt uitgegaan van het "minimale risico", dit is een inschatting op basis van de positie die de Regie in de diverse geschillen inneemt.

2. 21.60.00/101
Gerechtelijke intresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

a) Aard van de uitgave

Crédit destiné au paiement des intérêts judiciaires découlant de litiges en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Krediet bestemd voor de betaling van gerechtelijke intresten die voortvloeien uit geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2021 het geval zijn.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
21.60.00						
21.60.00/100	0					0
21.60.00/101	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

ARTICLE 24 - Locations de terres

CODE ECONOMIQUE 24.10.00

Location de terres payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ARTIKEL 24 - Huurgelden van gronden

ECONOMISCHE CODE 24.10.00

Huurgelden van gronden, betaald aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
24.10.00					
24.10.00/100	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 24.10.00/100
Emphytéoses et redevances analogues

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Aucun crédit n'est nécessaire en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 24.10.00/100
Erfpacht en analoge vergoedingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan andere sectoren dan de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Er is geen krediet nodig in 2021.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
24.10.00						
24.10.00/100	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

CODE ECONOMIQUE 24.20.00
Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 24.20.00
Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
24.20.00					
24.20.00/100	CF_00	lim	635 359	641 059	638 190
Total - totaal			635 359	641 059	638 190

1. 24.20.00/100
Emphytéoses et redevances analogues

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à l'intérieur du secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En 2021 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.1 Tervuren, C.A	22 838	2.1 Tervuren, AC
2.2 Gand, Kouterpoort	46 671	2.2 Gent, Kouterpoort
2.6 Louvain, CAF	0	2.6 Leuven, FAC
2.7 Ostende, Godtschalck	1 771	2.7 Oostende, Godtschalck
2.14 Mons, WPR	2 011	2.14 Bergen, WPR
2.15 Bruxelles, I.S.S.P.	564 899	2.15 Brussel, W.I.V.
Total	638 190	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 24.20.00/100
Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, binnen de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In 2021 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
24.20.00						
24.20.00/100	641 059		- 2 869			638 190
TOTAL	641 059	0	- 2 869	0	0	638 190

ARTICLE 32 - Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières

ARTIKEL 32 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

CODE ECONOMIQUE 32.00.00**Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières****ECONOMISCHE CODE 32.00.00****Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
32.00.00					
32.00.00/100	CF_00	lim	869 385	0	0
32.00.00/101	CF_00	lim	805 459	0	0
Total - totaal			1 674 844	0	0

1. 32.00.00/100
Dédommagements et frais de Justice

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des autres dépenses découlant de litiges ou de décisions judiciaires: frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

La Régie des Bâtiments demande que les crédits suivants soient repris dans la provision interdépartementale 2021 (estimation actuelle):

Dédommagements: 872 891

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2021. L'estimation est basée sur le "risque minimal", c'est-à-dire sur la position adoptée par la Régie des Bâtiments dans les différents litiges.

2. 32.00.00/101
Dédommagements et frais de Justice par rapport aux travaux pour les besoins des institutions internationales

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des dépenses découlant des accords à l'amiable (conventions) ou des décisions judiciaires (frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.) en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

1. 32.00.00/100
Schadevergoedingen en gerechtskosten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen: gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De Regie der Gebouwen vraagt om de volgende kredieten op te nemen in de interdepartementale provisie 2021 (huidige raming):

Schadevergoedingen: 872 891

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2021 een definitieve uitspraak zal vallen. Daarbij wordt uitgegaan van het "minimale risico", dit is een inschatting op basis van de positie die de Regie in de diverse geschillen inneemt.

2. 32.00.00/101
Schadevergoedingen en gerechtskosten met betrekking tot werken ten behoeve van internationale instellingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven die voortvloeien uit minnelijke schikkingen (dadingen) of gerechtelijke beslissingen (gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.) naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Lors du conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2021 het geval zijn.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
32.00.00						
32.00.00/100	0					0
32.00.00/101	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

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

CODE ECONOMIQUE 38.10.00
Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE 38.10.00
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	17 669	1 000	1 000
Total - totaal			17 669	1 000	1 000

1. 38.10.00/100
Remise de retenues et amendes

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses découlant des remises accordées sur les retenues et amendes pour retard et sur les autres pénalités que l'administration a infligées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel de 1 000 euros est inscrit dans le budget.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 38.10.00/100
Kwijtschelding van kortingen en boeten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het dekken van de uitgaven die voortvloeien uit kwijtscheldingen van kortingen en boeten wegens te late oplevering en van andere boeten die werden opgelegd door het bestuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
38.10.00						
38.10.00/100	1 000					1 000
TOTAL	1 000	0	0	0	0	1 000

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE 41.10.00

Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE 41.10.00

Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/100	CF_00	LIM	78 297	45 000	45 000
Total - totaal			78 297	45 000	45 000

1. 41.10.00/100 Prime syndicale**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement de la contribution due, par la Régie des Bâtiments à la Chancellerie du Premier Ministre, pour les primes syndicales octroyées à certains membres du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Dans le cadre de l'économie des frais de fonctionnement des organismes d'intérêt public, décidée en conclave budgétaire en octobre 2014, ce crédit a été diminué en 2019 de 46 000 EUR à un montant de 45 000 EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 41.10.00/100 Vakbondspremie**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bijdrage die de Regie der Gebouwen moet betalen aan de Kanselarij van de Eerste Minister voor de vakbondspremies die worden toegekend aan sommige personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Als onderdeel van de besparing van de werkingsuitgaven van de instellingen van openbaar nut, beslist door het begrotingsconclaaf van oktober 2014, werd dit krediet in 2019 verminderd van 46 000 EUR tot 45 000 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
41.10.00						
41.10.00/100	45 000					45 000
TOTAL	45 000	0	0	0	0	45 000

CODE ECONOMIQUE 41.60.00
Transferts de revenus aux ASBL des
administrations publiques

ECONOMISCHE CODE 41.60.00
Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
41.60.00					
41.60.00/100	CF_00	LIM	207 100	241 000	241 000
Total - totaal			207 100	241 000	241 000

1. 41.60.00/100 Service social**a) Nature de la dépense**

Intervention au profit des actions sociales de la Régie des Bâtiments pour ses agents effectifs et pensionnés. Cette intervention peut être complètement ou partiellement réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs A.S.B.L.'s créées en vue de ces activités. En pratique, les actions sociales de la Régie des Bâtiments sont effectuées en effet par l'A.S.B.L. Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments, créé par l'A.R. du 25/04/2014.

La Régie des Bâtiments paye une redevance à ce Service social pour ses prestations. L'intervention du Service social comprend:

- Aide financière:
 - Aide non remboursable
 - Prêts:
 - Avances sur traitement
 - Avances sur pension.
 - Avances sur l'allocation de fin d'année
 - Aide pour vacances des jeunes
 - Aide pour vacances familiales
- Soins de santé:
 - Assurance hospitalisation
 - Médecine préventive
 - Intervention dans les coûts de prothèses et orthèses
 - Médecine curative
- Situations familiales:
 - Allocation de naissance ou d'adoption
 - Aide en cas de décès
 - Aide familiale
 - Garderie d'enfants
 - Aide institutionnelle pour problèmes externes au service
 - Allocation d'études
- Décorations et cérémonies
- Détente et activités culturelles
- Restaurant et cafétéria

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Dans son avis du 17/03/2015 l'Inspection des Finances a confirmé que la subvention de la Régie des Bâtiments à l'asbl Service Social doit être limitée à 250 euros par membre du personnel. Pour 2021, l'effectif de la Régie des Bâtiments devrait s'élever à 964 personnes, soit un crédit de **241 000** euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 41.60.00/100 Sociale Dienst**a) Aard van de uitgave**

Tussenkost ten bate van het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen aan haar effectieve en gepensioneerde ambtenaren. Deze tussenkomst mag geheel of gedeeltelijk geschieden via één of meerdere voor die activiteiten opgerichte V.Z.W.'s.

In de praktijk wordt het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen inderdaad verzekerd door de V.Z.W. Sociale Dienst van de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, opgericht door het K.B. van 25/04/2014.

De Regie der Gebouwen vergoedt deze Sociale Dienst voor zijn prestaties. De tussenkomst van de Sociale Dienst omvat:

- Financiële hulp:
 - Niet-terugvorderbare tegemoetkomingen
 - Leningen:
 - Voorschotten op wedde
 - Voorschotten op pensioen
 - Voorschotten op eindejaarspremie
 - Tegemoetkomingen inzake jeugdvakanties
 - Tegemoetkoming inzake gezinsvakanties
- Gezondheidszorgen:
 - Hospitalisatieverzekering
 - Preventieve geneeskunde
 - Tegemoetkoming in de kosten van prothesen en orthesen.
 - Curatieve geneeskunde
- Familiale omstandigheden:
 - Geboorte- of adoptietoelage
 - Hulp bij overlijden
 - Gezinshulp.
 - Kinderdagverblijf.
 - Institutionele bijstand voor problemen buiten dienstverband
 - Studietoelage
- Decoraties en plechtigheden
- Ontspanning en culturele activiteiten
- Restaurant en cafetaria

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In haar advies van 17/03/2015 heeft de Inspectie van Financiën bevestigd dat de subsidie van de Regie der Gebouwen aan de vzw Sociale Dienst beperkt moet blijven tot 250 euro per personeelslid.

In 2021 zal het personeelsbestand van de Regie der Gebouwen bestaan uit 964 personen, vandaar een krediet van **241 000** euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
41.60.00						
41.60.00/100	241 000					241 000
TOTAL	241 000	0	0	0	0	241 000

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE 51.22.00

Autres transferts en capital aux entreprises privées

Tableau de synthèse

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE 51.22.00

Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
51.22.00					
51.22.00/100	CF_00	n.lim	1 483	1 000	1 000
Total - totaal			1 483	1 000	1 000

1. 51.22.00/100
Apurement de créances irrécouvrables

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécupérables ou sans objet:

1. La réduction d'une créance enregistrée (sur n'importe quel article des recettes), suite à une erreur (calcul erroné, débiteur erroné, ...) qui n'est constatée que lors d'une année budgétaire ultérieure. Le "droit constaté" ou "acquis" apparaît être sans objet et doit dès lors être annulé. Cette annulation se fait par une imputation sur l'article des dépenses 51.22.00/100

2. Droits constatés enregistrés (sur n'importe quel article des recettes) qui, soit durant l'année

1. 51.22.00/100
Vereffening oninvorderbare schuldvorderingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn:

1. Verminderen van ingeboekte schuldvorderingen (op om het even welk ontvangstenartikel) ingevolge een begane fout (verkeerde berekening, verkeerde debiteur, ...) die slechts in een volgend begrotingsjaar wordt vastgesteld. Het "verworven recht" blijkt zonder voorwerp te zijn en dient dus geannuleerd te worden. Deze annulatie gebeurt door een imputatie op het uitgavenartikel 51.22.00/100.

2. Geboekte vastgestelde rechten (op om het even welk ontvangstenartikel) waarvan hetzij in het

budgetaire en cours, soit au cours d'une année budgétaire ultérieure, apparaissent comme étant irrécouvrables (à cause d'une faillite, d'un jugement, d'exemption, de l'insolvabilité du débiteur, d'une prescription invoquée, ...). Dans ce cas, l'annulation de la créance se fait également par l'imputation d'une dépense à l'article 51.22.00/100.

Pour la Régie des Bâtiments, ces opérations sont des pertes sur des droits acquis qui ont déjà été comptabilisés (c.-à-d. des recettes qui ont déjà été imputées sur le budget, mais pas encore encaissées). L'annulation se rapporte seulement à la phase de l'imputation budgétaire; celle-ci ne donne pas lieu à une opération de trésorerie. Il n'y a aucune sortie de caisse, mais uniquement une opération de régularisation au moyen du compte de compensation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel de 1 000 euros est inscrit dans le budget.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

lopend begrotingsjaar, hetzij in een later begrotingsjaar wordt vastgesteld dat ze oninvorderbaar zijn (omwille van faillissement, vonnis, kwijtschelding, onvermogen van de debiteur, verjaring, ...). Ook hier gebeurt de annulatie van de schuldvordering door een boeking langs de uitgaanzijde, op art. 51.22.00/100.

Beide verrichtingen zijn voor de Regie der Gebouwen verliesposten op reeds geboekte verworven rechten (d.w.z. reeds op de begroting aangerekende, maar nog niet geïncasseerde ontvangsten). De annulatie ervan beïnvloedt alleen de imputatiefase en de begrotingsimputatie geeft geen aanleiding tot een financiële operatie. Er is geen kasuitgave, maar alleen een regularisatieverrichting via de compensatie-rekening.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
51.22.00						
51.22.00/100	1 000					1 000
TOTAL	1 000	0	0	0	0	1 000

ARTICLE 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

CODE ECONOMIQUE 71.11.00

Achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ARTIKEL 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE 71.11.00

Aankoop van gronden binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
71.11.00					
71.11.00/100	CF_00	lim	1 953 133	2 901 730	125 000

Total - totaal			1 953 133	2 901 730	125 000

1. 71.11.00/100 Achats de terrains

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021**1. Liquidation de l'encours**

L'encours des acquisitions sera complètement apuré en 2020.

2. Liquidation programme pluriannuel

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter en 2021 la Régie prévoit provisoirement un crédit de 500 000 euros. Ce crédit sera ajusté au moment où le programme d'investissements 2021 détaillé sera rédigé et approuvé. En attendant, cette provision est répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001: 125 000
 Art. 71.12.00/001: 125 000
 Art. 71.31.00/001: 125 000
 Art. 71.32.00/001: 125 000

Voir aussi l'annexe 6 contenant l'aperçu des obligations juridiques non récurrentes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 71.11.00/100 Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**1. Vereffening van de encours**

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2020.

2. Vereffening meerjarenprogramma

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2021 wordt voorlopig een provisie van 500 000 euro voorzien. Dit krediet zal aangepast worden zodra het gedetailleerd investeringsprogramma 2021 opgemaakt en goedgekeurd is. In afwachting daarvan wordt deze provisie als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001: 125 000
 Art. 71.12.00/001: 125 000
 Art. 71.31.00/001: 125 000
 Art. 71.32.00/001: 125 000

Zie ook bijlage 6 met het overzicht van de niet recurrente juridische verbintenissen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté	(A) Paramètres	(B) Volume	(B') Economie	(B'') Compens.	2021 Projet

	Aangepast	Parameters	Volume	Besparing	Compens.	Ontwerp
71.11.00						
71.11.00/100	2 901 730	- 2 776 730				125 000
TOTAL	2 901 730	- 2 776 730	0	0	0	125 000

CODE ECONOMIQUE 71.12.00

Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE 71.12.00**

Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
71.12.00					
71.12.00/100	CF_00	lim	2 154 866	125 000	125 000
Total - totaal			2 154 866	125 000	125 000

1. 71.12.00/100 Achats de terrains

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Liquidation de l'encours

1. 71.12.00/100 Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Vereffening van de encours

L'encours des acquisitions sera compétement apuré en 2020.

2. Liquidation programme pluriannuel

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter en 2021 la Régie prévoit provisoirement un crédit de 500 000 euros. Ce crédit sera ajusté au moment où le programme d'investissements 2021 détaillé sera rédigé et approuvé. En attendant, cette provision est répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001: 125 000
Art. 71.12.00/001: 125 000
 Art. 71.31.00/001: 125 000
 Art. 71.32.00/001: 125 000

Voir aussi l'annexe 6 contenant l'aperçu des obligations juridiques non récurrentes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2020.

2. Vereffening meerjarenprogramma

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2021 wordt voorlopig een provisie van 500 000 euro voorzien. Dit krediet zal aangepast worden zodra het gedetailleerd investeringsprogramma 2021 opgemaakt en goedgekeurd is. In afwachting daarvan wordt deze provisie als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001: 125 000
Art. 71.12.00/001: 125 000
 Art. 71.31.00/001: 125 000
 Art. 71.32.00/001: 125 000

Zie ook bijlage 6 met het overzicht van de niet recurrenente juridische verbintenissen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
71.12.00						
71.12.00/100	125 000					125 000
TOTAL	125 000	0	0	0	0	125 000

CODE ECONOMIQUE 71.31.00

Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 71.31.00

Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
71.31.00					
71.31.00/100	CF_00	lim	27 375	125 000	125 000
Total - totaal			27 375	125 000	125 000

1. 71.31.00/100 Achats de bâtiments

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021**1. Liquidation de l'encours**

L'encours des acquisitions sera complètement apuré en 2020.

2. Liquidation programme pluriannuel

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter en 2021 la Régie prévoit provisoirement un crédit de 500 000 euros. Ce crédit sera ajusté au moment où le programme d'investissements 2021 détaillé sera rédigé et approuvé. En attendant, cette provision est répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001: 125 000

Art. 71.12.00/001: 125 000

Art. 71.31.00/001: 125 000

Art. 71.32.00/001: 125 000

Voir aussi l'annexe 6 contenant l'aperçu des obligations juridiques non récurrentes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 71.31.00/100 Aankoop van gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**1. Vereffening van de encours**

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2020.

2. Vereffening meerjarenprogramma

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2021 wordt voorlopig een provisie van 500 000 euro voorzien. Dit krediet zal aangepast worden zodra het gedetailleerd investeringsprogramma 2021 opgemaakt en goedgekeurd is. In afwachting daarvan wordt deze provisie als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001: 125 000

Art. 71.12.00/001: 125 000

Art. 71.31.00/001: 125 000

Art. 71.32.00/001: 125 000

Zie ook bijlage 6 met het overzicht van de niet recurrenente juridische verbintenissen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
71.31.00						
71.31.00/100	125 000					125 000
TOTAL	125 000	0	0	0	0	125 000

CODE ECONOMIQUE 71.32.00

Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE 71.32.00**

Aankoop van bestaande in andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
71.32.00					
71.32.00/100	CF_00	lim	422 625	125 000	125 000
Total - totaal			422 625	125 000	125 000

1. 71.32.00/100 Achats de bâtiments

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Liquidation de l'encours

1. 71.32.00/100 Aankoop van gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Vereffening van de encours

L'encours des acquisitions sera compétement apuré en 2020.

2. Liquidation programme pluriannuel

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter en 2021 la Régie prévoit provisoirement un crédit de 500 000 euros. Ce crédit sera ajusté au moment où le programme d'investissements 2021 détaillé sera rédigé et approuvé. En attendant, cette provision est répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001: 125 000
 Art. 71.12.00/001: 125 000
 Art. 71.31.00/001: 125 000
Art. 71.32.00/001: 125 000

Voir aussi l'annexe 6 contenant l'aperçu des obligations juridiques non récurrentes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2020.

2. Vereffening meerjarenprogramma

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2021 wordt voorlopig een provisie van 500 000 euro voorzien. Dit krediet zal aangepast worden zodra het gedetailleerd investeringsprogramma 2021 opgemaakt en goedgekeurd is. In afwachting daarvan wordt deze provisie als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001: 125 000
 Art. 71.12.00/001: 125 000
 Art. 71.31.00/001: 125 000
Art. 71.32.00/001: 125 000

Zie ook bijlage 6 met het overzicht van de niet recurrenente juridische verbintenissen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
71.32.00						
71.32.00/100	125 000					125 000
TOTAL	125 000	0	0	0	0	125 000

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	lim	52 699 926	63 638 202	75 862 000
72.00.00/101	CF_00	lim	1 082 849	852 043	1 276 440
72.00.00/102	CF_00	lim	21 495 141	20 449 025	19 997 560
72.00.00/103	CF_00	lim	1 311 234	2 279 072	2 279 072
72.00.00/104	CF_00	lim	1 460 523	1 842 000	1 842 000
72.00.00/105	CF_00	lim	641 315	339 000	339 000

72.00.00/106	CF_00	lim	96 069	171 000	171 000
72.00.00/107	CF_00	lim	234 659	805 000	805 000
72.00.00/108	CF_00	lim	129 876	0	0
72.00.00/109	CF_00	lim	81 186	0	0
72.00.00/110	CF_00	lim	284 625	1 479 668	10 629 594
72.00.00/111	CF_00	lim	398 948	932 000	1 437 200
72.00.00/112	CF_00	lim	21 814 767	17 922 320	16 035 691
Total - totaal			101 731 118	110 709 330	130 674 557
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	16 461 428	10 000 000	23 000 000
72.00.00/101	CF_00	n.lim	25 411	0	0
72.00.00/102	CF_00	n.lim	297 983	1 784 773	265 485
Total - totaal			16 784 822	11 784 773	23 265 485

1. 72.00.00/100 Investissements dans des bâtiments de l'Etat

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/100 est destiné au paiement:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur cet article: acquisitions et nouvelles constructions, ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la rénovation considérable (c'est-à-dire: qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).

Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".

Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:

- études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, électricité, chauffage, coordination du projet, coordination sécurité etc.);
- permis de construire;
- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être

1. 72.00.00/100 Investerings in Staatsgebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/100 is bestemd voor de betaling van:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: aankopen en nieuwbouw, maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).

"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

Alle uitgaven die verricht worden in het raam van dergelijke investeringswerken worden op ditzelfde artikel aangerekend:

- studies en erelonen (voor opmetingen, plans, proeven, bodemonderzoek, architectuur, stabiliteit, elektriciteit, verwarming, coördinatie project, coördinatie veiligheid enz.);
- stedenbouwkundige vergunning;
- milieuvergunning;
- aansluiting op riolering en nutsleidingen;
- afwerking, d.w.z. alle bijkomende werken die weliswaar geen substantiële meerwaarde veroorzaken maar die toch een nieuw, voorheen ontbrekend element aan een onroerend goed

considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);

- cotisations au Fonds de Participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Voir l'annexe 6 (tableau des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes).

Droits constatés découlant des obligations juridiques déjà existants d'avant 2018:	18 000 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros contractées depuis 2018:	39 890 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021:	13 500 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, couverts par la dotation régulière:	39 675 353

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, pour lesquelles une dotation supplémentaire a été accordée:	12 540 625

Provision pour révisions:	2 466 719

Total:	126 072 072

Ce crédit sera réparti comme suit:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Total:	126 072 072

toevoegen en als dusdanig als afwerking van een investeringsproject beschouwd kunnen worden (b.v. initiële levering en plaatsing van omheiningen, beplantingen, alarminstallaties, brievenbussen, vlaggemasten, ...);

- bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Zie bijlage 6 (tabel van de meerjarige niet recurrenente juridische verbintenissen).

Vastgestelde rechten voortkomend uit reeds bestaande juridische verbintenissen van vóór 2018:	18 000 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aangegaan sinds 2018:	39 890 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021:	13 500 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en gedekt door de reguliere dotatie:	39 675 353

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en waarvoor reeds bijkomende dotaties zijn toegekend:	12 540 000

Provisie voor herzieningen:	2 466 719

Totaal:	126 072 072

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Totaal:	126 072 072

2. 72.00.00/101**Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/101 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 72.00.00/100 et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- régulation, par système à microprocesseurs, des usages spécifiques de l'électricité pour l'éclairage intérieur des bâtiments;
- rénovation énergétique des bâtiments existants;
- isolation de murs et de toitures;
- renouvellement de systèmes de chauffage par l'installation de chaudières à condensation et autres chaudières à rendement élevé;
- installation de systèmes de récupération;
- régulation de systèmes de chauffage à l'aide de microprocesseurs;
- autres investissements et services économiseurs d'énergie.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service d'Etudes Architecture et Engineering, division Energie et Développement durable de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En 2005 la SFPI a créé la s.a. FEDESCO, à laquelle était accordé le droit exclusif relatif à l'étude et l'exécution, pour les besoins des services de l'Etat fédéral, de projets de conservation, de récupération et d'utilisation rationnelle des énergies.

Toutefois, le conclave budgétaire d'octobre 2014 a décidé: "*La s.a. FEDESCO sera dissoute et ses activités reprises par la Régie*" (notification du Conseil du 15/10/2014, annexe 1, page 17).

Eu égard aux réalisations de la ex-Fedesco ces dernières années et compte tenu des capacités du service Développement durable de la Régie des Bâtiments, il est prévu depuis 2016 que chaque année des obligations à concurrence de 5 000 000 euros peuvent être contractées.

Calcul du crédit en 2021:

Voir l'annexe 6 (tableau des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes).

2. 72.00.00/101**Investerings in rationeel energiegebruik**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/101 is bestemd voor de investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/100 die bovendien in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- regeling van specifieke gebruiksmogelijkheden van elektriciteit voor de verlichting in gebouwen, met behulp van een systeem van microprocessoren;
- energetische vernieuwing van bestaande gebouwen;
- isolatie van muren en daken;
- vernieuwing van verwarmingssystemen met gebruik van condensatieketels en andere ketels met hoog rendement;
- installatie van recuperatiesystemen;
- regeling van verwarmingssystemen met behulp van microprocessoren;
- andere investeringen en diensten die een energiebesparend effect hebben.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de Studiedienst Architectuur en Engineering, afdeling Energie en Duurzame Ontwikkeling, van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In 2005 heeft de FPIM de n.v. FEDESCO opgericht, die het alleenrecht kreeg om ten behoeve van de federale Staatsdiensten projecten voor behoud, terugwinning en rationeel gebruik van energie te bestuderen en uit te voeren.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 werd evenwel beslist: "*De n.v. FEDESCO wordt ontbonden. De Regie neemt haar activiteiten over*" (notificatie van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17).

Gelet op de realisaties van ex-Fedesco tijdens de laatste jaren en rekening houdend met de mogelijkheden van de dienst Duurzame Ontwikkeling van de Regie der Gebouwen, wordt sinds 2016 voorzien dat voor deze projecten jaarlijks verbintenissen kunnen worden aangegaan ten belope van maximaal 5 000 000 euro.

Berekening van het krediet in 2021:

Zie bijlage 6 (tabel van de meerjarige niet recurrenente juridische verbintenissen).

Droits constatés découlant des obligations juridiques déjà existants d'avant 2018: 18 000 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros contractées depuis 2018: 39 890 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021: 13 500 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, couverts par la dotation régulière: 39 675 353

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, pour lesquelles une dotation supplémentaire a été accordée: 12 540 625

Provision pour révisions: 2 466 719

Total: 126 072 072

Ce crédit sera réparti comme suit:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Total: 126 072 072

3. 72.00.00/102 Entretien extraordinaire bâtiments de l'Etat

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

Vastgestelde rechten voortkomend uit reeds bestaande juridische verbintenissen van vóór 2018: 18 000 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aangegaan sinds 2018: 39 890 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021: 13 500 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en gedekt door de reguliere dotatie: 39 675 353

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en waarvoor reeds bijkomende dotaties zijn toegekend: 12 540 000

Provisie voor herzieningen: 2 466 719

Totaal: 126 072 072

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Totaal: 126 072 072

3. 72.00.00/102 Buitengewoon onderhoud Staatsgebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état. Il s'agit principalement de:

1. Travaux d'entretien qui n'ont pas de régularité, qui ont une valeur assez importante et qui doivent servir à sauvegarder le bâtiment:
 - entretien non journalier;
 - réparations sans plus-value;
 - remplacements sans plus-value.
2. Travaux qui apportent des éléments nouveaux à un immeuble mais qui ne peuvent pas être considérés comme le "parachèvement d'un projet d'investissement" et dont le volume ou la valeur ont tellement peu d'importance qu'ils ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des travaux d'investissement (il s'agira principalement de "travaux sur facture", p.e. l'apport de radiateurs, de chauffe-eau, de serrures, de sonnettes, de prises, de la signalisation (pictogrammes), de stores, des matériaux d'isolation ou de protection aux murs et aux canalisations, etc.).
3. Travaux de réaménagement qui ont pour but la modification et/ou l'adaptation de la destination de l'immeuble (faux-plafonds, cloisons, portes, travaux de peinture, adaptation de l'installation électrique ou téléphonique, ...).
4. Travaux d'entretien d'un caractère spécifique et unique, p.e.:
 - l'enlèvement, la fixation ou l'encapsulage de matières nuisibles;
 - le traitement contre la mûre;
 - prévention d'incendie (y compris les visites de contrôle par les pompiers).
5. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de ces travaux d'entretien extraordinaire, p.e.:
 - études préliminaires
 - essais
 - inventaire
 - location et mise en place d'échafaudages
 - coordination de sécurité
 - cotisations au Fonds de participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
 - etc.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren. Het betreft voornamelijk:

1. Onderhoudswerken die niet regelmatig voorkomen, van relatief grote omvang zijn en dienen om het gebouw in stand te houden:
 - niet-dagelijks onderhoud;
 - herstellingen zonder meerwaarde;
 - vervangingen zonder meerwaarde.
2. Werken waarbij nieuwe elementen aan een gebouw worden toegevoegd maar die niet kunnen beschouwd worden als "afwerking van een investeringsproject" en die te gering van omvang of waarde zijn om op zichzelf als een investeringsuitgave beschouwd te worden (hierbij zal het meestal gaan om zogenaamde "factuurwerken", b.v. bijplaatsen van radiators, boilers, sloten, bellen, stopcontacten, signalisatie (pictogrammen), rolgordijnen, isolatie- of beschermend materiaal op muren en leidingen enz.).
3. Herinrichtingswerken die tot doel hebben de bestemming van het gebouw te wijzigen en/of aan te passen (valse plafonds, tussenschotten, deuren, schilderwerken, aanpassen van elektrische of telefooninstallatie, ...).
4. Onderhoudswerken met een specifiek en eenmalig karakter, b.v.:
 - verwijderen, fixeren of inkapselen van schadelijke stoffen;
 - behandeling tegen houtzwam;
 - brandpreventie (met inbegrip van controlebezoeken door de brandweer).
5. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze buitengewone onderhoudswerken, b.v.:
 - voorbereidende studies
 - proeven
 - inventaris
 - huren en plaatsen van stellingen
 - veiligheidscoördinatie
 - bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
 - enz.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Voir l'annexe 6 (tableau des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes).

Droits constatés découlant des obligations juridiques déjà existants d'avant 2018: 18 000 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros contractées depuis 2018: 39 890 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021: 13 500 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, couverts par la dotation régulière: 39 675 353

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, pour lesquelles une dotation supplémentaire a été accordée: 12 540 625

Provision pour révisions: 2 466 719

Total: 126 072 072

Ce crédit sera réparti comme suit:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Total: 126 072 072

4. 72.00.00/103
Protection du patrimoine national

Source de financement: 100% subvention de la part de la Loterie Nationale.

a) Nature de la dépense**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**

Zie bijlage 6 (tabel van de meerjarige niet recurrenente juridische verbintenissen).

Vastgestelde rechten voortkomend uit reeds bestaande juridische verbintenissen van vóór 2018: 18 000 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aangegaan sinds 2018: 39 890 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021: 13 500 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en gedekt door de reguliere dotatie: 39 675 353

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en waarvoor reeds bijkomende dotaties zijn toegekend: 12 540 000

Provisie voor herzieningen: 2 466 719

Totaal: 126 072 072

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Totaal: 126 072 072

4. 72.00.00/103
Bescherming van het nationaal patrimonium

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de Nationale Loterij.

a) Aard van de uitgave

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à *"l'enrichissement et la protection du patrimoine national"*.

Affectation du crédit:

- Prioritairement: support de la fonction de recherche scientifique et de la fonction publique et en particulier de la mission muséale des établissements scientifiques et/ou culturels fédéraux suivants (liste limitative):

- Palais des Beaux-Arts
- Théâtre Royal de la Monnaie
- Musées Royaux d'Art et Histoire
- Musées Royaux des Beaux-Arts
- Institut Royal du Patrimoine Artistique
- Bibliothèque Royale de Belgique
- Archives du Royaume
- Africa Museum
- Institut Royal Belge de Sciences Naturelles
- Observatoire Royal de Belgique
- Institut Royal de Météorologie
- Institut d'Aéronomie Spaciale de Belgique
- Planétarium
- Service Géologique de Belgique
- Centre d'Etudes Guerres et Sociétés
- Cinémathèque Royale de Belgique
- Académie Royale des Sciences Outre-mer
- Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire
- Institut Scientifique Belge de Santé Publique
- Institut National de Criminalistique et de Criminologie
- Euro Space Center

- Restauration et rénovation de monuments satisfaisant les conditions cumulatives suivantes:

- repris dans la liste visée dans l'article 19 de la Loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;
- et, en plus, avoir une importance remarquable sur le plan historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique, y compris l'équipement contenu, dans l'esprit de l'article 1 de la Convention de Granada relative à la conservation du patrimoine architectural de l'Europe.

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor *"de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium"*.

Bestemming van het krediet:

- Prioritair: ondersteuning van de onderzoeks- en publieksfunctie en in het bijzonder van de museale opdracht van de volgende limitatief opgesomde federale wetenschappelijke en/of culturele instellingen:

- Paleis voor Schone Kunsten
- Koninklijke Muntshouwborg
- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
- Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Koninklijke Bibliotheek van België
- Rijksarchief
- Africa Museum
- Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Koninklijke Sterrenwacht van België
- Koninklijk Meteorologisch Instituut
- Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie
- Planetarium
- Belgische Geologische Dienst
- Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.
- Koninklijk Belgisch Filmarchief
- Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
- Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
- Belgisch Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid
- Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- Euro Space Center

- Restauratie en renovatie van monumenten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen;
- en bovendien een opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch belang bezitten, met inbegrip van de bijhorende uitrusting, in de geest van artikel 1 van de Conventie van Granada inzake het behoud van het architectonisch erfgoed van Europa.

- En outre, chaque année 5 % de la subvention prévue sera utilisé pour des travaux d'entretien extraordinaires dans le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, y compris les travaux d'entretien qui, sur la base du Code Civil, dépassent les charges du propriétaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Jusqu'à 2012 (compris) la Loterie Nationale a mis à la disposition de la Régie des Bâtiments les somems suivantes:

- pour la restauration du patrimoine architectural de l'Etat: 9 916 000 euros;
 - pour l'amélioration de l'accessibilité des immeubles publics fédéraux pour des personnes à mobilité réduite: 950 000 euros;
 - pour les amortissements et les intérêts d'un contrat de leasing par rapport au Théâtre Royal de la Monnaie: 820 000 euros;
- soit 11 686 000 euros au total.

Suite aux mesures d'économie successives décidées par le Gouvernement cette somme a finalement été réduite à 10 546 425 euros (2015).

En 2016 la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 euros au profit de la Régie des Bâtiments est inscrite dans le plan de répartition des subsides 2017 (Conseil des Ministres du 28/07/2017). Compte tenu de la somme à prévoir pour l'amortissement du contrat de leasing du Théâtre royal de la Monnaie (cfr. l'art. 46.70.00/101), il ne reste de cette somme que **2 279 072** euros pour la restauration du patrimoine.

Le même montant était également accordé pour les années 2018 et 2019; il est aussi prévu dans le projet de budget 2020.

Le même crédit est provisoirement proposé pour le budget 2021 initial.

5. 72.00.00/104 Restauration d'immeubles spécifiques

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait

- Daarenboven moet 5 % van het jaarlijks voorziene bedrag aangewend worden voor buitengewone onderhoudswerken in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, met inbegrip van die onderhoudswerken die overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek de lasten van de naakte eigenaar overschrijden.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2021

Tot en met 2012 heeft de Nationale Loterij jaarlijks de volgende bedragen ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen:

- voor de restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat: 9 916 000 euro;
 - voor de verbetering van de toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen voor personen met een beperking: 950 000 euro;
 - voor de aflossingen en interesten van een leasingcontract van de Koninklijke Muntshouwborg: 820 000 euro;
- in totaal: 11 686 000 euro.

Door de opeenvolgende besparingsmaatregelen van de Regering werd dit bedrag uiteindelijk verminderd tot: 10 546 425 euro (2015).

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het verdelingsplan van de subsidies 2017 is dan weer een bedrag van 3 087 872 euro ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017). Rekening houdend met het bedrag dat nodig is voor de aflossing van het leasingcontract van de Koninklijke Muntshouwborg (zie art. 46.70.00/101), blijft van dat bedrag slechts **2 279 072** euro over voor de restauratie van het patrimonium.

Ditselfde bedrag werd ook toegekend in de jaren 2018 en 2019 en is ook voorzien in het begrotingsontwerp 2020.

Voor de initiële begroting 2021 wordt voorlopig ook hetzelfde krediet voorgesteld.

5. 72.00.00/104 Restauratie van specifieke gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die

utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Les travaux dans la Rue de la Loi 2 / Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation 31 sont achevés. Depuis 2006 plus aucun crédit n'est nécessaire pour ces projets.

Par contre, pour le Palais de Justice de Bruxelles un crédit limité est encore inscrit chaque année, totalement insuffisant pour de travaux de rénovation importants et utilisé seulement pour de petits travaux urgents.

Pour cette raison l'article 72.00.00/104 sera conservé uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures; dans l'avenir les plus grands travaux de rénovation seront repris dans le programme d'investissements régulier (art. 72.00.00/100 ou 72.00.00/102).

Calcul du crédit en 2021:

Voir l'annexe 6 (tableau des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes).

Droits constatés découlant des obligations juridiques déjà existants d'avant 2018:	18 000 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros contractées depuis 2018:	39 890 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021:	13 500 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, couverts par la dotation régulière:	39 675 353

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, pour lesquelles une dotation supplémentaire a été accordée:	12 540 625

dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De werken in de Wetstraat 2 / Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd. Sinds 2006 is voor deze projecten geen krediet meer nodig.

Daarentegen wordt voor het Justitiepaleis van Brussel ieder jaar nog een beperkt krediet ingeschreven, dat volstrekt onvoldoende is voor grote renovatiewerken en waarmee alleen nog kleine dringende werken kunnen worden uitgevoerd.

Om die reden wordt artikel 72.00.00/104 alleen nog behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden; de grotere renovatiewerken zullen in de toekomst opgenomen worden in het regulier investeringsprogramma (art. 72.00.00/100 of 72.00.00/102).

Berekening van het krediet in 2021:

Zie bijlage 6 (tabel van de meerjarige niet recurrenente juridische verbintenissen).

Vastgestelde rechten voortkomend uit reeds bestaande juridische verbintenissen van vóór 2018:	18 000 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aangegaan sinds 2018:	39 890 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021:	13 500 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en gedekt door de reguliere dotatie:	39 675 353

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en waarvoor reeds bijkomende dotaties zijn toegekend:	12 540 000

Provision pour révisions:	2 466 719
Total:	126 072 072

Ce crédit sera réparti comme suit:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Total:	126 072 072

6. 72.00.00/105 Assainissement amiante

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aussi bien qu'aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un article spécifique 72.00.00/105 du budget de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Le "budget de projet" initial de 50 700 000 euros était épuisé dans le courant de l'année budgétaire 2004. Suite aux décisions consécutives du Conseil des Ministres, ce budget a été augmenté à 70 286 666 euros dans les années 2005 à 2008. De cette

Provisie voor herzieningen:	2 466 719
Totaal:	126 072 072

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560
art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Totaal:	126 072 072

6. 72.00.00/105 Saneringswerken asbest

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest werd vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifiek artikel 72.00.00/105 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Het aanvankelijk "projectbudget" van 50 700 000 euro was in de loop van het begrotingsjaar 2004 uitgeput. Door opeenvolgende beslissingen van de Ministerraad werd dit projectbudget in de jaren 2005 tot 2008 opgetrokken tot 70 286 666 euro. In principe bleef

enveloppe il restait en principe un solde de 4 736 393 euros au 01/01/2019, à utiliser pour des travaux d'assainissement supplémentaires à partir de 2019.

Néanmoins, compte tenu d'une dotation constante (avec application des économies imposées jusqu'en 2019) et sur base du rythme de liquidation traditionnel des travaux d'entretien extraordinaire, les crédits accordés dans les années budgétaires depuis 2015 étaient très limités (en 2020: 339 000 euros).

Pour cette raison la Régie des Bâtiments propose de conserver l'article 72.00.00/105 uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures et de mettre les travaux d'assainissement plus importants dans le programme d'investissement régulier (art. 72.00.00/100 ou 72.00.00/102).

Calcul du crédit en 2021:

Voir l'annexe 6 (tableau des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes).

Droits constatés découlant des obligations juridiques déjà existants d'avant 2018:	18 000 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros contractées depuis 2018:	39 890 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques inférieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021:	13 500 000

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, couverts par la dotation régulière:	39 675 353

Droits constatés découlant des obligations juridiques supérieures à 3 millions d'euros à contracter en 2021, pour lesquelles une dotation supplémentaire a été accordée:	12 540 625

Provision pour révisions:	2 466 719

Total:	126 072 072

Ce crédit sera réparti comme suit:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560

daarvan op 01/01/2019 nog een saldo van 4 736 393 euro over, dat gebruikt zou kunnen worden voor bijkomende saneringswerken vanaf 2019.

Maar bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opgelegde besparingen tot 2019) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningsritme voor buitengewone onderhoudswerken, werd er in de begrotingsjaren sinds 2015 slechts een beperkt bedrag toegekend (in 2020: 339 000 euro).

Om die reden stelt de Regie der Gebouwen voor om artikel 72.00.00/105 alleen nog te behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden en om de grotere saneringswerken op te nemen in het regulier investeringsprogramma (art. 72.00.00/100 of 72.00.00/102).

Berekening van het krediet in 2021:

Zie bijlage 6 (tabel van de meerjarige niet recurrenente juridische verbintenissen).

Vastgestelde rechten voortkomend uit reeds bestaande juridische verbintenissen van vóór 2018:	18 000 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aangegaan sinds 2018:	39 890 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen lager dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021:	13 500 000

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en gedekt door de reguliere dotatie:	39 675 353

Vastgestelde rechten voortkomend uit juridische verbintenissen hoger dan 3 miljoen euro aan te gaan in 2021 en waarvoor reeds bijkomende dotaties zijn toegekend:	12 540 000

Provisie voor herzieningen:	2 466 719

Totaal:	126 072 072

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	125 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100 (nlim):	23 000 000
art. 72.00.00/100:	75 862 000
art. 72.00.00/101:	1 276 440
art. 70.00.00/102:	19 997 560

art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Total: 126 072 072

7. 72.00.00/106 Investissements dans les domaines royaux

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/106 est destiné au paiement des dépenses d'investissement dans les domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100, à savoir:

- des investissements en immeubles;
 - de la rénovation et la restauration de bâtiments.
- Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Application de la norme budgétaire

Crédit 2020 ajusté:	171 000
Indexation 2021 (+0,0 %):	171 000

2. Augmentation de l'enveloppe

Dans la période 2020 - 2025 plusieurs travaux urgents et ponctuels d'investissement et d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux doivent être effectués. Ces travaux sont prévus depuis plusieurs années, mais ne peuvent plus être reportés. Tout nouveau retard remettra en cause le bon fonctionnement des services des palais et serait pernicieux pour l'image et le rayonnement du pays et de sa capitale. Il s'agit entre autres de réparations urgentes (fuites), la mise en conformité aux normes de détection d'incendie, d'acoustique et de consommation énergétique ainsi que de sécurisation; une liste plus complète est jointe à la fin du tableau des obligations pluriannuelles, sous l'entête "2020 - 2025: financement à obtenir" (annexe 6, articles 72.00.00/106 et 72.00.00/107).

La Régie des Bâtiments cherche une solution pour ce problème, éventuellement analogue à l'art. 19, §5, 3° et 4° de la Loi de Finances du 20 décembre 2019.

art. 70.00.00/103:	2 279 072
art. 70.00.00/104:	1 842 000
art. 70.00.00/105:	339 000
art. 70.00.00/106:	171 000
art. 70.00.00/107:	805 000

Totaal: 126 072 072

7. 72.00.00/106 Investerings in de koninklijke domeinen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/106 is bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven in de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) die beheerd worden door de Regie der Gebouwen, in naam en voor rekening van de federale Staat. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100, namelijk:

- investeringen in onroerende goederen;
 - renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.
- Voor meer details: zie art. 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Toepassing van de begrotingsnorm

Aangepast krediet 2020:	171 000
Indexering 2021 (+0,0 %):	171 000

2. Verhoging enveloppe

In de periode 2020 - 2025 moeten een aantal buitengewone onderhouds- en investeringswerken in de koninklijke domeinen uitgevoerd worden, die reeds sinds vele jaren voorzien zijn, maar die niet langer uitgesteld kunnen worden. Langer uitstel zou de goede werking van de diensten van het paleis in het gedrang brengen en zou nefast zijn voor het imago en de uitstraling van het land en van de hoofdstad. Het gaat onder meer om dringende herstellingen (lekken), conformiteit met normen van brandveiligheid, akoestiek en energieverbruik en beveiliging; een volledige lijst is toegevoegd aan de tabel van de meerjarige verbintenissen, onder de hoofding "2020 - 2025 financiering te bekomen" (bijlage 6, artikels 72.00.00/106 en 72.00.00/107).

De Regie der Gebouwen zoekt hiervoor een oplossing, mogelijk naar analogie van van art. 19, §5, 3° en 4° van de Financiewet van 20 december 2019.

8. 72.00.00/107
Entretien extraordinaire des domaines royaux

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/015 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/102.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Application de la norme budgétaire

Crédit 2020 ajusté:	805 000
Indexation 2021 (+0,0 %):	805 000

2. Augmentation de l'enveloppe

Dans la période 2020 - 2025 plusieurs travaux urgents et ponctuels d'investissement et d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux doivent être effectués. Ces travaux sont prévus depuis plusieurs années, mais ne peuvent plus être reportés. Tout nouveau retard remettra en cause le bon fonctionnement des services des palais et serait pernicieux pour l'image et le rayonnement du pays et de sa capitale. Il s'agit entre autres de réparations urgentes (fuites), la mise en conformité aux normes de détection d'incendie, d'acoustique et de consommation énergétique ainsi que de sécurisation; une liste plus complète est jointe à la fin du tableau des obligations pluriannuelles, sous l'entête "2020 - 2025: financement à obtenir" (annexe 6, articles 72.00.00/106 et 72.00.00/107).

La Régie des Bâtiments cherche une solution pour ce problème, éventuellement analogue à l'art. 19, §5, 3° et 4° de la Loi de Finances du 20 décembre 2019.

8. 72.00.00/107
Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/015 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen in naam en voor rekening van de federale Staat.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

Voor meer details: zie art. 72.00.00/102.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Toepassing van de begrotingsnorm

Aangepast krediet 2020:	805 000
Indexering 2021 (+0,0 %):	805 000

2. Verhoging enveloppe

In de periode 2020 - 2025 moeten een aantal buitengewone onderhouds- en investeringswerken in de koninklijke domeinen uitgevoerd worden, die reeds sinds vele jaren voorzien zijn, maar die niet langer uitgesteld kunnen worden. Langer uitstel zou de goede werking van de diensten van het paleis in het gedrang brengen en zou nefast zijn voor het imago en de uitstraling van het land en van de hoofdstad. Het gaat onder meer om dringende herstellingen (lekken), conformiteit met normen van brandveiligheid, akoestiek en energieverbruik en beveiliging; een vollediger lijst is toegevoegd aan de tabel van de meerjarige verbintenissen, onder de hoofding "2020 - 2025 financiering te bekomen" (bijlage 6, artikels 72.00.00/106 en 72.00.00/107).

De Regie der Gebouwen zoekt hiervoor een oplossing, mogelijk naar analogie van art. 19, §5, 3° en 4° van de Financiewet van 20 december 2019.

9. 72.00.00/110
Investissements (honoraires d'architecte
compris) au profit de l'Union européenne et
d'autres institutions internationales.

Source de financement: 100% subside de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour les travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

9. 72.00.00/110
Investerings (architectenhonoraria
inbegrepen) ten behoeve van de Europese
Unie en andere internationale instellingen.

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Application de la norme budgétaire

Voir l'article des recettes 66.11.00/105: le montant total du subside d'investissement "régulier" de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre à la Régie des Bâtiments s'élève à 2 437 000 euros; voir aussi l'A.B. 06 36 16 61.41.01 du budget du SPF Chancellerie. De ce crédit 974 800 euros seront attribués à l'article 72.00.00/110.

3. Nouvelles obligations

Calcul suivant la méthode de l'annexe 6 aux directives budgétaires: cfr. le tableau des obligations pluriannuelles, annexe 6.

4. Nouvelle école européenne

4.1. Ecole européenne provisoire

Le Conseil des Ministres du 18/11/2015 a marqué son accord avec la mise à disposition d'une cinquième école européenne à Bruxelles, avec une capacité de 2 500 élèves. L'usage de l'école provisoire actuelle à Forest (Berkendael), avec une capacité de 1 000 élèves, sera prolongé jusqu'à la mise en service de la nouvelle école. Dès lors, il faut encore créer une capacité provisoire supplémentaire pour 1 500 élèves.

A cette fin le Conseil des Ministres du 31/01/2020 a décidé qu'une école préfabriquée et provisoire sera construite sur le ex-site OTAN à Evere, où le Ministère de la Défense mettra le terrain à disposition gratuitement (moyennant une convention de concession sans loyer).

Les crédits d'investissement nécessaires pour ce projet seront mis à disposition de la Régie des Bâtiments par le SPF Chancellerie du Premier Ministre, via une dotation spécifique annuelle; voir l'article des recettes 66.11.00/106. A cette fin, la Chancellerie demandera préalablement, notamment au moment de l'engagement budgétaire, un droit de tirage sur la provision interdépartementale.

Le projet sera réalisé via un marché DBM ("Design", "Build", "Maintenance"), qui inclut la prise en charge par l'adjudicataire des études, des travaux et de l'entretien. Il est envisagé que les travaux débiteront fin 2020 et que l'école soit disponible pendant les vacances d'été 2021.

Les travaux ont été attribués, pour un coût total de 23 079 939,30 EUR, étalé comme suit:

2020:	1 512 500,00 EUR
2021:	21 567 439,30 EUR
2022:	2 261 937,70 EUR

2. Toepassing van de begrotingsnorm

Zie ontvangstenartikel 66.11.00/105: de totale "reguliere" investeringssubsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister aan de Regie der Gebouwen bedraagt 2 437 000 euro; zie ook B.A. 02 36 16 61.41.01 van de begroting van de FOD Kanselarij. Van dit krediet wordt 974 800 euro toegewezen aan art. 72.00.00/110.

3. Nieuwe verbintenissen

Berekening volgens de methode van bijlage 6 bij de begrotingsrichtlijnen: zie de tabel van de meerjarige verbintenissen, bijlage 6.

4. Nieuwe Europese school

4.1. Tijdelijke Europese school

Op 18/11/2015 heeft de Ministerraad zijn akkoord verleend aan de terbeschikkingstelling van een vijfde Europese school in Brussel, met een capaciteit van 2 500 leerlingen. De huidige tijdelijke school in Vorst (Berkendael), met een capaciteit van 1 000 leerlingen, blijft in gebruik tot de nieuwe school operationeel is. Er moet dus nog een bijkomende tijdelijke capaciteit gecreëerd worden voor 1 500 leerlingen.

Op 31/01/2020 heeft de Ministerraad beslist dat daarvoor een tijdelijke prefabschool zal opgericht worden op de ex-NAVO-site in Evere, waar het Ministerie van Defensie een terrein kosteloos ter beschikking zal stellen (via een concessie-overeenkomst die geen huur voorziet).

De investeringskredieten die daarvoor nodig zijn, zullen via een jaarlijkse specifieke dotatie door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister ter beschikking gesteld worden van de Regie der Gebouwen; zie ontvangstenartikel 66.11.00/106. Daartoe zal de Kanselarij op voorhand, namelijk op het moment van de budgettaire vastlegging, een trekkingsrecht op de interdepartementale provisie aanvragen.

Het project zal gerealiseerd worden via een "DBM-opdracht" ("Design", "Build", "Maintenance"), waarbij dezelfde aannemer zowel het ontwerp als de bouw en het onderhoud op zich zal nemen. De werken zouden starten eind 2020 en de school zou beschikbaar moeten zijn in tegen de zomervakantie 2021.

De werken werden toegewezen voor een totale kostprijs van 23 079 939,30 EUR, volgt gespreid:

2020:	1 512 500,00 EUR
2021:	21 567 439,30 EUR
2022:	2 261 937,70 EUR

(à augmenter du coût de l'entretien, qui s'élèvera à 52 943,04 EUR par an dans la période 2024 – 2027).

Les crédits pour les études et les travaux d'investissement sont ajoutés au crédit de l'article 72.00.00/110.

Le Conseil des Ministres a décidé que les crédits suivants seront disponibles dans la provision interdépartementale pour ce projet:

2020:	3 916 427 EUR
2021:	9 654 794 EUR
2022:	9 177 344 EUR
2023:	300 000 EUR

En contrôle budgétaire 2021 la Régie des Bâtiments demandera une redistribution de cette provision, conformément au calendrier d'exécution et de liquidation du projet.

4.2. Cinquième école européenne

Le 05/10/2018 le Conseil des Ministres a approuvé l'implantation de la nouvelle école sur les terrains de l'ancien quartier général de l'OTAN, avenue Léopold III à Evere.

Une étude préliminaire de ce projet a démontré qu'une nouvelle école pour 2 500 élèves sur ce terrain, à mettre à disposition pour 2027, nécessitera un budget de 98,3 millions d'euros (hors tva, désamiantage, dépollution des sols et démolitions).

Lors du conclave budgétaire du 26/07/2018 le Conseil des Ministres a repris ce projet dans la liste des "projets d'investissements stratégiques" dont les crédits ne sont pas repris dans la base du Comité de Monitoring, mais pour lesquels un crédit global était inscrit dans la provision interdépartementale. Ce crédit pourra être revu à la baisse en fonction de la possibilité d'application d'un mécanisme de financement qui combinera les notions de gestion dynamique des participations de l'Etat et de financement des projets d'investissements stratégiques fédéraux (p.e. par un co-financement européen, un co-financement par de tiers ou par l'implication de la SFPI).

5. Crédit total 2021

Programme d'investissement régulier:	974 800
EE temporaire (montant provisoire):	9 654 794
Total:	10 629 594

(te verhogen met de onderhoudskosten in de periode 2024 – 2027, die 52 943,04 EUR per jaar zullen bedragen).

De kredieten voor de studies en de investeringswerken (D+B) worden bijkomend ingeschreven op artikel 72.00.00/110.

De Ministerraad heeft beslist dat daarvoor de volgende kredieten beschikbaar zijn in de interdepartementale provisie:

2020:	3 916 427 EUR
2021:	9 654 794 EUR
2022:	9 177 344 EUR
2023:	300 000 EUR

Bij de begrotingscontrole 2021 zal de Regie der Gebouwen een herverdeling van deze provisie vragen, in overeenstemming met de uitvoerings- en vereffeningskalender van het project.

4.2. Vijfde Europese school

Op 05/10/2018 heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven aan de inplanting van de nieuwe school op de terreinen van het vroegere NAVO-hoofdkwartier, langs de Leopold III-laan in Evere.

Een vooronderzoek van dit project heeft uitgewezen dat voor een nieuwe school voor 2 500 leerlingen op dat terrein, op te leveren tegen 2027, een budget van 98,3 miljoen euro nodig zal zijn (zonder btw, asbestverwijdering, bodemsanering en afbraakwerken).

Tijdens het begrotingsconclaf van 26/07/2018 heeft de Ministerraad dit project opgenomen in de lijst van "strategische investeringsprojecten" waarvoor de kredieten niet in de basis van het Monitoringcomité zijn opgenomen, maar waarvoor wel een globaal krediet werd ingeschreven in de interdepartementale provisie. Dit krediet kan naar beneden worden bijgesteld voor zover een ander financieringsmechanisme kan gevonden worden dat de begrippen dynamisch beheer van de overheidsparticipaties en financiering van de federale strategische-investeringsprojecten combineert (b.v. door Europese medefinanciering, medefinanciering door derden of door een rol toe te kennen aan de FPIM).

5. Totaal krediet 2021

Regulier investeringsprogramma:	974 800
Tijdelijke ES (voorlopig bedrag):	9 654 794
Totaal:	10 629 594

10. 72.00.00/111**Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.**

Source de financement: 100% subside de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/102.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021**1. Principe**

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire des immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

10. 72.00.00/111**Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen**

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/102.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021**1. Principe**

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Application de la norme budgétaire

Voir l'article des recettes 66.11.00/105: le montant total du subside d'investissement "régulier" de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre à la Régie des Bâtiments s'élève à 2 437 000 euros; voir aussi l'A.B. 06 36 16 61.41.01 du budget du SPF Chancellerie. De ce crédit **1 437 200** euros seront attribués à l'article 72.00.00/111.

3. Nouvelles obligations

Calcul suivant la méthode de l'annexe 6 aux directives budgétaires: cfr. le tableau des obligations pluriannuelles, annexe 6.

11. 72.00.00/112 Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/112 est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou d'équipements "standards", comme défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

En effet, il appartient à la Régie des Bâtiments de mettre à la disposition des services occupants des immeubles loués dans lesquels ils peuvent normalement s'installer sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfont de parachèvements et d'équipements "standards". Cfr. aussi la décision du Conseil des Ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Contrats en vigueur au 20/04/2020

2. Toepassing van de begrotingsnorm

Zie ontvangstenartikel 66.11.00/105: de totale "reguliere" investeringssubsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister aan de Regie der Gebouwen bedraagt 2 437 000 euro; zie ook B.A. 02 36 16 61.41.01 van de begroting van de FOD Kanselarij. Van dit krediet wordt **1 437 200** euro toegewezen aan art. 72.00.00/111.

3. Nieuwe verbintenissen

Berekening volgens de methode van bijlage 6 bij de begrotingsrichtlijnen: zie de tabel van de meerjarige verbintenissen, bijlage 6.

11. 72.00.00/112 Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/112 is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om eerste inrichtingswerken die beschouwd kunnen worden als "standaardafwerking" of "standaarduitrusting", zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

De Regie der Gebouwen heeft inderdaad tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoeg nemen met de "standaard" afwerking en uitrusting. Zie ook de beslissing van de Ministerraad van 06/02/2004 waarbij het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de gehuisveste diensten werd goedgekeurd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Bestaande contracten op 20/04/2020

Il s'agit de contrats en cours dont une partie du loyer couvre le remboursement de travaux d'installation effectués par le propriétaire (à sa charge). Jusqu'à l'année 2004 ces frais étaient imputés sur le même article budgétaire que le loyer "pur", mais depuis le contrôle budgétaire 2004 ils sont imputés séparément.

Crédit total nécessaire en 2021: 1 552 977 euros.

2. Nouveaux contrats

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués. Le coût de ces travaux à charge de la Régie des Bâtiments, tenant compte de la ristourne éventuelle prise à sa charge par le propriétaire, s'élève en 2021 à: 14 483 081 euros.

En outre il y a un nombre de projets pour lesquels la Régie des Bâtiments cherche encore un financement supplémentaire et dont le coût n'est pas repris dans la somme mentionnée ci-dessus. L'estimation totale de ces projets s'élève à 100 793 504 euros (réparti sur cinq années budgétaires).

3. Crédit total 2021

Contrats en vigueur:	1 552 977
Nouveaux travaux d'installation:	+ 14 483 081
Arrondi de la dotation:	- 367

Total:	16 035 691

12. 72.00.00/100 N.LIM Travaux d'investissement Fonds de Financement

Source de financement: 100% recettes propres (ventes de biens immobiliers).

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/100 (non-limitatif) est destiné au paiement du même type de dépenses que l'article 72.00.00/100 (limitatif), à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur ces articles: acquisitions et nouvelles constructions, ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la rénovation considérable (c'est-à-dire: qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).

Het betreft lopende huurcontracten waarbij een deel van de huurprijs bestaat uit de aflossing van door de eigenaar, op zijn kosten, uitgevoerde inrichtingswerken. Deze terugbetalingen werden tot 2004 aangerekend op hetzelfde begrotingsartikel als het huurgeld, maar vanaf de begrotingscontrole 2004 worden zij afzonderlijk geïmputeerd.

Totaal bedrag nodig in 2021: 1 552 977 euro.

2. Nieuwe contracten

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden. De kost van het gedeelte van deze werken dat ten laste valt van de Regie der Gebouwen, rekening houdend met een eventueel ristorno toegekend door de eigenaar, bedraagt in 2021: 14 483 081 euro.

Daarnaast zijn er een aantal projecten waarvoor nog een bijkomende financiering gezocht wordt en die dus niet opgenomen zijn in het bovenstaand bedrag. geraamde kostprijs van deze projecten bedraagt in totaal 100 793 504 euro (gespreid over vijf begrotingsjaren).

3. Totaal krediet 2021

Bestaande contracten:	1 552 977
Nieuwe inrichtingswerken:	+ 14 483 081
Afronding van de dotatie:	- 367

Totaal:	16 035 691

12. 72.00.00/100 N.LIM Investeringswerken Financieringsfonds

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten (verkoop van onroerende goederen).

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/100 (niet-limitatief) is bestemd voor de betaling van dezelfde soort uitgaven als artikel 72.00.00/100 (limitatief), namelijk

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op deze artikelen moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: aankopen en nieuwbouw, maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).

Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".

Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:

- études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, électricité, chauffage, coordination du projet, coordination sécurité etc.);
- permis de construire;
- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);
- cotisations au Fonds de Participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

La partie de ces dépenses à imputer sur l'article 72.00.00/100 (nlim) doit être comblée par les produits des ventes de biens immobiliers et d'autres opérations analogues (articles des recettes 28 et 76).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

1. Mesure récurrente

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2021 aussi, les dépenses d'investissement devront être couverts par des opérations immobilières à concurrence de 5 453 658 euros.

"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

Alle uitgaven die verricht worden in het raam van dergelijke investeringswerken worden op ditzelfde artikel aangerekend:

- studies en erelonen (voor opmetingen, plans, proeven, bodemonderzoek, architectuur, stabiliteit, elektriciteit, verwarming, coördinatie project, coördinatie veiligheid enz.);
- stedenbouwkundige vergunning;
- milieuvergunning;
- aansluiting op riolering en nutsleidingen;
- afwerking, d.w.z. alle bijkomende werken die weliswaar geen substantiële meerwaarde veroorzaken maar die toch een nieuw, voorheen ontbrekend element aan een onroerend goed toevoegen en als dusdanig als afwerking van een investeringsproject beschouwd kunnen worden (b.v. initiële levering en plaatsing van omheiningen, beplantingen, alarminstallaties, brievenbussen, vlaggemasten, ...);
- bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

Het gedeelte van deze uitgaven dat aangerekend wordt op art. 72.00.00/100 (nlim) moet gedekt worden door de opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen en gelijkaardige verrichtingen (ontvangsten-artikels 28 en 76).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een weerkerend karakter, wat betekent dat de investeringsuitgaven ook in 2021 gedekt moeten worden de opbrengst van onroerende verrichtingen ten belope van 5 453 658 euro.

2. Ventes supplémentaires

En 2021 la dotation d'investissement normée ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses. Afin de pouvoir réaliser la totalité du Plan Pluriannuel des Investissements approuvé par le Ministre de tutelle le 29/04/2020, la Régie des Bâtiments compte sur les produits de ventes supplémentaires de biens immobiliers à concurrence de 17 546 342 euros.

3. Crédit total 2021

Mesure récurrente:	5 453 658
Ventes supplémentaires:	17 546 342
Total:	23 000 000

13. 72.00.00/102 N.LIM Première installation à charge des occupants

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 (n-lim) est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres aux occupants actuels ou futurs et qui ne peuvent pas être considérés comme de parachèvements ou d'équipements "standards". Ce niveau "standard" a été défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

Sont entièrement à charge du service occupant: l'aménagement et les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble (mobilier, signalisation interne, extincteurs, appareils de cuisine, PC, etc.). A leur charge également sont les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits dans les budgets des SPF occupants. La Régie des Bâtiments ne procédera à l'exécution de pareils travaux que si le SPF investisseur dispose des

2. Bijkomende verkopen

De genormeerde investeringsdotatie zal in 2021 niet volstaan om alle uitgaven te dekken. Om het Meerjarig Investeringsprogramma, zoals goedgekeurd door de voogdijminister op 29/04/2020, volledig te kunnen uitvoeren, rekent de Regie der Gebouwen op een bijkomende opbrengst van de verkoop van onroerende goederen ten belope van 17 546 342 euro.

3. Totaal krediet 2021

Weerkerende maatregel:	5 453 658
Bijkomende verkopen:	17 546 342
Totaal:	23 000 000

13. 72.00.00/102 N.LIM Eerste inrichtingswerken ten laste van bezetters

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 (n-lim) is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de huidige of toekomstige bezetter en die niet kunnen beschouwd worden als "standaard" afwerking of uitrusting, zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

Zijn volledig ten laste van de gehuisveste diensten: de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw (meubilair, interne bewegwijzering, brandblussers, keukenapparatuur, PC's enz.). Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeftenprogramma of van eventuele achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien in de begroting van de bezettende FOD's. De Regie der Gebouwen mag slechts overgaan tot de uitvoering van dergelijke werken indien de opdrachtgevende FOD beschikt over

crédits nécessaires et après le versement d'une provision à la Régie. Ces provisions sont à imputer sur l'article des recettes 72.00.00/101.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Montant total des contrats en vigueur concernant le remboursement de frais de première installation à charge des occupants: **265 485** euros (situation au 20/04/2020).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

de nodige kredieten en na storting van een provisie aan de Regie. Die provisies worden geïmputeerd op het ontvangstenartikel 72.00.00/101.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Totaal bedrag van de bestaande contracten voor de afbetaling van eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters: **265 485** euro (toestand op 20/04/2020).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
72.00.00						
72.00.00/100	63 638 202				12 223 798	75 862 000
72.00.00/101	852 043				424 397	1 276 440
72.00.00/102	20 449 025				- 451 465	19 997 560
72.00.00/103	2 279 072					2 279 072
72.00.00/104	1 842 000					1 842 000
72.00.00/105	339 000					339 000
72.00.00/106	171 000					171 000
72.00.00/107	805 000					805 000
72.00.00/108	0					0
72.00.00/109	0					0
72.00.00/110	1 479 668		9 149 926			10 629 594
72.00.00/111	932 000		505 200			1 437 200
72.00.00/112	17 922 320		- 3 186 629		1 300 000	16 035 691
TOTAL	110 709 330	0	6 468 497	0	13 496 730	130 674 557
72.00.00						
72.00.00/100	10 000 000		13 000 000			23 000 000
72.00.00/101	0					0
72.00.00/102	1 784 773		- 1 519 288			265 485
TOTAL	11 784 773	0	11 480 712	0	0	23 265 485

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE 74.10.00
Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations <i>Realisaties</i>	2020 Ajusté <i>Aangepast</i>	2021 Initial <i>Initieel</i>
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	lim	268 271	360 000	360 000
Total - totaal			268 271	360 000	360 000

1. 74.10.00/100 Achats de matériel roulant

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de véhicules et d'autre matériel roulant de toute nature, notamment des automobiles, des motocyclettes, des bicyclettes, des remorques, etc. (anciennement 74.10.00/001).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

2015	0
2016	61 969
2017	264 840
2018	10 809
2019	268 271
Moyenne 2015 – 2019:	121 178
Estimation 2020:	360 000
Estimation 2021	360 000

La circulaire 307sexies du 21.04.2017 relative à l'acquisition de véhicules impose une réorientation des budgets d'achat de nouveaux véhicules aux services de l'Etat.

En 2019, la Régie des Bâtiments a prévu le remplacement de 14 voitures de normes EURO3 et EURO4, lesquelles seront interdites à Anvers, Gand et Bruxelles dès 2020. D'ici à 2025, la Régie des Bâtiments doit encore remplacer 93 voitures de norme EURO3-4-5, soit environ 18 voitures par an.

Il s'agira de 63 voitures EURO6 et 30 voitures hybrides, pour un total de 1.500.000 EUR. Le coût annuel est d'environ 300.000 EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 74.10.00/100 Aankoop van rollend materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van voertuigen en alle andere soorten rollend materieel, o.m. auto's, motorfietsen, fietsen, aanhangwagens enz. (vroeger 74.10.00/001).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2015	0
2016	61 969
2017	264 840
2018	10 809
2019	268 271
Gemiddelde 2015 – 2019:	121 178
Raming 2019:	360 000
Raming 2020	360 000

De rondzendbrief 307sexies dd. 21.04.2017 betreffende aanschaffing van personenvoertuigen legt aan de staatsdiensten een heroriëntatie op van het aankoopbudget voor nieuwe voertuigen.

In 2019 heeft de Regie der Gebouwen een vervanging van 14 wagens met de norm EURO3 en EURO4 voorzien. Deze wagens zullen vanaf 2020 verboden worden in Antwerpen, Gent en Brussel. Tegen 2025 moet de Regie der Gebouwen nog ongeveer 93 wagens met normen EURO3-4-5 vervangen, d.w.z. gemiddeld 18 wagens per jaar.

Het gaat over 63 wagens EURO6 en 30 hybride wagens, voor een totaal van 1.500.000 EUR. De Jaarlijkse kost is 300.000 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
74.10.00						
74.10.00/100	360 000					360 000
TOTAL	360 000	0	0	0	0	360 000

CODE ECONOMIQUE 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	lim	863 696	2 183 000	2 183 000
74.22.00/101	CF_00	lim	0	4 250 000	816 309
Total - totaal			863 696	6 433 000	2 999 309

1. 74.22.00/100 Acquisitions d'autre matériel

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour :

- L'achat de meubles et d'autres objets pour meubler les locaux (bureaux, magasins, ...) occupés par les membres du personnel de la Régie des Bâtiments. Il s'agit de tables, chaises, armoires, meubles de classement, bureaux, tapis, etc. (anciennement 74.22.00/001).
- L'achat de machines de bureau au sens large: des machines à copier, des cireuses etc.; de matériel de toute nature dans le domaine informatique et bureautique, e.a. des ordinateurs, des PC, du matériel graphique et topographique, des imprimantes, des scanners, des ploters, des serveurs et toutes les extensions afférentes; de l'achat de logiciels dont l'utilisation est supérieure à un an (anciennement 74.22.00/002).

1. 74.22.00/100 Verwerving van overig materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor:

- De aankoop van meubels en andere voorwerpen voor de inrichting van de lokalen (bureaus, magazijnen, ...) bezet door personeelsleden van de Regie der Gebouwen. Het gaat om tafels, stoelen, kasten, klasseermeubels, burelen, losse tapijten enz. (vroeger 74.22.00/001).
- De aankoop van kantoormachines in ruime zin: kopieermachines, boenmachines enz.; de aankoop van allerlei materieel op het gebied van informatica en buretica, o.m. computers, PC's, grafische en topografische apparatuur, printers, scanners, ploters, servers en alle bijhorende randapparatuur; de aankoop van programmapakketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar (vroeger 74.22.00/002).

- L'achat de matériel, propriété de la Régie des Bâtiments. Il s'agit des achats d'instruments et d'outils tels que des perceurs, des fraiseuses, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des bétonnières, des brouettes, des marteaux, des échelles, des aspirateurs, des chariots etc., ainsi que le matériel nécessaire aux différents corps de métiers (anciennement 74.22.00/003).
- L'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, téléfax, gsm, tablettes, etc. (anciennement 74.22.00/004).
- L'achat de livres et de documentation durable (anciennement 74.22.00/005). Ne sont pas à considérer comme "documentation durable": entre autre les journaux, les périodiques, les manuels de logiciels et du matériel informatique et bureautique, etc., dont la valeur d'acquisition minime ne justifie pas l'inscription sur l'article 74; ces dépenses seront imputées sur l'article 12.
- De aankoop van materieel, eigendom van de Regie der Gebouwen. Het betreft aankopen van instrumenten en werktuigen zoals boormachines, freesmachines, zaagmachines, grasmaaiers, betonmolens, kruiwagens, hamers, ladders, stofzuigers, karretjes enz., evenals materieel dat gebruikt wordt door de diverse vaklui (vroeger 74.22.00/003).
- De aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, gsm, tablets, etc. (vroeger 74.22.00/004).
- De aankoop van boeken en duurzame documentatie (vroeger 74.22.00/005). Mogen niet als "duurzame documentatie" beschouwd worden: o.m. dagbladen, tijdschriften, handleidingen voor software, informatica- en buroticamaterieel enz., waarvan de minieme aanschaffingswaarde de inschrijving op artikel 74 niet rechtvaardigt; dergelijke uitgaven worden aangerekend op artikel 12.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

2015	1 544 249
2016	1 240 290
2017	1 371 090
2018	1 738 899
2019	863 696
Moyenne 2015 – 2019:	1 351 645
Estimation 2020:	2 183 000
Estimation 2021	2 183 000

2. 74.22.00/101 Achats de mobilier (incentives)

a) Nature de la dépense

Dans le cadre des différents plans directeurs certains clients de la Régie des Bâtiments seront regroupés dans des grands complexes (loués), à réaménager suivant les principes du "New Ways of Working". A titre d'"incentive" pour ces opérations de déménagement et afin de faciliter la transition vers un environnement NWOW, la Régie des Bâtiments offre à ces clients la prise en charge (par elle) du nouveau mobilier, en même temps que l'exécution des travaux d'installation. Etant donné que ce mobilier restera propriété de la Régie des Bâtiments et que, par conséquent, il sera inscrit dans l'inventaire des biens de la Régie des Bâtiments, ces achats devront être imputés sur un code économique 74 (au lieu de l'art. 72.00.00/112, qui était utilisé jusqu'à présent). Mais puisqu'il s'agit de l'équipement de complexes loués, il a été décidé en

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

2015	1 544 249
2016	1 240 290
2017	1 371 090
2018	1 738 899
2019	863 696
Gemiddelde 2015 – 2019:	1 351 645
Raming 2020:	2 183 000
Raming 2021	2 183 000

2. 74.22.00/101 Aankoop van meubilair (incentives)

a) Aard van de uitgave

In het raam van de diverse masterplannen worden een aantal klanten van de Regie der Gebouwen gehergroepeerd in grote (gehuurde) complexen, die ingericht worden volgens de principes van het "New Ways of Working". Als "incentive" voor deze verhuisoperaties en voor de overstap naar een NWOW-omgeving biedt de Regie der Gebouwen aan deze klanten aan om, gelijktijdig met de eerste inrichtingswerken, ook het nieuwe meubilair ten laste te nemen. Aangezien dit meubilair eigendom blijft van de Regie der Gebouwen en dus ook wordt ingeschreven op de goedereninventaris van de Regie der Gebouwen, moeten deze aankopen aangerekend worden op een economische code 74 (en dus niet op art. 72.00.00/112, zoals het tot dusver gebeurde). Maar aangezien het gaat om de uitrusting van gehuurde complexen, werd

contrôle budgétaire 2020 que la dotation pour "travaux de première installation dans des bâtiments loués" sera utilisée pour ces dépenses au lieu de la dotation de fonctionnement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

Le crédit nécessaire en 2021 est estimé à 816 309 euros.

En outre il y a un nombre de projets pour lesquels la Régie des Bâtiments cherche encore un financement supplémentaire (voir l'article 72.00.00/112). Les incentives dans le cadre de ces projets ne sont pas encore repris dans la somme mentionnée ci-dessus. L'estimation totale de ces incentives s'élève à 19 824 326 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

bij de begrotingscontrole 2020 beslist om voor deze uitgaven toch de dotatie voor "eerste inrichting van gehuurde gebouwen" te gebruiken en niet de werkingsdotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Het krediet nodig in 2021 wordt geraamd op 816 309 euro.

Daarnaast zijn er een aantal projecten waarvoor nog een bijkomende financiering gezocht wordt (zie artikel 72.00.00/112). De incentives in het raam van die projecten zijn nog niet opgenomen in het bovenstaand bedrag. De geraamde kostprijs van deze incentives bedraagt in totaal 19 824 326 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
74.22.00						
74.22.00/100	2 183 000					2 183 000
74.22.00/101	4 250 000		- 3 433 691			816 309
TOTAL	6 433 000	0	- 3 433 691	0	0	2 999 309

CODE ECONOMIQUE 74.80.00

Acquisitions en matière de recherche et développement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 74.80.00

Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
74.80.00					
74.80.00/100	CF_00	lim	841 983	300 000	300 000
Total - totaal			841 983	300 000	300 000

1. **74.80.00/100**
Création de banques de données

a) Nature de la dépense

1. **74.80.00/100**
Oprichting van gegevensbanken

a) Aard van de uitgave

Crédit destiné au développement de banques de données, notamment pour la gestion du patrimoine et du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En 2006, le Service ICT de la Régie des Bâtiments a élaboré un "plan directeur ICT", reprenant aussi bien les projets existants que ceux à réaliser dans le cadre de la réorganisation de la Régie des Bâtiments. En 2021 ceci nécessitera un crédit de **300 000 euros**.

Ce crédit sera affecté à:

- révision de la banque de données Hydra;
- révision de Delta, Omega, I-program et gestion de projets;
- révision de la banque de données AIS;
- développement du programme comptable ;
- gestion des surfaces occupées et Facility Management.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Krediet bestemd voor de ontwikkeling van databanken, met name voor het beheer van het patrimonium en het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

De ICT-dienst van de Regie der Gebouwen heeft in 2006 een "ICT-masterplan" opgesteld, waarin zowel rekening gehouden wordt met de bestaande projecten als met de projecten te realiseren in het raam van de reorganisatie van de Regie der Gebouwen. In 2021 zal een krediet van **300 000 euro** nodig zijn.

Dit krediet wordt aangewend voor:

- herziening van de gegevensbank Hydra;
- herziening van Delta, Omega, I-program en projectbeheer;
- herziening van het AIS-bestand;
- ontwikkeling van het boekhoudprogramma;
- beheer van de bezette oppervlakten en Facility Management.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
74.80.00						
74.80.00/100	300 000					300 000
TOTAL	300 000	0	0	0	0	300 000

ARTICLE 84 - Octrois de crédits et participations à l'étranger

CODE ECONOMIQUE 84.11.00

Octrois de crédits aux institutions de l'UE

Tableau de synthèse

ARTIKEL 84 - Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland

ECONOMISCHE CODE 84.11.00

Kredietverleningen aan EU-instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
84.11.00					
84.11.00/100	CF_00	lim	5 574 442	0	0
Total - totaal			5 574 442	0	0

1. 84.11.00/100
Travaux d'adaptation du "Residence Palace"

a) Nature de la dépense

La Régie des Bâtiments a transformé le bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles en siège du Conseil de l'Union européenne et du Conseil des Ministres de l'Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la 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.

L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinance l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Vu que le coût de ces travaux ne pouvait nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie des Bâtiments, les moyens financiers nécessaires pour les travaux, tva comprise, ont été mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie.

Une convention à cette fin entre la Régie des Bâtiments et l'Administration générale de la Trésorerie a été signée. 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 selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008. La tva sera remboursée par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes 89.11.00/100; les dépenses sont imputées sur l'art. 84.11.00/100.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

La somme totale prise en charge par l'U.E. et qui peut donc être imputée sur l'article du préfinancement, a été fixée à 312 143 710,53 euros (hors tva).

(En ce qui concerne la tva: vu que celle-ci n'est pas due par l'UE, la Régie des Bâtiments en demandera le remboursement à l'Administration de la tva et remboursera cette somme au Trésor).

Etant donné que l'immeuble est mis à disposition, que l'acte de vente a été signé et que le projet sera budgétairement terminé en 2020, aucun crédit ne sera plus nécessaire en 2021.

1. 84.11.00/100
Aanpassingswerken "Residence Palace"

a) Aard van de uitgave

De Regie der Gebouwen heeft blok A van het complex "Residence Palace" te Brussel omgevormd tot zetel van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Ministerraad, voor rekening van deze beide instellingen; zie de conventie van 19/03/2008 tussen de Belgische Staat enerzijds en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie anderzijds.

Artikel 23 van deze conventie bepaalt dat de Belgische Staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. Aangezien de kostprijs onmogelijk uit de eigen kasmiddelen van de Regie der Gebouwen zelf geprefinancierd kon worden, werden de financiële middelen nodig voor de werken, btw inbegrepen, aan de Regie der Gebouwen ter beschikking gesteld door de Thesaurie.

Daartoe werd een conventie afgesloten tussen de Regie der Gebouwen en de Algemene Administratie van de Thesaurie. 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, op de wijze bepaald door de Conventie van 19/03/2008.

De btw zal door de Regie der Gebouwen zonder intrest terugbetaald worden aan de Schatkist bij de oplevering van het gebouw.

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel 89.11.00/100; de uitgaven worden aangerekend op art. 84.11.00/100.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

Het bedrag dat ten laste genomen wordt door de E.U. en dat dus aangerekend kan worden op het artikel van de prefinanciering werd vastgesteld op 312 143 710,53 euro (zonder btw).

(Wat de btw betreft: aangezien die niet verschuldigd is door de E.U., zal de Regie der Gebouwen de betaalde btw terugvorderen van de Administratie van de btw en dat bedrag terugbetalen aan de Schatkist).

Aangezien het gebouw is opgeleverd, de verkoopakte getekend is en het project in 2020 budgettair zal afgesloten worden, hoeft in 2021 geen krediet meer voorzien te worden.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
84.11.00						
84.11.00/100	0					0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

ARTICLE 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

ARTIKEL 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

CODE ECONOMIQUE 91.10.00

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros

ECONOMISCHE CODE 91.10.00

Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
91.10.00					
91.10.00/100	CF_00	lim	14 268 058	14 450 027	14 739 067
Total - totaal			14 268 058	14 450 027	14 739 067

1. 91.10.00/100 Amortissements d'emprunts

a) Nature de la dépense

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement d'amortissements de capital réels (c'est-à-dire l'amortissement d'un emprunt contracté par la Régie)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En 2021 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

1. 91.10.00/100 Aflossing van leningen

a) Aard van de uitgave

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om werkelijke kapitaalsaflossingen (d.w.z. delging van door de Regie aangegane leningen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In 2021 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.3 Nivelles, ext. pal.just.	795 801	2.3 Nijvel, uitbr. gerechtshof
2.4 Ittre, prison	2 532 523	2.4 Ittre, gevangenis
2.5 Courtrai, nouveau pal. just.	1 170 230	2.5 Kortrijk, nieuw gerechtshof
2.6 Louvain, CAF	1 626 908	2.6 Leuven, FAC
2.9 Hasselt, prison	2 641 486	2.9 Hasselt, gevangenis
2.11 Mons, nouveau pal. just.	3 321 823	2.11 Bergen, nieuw gerechtshof
2.12 Liège, ext. pal. just.	2 500 000	2.12 Luik, uitbr. gerechtshof
2.18 Bruxelles, Albertine	150 296	2.18 Brussel, Albertina
Total	14 739 067	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
91.10.00						
91.10.00/100	14 450 027		289 040			14 739 067
TOTAL	14 450 027	0	289 040	0	0	14 739 067

CODE ECONOMIQUE 91.70.00
Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an

ECONOMISCHE CODE 91.70.00
Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisaties	2020 Ajusté Aangepast	2021 Initial Initieel
91.70.00					
91.70.00/100	CF_00	lim	2 043 729	2 084 261	2 091 802
Total - totaal			2 043 729	2 084 261	2 091 802

1. 91.70.00/100
Amortissements leasing financier

a) Nature de la dépense

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement de redevances à considérer comme des reconstitutions d'un capital investi (en cas de marchés de promotion ou de projets analogues).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021

En 2021 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.8 Louvain, police fédérale	548 377	2.8 Leuven, federale politie
2.10 Mons, ext. pal. just.	927 622	2.10 Bergen uitbr. gerechtshof
2.13 Bruxelles, TRM	615 803	2.13 Brussel, KMS
Total	2 091 802	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le projet de budget 2020

1. 91.70.00/100
Aflossing financiële leasing

a) Aard van de uitgave

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om vergoedingen die gelden als wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal (promotieopdrachten en soortgelijke projecten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021

In 2021 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en het ontwerp van begroting 2020

	2020 Ajusté Aangepast	(A) Paramètres Parameters	(B) Volume Volume	(B') Economie Besparing	(B'') Compens. Compens.	2021 Projet Ontwerp
91.70.00						
91.70.00/100	2 084 261		7 541			2 091 802
TOTAL	2 084 261	0	7 541	0	0	2 091 802

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION BUREAU FEDERAL DU PLAN**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING Federaal Planbureau**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES ou RECETTES

ARTICLE 11 – Frais de personnel

**CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel
par source de financement | CF_XX**

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

**ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00
personeelskosten per financieringsbron | CF_XX**

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
11.XX.00				
11.11.00/001	lim		5.006.060	5.008.311
11.12.00/001	lim		1.037.660	989.817
11.20.00/001	lim		2.670.370	2.743.069
11.33.00/001	lim		250.000	245.004
11.40.00/001	lim		130.910	117.602
Total - totaal			9.095.000	9.103.803
11.XX.00 CF_02				
11.11.00/002	n.lim		342.450	286.470
11.12.00/002	n.lim		49.040	41.030
11.20.00/002	n.lim		118.860	99.430
11.40.00/002	n.lim		9.650	8.070
Total - totaal			520.000	435.000

a. Nature des dépenses

a.1 11.xx.00/001 CF_01 Frais de personnel : Dotation SPF Economie + dotation SPF Sécurité Sociale: salaires et charges sociales, pécule de vacance, allocation fin d'année, cheques repas, service sociale

a.2 11.xx.00/002 Crédits de personnel : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: charge salariale

b. Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

a. Aard van de uitgaven

a.1. 11.xx.00/001 CF_01 Personeelskosten : dotatie FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid: lonen en sociale lasten, vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, sociale dienst

a.2. 11.xx.00/002 CF_02 Personeelskredieten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten: loonlast

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

b.1. 11.xx.00/001 – CF_01- Crédits de personnel 2020 Ajusté : 9.095.000 (SPF Econ + SPF Séc.Soc.) + 149.000 pool parast. (+5%) + 45.430 (index: 0,5% personnel) – 185.627 (économie 2%) = 9.103.803

b.2. 11.xx.00/002 – CF_02 : Crédits de personnel : conventions : moins de conventions: 435.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 frais de fonctionnement par source de financement | CF_XX

Tableau de synthèse

b.1. 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten 2020 Aangepast : 9.095.000 (FOD Econ + FOD Soc. Zek.) + 149.000 pool der parastatalen (+5%) + 45.430 (index: 0,5% personeel) – 185.627 (besparing 2%) = 9.103.803

b.2. 11.xx.00/002 CF_02 - Personeelskredieten: conventies : minder conventies: 435.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | CF_XX

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
12.XX.00				
12.11.00/001	lim		951.500	932.486
12.12.00/001	lim		1.028.000	1.007.458
12.21.00/001	lim		3.500	3.430
...				
Total - totaal			1.983.000	1.943.374
12.XX.00 CF_02				
12.11.00/002	n.lim		80.000	65.000
Total - totaal			80.000	65.000

a. Nature des dépenses

a.1 12.xx.00/001 CF_01 frais de fonctionnement : dotation SPF Economie+ dotation Sécurité Soc.: frais généraux de fonctionnement (maintenance, ...) + loyer et charges locatives

a.2 12.xx.00/002 CF_02 Frais de fonctionnement : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: frais de fonctionnement directs liés au projet

a. Aard van de uitgaven

a.1. 12.xx.00/001 CF_01 Werkingskosten : dotatie FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid: Algemene werkingskosten (onderhoudskosten,...) + huur en huurlasten

a.2. 12.xx.00/002 CF_02 Werkingskredieten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten: directe werkingskosten verbonden aan project

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

b.1. 12.xx.00/001 - CF_01 - Werkingskredieten 2020 aangepast : 1.983.000 (FOD Econ) – 39.626 (besparing 2%) = 1.943.374

b.2. 12.xx.00/002 - CF_02 - Werkingskredieten: conventies : minder conventies: 65.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – frais d'investissement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 frais d'investissement par source de financement | CF_01

Tableau de synthèse

	SC CS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
74.22.00				
74.22.00/001	lim		93.000	93.000
Total - totaal			93.000	93.000

b. Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b.1. 12.xx.00/001 – CF_01 – Crédits de fonctionnement 2020 ajusté : 1.983.000 (SPF Econ) – 39.626 (économie 2%) = 1.943.374

b.2. 12.xx.00/002 – CF_02 – Crédits de fonctionnement : conventions : moins de conventions: 65.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Investeringskosten

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investeringskosten per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

a. Nature des dépenses

a.1 74.22.00/001 CF_01 frais d'investissement : dotation SPF Economie + dotation Sécurité Soc.: Achats de biens durables et de services

b. Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b.1. 72.22.00/001 – CF_01 – Crédits d'investissement 2020 ajusté : 93.000 (SPF Econ) = crédit d'investissement 2021

a. Aard van de uitgaven

a.1. 74.22.00/001 CF_01 Investeringskosten : dotatie FOD Economie + dotatie Sociale Zekerheid: Aankoop van duurzame goederen en diensten

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

b.1. 74.22.00/001 - CF_01 - Investeringskredieten 2020 aangepast : 93.000 (FOD Econ) = investeringskrediet 2021

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 46.10 - Dotation**

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation par source de financement | CF_01

Tableau de synthèse**A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN****ARTIKEL 46.10 – Dotatie**

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

	SC CS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
46.10.00				
46.10.00/001	lim		10.782.000	10.749.177
46.10.00/002	lim		379.000	381.000
16.11.00/001	lim		10.000	10.000
Total - totaal				
16.XX.00 CF_02				
16.11.00/002	n.lim		0	0
16.13.00/001	n.lim		247.000	147.000
16.20.00/002	n.lim		353.000	353.000
Total - totaal			600.000	500.000

a. Nature des recettes

a.1 46.10.00/001 CF_01 Recettes : dotation SPF Economie et dotation Sec. Soc. + vente aux entreprises 16.11

a.2 16.xx.00/002 CF_02 Recettes : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques

b. Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b.1. 46.10.00/001 – CF_01 - Dotation 2020 ajusté : 10.782.000 € (SPF Econ) + 43.430 € (index) + 149.000 € pool parastat. + 379.000 € dotation Sec. Soc. Initial 2020 + 2.000 € (index)+ 10.000 € vente aux entreprises 16.11 initial – 225.253 € (économie 2%) = 11.140.177 €

a. Aard van de Ontvangsten

a.1. 46.10.00/001 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie en dotatie Soc. Zek. + verkoop aan bedrijven 16.11

a.2. 16.xx.00/002 CF_02 Ontvangsten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

b. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotatie 2020 aangepast FOD Economie : 10.782.000 € + 43.430 € (index)+ 149.000 € pool parast. + Dotatie Soc. Zek. 2020 : 379.000 € + 2.000 € (index)+ verkoop aan bedrijven : 10.000 € - besparing 2%: 225.253 = 11.140.177 €

Pool des parastataux: (salaires brutes statutaires 2020)
= 2.971.966 x 5% = 149.000 € (arrondi).

**b.2. 16.xx.00/002 – CF_02 – Recettes : conventions :
moins de conventions: 500.000 €**

Pool der parastatalen: (bruto loon statutairen 2020) =
2.971.966 x 5% = 149.000 € (afgerond).

**b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Ontvangsten:
conventies : minder conventies: 500.000 €**

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
AFSCA**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
FAVV**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	54.175.291	59.285.786	58.608.108
Total - totaal			54.175.291	59.285.786	58.608.108

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/003/CF.00 – Rémunération suivant les
barèmes : 58.608.108 €**

**1. 11.11.00/003/CF.00 - Bezoldiging volgens
weddeschalen : 58.608.108 €**

a) Nature des dépenses

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget 2020**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de begroting 2020**

FR	8111100003
Budget ajusté 2020	59.285.786
Indexation personnel 0,50%	296.429
-PPA 2020	-863.552
+PPA 2021	456.812
-PHL 2020	-1.405.232
+PHL 2021	1.561.469
Persopoint 2021	-74.000
Economie linéaire 2021	-649.603
BI 2021	58.608.108

NL	8111100003
Aangepast budget 2020	59.285.786
Indexatie personeel 0,50%	296.429
-AVP 2020	-863.552
+AVP 2021	456.812
-PHL 2020	-1.405.232
+PHL 2021	1.561.469
Persopoint 2021	-74.000
Lineaire besparing 2021	-649.603
IB 2021	58.608.108

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/003	CF_00	lim	11.674.448	13.299.451	13.303.481
Total - totaal			11.674.448	13.299.451	13.303.481

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. 11.12.00/003/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 13.303.481 €

a) Nature des dépenses

- Primes (primes de fin d'année, de compétence de bilinguisme, pécules de vacances...)
- Avantages frais déplacement domicile-lieu de travail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8111200003
Budget ajusté 2020	13.299.451
Indexation personnel 0,5%	66.497
-PPA 2020	-189.494
+PPA 2021	100.241
-PHL 2020	-308.172
+PHL 2021	341.300
Redistribution	141.112
Economie linéaire 2021	-147.454
BI 2021	13.303.481

1. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 13.303.481 €

a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld...)
- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8111200003
Aangepast budget 2020	13.299.451
Indexatie personeel 0,5%	66.497
-AVP 2020	-189.494
+AVP2021	100.241
-PHL 2020	-308.172
+PHL 2021	341.300
Herverdeling	141.112
Lineaire besparing 2021	-147.454
IB 2021	13.303.481

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/003	CF_00	lim	26.490.952	32.751.844	34.921.693
Total - totaal			26.490.952	32.751.844	34.921.693

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

1. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 34.921.693 €

a) Nature des dépenses

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8112000003
Budget ajusté 2020	32.751.844
Indexation personnel 0,5%	163.759
Pool Parastataux 2021	2.447.326
-PPA 2020	-300.484
+PPA 2021	158.954
-PHL 2020	-587.069
+PHL 2021	674.430
Economie linéaire 2021	-387.067
BI 2021	34.921.693

Calcul Pool des Parastataux :

22.025.932 € * 50/45 – 22.025.932 € = 2.447.326 €

1. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale bijdragen : 34.921.693 €

a) Aard van de uitgaven

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8112000003
Aangepast budget 2020	32.751.844
Indexatie personeel 0,5%	163.759
Pool parastatale 2021	2.447.326
-AVP 2020	-300.484
+AVP2021	158.954
-PHL 2020	-587.069
+PHL 2021	674.430
Lineaire besparing 2021	-387.067
IB 2021	34.921.693

Berekening Pool der Parastatalen :

22.025.932 € * 50/45 – 22.025.932 € = 2.447.326 €

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.31.00					
11.31.00/003	CF_00	lim	127.029	101.673	146.117
Total - totaal			127.029	101.673	146.117

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel

1. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 146.117 €

a) Nature des dépenses

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8113100003
Budget ajusté 2020	101.673
Indexation personnel 0,5%	508
Redistribution	45.555
Economie linéaire 2021	-1.620
BI 2021	146.117

1. 11.31.00/003/CF_00 - Directe toelagen : 146.117 €

a) Aard van de uitgaven

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begrafeniskosten)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8113100003
Aangepast budget 2020	101.673
Indexatie personeel 0,5%	508
Herverdeling	45.555
Lineaire besparing 2021	-1.620
IB 2021	146.117

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	1.134.768	1.371.832	1.181.188
Total - totaal			1.134.768	1.371.832	1.181.188

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

1. 11.40.00/002/CF_00 - Salaires en nature : 1.181.188 €**a) Nature des dépenses**

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8114000002
Budget ajusté 2020	1.371.832
Indexation personnel 0,5%	6.859
-PHL 2020	-8.257
+PHL 2021	11.055
Persopoint 2021	-541
Redistribution	-186.667
Economie linéaire 2021	-13.093
BI 2021	1.181.188

1. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.181.188 €**a) Aard van de uitgaven**

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8114000002
Aangepast budget 2020	1.371.832
Indexatie personeel 0,5%	6.859
-PHL 2020	-8.257
+PHL 2021	11.055
Persopoint 2021	-541
Herverdeling	-186.667
Lineaire besparing 2021	-13.093
IB 2021	1.181.188

ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/041	CF_00	lim	3.753.357	4.247.027	4.237.183
12.11.00/042	CF_00	lim	1.659.852	2.025.695	1.872.367
12.11.00/043	CF_00	lim	6.272.863	6.139.662	5.861.375
12.11.00/044	CF_00	lim	7.677.102	7.963.816	7.481.551
12.11.00/045	CF_00	lim	2.428.313	3.141.918	3.240.836
12.11.00/046	CF_00	lim	1.603.968	558.587	197.295
12.11.00/047	CF_00	lim	741.102	339.087	334.800
12.11.00/048	CF_00	lim	2.946.826	2.881.841	3.049.567
12.11.00/049	CF_00	lim	26.949.435	29.131.047	29.326.225
12.11.00/050	CF_00	lim	4.778.245	4.943.501	4.889.007
Total - totaal			58.811.063	61.372.180	60.490.206

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 4.237.183 €**a) Nature des dépenses**

- Location de matériel et mobilier
- Location de voitures
- Entretien et frais de réparation des locaux, matériel, mobilier et voitures
- Eau, électricité, combustibles locaux et voitures
- Documentation
- Fournitures de bureau et petit matériel de fonctionnement
- Achat d'échantillons et de matériel d'échantillonnage
- Vêtements de protection et de service et matériel de contrôle pour les contrôles et les laboratoires
- Assurances des voitures de service, des machines en location et des appareils de laboratoire
- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

1. 12.11.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 4.237.183 €**a) Aard van de uitgaven**

- Huur materiaal en meubilair
- Huur van auto's
- Onderhoud en herstelling van lokalen, uitrusting, meubelen en voertuigen
- Water, elektriciteit, brandstof voor lokalen en voertuigen
- Documentatie
- Kantoorbenodigdheden en kleine werkingsmateriaal
- Aankoop van monsters en staalnamemateriaal
- Bescherming- en dienstkledij en controle-uitrusting voor controle en labo's
- Verzekeringen van de dienstwagens, gehuurde machines en labotoestellen
- Frankering van brieven
- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100041
Budget ajusté 2020	4.247.027
-PHL 2020	-49.488
+PHL 2021	54.188
Persopoint 2021	-627
Redistribution	63.359
Economie linéaire 2021	-77.277
BI 2021	4.237.183

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.872.367 €

a) Nature des dépenses

- Formations
- Frais de réunions externes
- Frais de déplacement : réquisitoires de transport
- Événements AFSCA, teambuilding et diverses activités socioculturelles
- Assurances omnium "missions de service" et 24h/24h, contre la violence, indemnisation dommage aux biens
- Frais d'exploitation (catering, sandwiches, boissons...)
- Téléphonie mobile et abonnements internet pour le personnel
- Représentations et missions de service à l'étranger

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100041
Aangepast budget 2020	4.247.027
-PHL 2020	-49.488
+PHL 2021	54.188
Persopoint 2021	-627
Herverdeling	63.359
Lineaire besparing 2021	-77.277
IB 2021	4.237.183

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.872.367 €

a) Aard van de uitgaven

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen
- Kosten voor verplaatsingen : reisvorderingen
- FAVV events, teambuilding en diverse socioculturele activiteiten
- Omnium verzekeringen "dienststopdrachten" en 24u/24u, tegen geweld, schadeloosstelling zaakschade
- Overheadkosten (catering, broodjes, dranken...)
- Mobiele telefonie en internet abonnementen voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienststopdrachten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100042
Budget ajusté 2020	2.025.695
-PHL 2020	-26.466
+PHL 2021	28.980
Redistribution	-121.693
Economie linéaire 2021	-34.149
BI 2021	1.872.367

3 12.11.00/043/CF_00 – ICT : 5.861.375 €

a) Nature des dépenses

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Autres contrats de maintenance
- Support infrastructure
- Projet gestion logistique (FMIS)
- DMS
- Consultance pour projets
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100042
Aangepast budget 2020	2.025.695
-PHL 2020	-26.466
+PHL 2021	28.980
Herverdeling	-121.693
Lineaire besparing 2021	-34.149
IB 2021	1.872.367

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 5.861.375 €

a) Aard van de uitgaven

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Overige onderhoudscontracten
- Support infrastructuur
- Project beheer logistiek (FMIS)
- DMS
- Consultancy voor projecten
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100043
Budget ajusté 2020	6.139.662
-PHL 2020	-47.051
+PHL 2021	51.520
Persopoint 2021	-596
Redistribution	-175.260
Economie linéaire 2021	-106.899
BI 2021	5.861.375

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.481.551 €

a) Nature des dépenses

- ARSIA - DGZ
- Conventions avec les laboratoires de référence nationaux
- Analyses de routine (PC / Foodlims)
- Analyses NPC / Foodlims
- Analyses Non-Foodlims
- Analyses UNE
- Résistance contre les antibiotiques
- Actions spécifiques et / ou accompagnement
- Analyses bluetongue
- Tuberculine

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100044
Budget ajusté 2020	7.963.816
Redistribution	-345.816
Economie linéaire 2021	-136.449
BI 2021	7.481.551

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.240.836 €

a) Nature des dépenses

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100043
Aangepast budget 2020	6.139.662
-PHL 2020	-47.051
+PHL 2021	51.520
Persopoint 2021	-596
Herverdeling	-175.260
Lineaire besparing 2021	-106.899
IB 2021	5.861.375

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.481.551 €

a) Aard van de uitgaven

- ARSIA - DGZ
- Overeenkomsten met de nationale referentielaboratoria
- Routineanalyses (CP / Foodlims)
- Analyses NCP / Foodlims
- Analyses Niet-Foodlims
- Analyses NOE
- Antibioticaresistenties
- Specifieke acties en / of begeleiding
- Analyses blauwtong
- Tuberculine

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100044
Aangepast budget 2020	7.963.816
Herverdeling	-345.816
Lineaire besparing 2021	-136.449
IB 2021	7.481.551

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 3.240.836 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten

- Organes de controle de l'Etat (réviseur)
- Honoraires d'experts (traducteurs, interprètes, coordinateurs environnement...)
- Indemnités Comité scientifique
- Déménagement
- Diverses prestations par des tiers
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs et certification des lys
- Monitoring Diabrotica
- Sous-traitance helpdesk Beltrace
- Identification à la fraude (Rendac)
- Coûts opérationnels (transport, abattage, destruction et décapitations)
- Frais d'avocats (dossiers Financement)
- Etudes et recherche : projets d'amélioration, études, audit interne, contrats-cadre, Fièvre Q, Brucellose, DGZ-ARSIA, actions spécifiques et / ou accompagnement

- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinatoren...)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lelies
- Monitoring Diabrotica
- Uitbesteding helpdesk Beltrace
- Identificatie fraude (Rendac)
- Operationele kosten (vervoer, afslachting, vernietiging en ontkoppen)
- Onkosten voor advocaten (dossiers Financiering)
- Studies en onderzoek : verbetertrajecten, studies, interne audit, raamcontracten, Q-fever, Brucellose, DGZ-ARSIA, specifieke acties en / of begeleiding

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100045
Budget ajusté 2020	3.141.918
Redistribution	158.025
Economie linéaire 2021	-59.107
BI 2021	3.240.836

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100045
Aangepast budget 2020	3.141.918
Herverdeling	158.025
Lineaire besparing 2021	-59.107
IB 2021	3.240.836

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 197.295 €**a) Nature des dépenses**

Fonctionnement de la cellule de crise

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100046
Budget ajusté 2020	558.587
-PPA 2020	-351.481
Redistribution	-6.213
Economie linéaire 2021	-3.598
BI 2021	197.295

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 334.800 €**a) Nature des dépenses**

Frais de litiges

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100047
Budget ajusté 2020	339.087
Redistribution	1.820
Economie linéaire 2021	-6.107
BI 2021	334.800

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 3.049.567 €**a) Nature des dépenses**

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires
- Ringtests

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 197.295 €**a) Aard van de uitgaven**

Werking van de crisiscel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100046
Aangepast budget 2020	558.587
-AVP 2020	-351.481
Herverdeling	-6.213
Lineaire besparing 2021	-3.598
IB 2021	197.295

7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 334.800 €**a) Aard van de uitgaven**

Kosten voor geschillen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100047
Aangepast budget 2020	339.087
Herverdeling	1.820
Lineaire besparing 2021	-6.107
IB 2021	334.800

8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 3.049.567 €**a) Aard van de uitgaven**

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's
- Ringtests

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100048
Budget ajusté 2020	2.881.841
Redistribution	223.343
Economie linéaire 2021	-55.617
BI 2021	3.049.567

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 29.326.225 €

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Calculé à l'index de santé d'octobre 2020 = 0,67% (estimation Bureau du Plan)

FR	8121100049
Budget ajusté 2020	29.131.047
Indexation CDM 0,67%	195.178
BI 2021	29.326.225

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 4.889.007 €

a) Nature des dépenses

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100048
Aangepast budget 2020	2.881.841
Herverdeling	223.343
Lineaire besparing 2021	-55.617
IB 2021	3.049.567

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 29.326.225 €

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Berekend aan de gezondheidsindex van oktober 2020 = 0,67% (raming Planbureau)

NL	8121100049
Aangepast budget 2020	29.131.047
Indexatie BMO 0,67%	195.178
IB 2021	29.326.225

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 4.889.007 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121100050
Budget ajusté 2020	4.943.501
Indexation personnel 0,5%	24.718
-PHL 2020	-236.272
+PHL 2021	246.225
Economie linéaire 2021	-89.163
BI 2021	4.889.007

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	568.343	614.320	548.190
Total - totaal			568.343	614.320	548.190

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 548.190 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8121200002
Budget ajusté 2020	614.320
-PHL 2020	-17.855
+PHL 2021	19.550
Persopoint 2021	-226
Redistribution	-57.601
Economie linéaire 2021	-9.998
BI 2021	548.190

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121100050
Aangepast budget 2020	4.943.501
Indexatie personeel 0,5%	24.718
-PHL 2020	-236.272
+PHL 2021	246.225
Lineaire besparing 2021	-89.163
IB 2021	4.889.007

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

1. 12.12.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 548.190 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8121200002
Aangepast budget 2020	614.320
-PHL 2020	-17.855
+PHL 2021	19.550
Persopoint 2021	-226
Herverdeling	-57.601
Lineaire besparing 2021	-9.998
IB 2021	548.190

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	431.499	530.324	419.029
12.21.00/002	CF_00	lim	56.984	51.865	52.598
12.21.00/003	CF_00	lim	3.731.191	3.390.000	3.152.505
12.21.00/004	CF_00	lim	7.578.182	8.199.921	8.064.618
12.21.00/005	CF_00	lim	680.602	839.235	864.561
12.21.00/006	CF_00	lim	397.251	216.746	206.478
12.21.00/007	CF_00	lim	500	0	0
12.21.00/008	CF_00	lim	69.814	134.982	133.728
Total - totaal			12.946.023	13.363.074	12.893.517

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 419.029 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/041, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8122100001
Budget ajusté 2020	530.324
-PHL 2020	-16.174
+PHL 2021	17.710
Persopoint 2021	-205
Redistribution	-104.984
Economie linéaire 2021	-7.643
BI 2021	419.029

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

1. 12.21.00/001/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 419.029 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122100001
Aangepast budget 2020	530.324
-PHL 2020	-16.174
+PHL 2021	17.710
Persopoint 2021	-205
Herverdeling	-104.984
Lineaire besparing 2021	-7.643
IB 2021	419.029

2. 12.21.00/002/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 52.598 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/042, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8122100002
Budget ajusté 2020	51.865
Persopoint 2021	-335
Redistribution	2.027
Economie linéaire 2021	-959
BI 2021	52.598

3. 12.21.00/003/CF_00 – ICT : 3.152.505 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/043, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- Transactions IBZ
- Personnel SMALS

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8122100003
Budget ajusté 2020	3.390.000
Redistribution	-180.000
Economie linéaire 2021	-57.495
BI 2021	3.152.505

4. 12.21.00/004/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.064.618 €

2. 12.21.00/002/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 52.598 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122100002
Aangepast budget 2020	51.865
Persopoint 2021	-335
Herverdeling	2.027
Lineaire besparing 2021	-959
IB 2021	52.598

3. 12.21.00/003/CF_00 - ICT : 3.152.505 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ
- Personeel SMALS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122100003
Aangepast budget 2020	3.390.000
Herverdeling	-180.000
Lineaire besparing 2021	-57.495
IB 2021	3.152.505

4. 12.21.00/004/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.064.618 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/044, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- CODA – CERVA
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8122100004
Budget ajusté 2020	8.199.921
Redistribution	11.779
Economie linéaire 2021	-147.082
BI 2021	8.064.618

5. 12.21.00/005/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 864.561 €**a) Nature des dépenses**

- Voir 12.11.00/045, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- SMALS (facturation des contributions et call center)
- Impression Fedopress
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8122100005
Budget ajusté 2020	839.235
Redistribution	41.094
Economie linéaire 2021	-15.768
BI 2021	864.561

6. 12.21.00/006/CF_00 – Gestion de crise: 206.478 €**a) Nature des dépenses**

Voir 12.11.00/046, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**a) Aard van de uitgaven**

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA - CERVA
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122100004
Aangepast budget 2020	8.199.921
Herverdeling	11.779
Lineaire besparing 2021	-147.082
IB 2021	8.064.618

5. 12.21.00/005/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 864.561 €**a) Aard van de uitgaven**

- Zie 12.11.00/045, maar binnen de overheidssector
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)
- Drukkerij Fedopress
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122100005
Aangepast budget 2020	839.235
Herverdeling	41.094
Lineaire besparing 2021	-15.768
IB 2021	864.561

6. 12.21.00/006/CF_00 - Crisisbeheer : 206.478 €**a) Aard van de uitgaven**

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

FR	8122100006
Budget ajusté 2020	216.746
Redistribution	-6.502
Economie linéaire 2021	-3.766
BI 2021	206.478

7. 12.21.00/007/CF_00 – Contentieux : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/047, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

8. 12.21.00/008/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 133.728 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/048, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8122100008
Budget ajusté 2020	134.982
Redistribution	1.183
Economie linéaire 2021	-2.437
BI 2021	133.728

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122100006
Aangepast budget 2020	216.746
Herverdeling	-6.502
Lineaire besparing 2021	-3.766
IB 2021	206.478

7. 12.21.00/007/CF_00 - Geschillen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

8. 12.21.00/008/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 133.728 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122100008
Aangepast budget 2020	134.982
Herverdeling	1.183
Lineaire besparing 2021	-2.437
IB 2021	133.728

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	710.494	691.237	809.542
Total - totaal			710.494	691.237	809.542

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

1. 12.22.00/001/CF_00 – Locations de bâtiments : 809.542 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives, mais montants payés pour la location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8122200001
Budget ajusté 2020	691.237
-PHL 2020	-26.466
+PHL 2021	28.980
Persopoint 2021	-335
Redistribution	130.891
Economie linéaire 2021	-14.765
BI 2021	809.542

1. 12.22.00/001/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 809.542 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen – huurlasten, maar betaalde bedragen voor het huren van gebouwen waarvan de eigenaar tot de overheidssector behoort

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8122200001
Aangepast budget 2020	691.237
-PHL 2020	-26.466
+PHL 2021	28.980
Persopoint 2021	-335
Herverdeling	130.891
Lineaire besparing 2021	-14.765
IB 2021	809.542

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/002	CF_00	lim	23.247	55.003	21.871
Total - totaal			23.247	55.003	21.871

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 21.871 €

a) Nature des dépenses

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8125000002
Budget ajusté 2020	55.003
-PHL 2020	-1.134
+PHL 2021	1.242
Persopoint 2021	-14
Redistribution	-32.827
Economie linéaire 2021	-399
BI 2021	21.871

1. 12.50.00/002/CF_00 - Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 21.871 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8125000002
Aangepast budget 2020	55.003
-PHL 2020	-1.134
+PHL 2021	1.242
Persopoint 2021	-14
Herverdeling	-32.827
Lineaire besparing 2021	-399
IB 2021	21.871

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	166	500	200
Total - totaal			166	500	200

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/002/CF_00 – Intérêts de la dette commerciale : 200 €**a) Nature des dépenses**

Intérêts de retard

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8214000002
Budget ajusté 2020	500
Redistribution	-300
BI 2021	200

ARTIKEL 21 – Interestlasten**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	166	500	200
Total - totaal			166	500	200

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/002/CF_00 - Rente op commerciële schuld : 200 €**a) Aard van de uitgaven**

Verwijlinteresten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8214000002
Aangepast budget 2020	500
Herverdeling	-300
IB 2021	200

CODE ECONOMIQUE : 21.50.00 Intérêts sur leasings financiers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
21.50.00					
21.50.00/002	CF_00	lim	21.426	58.300	10.000
Total - totaal			21.426	58.300	10.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.50.00/002/CF_00 – Intérêts sur leasings financiers : 10.000 €

a) Nature des dépenses

Intérêts sur emprunts (leasings financiers)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8215000002
Budget ajusté 2020	58.300
Leasing & Fipronil & Moins-values	-17.500
Redistribution	-30.800
BI 2021	10.000

ECONOMISCHE CODE : 21.50.00 Rente op financiële leasings

Synthesetabel

1. 21.50.00/002/CF_00 - Rente op financiële leasings : 10.000 €

a) Aard van de uitgaven

Interesten op leningen (financiële leasings)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8215000002
Aangepast budget 2020	58.300
Leasing & Fipronil & Minwaarden	-17.500
Herverdeling	-30.800
IB 2021	10.000

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts**ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
21.60.00					
21.60.00/002	CF_00	lim	169.689	0	0
Total - totaal			169.689	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.60.00/002/CF_00 – Autres intérêts : 0 €**1. 21.60.00/002/CF_00 - Andere rente : 0 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Intérêts – Provision interdépartementale pour frais de justice

Interesten – Interdepartementale provisie voor gerechtskosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020**

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
32.00.00					
32.00.00/002	CF_00	lim	754.321	0	0
Total - totaal			754.321	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Synthesetabel

1. 32.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières : 0 €

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – entreprises (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

1. 32.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – bedrijven (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave] in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/002	CF_00	lim	9.340	0	0
Total - totaal			9.340	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen****Synthesetabel****1. 33.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 0 €****a) Nature des dépenses**

Dommages et frais de justice – ASBL (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**1. 33.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Schadevergoedingen en gerechtskosten – vzw's (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages**ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen****CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature****ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
34.32.00					
34.32.00/002	CF_00	lim	18.384	30.000	20.000
Total - totaal			18.384	30.000	20.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.32.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations sociales en nature : 20.000 €**1. 34.32.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige sociale uitkeringen in natura : 20.000 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Remboursement des frais médicaux

Terugbetaling van medische kosten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020**

FR	8343200002
Budget ajusté 2020	30.000
Redistribution	-10.000
BI 2021	20.000

NL	8343200002
Aangepast budget 2020	30.000
Herverdeling	-10.000
IB 2021	20.000

CODE ECONOMIQUE : 34.41.00 Prestations en espèces**ECONOMISCHE CODE : 34.41.00 Geldelijke uitkeringen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
34.41.00					
34.41.00/002	CF_00	lim	136.981	0	0
Total - totaal			136.981	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.41.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations en espèces : 0 €**a) Nature des dépenses**

Dommages et frais de justice – ménages (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	339.697	2.500.000	0
Total - totaal			339.697	2.500.000	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 41.10.00/001/CF_00 – Versement au Trésor – crise Fipronil : 0 €**a) Nature des dépenses**

Ce code économique comprend le transfert d'une part de la réserve financière de l'AFSCA vers le SPF BOSA afin de procéder à la compensation des pertes subies par les opérateurs dans le cadre de la crise du Fipronil. Il n'y a plus de paiement prévu en 2021.

1. 34.41.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige geldelijke uitkeringen : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Schadevergoedingen en gerechtskosten – gezinnen (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020**ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel**1. 41.10.00/001/CF_00 - Storting aan de Thesaurie – crisis Fipronil : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze economische code bevat de overdracht van een deel van de financiële reserve van het FAVV naar de FOD BOSA om over te gaan op de compensatie van de verliezen die de operatoren geleden hebben in het kader van de Fipronilcrisis. Er is geen betaling meer in 2021 voorzien.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8411000001
Budget ajusté 2020	2.500.000
Leasing & Fipronil & Moins-values	-2.500.000
BI 2021	0

ARTICLE 51 – Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privées

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
51.22.00					
51.22.00/002	CF_00	lim	6.450.000	0	0
Total - totaal			6.450.000	0	0
51.22.00					
51.22.00/001	CF_00	n.lim	2.385.443	1.844.517	1.933.090
Total - totaal			2.385.443	1.844.517	1.933.090

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 51.22.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital aux entreprises privées : 1.933.090 €

a) Nature des dépenses

Créances irrécouvrables

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8411000001
Aangepast budget 2020	2.500.000
Leasing & Fipronil & Minwaarden	-2.500.000
IB 2021	0

ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

1. 51.22.00/001/CF_00 - Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven : 1.933.090 €

a) Aard van de uitgaven

Oninbare vorderingen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8512200001
Budget ajusté 2020	1.844.517
Leasing & Fipronil & Moins-values	88.573
BI 2021	1.933.090

2. 51.22.00/002/CF_00 – Conventions à l'amiable – dossiers juridiques : 0 €

a) Nature des dépenses

Conventions à l'amiable pour des vieux dossiers de l'IEV

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8512200001
Aangepast budget 2020	1.844.517
Leasing & Fipronil & Minwaarden	88.573
IB 2021	1.933.090

2. 51.22.00/002/CF_00 – Minnelijke overeenkomsten – juridische dossiers : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Minnelijke overeenkomsten voor oude dossiers van het IVK

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	117.637	98.816	100.000
Total - totaal			117.637	98.816	100.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.10.00/001/CF_00 – Achats de matériel de transport : 100.000 €**a) Nature des dépenses**

Achat de voitures, vélos, camionnettes...

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel****Synthesetabel****1. 74.10.00/001/CF_00 - Aankoop van vervoermaterieel : 100.000 €****a) Aard van de uitgaven**

Aankoop van voertuigen, fietsen, bestelwagen...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8741000001
Budget ajusté 2020	98.816
Redistribution	1.184
BI 2021	100.000

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/007	CF_00	lim	2.584.994	2.080.582	2.566.693
74.22.00/008	CF_00	lim	377.452	0	0
Total - totaal			2.962.446	2.080.582	2.566.693

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.566.693 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux

- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8741000001
Aangepast budget 2020	98.816
Herverdeling	1.184
IB 2021	100.000

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/007	CF_00	lim	2.584.994	2.080.582	2.566.693
74.22.00/008	CF_00	lim	377.452	0	0
Total - totaal			2.962.446	2.080.582	2.566.693

1. 74.22.00/007/CF_00 - Investerings : 2.566.693 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen

- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8742200007
Budget ajusté 2020	2.080.582
-PHL 2020	-88.430
+PHL 2021	96.830
Persopoint 2021	-1.120
Redistribution	478.831
BI 2021	2.566.693

2. 74.22.00/008/CF_00 – Investissements (leasing) : 0 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux des laboratoires en leasing

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

ARTICLE 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE : 91.70.00 Amortissements sur leasings financiers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
91.70.00					
91.70.00/003	CF_00	lim	348.306	384.710	362.000
Total - totaal			348.306	384.710	362.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8742200007
Aangepast budget 2020	2.080.582
-PHL 2020	-88.430
+PHL 2021	96.830
Persopoint 2021	-1.120
Herverdeling	478.831
IB 2021	2.566.693

2. 74.22.00/008/CF_00 - Investerings (leasing) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen voor de labo's in leasing

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

ARTIKEL 91 – Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE : 91.70.00 Aflossingen bij financiële leasings

Synthesetabel

1. 91.70.00/003/CF_00 – Amortissements sur leasings financiers : 362.000 €

a) Nature des dépenses

Frais de leasing (capital)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	8917000003
Budget ajusté 2020	384.710
Leasing & Fipronil & Moins-values	18.830
Redistribution	-41.540
BI 2021	362.000

1. 91.70.00/003/CF_00 - Aflossingen bij financiële leasings : 362.000 €

a) Aard van de uitgaven

Leasingschulden (kapitaal)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	8917000003
Aangepast budget 2020	384.710
Leasing & Fipronil & Minwaarden	18.830
Herverdeling	-41.540
IB 2021	362.000

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
AFSCA**

**INITIËL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
FAVV**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/009 16.11.00/010	CF_00 CF_00	n.lim n.lim	40.471.666 1.113.426	42.830.260 1.280.000	48.921.420 1.280.000
Total - totaal			41.585.092	44.110.260	50.201.420

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.11.00/009/CF_00 – Rétributions : 48.921.420 €

a) Nature des recettes

- Certification de produits et animaux, notamment dans le cadre de l'importation et l'exportation
- Expertise
- Audit sur demande (Validation d'un système d'autocontrôle, ...)
- Recontrôles non-conformités
- Détection de résidus comme prévu par la réglementation européenne
- Droits de contrôle
- Tests ESB

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/009 16.11.00/010	CF_00 CF_00	n.lim n.lim	40.471.666 1.113.426	42.830.260 1.280.000	48.921.420 1.280.000
Total - totaal			41.585.092	44.110.260	50.201.420

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 48.921.420 €

a) Aard van de ontvangsten

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer (fytosanitaire certificaten, andere certificaten, ...)
- Keuring
- Audit op aanvraag (validering autocontrolesysteem, ...)
- Hercontroles non-conformiteiten
- Opsporen van residuen voorzien in de Europese Reglementering
- Controlerechten
- BSE-testen

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) : calculées à l'index de consommation de septembre 2020 = 0,17% (estimation Bureau du Plan)

FR	9161100009
Budget ajusté 2020	42.830.260
Indexation 0,17%	72.811
-PHL 2020	-1.911.131
+PHL 2021	1.911.131
Brexit 2021	6.018.349
BI 2021	48.921.420

2. 16.11.00/010/CF_00 – Autres recettes : 1.280.000 €

a) Nature des recettes

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Boni de liquidation
- Recettes diverses

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9161100010
Budget ajusté 2020	1.280.000
BI 2021	1.280.000

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Specifieke tarifiering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) : berekend aan de consumptie-index van september 2020 = 0,17% (raming Planbureau)

NL	9161100009
Aangepast budget 2020	42.830.260
Index 0,17%	72.811
-PHL 2020	-1.911.131
+PHL 2021	1.911.131
Brexit 2021	6.018.349
IB 2021	48.921.420

2. 16.11.00/010/CF_00 - Andere ontvangsten : 1.280.000 €

a) Aard van de ontvangsten

- Opbrengsten FAVV-labo's
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Vereffeningsofbrengsten
- Diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9161100010
Aangepast budget 2020	1.280.000
IB 2021	1.280.000

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n.lim	91.417	70.423	70.423
Total - totaal			91.417	70.423	70.423

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/002/CF_00 – Récupération de traitements du personnel détaché : 70.423 €

a) Nature des recettes

Récupération de traitements du personnel détaché

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9162000002
Budget ajusté 2020	70.423
BI 2021	70.423

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n.lim	91.417	70.423	70.423
Total - totaal			91.417	70.423	70.423

1. 16.20.00/002/CF_00 - Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel : 70.423 €

a) Aard van de ontvangsten

Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9162000002
Aangepast budget 2020	70.423
IB 2021	70.423

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 26.20.00/002/CF_00 – Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP : 0 €**a) Nature des recettes**

- Recettes financières (intérêts sur placements)

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen**

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 26.20.00/002/CF_00 - Rente-ontvangsten binnen de overheidssector : 0 €**a) Aard van de ontvangsten**

- Financiële ontvangsten (interesten op beleggingen)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes**CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/005	CF_00	n.lim	34.536.294	31.082.608	31.135.449
36.90.00/006	CF_00	n.lim	1.057.653	1.050.000	1.050.000
Total - totaal			35.593.946	32.132.608	32.185.449

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen**ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen****Synthesetabel****1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 31.135.449 €****a) Nature des recettes**

Contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) : calculés à l'index de consommation de septembre 2020 = 0,17% (estimation Bureau du Plan)

FR	9369000005
Budget ajusté 2020	31.082.608
Indexation 0,17%	52.840
BI 2021	31.135.449

1. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 31.135.449 €**a) Aard van de ontvangsten**

Heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Specifieke tarifiering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) : berekend aan de consumptie-index van september 2020 = 0,17% (raming Planbureau)

NL	9369000005
Aangepast budget 2020	31.082.608
Index 0,17%	52.840
IB 2021	31.135.449

2. 36.90.00/006/CF_00 – Doublements et majorations contributions : 1.050.000 €

a) Nature des recettes

Doublements et majorations contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9369000006
Budget ajusté 2020	1.050.000
BI 2021	1.050.000

2. 36.90.00/006/CF_00 - Verdubbelingen en verhogingen heffingen : 1.050.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verdubbelingen en verhogingen heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9369000006
Aangepast budget 2020	1.050.000
IB 2021	1.050.000

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

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	32.306	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	3.376.661	3.251.537	3.251.537
Total - totaal			3.408.967	3.276.537	3.276.537

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.10.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - entreprises : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9381000002
Budget ajusté 2020	25.000
BI 2021	25.000

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

1. 38.10.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9381000002
Aangepast budget 2020	25.000
IB 2021	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 – Amendes administratives : 3.251.537 €

a) Nature des recettes

Amendes administratives

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9381000003
Budget ajusté 2020	3.251.537
BI 2021	3.251.537

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
38.40.00					
38.40.00/002	CF_00	n.lim	4.376	0	0
Total - totaal			4.376	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.40.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ASBL : 0 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

2. 38.10.00/003/CF_00 - Administratieve boetes : 3.251.537 €

a) Aard van de ontvangsten

Administratieve boetes

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9381000003
Aangepast budget 2020	3.251.537
IB 2021	3.251.537

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen

Synthesetabel

1. 38.40.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - vzw : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - vzw

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
38.50.00					
38.50.00/002	CF_00	n.lim	31.882	25.000	25.000
Total - totaal			31.882	25.000	25.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

1. 38.50.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ménages : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ménages

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9385000002
Budget ajusté 2020	25.000
BI 2021	25.000

1. 38.50.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9385000002
Aangepast budget 2020	25.000
IB 2021	25.000

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	493.684	302.417	302.417
Total - totaal			493.684	302.417	302.417

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland**ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen****Synthesetabel****1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 302.417 €****a) Nature des recettes**

Co-financement par la Commission Européenne pour les programmes belges. Les recettes sont inscrites au budget de l'année qui suit l'année dans laquelle les programmes sont approuvés (= année de la recette réelle)

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9391000002
Budget ajusté 2020	302.417
BI 2021	302.417

1. 39.10.00/002/CF_00 - Cofinanciering van de EU : 302.417 €**a) Aard van de ontvangsten**

Co-financiering door de Europese Commissie voor de Belgische programma's. De ontvangsten worden ingeschreven in de begroting van het jaar dat volgt op het jaar waarin de programma's werden goedgekeurd (= jaar van effectieve ontvangst)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9391000002
Aangepast budget 2020	302.417
IB 2021	302.417

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	96.245.000	98.481.791	99.316.843
46.10.00/003	CF_00	lim	1.471.033	906.935	1.508.787
Total - totaal			97.716.033	99.388.726	100.825.630

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation AFSCA : 99.316.843 €**a) Nature des recettes**

Dotation AFSCA

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

FR	9461000001
Budget ajusté 2020	98.481.791
Indexation 0,17%	404.667
+PHL 2021	1.222.348
Pool Parastataux 2021	1.313.553
Persopoint 2021	-78.000
Economie linéaire 2021	-2.027.515
BI 2021	99.316.843

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid****Synthesetabel****1. 46.10.00/002/CF_00 - Dotatie FAVV : 99.316.843 €****a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie FAVV

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

NL	9461000001
Aangepast budget 2020	98.481.791
Index 0,17%	404.667
+PHL 2021	1.222.348
Pool Parastatale 2021	1.313.553
Persopoint 2021	-78.000
Lineaire besparing 2021	-2.027.515
IB 2021	99.316.843

2. 46.10.00/003/CF_00 – Provision
interdépartementale : 1.508.787 €

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et
Explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget 2020

FR	9461000003
Budget ajusté 2020	906.935
-PHL 2020	-906.935
Brexit 2021	1.508.787
BI 2021	1.508.787

2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale
provisie : 1.508.787 €

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021
en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de begroting 2020

NL	9461000003
Aangepast budget 2020	906.935
-PHL 2020	-906.935
Brexit 2021	1.508.787
IB 2021	1.508.787

ARTICLE 96 – Produit des emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE : 96.70.00 Produit des emprunts en matière de leasings financiers****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
96.70.00					
96.70.00/002	CF_00	n.lim	377.452	0	0
Total - totaal			377.452	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 96.70.00/002/CF_00 – Produits des emprunts en matière de leasings financiers : 0 €**a) Nature des recettes**

Produits des emprunts en matière de leasings financiers

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020**ARTIKEL 96 – Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar****ECONOMISCHE CODE : 96.70.00 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings****Synthesetabel****1. 96.70.00/002/CF_00 - Opbrengst van leningen inzake financiële leasings : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
FEDASIL**

**INITIËL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
FEDASIL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES****ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Eigenlijke lonen
per financieringsbron**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	74 324 297	97 390 543	88 720 821
11.11.00/002	CF_00	lim	5 072 367	7 918 448	7 994 646
Total - totaal			79 396 664	105 308 991	96 715 467

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant
les barèmes – Frais de personnel (511 – 01) :
88 720 821 €**

**1. 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen –
Personeelskosten (511 – 01) : 88 720 821 €**

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

**b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et
explications relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2021**

**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Compte tenu d'une indexation de +0,5%, d'une économie linéaire de 0,89% et basé sur une capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021 (voir code économique 46.10.00/001/CF_00 pour plus de détails).

Rekening houdend met een indexatie van +0,5%, een lineaire besparing van 0,89% en gebaseerd op een capaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021 (zie economische code 46.10.00/001/CF_00 voor meer details).

Annexe 5 – Bijlage 5

2. 11.11.00/002/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541 – 01) : 7 994 646 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel qui travaille pour un projet européen, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

2. 11.11.00/002/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541 – 01) : 7 994 646 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel die werken op een Europees project, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/002	CF_00	lim	68 894	103 922	98 635
11.12.00/003	CF_00	lim	867 798	1 258 983	1 101 305
11.12.00/005	CF_00	lim	85 273	135 879	141 635
11.12.00/006	CF_00	lim	0	18 467	0
Total - totaal			1 021 964	1 517 251	1 341 575

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/002/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 98 635 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et

1. 11.12.00/002/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (511-02) : 98 635 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor syndicale premies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en

Annexe 5 – Bijlage 5

explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'indexation : +0,5%
- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1 101 305 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo, les indemnités télétravail et les abonnements sociaux du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'indexation : +0,5%
- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 141 635 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

4. 11.12.00/006/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (541-02) : 0 €

uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0,5%
- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1 101 305 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen, telewerk vergoedingen en sociale abonnements van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0,5%
- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 141 635 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnements van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

4. 11.12.00/006/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (541-02) : 0 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour l'assurance groupe du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Pas d'application en 2021.

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven de groepsverzekering van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Niet van toepassing in 2021.

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.31.00					
11.31.00/002	CF_00	lim	16 644	34 715	34 576
Total - totaal			16 644	34 715	34 576

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes – Autres frais de personnel (511-02) : 34 576 €**a) Nature des dépenses**

Cela concerne les indemnités liées aux accidents du travail et primes pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'indexation : +0,5%
- de l'économie linéaire de 0,89%.

1. 11.31.00/002/CF_00 Directe toelagen – Andere Personeelskosten (511-02) : 34 576 €**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0,5%.
- de lineaire besparing van 0,89%.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	1 895 391	2 340 097	2 290 532
11.40.00/003	CF_00	lim	100 223	160 104	158 735
Total - totaal			1 995 614	2 500 201	2 449 267

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.40.00/002/CF_00 Salaire en nature –
Autres frais de personnel (511-02) : 2 290 532 €**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel et le secrétariat social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'indexation : +0,5%
- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature -
Autres frais de personnel pour les projets européens (541-02) : 158 735 €**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

**1. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten (511-02): 2 290 532 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de indexatie : +0,5%
- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten Europese projecten
(541-02) : 158 735 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeelsleden die tewerkgesteld worden op een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON
DURABLES ET DE SERVICES**

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME
GOEDEREN EN DIENSTEN**

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1 200 703	2 542 818	2 446 682
12.11.00/002	CF_00	lim	726 005	928 002	866 176
12.11.00/003	CF_00	lim	10 813 083	25 153 493	15 401 699
12.11.00/004	CF_00	lim	1 158 859	1 499 584	1 251 743
12.11.00/005	CF_00	lim	126 939	315 657	174 655
12.11.00/006	CF_00	lim	990 428	680 086	1 087 148
12.11.00/007	CF_00	lim	28 551	63 145	47 590
12.11.00/008	CF_00	lim	2 788 341	5 421 894	2 413 034
12.11.00/009	CF_00	lim	9 917	84 200	83 800
12.11.00/010	CF_00	lim	142 137	505 392	508 500
12.11.00/011	CF_00	lim	118 311	392 319	391 511
12.11.00/012	CF_00	lim	39 289	42 421	56 820
12.11.00/013	CF_00	lim	113 942	452 955	446 600
12.11.00/014	CF_00	lim	194 580	763 300	1 070 440
Total - totaal			18 451 084	38 845 266	26 246 398

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres frais du personnel (511-02) : 2 446 682 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 866 176 €

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 2 446 682 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk gecentraliseerde en niet-gecentraliseerde opleidingen, rekruteringskosten van het personeel, werkkledij en arbeidsgeneeskunde.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 866 176 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

3. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 15 401 699 €

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des frais relatifs aux locations de matériels roulants, y compris les leasings ;
- des frais liés à diverses locations de matériel (y compris les containers);
- du petit matériel et des outillages portables;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 15 401 699 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor weghulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- huurkosten van rollend materiaal, inclusief de leasings ;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%

Annexe 5 – Bijlage 5

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 1 251 743 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les frais postaux;
- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;
- le petit matériel de cantine et fournitures de boissons.
- Les activités pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 174 655 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques telles que « la journée du réfugié ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten (522-01) : 1 251 743 €

a) Aard van de uitgaven

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;
- Activiteiten voor het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 174 655 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 1 087 148 €**a) Nature des dépenses**

Il s'agit des crédits prévus pour les honoraires d'avocats, les dédommagements, intérêts et frais de justice.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 47 590 €**a) Nature des dépenses**

Sont prévus sur cet article : les frais bancaires, les différences de règlement, les charges exceptionnelles de l'exercice, les différences de change négatives et les écarts de conversion des devises.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 2 413 034 €**a) Nature des dépenses**

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence et pour lesquels Fedasil doit payer 10% du montant total des travaux ;
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise,

6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkingskosten - Geschillen (524-01) : 1 087 148 €**a) Aard van de uitgaven**

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 47 590 €**a) Aard van de uitgaven**

Worden op dit artikel ingeschreven: bankkosten, verschillen in betaling, uitzonderlijke kosten van het boekjaar, negatieve wisselresultaten en omrekeningsverschillen van vreemde valuta.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 2 413 034 €**a) Aard van de uitgaven**

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap en voor dewelke Fedasil 10 % van het totale bedrag van de werken dient te betalen;
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;

Annexe 5 – Bijlage 5

traductions données en externe et les différentes consultations;

- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil pour le paiement de l'argent de poche aux résidents et des services communautaires effectués par les résidents) ;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 83 800 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc. pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 508 500 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation

- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra (ter uitbetaling van zakgeld en geld voor gemeenschapsdiensten aan de bewoners);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 83 800 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk opleidingen en rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde, etc. van de personeelsleden die vallen onder een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 508 500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en

Annexe 5 – Bijlage 5

et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. Ce code concerne uniquement les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers pour les projets EU (542-01) : 391 511 €

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des diverses locations de matériel;
- du petit matériel et des outillages portables;

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de bureau pour les projets EU (542-02) : 56 820 €

a) Nature des dépenses

verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. Deze code betreft enkel de EU-projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia EU-projecten (542-01) : 391 511 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor weghulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten EU-projecten (542-02) : 56 820 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 5 – Bijlage 5

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;

Dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

13. 12.11.00/013/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de publicité et annonces (542-03) : 446 600 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 1 070 440 €

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence et pour lesquels Fedasil doit payer 10% du montant total des travaux ;
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure ;

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

13. 12.11.00/013/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten EU-projecten (542-03) : 446 600 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 1 070 440 €

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap en voor dewelke Fedasil 10 % van het totale bedrag van de werken dient te betalen;
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;

Annexe 5 – Bijlage 5

- le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires ;
- l'appui d'experts IT ;
- l'assistance des sociétés de gardiennage ;
- la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil (le paiement de l'argent de poche aux résidents et des services communautaires effectués par les résidents) ;

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

- hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
- de ondersteuning van IT deskundigen ;
- de bijstand van een bewakingsfirma;
- het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra (ter uitbetaling van zakgeld en geld voor gemeenschapsdiensten aan de bewoners);

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	8 952 404	3 811 669	3 778 605
12.12.00/002	CF_00	lim	35 498	50 042	65 000
Total - totaal			8 987 902	3 861 711	3 843 605

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/001/CF_00 Location de bâtiments – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 3 778 605 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

1. 12.12.00/001/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 3 778 605 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 5 – Bijlage 5

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 12.12.00/002/CF_00 Location de bâtiments - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments pour les projets EU (542-01) : 65 000 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Cela concerne le projet européen Retour Volontaire. Plus d'information sur le projet Retour Volontaire est disponible sous le code 46.10.00/001/CF02.

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taken en varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 65 000 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen met betrekking tot een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Dit valt onder het EU-project Vrijwillige Terugkeer. Meer informatie over het project Vrijwillige Terugkeer is te vinden onder code 46.10.00/001/CF02.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	23 012	88 590	87 834
12.21.00/002	CF_00	lim	3 868	4 459	4 420
12.21.00/003	CF_00	lim	42 280	53 332	49 573
Total - totaal			69 159	146 381	141 827

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 87 834 €

a) Nature des dépenses

1. 12.21.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 87 834 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe 5 – Bijlage 5

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 12.21.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 4 420 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

3. 12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 49 573 €

a) Nature des dépenses

Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur les réalisations 2019 et en tenant compte de l'économie linéaire de 0,89%.

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 12.21.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 4 420 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

3. 12.21.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 49 573 €

a) Aard van de uitgaven

Deze post omvat de terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Fedasil.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de realisaties van 2019 rekening houdend met de lineaire besparing van 0,89%.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Annexe 5 – Bijlage 5

publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	7 087	5 316	5 270
12.50.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			7 087	5 316	5 270

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

per financieringsbron

Synthesetabel

1. 12.50.00/001/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 5 270 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique comprend l'ensemble des taxes régionales et des taxes de circulation sur le matériel roulant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de l'économie linéaire de 0,89%
- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 12.50.00/002/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques – Frais financiers et taxes (525-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Est inscrit à cet article le précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020. Aucun budget prévu.

1. 12.50.00/001/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 5 270 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de lineaire besparing van 0,89%
- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 12.50.00/002/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020. Geen budget voorzien.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
21.40.00					
21.40.00/001	CF_00	lim	3 494	3 000	3 500
Total - totaal			3 494	3 000	3 500

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3 500 €**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur les réalisations 2019.

ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron****Synthesetabel****1. 21.40.00/001/CF_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 3 500 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze kredieten dekken de verwijlinteressen op facturen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de realisaties van 2019.

ARTICLE 33 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 33 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN****ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomstenoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen per financieringsbron****Synthesetabel**

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	857 140	921 574	921 574
33.00.00/002	CF_00	lim	187 913 793	121 404 419	118 414 400
33.00.00/005	CF_00	lim	1 474 197	10 029 001	3 597 500
Total - totaal			190 245 130	132 354 994	122 933 474

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 33.00.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 921 574 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile.

En 2020, un appel à projets va être lancé pour l'année 2021.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020. Pas d'indexation prévue.

2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 118 414 400 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier), les frais médicaux et les coûts associés aux initiatives de quartier (BIQ) aux partenaires suivants :

- La Croix-Rouge de Belgique;
- CIRE, SOI Gent, Caritas, SAMU Social, Belle-Vue Erezée;
- Mentor-Escale / Synergie 14 / Oranje Huis / SAM / Les organisations spécialisées dans la protection de la jeunesse.

1. 33.00.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533 – 01) : 921 574 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers.

In 2020 zal voor het jaar 2021 een projectoproep gelanceerd worden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020. Geen indexatie voorzien.

2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 118 414 400 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief), de medische kosten en de kosten verbonden aan buurtinitiatieven (BIQ) aan de volgende partners:

- Het Belgische Rode Kruis;
- CIRE, SOI Gent, Caritas, SAMU Social, Belle-Vue Erezée ;
- Mentor-Escale / Synergie 14/ Oranje Huis / SAM / Gespecialiseerde organisaties uit bijzondere jeugdzorg.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur une capacité de 11.731 places chez les partenaires d'accueil durant toute l'année 2021 et compte tenu d'une indexation de +2%, diminué de 97M€ suite à la décision de ne pas accorder les moyens supplémentaires.

3. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 3 597 500 €**a) Nature des dépenses**

Ces frais comprennent les subsides versés à des tiers dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op een capaciteit van 11.731 plaatsen bij de opvangpartners en dit voor het gehele jaar 2021 en rekening houdend met een indexatie van +2%, verminderd met 97M€ door budget die niet toegekend werd.

3. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 3 597 500 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

ARTICLE 34 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 34 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN**

ECONOMISCHE CODE : 34.31.00 Geldelijke uitkeringen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
34.31.00					
34.31.00/001	CF_00	lim	3 553 394	4 573 525	4 573 525
34.31.00/002	CF_00	lim	10 829	50 000	90 000
Total - totaal			3 564 224	4 623 525	4 663 525

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.31.00/001/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 4 573 525 €**1. 34.31.00/001/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 4 573 525 €**

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d'asile : argent de poche et services communautaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 34.31.00/002/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 90 000 €**a) Nature des dépenses**

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d'asile dans les centres fédéraux : argent de poche et services communautaires dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur les tarifs et sur la capacité prévue pour le projet Resettlement.

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 34.31.00/002/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten EU-projecten (542 – 05) : 90 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de kosten voor asielzoekers in federale centra aangaande zakgeld en gemeenschapsdiensten met betrekking tot één van de Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op de tarieven en de te verwachten personen binnen het project Resettlement.

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
34.32.00					
34.32.00/001	CF_00	lim	21 759 877	32 078 363	26 226 017
34.32.00/002	CF_00	lim	21 651 579	36 922 284	28 643 601
34.32.00/003	CF_00	lim	164 762	697 295	763 000
34.32.00/004	CF_00	lim	29 835	375 000	375 000
34.32.00/005	CF_00	lim	0	9 325 833	32 815 971
Total - totaal			43 606 053	79 398 775	88 823 589

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 26 226 017 €**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux. Cela concerne, entre autres, la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 28 643 601 €**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux et les no-shows. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 763 000 €**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

1. 34.32.00/001/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529 – 01) : 26 226 017 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529 – 02) : 28 643 601 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeerst het totaal van medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra en de no-shows. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542 – 05) : 763 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europees projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis dans le cadre de projets européens Resettlement, Reach Out et Retour Volontaire.

4. 34.32.00/004/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-06) : 375 000 €**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis dans le cadre du projet européen Resettlement.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contrats avec les partenaires privés (533-07) : 32 815 971 €**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe les frais relatifs aux contrats signés avec les partenaires d'accueil privés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Sur base de 3.206 places attribuées en 2020, pour une durée de 12 mois et en tenant compte du tarif moyen pondéré.

ARTICLE 35 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 Aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aantal op te vangen asielzoekers die vallen onder EU-projecten Resettlement, Reach Out en Vrijwillige Terugkeer.

4. 34.32.00/004/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542 – 06) : 375 000 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeeret het totaal aan medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europees projecten. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aantal op te vangen asielzoekers die vallen onder het EU-project Resettlement.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contracten met privé-partners (533 – 07) : 32 815 971 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeeret de uitgaven van privé-partners.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op 3.206 gegunde plaatsen in 2020 met een looptijd van 12 maanden, rekening houdend met het gemiddeld gewogen tarief.

ARTIKEL 35 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND

ECONOMISCHE CODE : 35.40.00 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	5 617 854	6 674 100	6 674 100
Total - totaal			5 617 854	6 674 100	6 674 100

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 35.40.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 6 674 100 €

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'état d'origine ou dans un état tiers (cf. la loi accueil, article 54).

L'agence est responsable du programme pour le retour mais collabore pour la réalisation du programme avec deux partenaires, à savoir l'OIM (l'Organisation Internationale pour la Migration) et Caritas International.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

1. 35.40.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533 – 04) : 6 674 100 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de ten laste neming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de reïntegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met twee partners, IOM (International Organisation for Migration) en Caritas International.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 5 – Bijlage 5

PROJET	2021
IOM-Reab	3.703.713
Caritas Projet	411.607
Encore à allouer	324.389
RETOUR VOLONTAIRE	4.439.709
IOM	1.179.505
Caritas	589.752
Réintégration - ERRIN 10% cofin SF	23.920
REINTEGRATION	1.793.177
COMMUNES	430.076
PROJETS	422.038
TOTAL	7.085.000

Ce code ne comprend pas les allocations aux communes (430.075,86 €), une partie du projet CONEX, qui se trouve sous le code 43.22.00/001.

Retour volontaire

Depuis 1984, la Belgique a une convention avec l'OIM qui prend en charge l'organisation logistique du retour volontaire, le programme REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) et, depuis 2009, avec Caritas International pour le programme d'accompagnement au retour volontaire en vue d'une réintégration durable.

Pour 2021, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Le rapatriement de 3.000 personnes;
- Améliorer le soutien au retour volontaire pour les personnes qui ont des problèmes médicaux.

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à **4.439.709 €**.

Programme de réintégration (droits de tirage)

Le programme de réintégration prévoit une aide matérielle étendue sur place et est réalisé dans les pays d'origine par des partenaires de réintégration. Le droit de tirage par projet de réintégration individuel s'élève à maximum 700 € pour un adulte et 350 € pour un mineur. Un niveau supplémentaire d'aide peut être accordé jusqu'à maximum 1.500 €. Ce montant peut être augmenté en fonction de critères de vulnérabilité.

La personne ne reçoit pas d'argent directement en main.

Le European Return and Reintegration Network

PROJECT	2021
IOM-Reab	3.703.713
Caritas Project	411.607
Nog toe te kennen	324.389
VRIJWILLIGE TERUGKEER	4.439.709
IOM	1.179.505
Caritas	589.752
Reintegratie - ERRIN 10% cofin SF	23.920
REINTEGRATIE	1.793.177
STEDEN	430.076
PROJECTEN	422.038
TOTAAL	7.085.000

Deze code is zonder het totaal steden projecten (430.075,86 €), onderdeel van het CONEX project. Deze kan je terugvinden op code 43.22.00/001.

Vrijwillige terugkeer

België heeft een overeenkomst sinds 1984 met IOM die de logistieke organisatie van de vrijwillige terugkeer, het huidige REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) programma, op zich neemt en sinds 2009 met Caritas International voor het programma vrijwillige begeleidde terugkeer met het oog op duurzame re-integratie.

Voor 2021 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3.000 terugkeerders;
- De ondersteuning bij terugkeer te verbeteren voor personen met medische problematiek.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op **4.439.709 €**.

Reïntegratieprogramma (Trekingsrechten)

Het reïntegratieprogramma voorziet in uitgebreide materiële ondersteuning ter plaatse en wordt uitgevoerd in de landen van herkomst door reïntegratiepartners. De basisondersteuning per individueel reïntegratietraject bedraagt maximum 700 € voor een volwassene en 350 € voor een minderjarige. Hier kan een aanvullend niveau voor hulp aan worden toegevoegd tot max €1.500. Afhankelijk van enkele kwetsbaarheidscriteria kan nog een bijkomende reïntegratiesteun verleend worden.

De terugkeerder krijgt zelf geen geld in handen.

Het European Return and Reintegration Network

Annexe 5 – Bijlage 5

(ERRIN) concerne un projet international auquel Fedasil participe, et dans lequel des services communs sont élaborés et des connaissances et des meilleures pratiques sont échangés entre les partenaires internationaux.

Dans le cadre des services de réintégration de ERRIN, les frais de service pour les partenaires de réintégration sont financés pour 90% par ERRIN. L'Agence cofinance pour 10%.

Le total du budget prévu en 2021 est **1.793.177 €**.

Projets

Les crédits de **422.038 €** ont été attribués entre autres pour les initiatives suivantes :

- Un partenariat avec des acteurs locaux avec comme principal objectif que les étrangers en séjour illégal (et la personne qui leur vient en secours) connaissent le programme de retour volontaire et son fonctionnement;
- Un partenariat international concernant le retour volontaire et la réintégration au sein du European Return and Reintegration Network (ERRIN).

Cela porte le montant total pour ce code économique à **6.654.924 €** en 2021.

(ERRIN) betreft een internationaal netwerk waaraan Fedasil deelneemt en waarbinnen o.a. gezamenlijke diensten worden uitgewerkt en kennis en best practices worden uitgewisseld tussen de internationale partners.

In het kader van de ERRIN reïntegratie-diensten, worden de service fees voor de reïntegratiepartners voor 90% gefinancierd door ERRIN. Het Agentschap co-financiert voor 10%.

Het totaal voorziene budget 2021 bedraagt **1.793.177 €**.

Projecten

De kredieten van **422.038 €** worden o.a. aangewend voor de volgende initiatieven:

- Een samenwerking met lokaal verankerde actoren met als hoofddoelstelling dat vreemdelingen in irregulier verblijf (en hun hulpverleners) het programma vrijwillige terugkeer kennen en weten hoe er beroep op te doen;
- Een internationale samenwerking rond vrijwillige terugkeer en reïntegratie binnen het European Return and Reintegration Network (ERRIN).

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2021 op **6.654.924 €**.

ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 43 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN**

ECONOMISCHE CODE : 43.22.00 Specifieke bijdragen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
43.22.00					
43.22.00/001	CF_00	lim	304 050	410 900	410 900
43.22.00/002	CF_00	lim	4 367 592	5 629 153	7 240 620
Total - totaal			4 671 642	6 040 053	7 651 520

Annexe 5 – Bijlage 5

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.22.00/001/CF_00 Contributions spécifiques - Programme de retour volontaire et de réintégration (533 – 04) : 410 900 €

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

L'Agence aimerait faire connaître le programme Retour Volontaire également au-delà du réseau d'accueil afin que les étrangers en séjour irrégulier puissent également en bénéficier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

PROJET	2021
IOM-Reab	3.703.713
Caritas Projet	411.607
Encore à allouer	324.389
RETOUR VOLONTAIRE	4.439.709
IOM	1.179.505
Caritas	589.752
Réintégration - ERRIN 10% cofin SF	23.920
REINTEGRATION	1.793.177
COMMUNES	430.076
PROJETS	422.038
TOTAL	7.085.000

Projet CONEX

Le projet CONEX fait partie d'un plan d'action dont le but est d'améliorer la visibilité du programme Retour Volontaire au-delà du réseau d'accueil via une collaboration avec les gouvernements locaux ou d'autres acteurs local ancrés.

L'objectif principal est de chercher, trouver et informer les gens en séjour précaire en Belgique qui se trouvent hors du réseau d'accueil du programme de Retour Volontaire via et en collaboration avec un réseau de partenaires.

1. 43.22.00/001/CF_00 Specifieke bijdragen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533 – 04) : 410 900 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Het Agentschap wil het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk kenbaar maken zodat vreemdelingen in irregulier verblijf er ook beroep op kunnen doen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

PROJECT	2021
IOM-Reab	3.703.713
Caritas Project	411.607
Nog toe te kennen	324.389
VRIJWILLIGE TERUGKEER	4.439.709
IOM	1.179.505
Caritas	589.752
Reïntegratie - ERRIN 10% cofin SF	23.920
REINTEGRATIE	1.793.177
STEDEN	430.076
PROJECTEN	422.038
TOTAAL	7.085.000

CONEX project

Het project CONEX maakt deel uit van het actieplan om de bekendheid van het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk te versterken via een samenwerking met lokale besturen of andere lokaal verankerde actoren.

Hoofddoelstelling is mensen in precair verblijf in België buiten het opvangnetwerk zoeken, vinden en informeren over het programma vrijwillige terugkeer via en met een netwerk van partners.

Annexe 5 – Bijlage 5

Les crédits pour le projet CONEX aux villes s'élèvent en 2021 à 430.076 €.

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsidies aux communes (533 – 05) : 7 240 620 €

a) Nature des dépenses

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre collectif ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le nombre de places d'accueil collectives actuelles et prévues en 2020. Pas d'indexation prévue.

De 2021 kredieten voor het CONEX project aan de steden zijn 430.076 €.

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen – Toelagen aan gemeenten (533 – 05) : 7 240 620 €

a) Aard van de uitgaven

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een collectief open opvangcentrum op hun grondgebied in 2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aantal actuele en voorziene collectieve opvangplaatsen in 2020. Geen indexatie voorzien.

CODE ECONOMIQUE : 43.52.00 CPAS par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
43.52.00					
43.52.00/001	CF_00	lim	71 305 001	77 961 905	79 303 872
Total - totaal			71 305 001	77 961 905	79 303 872

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.52.00/001/CF_00 CPAS – Initiatives Locales d'Accueil (533 – 03) : 79 303 872 €

a) Nature des dépenses

L'accueil matériel par les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est organisée au niveau local par le CPAS, mais avec un mandat de l'Etat Fédéral et payée par ce dernier.

1. 43.52.00/001/CF_00 OCMW'S - Lokale opvanginitiatieven (533 – 03) : 79 303 872 €

a) Aard van de uitgaven

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de Federale Overheid en betaald door de Overheid.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur la prolongation de 6.700 places (dont 600 suspendues) selon le budget ajusté de 2020 et tenant compte d'une indexation de +2%.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd de verlenging van de 6.700 plaatsen (waarvan 600 geschorst) volgens het aangepast budget 2020 en rekening houdend met een indexatie van +2%

ARTICLE 72 – CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
72.00.00					
72.00.00/001 72.00.00/002	CF_00 CF_00	lim lim	615 896 0	1 608 298 0	1 399 999 0
Total - totaal			615 896	1 608 298	1 399 999

ARTIKEL 72 – NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 72.00.00/001/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (550-01) : 1 399 999 €**a) Nature des dépenses**

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 72.00.00/002/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (545-01) : 0 €**1. 72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (550-01) : 1 399 999 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (545-01) : 0 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe les frais de de construction des bâtiments et de terrains dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

/

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

/

ARTICLE 74 – ACQUISITION D'AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT, Y COMPRIS LES BIENS INCORPORELS

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 74 – VERWERFING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER IMMATERIELE GOEDEREN**

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	0	3 501	10 001
Total - totaal			0	3 501	10 001

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.10.00/001/CF_00 Achats de matériel de transport Matériel roulant – Investissements (550-01) : 10 001 €**a) Nature des dépenses**

Ce poste regroupe les investissements en matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

1. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investerings (550 – 01) : 10 001 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code bevat de investeringen in rollend materieel (auto's, etc).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 ACQUISITION D'AUTRE MATERIEL

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	821 264	473 885	392 000
74.22.00/002	CF_00	lim	1 206 748	1 533 176	1 533 176
74.22.00/003	CF_00	lim	0	0	0
74.22.00/004	CF_00	lim	1 084 205	1 321 550	1 284 850
Total - totaal			3 112 217	3 328 611	3 210 026

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement (550-01) : 392 000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement IT (550-02) : 1 533 176 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et

1. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings (550-01) : 392 000 €

a) Aard van de uitgaven

De code groepeerde de investeringen van andere materialen :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT (550-02) : 1 533 176 €

a) Aard van de uitgaven

Deze groepeerde de investeringen in informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en

Annexe 5 – Bijlage 5***explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021***

Basé sur le budget ajusté de 2020 et en tenant compte :

- de la capacité de 8.214 places dans les centres fédéraux durant toute l'année 2021.

3. 74.22.00/004/CF_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 1 284 850 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- de minimumcapaciteit van 8.214 plaatsen in de federale centra gedurende het hele jaar 2021.

3. 74.22.00/004/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 1 284 850 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	17 751	12 675	12 675
11.40.00/002	CF_00	n.lim	932	0	0
Total - totaal			18 684	12 675	12 675

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/001/CF_00 Salaires en nature voiture – Autres recettes (411 – 01) : 12 675 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes perçues dans le cadre des avantages toute nature accordés aux employés.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

1. 11.40.00/001/CF_00 Voordelen van alle aard auto – Andere opbrengsten (411 – 01) : 12 675 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft verkregen inkomsten in het kader van voordelen alle aard toegekend aan werknemers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens het aangepast budget 2020.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
12.11.00/003	CF_00	n.lim	104	52 900	52 900
Total - totaal			104	52 900	52 900

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes financières (413 – 01) : 0 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

2. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres recettes exceptionnelles (414 – 02) : 52 900 €

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages par source de financement

Tableau de synthèse

1. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413 – 01) : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens het aangepast budget 2020.

2. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414 – 02) : 52 900 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens het aangepast budget 2020.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	558 389	609 865	609 865
Total - totaal			558 389	609 865	609 865

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Recettes diverses (411-01) : 609 865 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de recettes liées :

- aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui, s'ils le souhaitent, peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics « De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;
- aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
- aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
- au détachement d'un membre du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
- aux autres produits perçus de tiers tels que les décomptes positifs d'exercices antérieurs (exemple : eau et énergies).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

1. 16.12.00/001/CF_00 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - Diverse opbrengsten (411-01) : 609 865 €

a) Aard van de ontvangsten

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:

- het terugvorderen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;
- de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
- de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
- detachering van een personeelslid voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
- andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens het aangepast budget 2020.

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 5 – Bijlage 5

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	3 000	3 000
Total - totaal			0	3 000	3 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 26.10.00/001/CF_00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques - Revenus financiers (413-01) : 3 000 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts financiers sur comptes courants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector - Financiële interesten (413-01) : 3 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft rente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens het aangepast budget 2020.

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés d'assurance par source de financement

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	193 099	150 000	150 000
Total - totaal			193 099	150 000	150 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Annexe 5 – Bijlage 5

1. 38.30.00/001/CF_00 Recettes perçues des assurances – Autres recettes (411-01) : 150 000 €

a) Nature des recettes

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

1. 38.30.00/001/CF_00 Opbrengsten van verzekeringen – Andere ontvangsten (411-01) : 150 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Betalingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens het aangepast budget 2020.

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 - Overdracht van inkomsten uit het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Van de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/009	CF_00	n.lim	282 349	776 077	680 167
39.10.00/010	CF_00	n.lim	267 023	360 000	360 000
Total - totaal			549 373	1 136 077	1 040 167

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/009 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421 – 04) : 680 167 €

421 - 04	2021 INI
EMN	77.145
YGF-ESF	89.697
ERRIN - Reach Out	490.000
ETCC	15.825
RV - Retour Volontaire	7.500
Totaal 421 - 04	680.167

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes diverses et

1. 39.10.00/009 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421 – 04) : 680 167 €

421 - 04	2021 INI
EMN	77.145
YGF-ESF	89.697
ERRIN - Reach Out	490.000
ETCC	15.825
VT - Vrijwillige Terugkeer	7.500
Totaal 421 - 04	680.167

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en

Annexe 5 – Bijlage 5

remboursements dans le cadre des projets EU suivants:

- EMN

Grâce au projet « EMN », Fedasil fournit, depuis 2016, soutien et expertise à la plateforme Européenne « European Migration Network ».

- ERRIN – Reach Out!

L'Agence a soumis en 2019 un projet international auprès le European Return and Reintegration Network (ERRIN, cf. 35.40.00/001/CF_00), en collaboration avec l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), envisageant de sensibiliser les migrants et transmigrants bloqués et sans permis de résidence valable au retour volontaire.

- YGF

Le projet Your Global Future (YGF) a comme objectif d'organiser un cours général d'entrepreneuriat afin de mieux préparer les résidents des centres Fedasil à leur retour ou intégration et de mieux adapter les projets existant autour du retour et à la réintégration à ce projet, ce projet est une prolongation du projet ESF – Transnationalité débuté en 2018.

- ETCC

Depuis 2019 l'Agence est le coordinateur d'un projet pan-Européen qui a comme objectif d'obtenir des recommandations au niveau européen sur le plan de coopération en chaîne pour l'emploi des demandeurs d'asile, de telle manière qu'aussi les employeurs sont impliqués. L'Agence dirige ce projet et coordonne les activités des 9 partenaires intérieurs et extérieurs (ASHLEY COMMUNITY & HOUSING LTD (UK) LE FOREM (BE) MANPOWER ITALIA (IT) CCI WAPI (BE) CY.R.C. CYPRUS REFUGEE COUNCIL (CY) CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (NL) ISIS GMBH (DE) ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (IT) POLE EMPLOI (FR)) Ce projet est financé par le fonds AMIF Unions Actions pour 90%.et par l'Agence pour 10% (cofinancement)

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

terugbetalingen in het kader van de volgende Europese projecten:

- EMN

Via het project 'EMN' verleent Fedasil sinds 2016 steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network".

- ERRIN – Reach Out!

In 2019 heeft het Agentschap in het kader van het European Return and Reintegration Network (ERRIN, cf. 35.40.00/001/CF_00) een internationaal project ingediend, in samenwerking met l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ter bevordering van het bewustzijn van vrijwillige terugkeer bij gestrande migranten en transitmigranten zonder geldige verblijfsvergunning

- YGF

Het project Your Global Future (YGF) heeft als doel om, via de ontwikkeling van een algemene cursus ondernemerschap, bewoners van de Fedasil centra beter voor te bereiden op terugkeer of integratie en daarbij ook bestaande projecten rond terugkeer en integratie af te stemmen op dit voorproject, dit is een verlenging van het ESF – Transnationaliteit dat in 2018 is gestart.

- ETCC

Sinds 2019 is het Agentschap de coördinator van een pan-Europees project dat als doel heeft te komen tot Europese aanbevelingen rond ketensamenwerking voor de tewerkstelling van asielzoekers, een manier zodat ook de werkgevers erbij betrokken worden. Het Agentschap heeft de leiding van dit project en coördineert de werkzaamheden van de 9 Belgische en buitenlandse partners (ASHLEY COMMUNITY & HOUSING LTD (UK) LE FOREM (BE) MANPOWER ITALIA (IT) CCI WAPI (BE) CY.R.C. CYPRUS REFUGEE COUNCIL (CY) CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (NL) ISIS GMBH (DE) ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (IT) POLE EMPLOI (FR)) Dit project wordt voor 90% gefinancierd via het AMIF Union Actions en voor 10% door het Agentschap (cofinanciering).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 5 – Bijlage 5

- EMN

Le projet est soutenu pour Fedasil par 1 ETP, avec des frais salariaux de 76.480 € (comprenant 8% de cofinancement). Le montant total des frais de fonctionnement pour 2021 s'élève à 83.419 €. Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 6.274 € et par le Fonds Européen pour 77.145 €.

DÉPENSES		2021 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	76.480
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.206
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	5.733
Total Dépenses		83.419
RECETTES		2021 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	6.274
421 - 04	Produits divers - UE	77.145
Total Recettes		83.419

- ERRIN – Reach Out

Le projet est pris en charge par Fedasil moyennant 0,55 ETP, ayant un coût salarial de 54.444 € (cofinancement) et par l'Europe avec 3,5 ETP ayant un coût salarial de 207.500 € qui est ajouté au projet.

Le projet a un impact budgétaire total en 2021 de 544.444 €, dans les dépenses, dont 150.000 € seront versés au partenaire OFII, et 394.444 € concernent les dépenses pour des projets directement gérés par Fedasil.

Le projet est financé d'une part par la dotation pour un montant de 54.444 € et d'autre part par des moyens européens pour un montant de 490.000 € (soit 340.000 € pour la partie du projet de Fedasil et 150.000 € pour les partenaires)

DÉPENSES		2021 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	261.944
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	4.500
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	29.500
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	5.000
542 - 02	Frais de bureau - UE	2.500
542 - 03	Frais de publications - UE	72.500
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	3.500
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	15.000
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	150.000
Total Dépenses		544.444
RECETTES		2021 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	54.444
421 - 04	Recettes diverses - UE	490.000
Total Recettes		544.444

- YGF-ESF

Le projet est pris en charge par Fedasil moyennant 0,62 ETP, ayant un coût salarial de 39.253 € (cofinancement) et par l'Europe avec 1,18 ETP ayant un coût salarial de 58.879 €, qui est ajouté au projet.

- EMN

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 1 VTE, met een loonkost van 76.480 € (waarvan 8% cofinanciering). De totale werkingskosten voor 2021 bedragen 83.419 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 6.274 € en door EU inkomsten ten belope van 77.145 €.

UITGAVEN		2021 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	76.480
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.206
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	5.733
Totaal Uitgaven		83.419
ONTVANGSTEN		2021 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	6.274
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	77.145
Totaal Ontvangsten		83.419

- ERRIN – Reach Out!

Dit project wordt gedragen vanuit Fedasil door 0,55 VTE, met een loonkost van 54.444 € (cofinanciering), en vanuit Europa worden bijkomend 3,5 VTE, met een loonkost van 207.500 €, toegevoegd aan dit project.

Het project heeft een totale budgettaire impact in 2021 langs uitgavenzijde van 544.444 €, waarvan 150.000 € bestemd is voor specifieke subsidies aan de partner OFII, en 394.444 € project uitgaven van Fedasil betreffen.

Langs inkomstzijde wordt dit project enerzijds gedragen door de dotatie voor 54.444 € en anderzijds door Europese middelen ten belope van 490.000 € (zijnde 340.000 € voor het Fedasil projectgedeelte en 150.000 € voor de partners).

UITGAVEN		2021 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	261.944
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	4.500
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	29.500
542 - 01	Huur&Lasten, Ond.&Her. - EU	5.000
542 - 02	Bureaukosten - EU	2.500
542 - 03	Publicaties kosten - EU	72.500
542 - 04	And. prestaties - EU	3.500
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	15.000
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	150.000
Totaal Uitgaven		544.444
ONTVANGSTEN		2021 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	54.444
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	490.000
Totaal Ontvangsten		544.444

- YGF-ESF

Dit project wordt gedragen vanuit Fedasil door 0,62 VTE, met een loonkost van 39.253 € (cofinanciering), en vanuit Europa worden bijkomend 1,18 VTE, met een loonkost van 58.879 €, toegevoegd aan dit

Annexe 5 – Bijlage 5

Les frais de fonctionnement pour 2021 s'élèvent à 158.152 €. Le projet est financé par la dotation pour 68.455 € et par le Fonds Social Européen (FSE) pour 89.697 €.

DÉPENSES		2021 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	98.132
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	2.270
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	5.550
542 - 02	Frais de bureau - UE	200
542 - 03	Frais de publications - UE	2.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	500
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	49.500
Total Dépenses		158.152
RECETTES		2021 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	68.455
421 - 04	Recettes diverses - UE	89.697
Total Recettes		158.152

- ETCC (Employer Tailored Chain Cooperation)

Ce projet est soutenu par Fedasil par 0,5 ETP pour 3 mois, avec un coût salarial total de 9.500€ dont 3.425€ cofinancés et 6.075€ financés par des fonds européens.

Le total des coûts de fonctionnement pour 2021 s'élève à 19.250€. Du côté des revenus, ce projet est soutenu par la dotation de 3.425 € et par l'AMIF de 15.825€.

Fedasil finance les 9 partenaires dans le projet avec les moyens reçus par l'UE pour un montant de 15.000€. Le cofinancement de 10% des frais des partenaires est pris à la charge des frais de personnel de Fedasil.

Il s'agit d'un budget limité tant pour Fedasil que pour les partenaires afin de pouvoir faire face à un éventuel report de la conférence finale à 2021, en raison de COVID-19.

DÉPENSES		2021 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	9.500
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	150
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	290
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	250
542 - 02	Frais de bureau - UE	60
542 - 03	Frais de publications - UE	4.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	5.000
545 - 02	Remboursement EUR pour Partenaires	15.000
Total Dépenses		34.250
RECETTES		2021 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	3.425
421 - 04	Produits divers - UE	15.825
490 - 02	Dotation EUR Intermédiaire financier partenaires	15.000
Total Recettes		34.250

2. 39.10.00/010 Frais généraux de fonctionnement - Recettes diverses (411 – 01) : 360 000 €

project. De totale werkingskosten voor 2021 bedragen 158.152 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 68.455 € en door het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten belope van 89.697 €.

UITGAVEN		2021 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	98.132
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	2.270
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	5.550
542 - 02	Bureaukosten - EU	200
542 - 03	Publicaties kosten - EU	2.000
542 - 04	And. prestaties - EU	500
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	49.500
Totaal Uitgaven		158.152
ONTVANGSTEN		2021 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	68.455
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	89.697
Totaal Ontvangsten		158.152

- ETCC (Employer Tailored Chain Cooperation)

Dit project wordt gedragen vanuit Fedasil door 0,5 VTE gedurende 3 maanden, met een totale loonkost van 9.500€ waarvan 3.425€ cofinanciering en 6.075€ gefinancierd met Europese middelen.

De totale werkingskosten voor 2021 bedragen 19.250 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 3.425€ en door het AMIF ten belope van 15.825€.

Fedasil financiert de andere 9 projectpartners met de middelen die via de EU verkregen werden voor een bedrag van 15.000€. De 10% cofinanciering van de kosten van de partners wordt ten laste van de personeelskost van Fedasil genomen.

Het gaat hier om een beperkt budget zowel voor Fedasil als voor de partners en dit om een eventueel uitstel van de slotconferentie naar 2021, omwille van COVID-19, op te kunnen vangen.

UITGAVEN		2021 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	9.500
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	150
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	290
542 - 01	Huur&Lasten, Ond.&Her. - EU	250
542 - 02	Bureaukosten - EU	60
542 - 03	Publicaties kosten - EU	4.000
542 - 04	And. prestaties - EU	5.000
590 - 02	Terugbetaling EUR pour Partners	15.000
Totaal Uitgaven		34.250
ONTVANGSTEN		2021 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	3.425
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	15.825
490 - 02	Dotatie EUR Tussenkommende financiering voor partners	15.000
Totaal Ontvangsten		34.250

2. 39.10.00/010 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten - Diverse opbrengsten (411 – 01) : 360 000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les recettes diverses : remboursements des organisations internationales et conventions. Exemple : missions EASO, missions ENABEL, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de diverse ontvangsten : terugbetaling door internationale organisaties, conventies, zoals bijvoorbeeld de terugbetalingen van de missies van EASO en ENABEL.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Volgens het aangepast budget 2020.

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	408 552 646	425 070 764	424 568 887
46.10.00/002	CF_00	lim	2 154 354	2 222 236	2 257 126
Total - totaal			410 707 000	427 293 000	426 826 013
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	6 285 590	22 923 373	16 716 971
Total - totaal			6 285 590	22 923 373	16 716 971

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450 – 01) : 424 568 887 €

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

1. 46.10.00/001/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450 – 01) : 424 568 887 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

Annexe 5 – Bijlage 5

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Basé sur le budget ajusté 2020 et en tenant compte :

- de l'indexation pour le personnel
- d'une dotation supplémentaire de 99.157.881 € pour couvrir une capacité moyenne du réseau de 27.960 places.

La dotation de référence de l'année 2021 (dotation de 427.796.308 €, indexation comprise), telle que déterminée durant la bilatérale du 19 juillet 2019 et dans le rapport du comité de monitoring de septembre 2019, est basée sur un nombre de demandeurs de protection internationale estimé en mai 2019.

Depuis cette estimation, l'occupation du réseau a considérablement augmenté suite à un important flux entrant au cours de l'année écoulée. C'est d'ailleurs dans ces circonstances qu'il a été décidé de réserver à Fedasil un montant de 100.000.000 € dans la Provision Interdépartementale pour l'Asile et la Migration pour l'année 2020 (cfr. Décision du Conseil des Ministres du 10/07/2020).

Si cette situation ne fait planer aucun doute quant au fait que la dotation de base de l'année 2021 ne sera pas suffisante pour financer l'intégralité des places du réseau, il est néanmoins vrai que la situation très incertaine dans laquelle se trouve le réseau d'accueil, notamment suite aux derniers événements liés à la pandémie du virus Covid-19, ne nous permet pas, à ce stade, de développer un modèle de prévisions intégrées suffisamment précis pour déterminer la capacité minimale d'accueil nécessaire en 2021.

C'est pour cette raison qu'il avait été décidé par Fedasil de proposer seulement la dotation de base de 427.796.308 € et le montant de +/-100.000.000 € de la Provision Interdépartementale pour l'Asile et la Migration pour l'année 2021. La dotation initiale se serait ainsi élevée à **526.989.078 €** et aurait permis de couvrir une capacité d'accueil de 27.960 places.

Ce budget aurait fait l'objet d'une révision, dès que les données à disposition auraient permises de mettre à jour le modèle de prévisions intégrées.

Suite aux bilatérales budgétaires, il a finalement été décidé d'accorder à Fedasil le budget initial 2021 (càd le budget 2020 indexé et diminué de l'économie linéaire de 0,89%).

Pour prendre en compte l'effet volume probable mais à ce jour difficilement estimable, il a également été convenu de réserver un montant de 80M€ dans la Provision Interdépartementale. Ce montant pourra être demandé si nécessaire via l'introduction d'un

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Gebaseerd op het aangepast budget 2020 rekening houdend met :

- De indexatie voor het personeel
- Een bijkomende indexatie van €99.157.881 om een gemiddelde netwerkcapaciteit van 27.960 plaatsen te kunnen dekken.

De referentie-dotatie voor het jaar 2021 (dotatie van € 427.796.308, inclusief indexatie), zoals vastgelegd tijdens de bilaterale vergadering op 19 juli 2019 en in het rapport van het monitoring-comité in september 2019, is gebaseerd op het aantal verzoekers om internationale bescherming geschat in mei 2019.

Sinds deze schatting is de bezettingsgraad van het netwerk erg gestegen door een aanzienlijke instroom in het afgelopen jaar. Onder deze omstandigheden is dan ook onlangs besloten om voor Fedasil een bedrag van € 100.000.000 te reserveren in de Interdepartementale Voorziening voor Asiel en Migratie voor het jaar 2020 (Cfr Beslissing van ministerraad van 10/07/2020).

Deze situatie doet geen twijfel rijzen over het feit dat de basisinvestering van het jaar 2021 niet voldoende zal zijn om alle plaatsen van het netwerk te financieren. Het is niettemin waar dat door de zeer onzekere situatie waarin het netwerk zich bevindt, met name na de meest recente gebeurtenissen in verband met de Covid-19-pandemie, we in dit stadium geen geïntegreerd prognosemodel kunnen ontwikkelen dat voldoende nauwkeurig is om de minimale opvangcapaciteit te bepalen die nodig is in 2021.

Om deze reden was ervoor gekozen om voor het jaar 2021 alleen het basisdotatie van 427.796.308 € en het bedrag van +/-100.000.000 € van de interdepartementale voorziening voor asiel en migratie voor te stellen. De dotatie zou dus initieel **526.989.078 €** hebben bedragen en zou een capaciteit van 27.960 hebben plaatsen gedekt.

Dit budget zou moeten worden herzien zodra de gegevens beschikbaar zijn om het geïntegreerde prognosemodel bij te werken.

In navolging van de budgettaire bilaterale, werd uiteindelijk beslist om het initieel budget van 2021 toe te kennen (Ini budget van 2020 rekening houdend met de indexatie en de lineaire besparing van 0,89%).

Om rekening te houden met een mogelijk volume-effect, dat op dit moment moeilijk in te schatten is, wordt er in de Interdepartementale Provisie een bijkomen bedrag van €80M€ voorzien, waarop Fedasil indien nodig en op basis van de nodige motivatie,

Annexe 5 – Bijlage 5

dossier « mesures urgentes » auprès du Conseil des Ministres.

2. 46.10.00/002/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420 – 01) : 2 257 126 €

a) Nature des recettes

Ce code 46.10.00/002 doit être vu en combinaison avec le code 46.10.00/001. Ensemble, ils expriment la dotation totale que l'Agence reçoit de l'Etat Fédéral. Le code 46.10.00/002 en question comprend la partie de la dotation totale qui sera appliquée comme cofinancement par l'Agence au sein de divers projets européens.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le calcul est basé sur les règles de cofinancement des projets européens introduits.

Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

3. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421 – 03) : 16 716 971 €

a) Nature des recettes

Les projets identifiés sous le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration pour l'année 2021 sont les suivants :

- Retour Volontaire

Fedasil assure le développement et la gestion d'un programme de retour volontaire de qualité et l'intégration d'un retour accompagné aux étrangers.

Les objectifs du projet Retour Volontaire sont les suivants :

1. Le retour volontaire est une partie intégrante de l'accompagnement des demandeurs d'asile.
2. Les étrangers en dehors du réseau d'accueil sont informés des procédures de retours et ont un accès facile (soutien professionnel) au retour volontaire.
3. Le programme de retour volontaire est bien géré, innovant et adapté au contexte européen, qui (dans certaines circonstances) prévoit un soutien pertinent.

beroeep kan doen door middel van een dossier "urgente maatregelen" bij de Ministerraad in te dienen.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420 – 01) : 2 257 126 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code 46.10.00/002 dient samen gezien te worden met code 46.10.00/001, samen drukken zij de totale dotatie uit welke het Agentschap ontvangt van de Federale Staat. Onderhavig artikel 46.10.00/002 omvat het gedeelte van de totale dotatie welke wordt aangewend als cofinanciering door het Agentschap binnen de diverse Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De berekening is gebaseerd op de co-financiering regels van de ingediende Europese projecten.

Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

3. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkomst Europees Fonds Asiel en Migratie (421 – 03) : 16 716 971 €

a) Aard van de ontvangsten

De volgende 2021 projecten worden geïdentificeerd onder het AMIF:

- Vrijwillige Terugkeer

Fedasil zorgt voor de uitbouw en het beheer van een kwaliteitsvol vrijwillige terugkeerprogramma en voor de integratie van terugkeer in de begeleiding en dienstverlening aan vreemdelingen.

De doelstellingen van het project Vrijwillige Terugkeer zijn:

1. Vrijwillige terugkeer is een substantieel onderdeel van de begeleiding van asielzoekers.
2. Vreemdelingen buiten het opvangnetwerk worden geïnformeerd over terugkeer en hebben gemakkelijke toegang tot (professionele ondersteuning bij) vrijwillige terugkeer.
3. Het vrijwillig terugkeerprogramma is een goed beheerd en innovatief programma, aangepast aan de Europese context, dat (binnen bepaalde kaders) pertinente ondersteuning voorziet.

Annexe 5 – Bijlage 5

A partir de 2015, ce projet est financé par le FAM. La contribution de l'Agence à ce projet est réalisée via la valorisation des coûts salariaux des collaborateurs qui travaillent sur ce thème et qui relèvent de la dotation. De cette manière les moyens européens sont utilisés pour réaliser une tâche que l'Agence doit accomplir et qui est partiellement financée en externe. Depuis l'instauration de la Cellule Retour Volontaire en 2006, celle-ci a toujours été financée dans les limites de ce cadre (FER).

- Resettlement

En 2013, la Belgique a participé pour la première fois au 'Joint European Resettlement Scheme' suite à des expériences antérieures ad hoc et à des opérations de réinsertion menées depuis 2009 (Irak, Libye). De 2015 à 2020, ces projets ont été reconduits.

Le projet Resettlement est coordonné par Fedasil et exécuté par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), l'OIM (entre autre pour le volet transfert), Caritas ainsi que des CPAS et des ONG encore à déterminer (pour le volet accompagnement en Belgique). Fedasil occupe lui-même également une part importante du volet opérationnel (transport, accueil, contacts et soutien aux CPAS). Régulièrement, une réunion de consultation (stakeholdersmeeting) est organisée avec les différentes parties concernées. Les CPAS et Caritas accompagneront en 2021 les réfugiés réinstallés et faciliteront leurs premiers pas dans la société belge.

L'agence s'occupe de la préparation de l'arrivée, en collaboration avec les autres instances et l'OIM, du transfert d'un aéroport belge vers l'office des étrangers (OE) pour l'enregistrement de la demande d'asile et vers (le Dispatching de) Fedasil pour l'attribution d'une place d'accueil et de l'organisation de l'accueil et du suivi du trajet de la personne relocalisée.

- Qualité

Le projet qualité vise à instaurer un accueil de qualité et ce, aussi bien via l'Agence que via ses partenaires, moyennant la définition des standards et des normes en vigueur dans l'accueil ainsi que via la réalisation des évaluations périodiques et des audits de qualité.

- Optimalisation gestion de la capacité

Le projet 'Optimalisation de la gestion de la capacité' a pour but d'améliorer et affiner la gestion de la capacité de l'Agence et de réaliser une architecture IT intégrée pour l'ensemble des activités de l'Agence relatives aux activités gestionnaires du réseau d'accueil.

Vanaf 2015 wordt dit project gefinancierd vanuit het AMIF. De bijdrage van het Agentschap in dit project wordt gerealiseerd door het valoriseren van de loonkosten van medewerkers die vanuit de dotatie reeds op dat bepaald thema werken. Op die manier worden de Europese middelen gebruikt om een taak die het Agentschap moet uitvoeren deels extern te financieren. Sinds de oprichting van de Cel Vrijwillige Terugkeer in 2006 werd dit steeds deels gefinancierd binnen dit kader (ETF).

- Resettlement

In 2013 heeft België voor het eerst deelgenomen aan het Joint European Resettlement Scheme, op basis van eerdere ervaringen uit ad hoc hervestigingsoperaties vanaf 2009 (Irak, Libië). Van 2015 tot 2020 werd dit project verdergezet.

Het Resettlement-project wordt gecoördineerd door Fedasil en wordt uitgevoerd door het CGVS, IOM (o.a. voor het luik transfer), Caritas en nog te bepalen OCMW's (voor het luik begeleiding in België). Fedasil neemt daarnaast ook een belangrijk deel van het operationele luik op zich (transport, opvang, contacten en ondersteuning van OCMW's). Regelmatig wordt er een overlegmoment (stakeholdersmeeting) georganiseerd met de verschillende betrokken partijen. De OCMW's en Caritas zullen de hervestigde vluchtelingen in 2021 verder begeleiden en hun eerste stappen in de Belgische samenleving vergemakkelijken.

Het Agentschap staat in voor de voorbereiding van de aankomst, in samenwerking met de andere Belgische instanties en IOM, de transfer van een Belgische luchthaven naar de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ) voor de registratie van de asielaanvraag, en naar (de Dispatching van) Fedasil voor de toewijzing van een opvangplaats en de organisatie van opvang en de opvolging van het traject van gerelocaliseerde personen.

- Kwaliteit

Het project 'Kwaliteit' heeft als doel een kwaliteitsvolle opvang te garanderen en dit zowel bij het Agentschap als bij haar partners, via de definiëring van standaarden en normen voor opvang en een periodieke evaluatie van de toepassing ervan via kwaliteitsaudits.

- Optimalisatie capaciteitsbeheer

Het project 'Optimalisatie capaciteitsbeheer' heeft als doel het capaciteitsbeheer van het Agentschap verder te verbeteren en te verfijnen en het realiseren van een geïntegreerde IT-architectuur voor het Agentschap voor het geheel van zijn activiteiten betreffende het

Annexe 5 – Bijlage 5

Celui-ci comprend notamment :

- un appui à la gestion des structures d'accueil;
- un appui aux activités du dispatching (traitement des dossiers: arrivées, transferts, départs des résidents);
- la création d'un cadastre des places géré de manière active;
- un appui au contrôle des activités en application de la loi accueil;
- le rassemblement, le traitement et la rédaction des rapports des données nécessaires à la gestion du réseau d'accueil;
- l'automatisation d'un certain nombre de processus administratifs et
- l'automatisation de la facturation des places d'accueil dans les initiatives locales d'accueil (ILA).

Les objectifs du projet sont:

- l'amélioration de la qualité de l'information traitée (en veillant à ce qu'elle soit actualisée, complète, cohérente et mieux protégée) ;
- la diminution des efforts/moyens qui sont aujourd'hui nécessaires pour le traitement et la communication des informations entre les différents partenaires impliqués dans l'accueil;
- l'accélération et l'amélioration du traitement d'une série de processus administratifs.

- Renforcement de la collaboration (inter)nationale

Le projet « Renforcement de la collaboration internationale » a pour but d'une part de développer la **collaboration nationale** avec les partenaires d'accueil, en organisant des consultations régulières ayant pour but d'uniformiser la politique de Fedasil sur le terrain, échanger les bonnes pratiques et prendre des initiatives conjointes, et autre. Le développement et déploiement de l'outil « Info aux demandeurs d'asile » continue en 2021. D'autre part, pour la **collaboration internationale**, la plateforme EPRA est absorbée par le fonctionnement de EASO en 2020. La dimension européenne et internationale de l'accueil, qui devient de plus en plus important, sera établie plus profondément.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

beheer van het opvangnetwerk.

Meer specifiek omvat dit:

- het ondersteunen van het beheer van de opvangstructuren;
- het ondersteunen van de activiteiten van Dispatching (behandeling van dossiers: aankomsten, transferten, vertrekken van bewoners);
- de creatie van een plaatsenkadaster dat op een actieve wijze wordt beheerd;
- het ondersteunen van controle activiteiten in de toepassing van de opvangwet;
- het verzamelen, behandelen en rapporteren van de data welke noodzakelijk zijn voor het beheer van het opvangnetwerk
- het automatiseren van een aantal administratieve processen; en
- het automatiseren van de facturatie van de opvangplaatsen in de lokale opvanginitiatieven (LOI).

De objectieven van het project zijn:

- de verbetering van de kwaliteit van de behandelde informatie (door ervoor te zorgen dat deze meer actueel, volledig, coherent en beter beschermd is);
- de vermindering van de inspanningen / middelen welke op vandaag nodig zijn voor de behandeling en communicatie van de informatie tussen de verschillende partners betrokken bij de opvang;
- Het versnellen en verbeteren van de afhandeling van een reeks administratieve processen.

- Versterking (inter)nationale samenwerking

Het project 'Versterking internationale samenwerking' beoogt enerzijds de **nationale samenwerking** met de opvang partners verder uit te bouwen, door periodieke overlegmomenten te organiseren, die als doelstelling hebben om het beleid van Fedasil gestalte te geven op het terrein, goede praktijken uit te wisselen, gezamenlijke initiatieven te nemen, e.d. De uitwerking en ingebruikname van de tool "Info aan asielzoekers" wordt verder gezet in 2021. Anderzijds, wat betreft **internationale samenwerking**, wordt het EPRA platform in 2020 opgenomen door de werking van EASO. De Europese en internationale dimensie van opvang, die steeds belangrijker wordt, wordt verder uitgewerkt.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 5 – Bijlage 5

- Retour Volontaire

Le projet est soutenu pour Fedasil par 14,5 ETP travaillant sur ce projet, pour un coût salarial de 998.443 € (cofinancement) et pour l'Europe par 40 ETP, avec un coût salarial de 3.212.775 € ajouté à ce projet. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2021 s'élève à 4.218.718 €. Ce projet est financé par la dotation pour 998.443 €, les revenus d'expert fees pour 7.500 € et par le FAMI pour 3.212.775 €.

DÉPENSES		2021 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	3.361.348
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	70.184
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	153.896
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	70.500
542 - 02	Frais de bureau - UE	41.250
542 - 03	Frais de publications - UE	49.500
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	435.940
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	34.000
545 - 02	Investissements IT - UE	2.100
Total Dépenses		4.218.718
RECETTES		2021 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	998.443
421 - 03	Intervention FAMI - UE	3.212.775
421 - 04	Produits divers - UE	7.500
Total Recettes		4.218.718

- Resettlement

Pour 2021, il est prévu de réinstaller 1000 personnes dans le cadre de ce projet Resettlement. Il est à noter que ce nombre n'est pas encore un engagement politique.

Le projet a un impact budgétaire total en 2021 de 7.961.842 € dans les dépenses, dont 3.398.000 € seront versés aux partenaires, et 4.563.842 € concernent les dépenses pour des projets directement gérés par Fedasil.

Le projet est soutenu par 18 ETP. 10 ETP sont prévus sous Pledging et 8 ETP sont prévus sous le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration (FAMI).

Le projet est financé d'une part par les recettes Pledging pour un montant de 10.000.000 € (soit 4.150.710 € pour la partie du projet de Fedasil et 3.223.063 € pour le versement aux partenaires) et d'autre part par le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration (FAMI) pour un montant de 588.069 € (soit 413.132 € pour la partie du projet de Fedasil et 174.937 € pour les partenaires).

- Vrijwillige terugkeer

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 14,5 VTE, met een loonkost van 998.443 € (cofinanciering) en vanuit Europa worden bijkomend 40 VTE, met een loonkost van 3.212.775 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2021 bedragen 4.218.718 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 998.443 €, inkomsten uit expert fees voor 7.500 € en door het AMIF ten belope van 3.212.775 €.

UITGAVEN		2021 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	3.361.348
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	70.184
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	153.896
542 - 01	Huur&Lasten, Ond.&Her. - EU	70.500
542 - 02	Bureaukosten - EU	41.250
542 - 03	Publicaties kosten - EU	49.500
542 - 04	And. prestaties - EU	435.940
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	34.000
545 - 02	IT Investerings - EU	2.100
Totaal Uitgaven		4.218.718
ONTVANGSTEN		2021 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	998.443
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	3.212.775
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	7.500
Totaal Ontvangsten		4.218.718

- Resettlement

Voor 2021 wordt voorzien om 1000 mensen te hervestigen in het kader van het Resettlement project. Bemerkt dat dit aantal vooralsnog geen politiek engagement inhoudt.

Het project heeft een totale budgettaire impact in 2021 langs uitgavenzijde van 7.961.842 €, waarvan 3.398.000 € bestemd is voor specifieke subsidies aan de partners, en 4.563.842 € project uitgaven van Fedasil betreffen.

Het project wordt gedragen door 18 VTE. 10 VTE zijn voorzien onder Pledging en 8 VTE zijn voorzien onder AMIF projectfinanciering (Europese Asiel, Migratie en Integratie Fonds).

Langs inkomstzijde wordt dit project gefinancierd enerzijds vanuit de Pledging Resettlement AMIF ten belope van 10.000.000 € (zijnde 4.150.710 € voor het projectgedeelte van Fedasil en 3.223.063 € voor doorstorting aan de partners) en anderzijds via het AMIF projectfinanciering 588.069€ (zijnde 413.132€ voor het Fedasil projectgedeelte en 174.937€ voor de partners).

Annexe 5 – Bijlage 5

UITGAVEN		2021 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.357.145
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	89.396
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	366.991
542 - 01	Huur&Lasten, Ond.&Her. - EU	250.000
542 - 02	Bureaukosten - EU	12.610
542 - 03	Publicaties kosten - EU	197.100
542 - 04	And. prestaties - EU	105.000
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	804.000
542 - 06	V.I.B. medische kosten - EU	375.000
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	3.398.000
545 - 02	IT Investerings - EU	6.600
Totaal Uitgaven		7.961.842
ONTVANGSTEN		2021 INI
421 - 03	Tussenkost AMIF - EU	10.588.069
Totaal Ontvangsten		10.588.069

- Opgang

DÉPENSES		2021 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	1.830.097
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	74.829
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	88.175
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	130.761
542 - 02	Frais de bureau - UE	200
542 - 03	Frais de publications - UE	121.500
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	520.500
545 - 02	Investissements IT - UE	1.276.150
Total Dépenses		4.042.212
RECETTES		2021 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	1.126.085
421 - 03	Intervention FAMI - UE	2.916.127
Total Recettes		4.042.212

- Qualité

Le projet est pris en charge par Fedasil moyennant 0,5 ETP ayant un coût salarial de 37.721 € (cofinancement) et via des moyens européens (1 ETP additionnel) dont le coût salarial de 66.715 € est ajouté à ce projet. Le total des frais de fonctionnement pour 2021 s'élève à 153.514 €. Ce projet est financé par la dotation pour 39.185 € et par le Fonds européen Asile et Migration (FAMI) pour un montant de 114.329€.

- Optimisation gestion de la capacité

Le projet est financé par des moyens européens moyennant 18 ETP pour un coût salarial de 1.033.853 €. Le total des frais de fonctionnement pour 2021 s'élève à 2.909.802 €. Ce projet est financé par la dotation pour un montant de 897.793 € et par le Fonds européen Asile et Migration (FAMI) pour un montant de 2.012.009 €.

- Renforcement de la collaboration internationale

Le projet est pris en charge par Fedasil moyennant 3,5 ETP, ayant un coût salarial de 182.105€

DÉPENSES		2021 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	2.357.145
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	89.396
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	366.991
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	250.000
542 - 02	Frais de bureau - UE	12.610
542 - 03	Frais de publications - UE	197.100
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	105.000
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	804.000
542 - 06	Frais médicaux D.P.I. - UE	375.000
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	3.398.000
545 - 02	Investissements IT - UE	6.600
Total Dépenses		7.961.842
RECETTES		2021 INI
421 - 03	Intervention FAMI - UE	10.588.069
Total Recettes		10.588.069

- Opgang

UITGAVEN		2021 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	1.830.097
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	74.829
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	88.175
542 - 01	Huur&Lasten, Ond.&Her. - EU	130.761
542 - 02	Bureaukosten - EU	200
542 - 03	Publicaties kosten - EU	121.500
542 - 04	And. prestaties - EU	520.500
545 - 02	IT Investerings - EU	1.276.150
Totaal Uitgaven		4.042.212
ONTVANGSTEN		2021 INI
420 - 01	Staatstussenkost - EU	1.126.085
421 - 03	Tussenkost AMIF - EU	2.916.127
Totaal Ontvangsten		4.042.212

- Kwaliteit

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 0,5 VTE, met een loonkost van 37.721 € (cofinanciering) en via Europese middelen wordt bijkomend 1 VTE, met een loonkost van 66.175 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2021 bedragen 153.514 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 39.185 € en door AMIF ten belope van 114.329 €.

- Optimalisatie capaciteitsbeheer

Het project wordt gedragen via Europese middelen door 18 VTE, met een loonkost van 1.033.853 €. De totale geraamde werkingskosten voor 2021 bedragen 2.909.802 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 897.793 € en door AMIF ten belope van 2.012.009€.

- Versterking internationale samenwerking

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 3,5 VTE, met een loonkost van 182.105 € (cofinanciering)

Annexe 5 – Bijlage 5

(cofinancement) et par l'Europe avec 8,5 ETP ayant un coût salarial de 450.561 € qui est ajouté au projet. Les frais de fonctionnement pour 2021 s'élèvent à 917.344 €. Le projet est financé par la dotation pour 189.107 € et par le FAMI pour 728.237 €.

en vanuit Europa worden bijkomend 8,5 VTE, met een loonkost van 450.561 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2020 bedragen 917.344 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 189.107 € en door AMIF ten belope van 728.237 €.

ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales**ARTIKEL 48 – Inkomenstoverdrachten van de lokale publieke administraties****CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS****ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
48.52.00					
48.52.00/001	CF_00	n.lim	547 165	20 000	20 000
48.52.00/002	CF_00	n.lim	506 289	0	0
Total - totaal			1 053 454	20 000	20 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 48.52.00/001/CF_00 Remboursement partenaires (411-01) : 20 000 €**1. 48.52.00/001/CF_00 Terugbetaling partners (411-01) : 20 000 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Ceci concerne les remboursements divers par les partenaires (litiges, révisions, etc.).

Dit betreft de terugbetaling door de partners (geschillen, herzieningen, enz.).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Basé sur le budget ajusté 2020.

Volgens het aangepast budget 2020.

2. 48.52.00/002/CF_00 Remboursement réserves CPAS / ILA (433-03) : 0 €**2. 48.52.00/002/CF_00 Terugbetaling OCMW / LOI reserves (433-03) : 0 €****a) Nature des recettes****a) Aard van de ontvangsten**

Ceci concernait la récupération des réserves des CPAS en 2018 et 2019.

Dit betrof de terugbetaling van de reserves van de OCMW's in 2018 en 2019.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Annexe 5 – Bijlage 5

PDA

NVT

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres matériels] par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van overig materiaal] per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
77.20.00					
77.20.00/001	CF_00	n.lim	88 932	20 000	20 000
Total - totaal			88 932	20 000	20 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 77.20.00/001 Vente de biens d'investissement – Recettes financières patrimoniales (444-01) : 20 000 €

1. 77.20.00/001 Verkoop van overige investeringsgoederen - Financiële ontvangsten domein (444 – 01) : 20 000 €

a) Nature des recettes

Ce code concerne les plus-values de réalisation sur les actifs immobilisés.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft meerwaarden op realisaties van vaste activa.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Suivant le budget ajusté 2020.

Volgens het aangepast budget 2020.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

00 mois 2020

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

* 00. SPF ...

Voir:**Doc 55 1579/ (2020/2021):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

00 maand 2020

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

* 00. FOD ...

Zie:**Doc 55 1579/ (2020/2021):**

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

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

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

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

Annexe 2 – Bijlage 2

BUDGET INITIAL 2021

JUSTIFICATION

**AGENCE FÉDÉRALE DES MÉDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTÉ**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

En application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes | CF 00**

Tableau de synthèse

INITIELE BEGROTING 2021

VERANTWOORDING

**FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

In toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, omvat de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende ontvangsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 *Bezoldiging
volgens salarisschalen | CF 00*

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	25.410.445	28.189.500	30.075.576
11.11.00/004	CF_00	lim	2.915.665	3.997.964	3.465.951
Total - totaal			28.326.110	32.187.463	33.541.526

Annexe 2 – Bijlage 2

- 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 30.075.576
€

- Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.

- Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 1.886.086 € se justifie comme suit :

- +140.947 € : Indexation +0,5% ;
- +928.147 € : concerne le recrutement de 13 ETP afin de renforcer les inspections des distributeurs de dispositifs médicaux et de répondre ainsi aux obligations légales, dont le besoin s'est fait sentir suite à la pandémie SARS-CoV-2 ;
- -25.927 € : concerne les frais de personnel de l'agent qui sera transféré à Persopoint (« onboarding »). Total de la diminution 2021 = -41.500 € (-40.500 € en frais de personnel et -1.000 € en frais de fonctionnement) ;
- +285.584 € : concerne le recrutement de 4 inspecteurs GCP (Good Clinical Practice) dans le cadre de la création d'une unité spécialisée dans les maladies infectieuses ;
- +210.038 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004) s'élevant au total à 371.565 €, et causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +206.897 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021) et s'élevant au total à 370.266 €. Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.

1. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 30.075.576 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 1.886.086 € wordt als volgt verantwoord :

- +140.947 € : indexatie +0,5% ;
- +928.147 € : betreft de aanwerving van 13 VTE om de inspecties van de verdelers van medische hulpmiddelen te versterken en zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaraan de nood is gebleken ten gevolge van de SARS-CoV-2 pandemie ;
- -25.927 € : betreft de personeelskosten van de ambtenaar die zal worden overgeplaatst naar Persopoint (« onboarding »). Totale vermindering in 2021 = -41.500 € (-40.500 € in personeelskosten en -1.000 € in werkingskosten) ;
- +285.584 € : betreft de aanwerving van 4 GCP-inspecteurs (Good Clinical Practice) in het kader van de oprichting van een eenheid die gespecialiseerd is in besmettelijke ziektes ;
- +210.038 € : Financiering van de « GAP » gerelateerd aan « Clinical Trial Application » dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende « fees » in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven. De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +206.897 € : Financiering van de « GAP » gerelateerd aan « Clinical Trial Regulation / Pilotes » dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 € . Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklast, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord). De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.

Annexe 2 – Bijlage 2

- +180.966 € : Adaptation des besoins, basée sur l'estimation des heures par niveau et par output via l'exercice ZBB ;
- -90.116 € : Transfert neutre budgétairement, afin de répartir correctement le budget des frais de personnel sur les 4 articles correspondants ;
- -130.693 € : Décision conclave → Mesure d'économie de 0,89% sur les frais de personnel financés par la dotation.

- **11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 3.465.951 €**

- **Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires.

- **Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

La diminution de -532.013 € se justifie comme suit :

- +19.990 € : Indexation +0,5% ;
- +106.498 € : concerne le recrutement de 13 ETP afin de renforcer les inspections des distributeurs de dispositifs médicaux et de répondre ainsi aux obligations légales, dont le besoin s'est fait sentir suite à la pandémie SARS-CoV-2 ;
- -2.975 € : concerne les frais de personnel de l'agent qui sera transféré à Persopoint (« onboarding »). Total de la diminution 2021 = -41.500 € (-40.500 € en frais de personnel et -1.000 € en frais de fonctionnement) ;
- +32.769 € : concerne le recrutement de 4 inspecteurs GCP (Good Clinical Practice) dans le cadre de la création d'une unité spécialisée dans les maladies infectieuses ;
- +24.100 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004) s'élevant au total à 371.565 €, et causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.

- +180.966 € : aanpassing van de behoeften, gebaseerd op de raming van het aantal uren per niveau en per output volgens de ZBB-oefening ;
- -90.116 € : begrotingsneutrale overdracht om het budget van de personeelskosten correct te verdelen over de 4 betreffende artikelen.
- -130.693 € : Beslissing van het conclaaf → Besparingsmaatregel van 0,89 % op de personeelskosten gefinancierd door de dotatie.

- 2. **11.11.00/004 CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 3.465.951 €**

- a) **Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren.

- b) **Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De vermindering met -532.013 € wordt als volgt verantwoord :

- +19.990 € : indexatie +0,5% ;
- +106.498 € : betreft de aanwerving van 13 VTE om de inspecties van de verdelers van medische hulpmiddelen te versterken en zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaraan de nood is gebleken ten gevolge van de SARS-CoV-2 pandemie ;
- -2.975 € : betreft de personeelskosten van de ambtenaar die zal worden overgeplaatst naar Persopoint (« onboarding »). Totale vermindering in 2021 = -41.500 € (-40.500 € in personeelskosten en -1.000 € in werkingskosten) ;
- +32.769 € : betreft de aanwerving van 4 GCP-inspecteurs (Good Clinical Practice) in het kader van de oprichting van een eenheid die gespecialiseerd is in besmettelijke ziektes ;
- +24.100 € : Financiering van de «GAP» gerelateerd aan «Clinical Trial Application» dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende «fees» in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven. De

Annexe 2 – Bijlage 2

- +23.740 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021) et s'élevant au total à 370.266 €. Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +20.765 € : Adaptation des besoins, basée sur l'estimation des heures par niveau et par output via l'exercice ZBB ;
- -756.900 € : Transfert neutre budgétairement, afin de répartir correctement le budget des frais de personnel sur les 4 articles correspondants ;

- verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +23.740 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Regulation / Pilotes" dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 € . Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklast, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord). De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
 - +20.765 € : aanpassing van de behoeften, gebaseerd op de raming van het aantal uren per niveau en per output volgens de ZBB-oefening ;
 - -756.900 € : begrotingsneutrale overdracht om het budget van de personeelskosten correct te verdelen over de 4 betreffende artikelen.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	526.382	597.850	600.839
Total - totaal			526.382	597.850	600.839

1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo...) (511-080) : 600.839 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transports publics, vélo...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets...) (511-080) : 600.839 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets...).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 2.989 € se justifie uniquement par l'indexation à +0,5%.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	8.187.876	8.461.388	10.745.681
11.20.00/002	CF_00	lim	3.179.458	3.525.800	3.779.532
Total - totaal			11.367.334	11.987.188	14.525.213

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 2.989 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +0,5%.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Synthesetabel

1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 10.745.681 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 2.284.293 € se justifie comme suit :

- +42.307 € : Indexation +0,5% ;
- +1.012.472 € : Augmentation du taux de la cotisation pension du personnel statutaire de 45% à 50% ;
- +299.072 € : concerne le recrutement de 13 ETP afin de renforcer les inspections des distributeurs de dispositifs médicaux et de répondre ainsi aux obligations légales, dont le besoin s'est fait sentir suite à la pandémie SARS-CoV-2 ;
- -8.354 € : concerne les frais de personnel de l'agent qui sera transféré à Persopoint (« onboarding »). Total de la diminution 2021

1. 11.20.00/001/CF_00 – Pensioenlasten (511-030) : 10.745.681 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 2.284.293 € wordt als volgt verantwoord :

- +42.307 € : indexatie +0,5% ;
- +1.012.472 € : verhoging van het percentage van de pensioenbijdrage van het statutair personeel van 45% naar 50% ;
- +299.072 € : betreft de aanwerving van 13 VTE om de inspecties van de verdelers van medische hulpmiddelen te versterken en zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaraan de nood is gebleken ten gevolge van de SARS-CoV-2 pandemie ;
- -8.354 € : betreft de personeelskosten van de ambtenaar die zal worden overgeplaatst naar Persopoint (« onboarding »). Totale vermindering in 2021 = -41.500 € (-40.500 €)

Annexe 2 – Bijlage 2

= -41.500 € (-40.500 € en frais de personnel et -1.000 € en frais de fonctionnement) ; - +92.022 € : concerne le recrutement de 4 inspecteurs GCP (Good Clinical Practice) dans le cadre de la création d'une unité spécialisée dans les maladies infectieuses ; - +67.679 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004) s'élevant au total à 371.565 €, et causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB. - +66.668 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021) et s'élevant au total à 370.266 €. Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB. - +58.312 € : Adaptation des besoins, basée sur l'estimation des heures par niveau et par output via l'exercice ZBB ; - +654.116 € : Transfert neutre budgétairement, afin de répartir correctement le budget des frais de personnel sur les 4 articles correspondants.	in personeelskosten en -1.000 € in werkingskosten) ; - +92.022 € : betreft de aanwerving van 4 GCP-inspecteurs (Good Clinical Practice) in het kader van de oprichting van een eenheid die gespecialiseerd is in besmettelijke ziektes ; - +67.679 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Application" dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende "fees" in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven. De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening. - +66.668 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Regulation / Pilotes" dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 € . Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklast, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord). De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening. - +58.312 € : aanpassing van de behoeften, gebaseerd op de raming van het aantal uren per niveau en per output volgens de ZBB-oefening ; - +654.116 € : begrotingsneutrale overdracht om het budget van de personeelskosten correct te verdelen over de 4 betreffende artikelen.
Dans les années à venir on prévoit d'autres augmentations de la cotisation pension du personnel statuaire : 52,5% en 2022, 55% en 2023 et 57,5% en 2024. Par rapport au budget initial 2021, les charges des pensions vont ainsi augmenter de +536.612 € en 2022, +1.076.215 € en 2023 et +1.615.818 € en 2024.	De komende jaren zijn er verdere stijgingen van de pensioenbijdrage van het statutair personeel voorzien: 52,5% in 2022, 55% in 2023, en 57,5% in 2024. Ten opzichte van de initiële begroting 2021 zullen de pensioenlasten hierdoor stijgen met +536.612 € in 2022, +1.076.215 € in 2023 en +1.615.818 € in 2024.
2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 3.779.532 €	2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 3.779.532 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires.	Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 253.731 € se justifie comme suit :

- +17.629 € : Indexation +0,5% ;
- +116.134 € : concerne le recrutement de 13 ETP afin de renforcer les inspections des distributeurs de dispositifs médicaux et de répondre ainsi aux obligations légales, dont le besoin s'est fait sentir suite à la pandémie SARS-CoV-2 ;
- -3.244 € : concerne les frais de personnel de l'agent qui sera transféré à Persopoint (« onboarding »). Total de la diminution 2021 = -41.500 € (-40.500 € en frais de personnel et -1.000 € en frais de fonctionnement) ;
- +35.733 € : concerne le recrutement de 4 inspecteurs GCP (Good Clinical Practice) dans le cadre de la création d'une unité spécialisée dans les maladies infectieuses ;
- +26.281 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004) s'élevant au total à 371.565 €, et causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +25.888 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021) et s'élevant au total à 370.266 €. Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +22.643 € : Adaptation des besoins, basée sur l'estimation des heures par niveau et par output via l'exercice ZBB ;
- +12.668 € : Transfert neutre budgétairement, afin de répartir correctement le budget des frais de personnel sur les 4 articles correspondants ;

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 253.731 € wordt als volgt verantwoord :

- +17.629 € : indexatie +0,5% ;
- +116.134 € : betreft de aanwerving van 13 VTE om de inspecties van de verdelers van medische hulpmiddelen te versterken en zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaraan de nood is gebleken ten gevolge van de SARS-CoV-2 pandemie ;
- -3.244 € : betreft de personeelskosten van de ambtenaar die zal worden overgeplaatst naar Persopoint (« onboarding »). Totale vermindering in 2021 = -41.500 € (-40.500 € in personeelskosten en -1.000 € in werkingskosten) ;
- +35.733 € : betreft de aanwerving van 4 GCP-inspecteurs (Good Clinical Practice) in het kader van de oprichting van een eenheid die gespecialiseerd is in besmettelijke ziektes ;
- +26.281 € : Financiering van de «GAP» gerelateerd aan «Clinical Trial Application» dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende «fees» in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven. De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +25.888 € : Financiering van de «GAP» gerelateerd aan «Clinical Trial Regulation / Pilotes» dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 € . Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklust, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord). De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +22.643 € : aanpassing van de behoeften, gebaseerd op de raming van het aantal uren per niveau en per output volgens de ZBB-oefening ;
- +12.668 € : begrotingsneutrale overdracht om het budget van de personeelskosten correct te verdelen over de 4 betreffende artikelen.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00**

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse**ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 12.11.00**

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	722.443	1.195.593	1.033.888
12.11.00/002	CF_00	lim	1.233.934	1.764.542	1.611.510
12.11.00/003	CF_00	lim	659.037	3.736.934	8.444.822
12.11.00/004	CF_00	lim	1.206.606	1.800.643	1.887.041
12.11.00/005	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/007	CF_00	lim	52.999	67.804	67.804
12.11.00/008	CF_00	lim	59.847	91.959	91.959
12.11.00/009	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/011	CF_00	lim	265.702	251.986	251.986
12.11.00/012	CF_00	lim	12.626	17.078	17.078
Total – totaal			4.213.193	8.926.539	13.406.088
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	9.300.995	10.607.208	8.562.171
Total - totaal			9.300.995	10.607.208	8.562.171

1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 1.033.888 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de route et séjour des inspecteurs, les formations professionnelles, les frais de missions (Belgique et étranger), les jetons de présence des membres de commissions, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 1.033.888 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor verplaatsingen en verblijf van de inspecteurs, beroepsopleidingen, dienstreizen (in België en in het buitenland), presentiegeld voor de commissieleden, enzovoort.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

La diminution de -161.705 € se justifie par :

- +7.884 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004) s'élevant au total à 371.565 €, et causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +7.358 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021) et s'élevant au total à 370.266 €. Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- -176.947 € : Mesure de prudence par rapport aux projets prévus en 2021, découlant d'une bonne gestion de nos ressources. Ce transfert est neutre budgétairement.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 1.611.510 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation, frais postaux, frais de publications, entretien du bâtiment, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

La diminution de -153.032 € se justifie par une mesure de prudence par rapport aux projets prévus en 2021, découlant d'une bonne gestion de nos ressources.
Ce transfert est neutre budgétairement.

De vermindering met -161.705 € wordt verantwoord door :

- +7.884 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Application" dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende "fees" in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven. De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +7.538 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Regulation / Pilotes" dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 €. Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklast, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord). De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- -176.947 € : Behoedzaamheidsmaatregel rond de projecten voorzien in 2021, voortvloeiend uit een goed beheer van onze middelen. Deze overdracht is begrotingsneutraal.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 1.611.510 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie, portokosten, publicatiekosten, onderhoud van het gebouw, enzovoort).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De vermindering met -153.032 € wordt verantwoord door een behoedzaamheidsmaatregel rond de projecten voorzien in 2021, voortvloeiend uit een goed beheer van onze middelen. Deze overdracht is begrotingsneutraal.

Annexe 2 – Bijlage 2

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 8.444.822 €**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses comprennent les frais en relation avec des projets d'amélioration et projets particuliers comme le suivi de l'usage antibiotique chez l'animal, les frais liés à la nouvelle organisation AFMPS ou encore les frais concernant l'« hospital exemption ».

Sont également repris ici les frais de fonctionnement des comités d'éthique, les frais divers du compte n°1.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 4.707.888 € se justifie comme suit :

- -1.000 € : concerne les frais de fonctionnement de l'agent qui sera transféré à Persopoint (« onboarding »). Total de la diminution 2021 = -41.500 € (-40.500 € en frais de personnel et -1.000 € en frais de fonctionnement) ;
- +22.975 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004) s'élevant au total à 371.565 €, et causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +26.317 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021) et s'élevant au total à 370.266 €. Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +4.659.596 € : concerne principalement le remboursement à l'Etat dans le cadre de l'Accord de l'été (qui s'élève selon nos

3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 8.444.822 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven omvatten de kosten verbonden aan verbeteringsprojecten en specifieke projecten zoals de opvolging van het antibioticagebruik bij dieren, de kosten verbonden aan de nieuwe organisatie van het FAGG of de kosten verbonden aan de « ziekenhuisvrijstelling ».

Tevens zijn hier de werkingskosten van de ethische comités en de diverse kosten van rekening nr. 1 opgenomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 4.707.888 € wordt als volgt verantwoord :

- -1.000 € : betreft de werkingskosten van de ambtenaar die zal worden overgeplaatst naar Persopoint (« onboarding »). Totale vermindering in 2021 = -41.500 € (-40.500 € in personeelskosten en -1.000 € in werkingskosten) ;
- +22.975 € : Financiering van de « GAP » gerelateerd aan « Clinical Trial Application » dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende « fees » in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven. De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +26.317 € : Financiering van de « GAP » gerelateerd aan « Clinical Trial Regulation / Pilotes » dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 €. Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklust, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord). De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +4.659.596 € : betreft hoofdzakelijk de terugbetaling aan de Staat in het kader van het Zomerakkoord (die volgens onze ramingen

Annexe 2 – Bijlage 2

estimations à 7.546.732 €). Ce transfert est neutre budgétairement ;	7.546.732 € bedraagt). Deze overdracht is begrotingsneutraal.
4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 1.887.081 €	4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 1.887.081 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Ces dépenses concernent les achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,... auprès de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions.	Deze uitgaven betreffen de aankopen van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021
<u>Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021</u>	<u>Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021</u>
L'augmentation de 86.398 € se justifie comme suit :	De verhoging met 86.398 € wordt als volgt verantwoord :
- +1.532.609 € : Adaptation des besoins, basée sur l'estimation des heures par niveau et par output via l'exercice ZBB ; - - -1.388.436 € se justifie par une mesure de prudence par rapport aux projets prévus en 2021, découlant d'une bonne gestion de nos ressources. Ce transfert est neutre budgétairement ; - -57.775 € : Décision conclave → Mesure d'économie de 0,89% sur les frais de fonctionnement financés par la dotation.	- +1.532.609 € : aanpassing van de behoeften, gebaseerd op de raming van het aantal uren per niveau en per output volgens de ZBB-oefening ; - -1.388.436 € wordt verantwoord door een behoedzaamheidsmaatregel rond de projecten voorzien in 2021, voortvloeiend uit een goed beheer van onze middelen. Deze overdracht is begrotingsneutraal. - -57.775 € : Beslissing van het conclaaf → Besparingsmaatregel van 0,89 % op de werkingskosten gefinancierd door de dotatie.
5. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail...) – Secteur privé (512-5) : 67.804 €.	5. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde...) – Private sector (512-5) : 67.804 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex...) ainsi que les frais de traductions externes.	Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex...) en de kosten van uitbestede vertalingen.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 91.959 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la location de matériel (scanners, photocopieuses) et de voitures via leasing dans le secteur privé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

7. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 251.986 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

8. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 17.078 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 91.959 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huur van apparatuur (scanners, kopieermachines) en van wagens via leasing bij de private sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

7. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 251.986 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de geschillen (inclusief gerechtskosten, erelonen voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

8. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 17.078 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

9. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 8.562.171 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence (ICT, frais non limitatifs).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

La diminution de -2.045.037 € se justifie par

- +12.608 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004) s'élevant au total à 371.565 €, et causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- +13.398 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021) et s'élevant au total à 370.266 €. Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement. La répartition du montant total sur les articles budgétaires est basée sur l'exercice ZBB.
- -2.071.043 € : Mesure de prudence par rapport aux projets prévus en 2021, découlant d'une bonne gestion de nos ressources. Ce transfert est neutre budgétairement.

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

9. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkkosten (522) : 8.562.171 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de werkkosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De vermindering met -2.045.037 € wordt verantwoordt als volgt :

- +12.608 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Application" dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende "fees" in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven. De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- +13.398 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Regulation / Pilotes" dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 €. Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklust, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord). De verdeling van het totaalbedrag over de budgetsartikelen steunt op de ZBB-oefening.
- -2.071.043 € : Door een behoedzaamheidsmaatregel rond de projecten voorzien in 2021, voortvloeiend uit een goed beheer van onze middelen. Deze overdracht is begrotingsneutraal.

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00**Locations bâtiments payées à des secteurs autres que des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 12.12.00****Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	74.105	116.422	0
Total - totaal			74.105	116.422	0

1. 12.12.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur privé (521-4) : 0 €**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment à Schaerbeek pour le stockage des archives (secteur autre que des administrations publiques).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

La diminution de -116.422 € se justifie par l'arrêt du contrat de location du lieu de stockage des archives à Schaerbeek, qui a définitivement pris fin en 2019. Ce transfert est neutre budgétairement.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00**Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse****1. 12.12.00/001/CF_00 – Huurkosten – Private sector (521-4) : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het gebouw in Schaerbeek, waar de archieven worden opgeslagen (andere sector dan de overheidsdiensten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De vermindering met -116.422 € wordt verantwoord door het beëindigen van het huurcontract voor de opslagplaats van de archieven te Schaerbeek, dat in 2019 definitief afliep. Deze overdracht is begrotingsneutraal.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00**Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.409.150	6.646.196	6.706.446
12.21.00/002	CF_00	lim	78.497	91.918	91.918
Total - totaal			4.487.647	6.738.114	6.798.364

1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur public (526) : 6.706.446 €

a) Nature des dépenses

L'adresse budgétaire 12.21.00 / 001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (ISP).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

La convention avec Sciensano a été analysée en détails et nos estimations prévoient une augmentation de +60.250 € par rapport au budget prévu en 2020.
Ce transfert est neutre budgétairement.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 91.918 €

a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de gestion Persopoint, Medex, les frais d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Openbare sector (526) : 6.706.446 €

a) Aard van de uitgaven

Het budgettaire adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De overeenkomst met Sciensano werd grondig geanalyseerd en onze schattingen voorzien een verhoging met +60.250 € ten opzichte van het budget voorzien in 2020.
Deze overdracht is begrotingsneutraal.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 91.918 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex, de kosten voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

Annexe 2 – Bijlage 2

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00**Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 12.22.00****Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	344.000	346.156	904.241
Total - totaal			344.000	346.156	904.241

1. 12.22.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur public (521-4) : 904.241 €**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques), et concernera également.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de +558.085 € se justifie par le surcoût des charges du nouveau bâtiment Galilée par rapport au bâtiment Eurostation, suite au déménagement de l'AFMPS en 2021. Ce surplus est financé par le secteur. Ce transfert est neutre budgétairement.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00**Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse****1. 12.22.00/001/CF_00 – Huurkosten – Openbare sector (521-4) : 904.241 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het hoofdgebouw van het FAGG "Eurostation" (in de overheidssector).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met +558.085 € wordt verantwoord door de meerkost van de lasten in het nieuwe Galileigebouw in vergelijking met het Eurostation-gebouw, na de verhuizing van het FAGG in 2021. Deze extra uitgave wordt gefinancierd door de sectoren. Deze overdracht is begrotingsneutraal.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00**Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	10.270	141.275	404.413
Total - totaal			10.270	141.275	404.413

1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 404.413 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l'AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de +263.138 € se justifie par le surcoût des taxes du nouveau bâtiment Galilée par rapport au bâtiment Eurostation, suite au déménagement de l'AFMPS en 2021. Ce surplus est financé par le secteur. Ce transfert est neutre budgétairement.

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 404.413 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met +263.138 € wordt verantwoord door de meerkost van de belastingen in het nieuwe Galileigebouw in vergelijking met het Eurostation-gebouw, na de verhuizing van het FAGG in 2021. Deze extra uitgave wordt gefinancierd door de sectoren. Deze overdracht is begrotingsneutraal.

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.12.00

Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE: 31.12.00

Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_00

Synthesetabel

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
31.12.00					
31.12.00/001	CF_00	lim	305.897	383.458	383.458
31.12.00/002	CF_00	lim	2.811.250	2.844.861	2.867.123
31.12.00/003	CF_00	lim	6.544.483	8.517.093	7.287.289
31.12.00/004	CF_00	lim	7.726.607	7.726.607	7.726.607
Total - totaal			17.388.237	19.472.019	18.264.477

1. 31.12.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 383.458 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides versés au CBIP concernant des détachés engagés à l'AFMPS, soit via un arrêté royal, soit via une convention.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

2. 31.12.00/002/CF_00 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.867.123 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des subsides versés à diverses ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS, notamment le CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique), l'INAMI ou les associations des patients.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le budget de 2.867.123 € repris sous cet article correspond à :

- 2.275.000 € pour le subside au CBIP ;
- 362.000 € pour le subside à l'INAMI / Projet E-med ;
- 158.123 € pour les subsides aux associations des patients.

1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 383.458 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de subsidies betaald aan het BCFI voor de gedetacheerde medewerkers in dienst van het FAGG, hetzij via een koninklijk besluit, hetzij via een overeenkomst.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

2. 31.12.00/002/CF_00 – Overdrachten en subsides : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.867.123 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG, met name het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie), RIZIV of de patiëntenverenigingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Het budget van 2.867.123 € dat dit artikel bevat, komt overeen met :

- 2.275.000 € voor de subsidie aan het BCFI ;
- 362.000 € voor de subsidie aan het RIZIV / E-med project ;
- 158.123 € voor de subsidies aan de patiëntenverenigingen.

Annexe 2 – Bijlage 2

- 72.000 € pour TMF Formulaire reprenant des préparations magistrales ;

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 22.262 € se justifie comme suit :

- +262 € : Indexation des subsides aux 2 associations des patients (index 09-2019 réel → index 09-2020 provisoire) ;
- +22.000 € : Concerne l'ajout de nouvelles préparations magistrales dans le TMF Formulaire, portant ainsi le montant à 72.000 € en 2021.

3. 31.12.00/003/CF_00 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 7.287.289 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le budget de 7.287.289 € repris sous cet article correspond à :

- 1.370.795 € : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application)
- 1.071.553 € : Comités éthiques_Subside CTR Pilotes (Clinical Trial Regulation_Pilots)
- 57.740 € : Comités éthiques_Subside CTR (Clinical Trial Regulation)
- 4.787.201 € : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments.

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

La diminution de -1.229.804 € se justifie donc par la diminution des subsides aux comités d'éthique. La raison principale est une répartition différente des dossiers :

- En 2020 : 25% CTA et 75% CTR Pilotes
- En 2021 : 70% CTA, 30% CTR Pilotes et 1 mois de dossiers CTR (décembre 2021).

- 72.000 € voor TMF formularia ;

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 22.262 € wordt als volgt verantwoord :

- +262 € : indexatie van de subsidies aan de 2 patiëntenverenigingen (reële index 09-2019 → voorlopige index 09-2020) ;
- +22.000 € : betreft de toevoeging van nieuwe magistrale bereidingen aan de TMF formularia, wat het bedrag in 2021 brengt op 72.000 €.

3. 31.12.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 7.287.289 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische proeven") en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Het budget van 7.287.289 € onder dit artikel stemt overeen met :

- 1.370.795 € : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application)
- 1.071.553 € : Ethische comités_CTR Piloten subsidie (Clinical Trial Regulation_Pilots)
- 57.740 € : Ethische comités_CTR subsidie (Clinical Trial Regulation)
- 4.787.201 € : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen.

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De vermindering met -1.229.804 € wordt dus verantwoord door de verlaging van de subsidies aan de ethische comités. De voornaamste reden is een verschillende verdeling van de dossiers :

- In 2020 : 25% CTA en 75% CTR Piloten
- In 2021 : 70% CTA, 30% CTR Piloten en 1 maand CTR-dossiers (december 2021).

Annexe 2 – Bijlage 2

4. 31.12.00/004/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 7.726.607 €**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

4. 31.12.00/004/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 7.726.607 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 35.40.00**

Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE | CF_00

Tableau de synthèse**ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland****ECONOMISCHE CODE: 35.40.00**

Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	59.173	64.354	64.354
Total - totaal			59.173	64.354	64.354

1. 35.40.00/004/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 64.354 €**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**1. 35.40.00/001/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 64.354 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.60.00****Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
41.60.00					
41.60.00/001	CF_00	lim	114.772	122.087	122.087
Total - totaal			114.772	122.087	122.087

1. 41.60.00/001/CF_00 – Service social (511-060) : 122.087 €**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent la quote-part AFMPS au service social (Saint-Nicolas, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE: 41.60.00****Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid | CF_00****Synthesetabel****1. 41.60.00/001/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 122.087 €****a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de bijdrage van het FAGG aan de sociale dienst (Sinterklaas, enzovoort).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale**CODE ECONOMIQUE : 42.20.00****Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00****Tableau de synthèse****ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen****ECONOMISCHE CODE: 42.20.00****Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
42.20.00					
42.20.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/003	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/004	CF_00	n.lim	747.478	538.348	539.242
Total - totaal			747.478	538.348	539.242

1. 42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 539.242 €**a) Nature des dépenses**

L'adresse budgétaire 42.20.00 / 003 reprend des financements d'actions de l'INAMI par l'AFMPS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le montant comprend uniquement le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 894 € se justifie par l'indexation basée sur l'index du mois de septembre 2020 ;

Cette indexation est prévue à l'article 3 de l'AR du 2-09-2018 concernant le montant à charge de l'AFMPS destiné à l'INAMI.

En 2020, il a également été décidé de diminuer le budget de 237.952 € correspondant au montant initialement prévu pour le remboursement de l'emprunt à l'INAMI. Ce montant a été retiré du budget de l'AFMPS afin de le transférer à l'INAMI, mais sera réintégré dans le budget de l'AFMPS en 2024.

1. 42.20.00/004/CF_00 – Kosten van alle aard met betrekking tot het project Mobile Health & het pact MedTech (523-2) / N_LIM : 539.242 €**a) Aard van de uitgaven**

Het budgettaire adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 894 € wordt verantwoord door de indexatie gebaseerd op de index van de maand september 2020 ;

Deze indexering wordt voorzien in artikel 3 van het KB van 2-09-2018 over het bedrag ten laste van het FAGG ten gunste van het RIZIV.

In 2020 werd ook beslist om het budget te verminderen met 237.952 €, wat overeenkomt met het bedrag dat oorspronkelijk voorzien was voor de terugbetaling van de lening aan het RIZIV. Dit bedrag werd uit het budget van het FAGG gehaald om het

Annexe 2 – Bijlage 2

over te dragen aan het RIZIV, maar zal in 2024 opnieuw opgenomen worden in de FAGG-begroting.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	16.994	86.827	155.971
Total - totaal			16.994	86.827	155.971
74.22.00					
74.22.00/002	CF_00	n.lim	263.622	627.143	201.889
Total - totaal			263.622	627.143	201.889

1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010) : 155.971 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de 69.144 € se justifie par la réintégration de la diminution one shot réalisée au profit de l'INAMI en 2020 dans le cadre du projet Déménagement / Redesign.

1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010) : 155.971 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen niet-ICT investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging met 69.144 € wordt verantwoord door het opnieuw opnemen van de eenmalige verlaging ten bate van het RIZIV die in 2020 werd doorgevoerd in het kader van het project Verhuis / Redesign.

Annexe 2 – Bijlage 2

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 201.889 €**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les investissements ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

La diminution de -425.254 € se justifie comme suit :

- +2.131 € : Réintégration de la diminution one shot réalisée au profit de l'INAMI en 2020 dans le cadre du projet Déménagement / Redesign ;
- -427.385 € : mesure de prudence par rapport aux projets prévus en 2021, découlant d'une bonne gestion de nos ressources. Ce transfert est neutre budgétairement.

2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 201.889 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten betreffen ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De vermindering met -425.254 € wordt als volgt verantwoord :

- +2.131 € : Opnieuw opnemen van de eenmalige verlaging ten bate van het RIZIV die in 2020 werd doorgevoerd in het kader van het project Verhuis / Redesign;
- -427.385 € : behoedzaamheidsmaatregel rond de projecten voorzien in 2021, voortvloeiend uit een goed beheer van onze middelen. Deze overdracht is begrotingsneutraal.

Annexe 2 – Bijlage 2

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	356.564	420.204	420.901
16.11.00/002	CF_00	n.lim	5.812.728	5.765.884	5.775.455
16.11.00/003	CF_00	n.lim	631.704	927.879	929.419
16.11.00/004	CF_00	n.lim	151.485	211.931	212.283
16.11.00/005	CF_00	n.lim	8.921.900	10.198.882	10.215.811
16.11.00/006	CF_00	n.lim	152.157	225.480	225.854
16.11.00/007	CF_00	n.lim	3.318.337	5.200.614	5.209.247
16.11.00/008	CF_00	n.lim	172.264	8.394	8.408
16.11.00/009	CF_00	n.lim	322.049	509.213	510.058
16.11.00/010	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/011	CF_00	n.lim	850.317	733.648	734.866
16.11.00/012	CF_00	n.lim	400.173	611.409	612.424
16.11.00/013	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/014	CF_00	n.lim	212.275	252.959	253.379
16.11.00/015	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/016	CF_00	n.lim	0	12.937	12.958
	CF_00				
	CF_00				
Total - totaal			21.301.953	25.079.434	25.121.063

1. 16.11.00/001/CF_00 – Publicité & information (411-074) – N_LIM : 420.901 €

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes liées aux campagnes d'informations et de publicités.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

1. 16.11.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 420.901 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Le budget augmente de 697 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

2. 16.11.00/002/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 5.775.455 €

a) Nature des recettes

Ces crédits concernent les recettes européennes, qui se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 9.571 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

3. 16.11.00/003/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 929.419 €

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, "PSUR" (Periodic Safety Update Reports).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 1.540 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

4. 16.11.00/004/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 212.283 €

Het budget stijgt met 697 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

2. 16.11.00/002/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 5.775.455 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen de Europese ontvangsten, die bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 9.571 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

3. 16.11.00/003/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 929.419 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen het indienen van een periodiek up-to-date gebracht veiligheidsrapport "PSUR" (Periodic Safety Update Report).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 1.540 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

4. 16.11.00/004/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 212.283 €

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes Cette recette concerne la soumission de reconnaissances de « personne qualifiée » selon la législation. b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021 <u>Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021</u> Le budget augmente de 352 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).	a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen het indienen van erkenningen als “qualified person” volgens de wetgeving. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021 <u>Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021</u> Het budget stijgt met 352 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).
5. 16.11.00/005/CF_00 – Enregistrements (411-083) – N_LIM : 10.215.811 € a) Nature des recettes Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021 <u>Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021</u> Le budget augmente de 16.929 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).	5. 16.11.00/005/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 10.215.811 € a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021 <u>Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021</u> Het budget stijgt met 16.929 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).
6. 16.11.00/006/CF_00 – Enregistrements & autres financements directs homéopathiques (411-088) – N_LIM : 225.854 € a) Nature des recettes Ces recettes combinent le produits de dossiers d'enregistrements des médicaments homéopathiques ainsi que celui d'une contribution sur le chiffre d'affaires. b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021 <u>Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021</u>	6. 16.11.00/006/CF_00 – Homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 225.854 € a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten combineren de opbrengst van registratiedossiers voor homeopathische geneesmiddelen en die van een bijdrage op de omzet. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Le budget augmente de 374 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

7. 16.11.00/007/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 5.209.247 €

a) Nature des recettes

Cette contribution concerne les abonnements GMP / GDP qui permet de financer toutes les inspections ainsi que le produit des inspections facturées conformément au tarif légal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 8.633 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

8. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 8.408 €

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes exceptionnelles qui ne peuvent être reliées à un autre article budgétaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 14 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

9. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 510.058 €

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 374 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

7. 16.11.00/007/CF_00 – Bijdragen en abonnementen inspecties (411-089) – N_LIM : 5.209.247 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnementen die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 8.633 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

8. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 8.408 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen uitzonderlijke ontvangsten die niet gelinkt kunnen worden aan een ander begrotingsartikel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 14 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

Annexe 2 – Bijlage 2

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers de redevance « avis scientifique ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 845 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

10. 16.11.00/011/CF_00 – Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 734.866 €**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 1.218 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

11. 16.11.00/012/CF_00 – Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 612.424 €**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent les dossiers Unmet Medical Need & Compassionate Use introduits par les firmes pharmaceutiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

9. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 510.058 €**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor "wetenschappelijk advies" dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 845 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

10. 16.11.00/011/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 734.866 €**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 1.218 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

11. 16.11.00/012/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 612.424 €**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen de Unmet Medical Need & Compassionate Use dossiers die de farmaceutische firma's indienen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen

Annexe 2 – Bijlage 2

Le budget augmente de 1.015 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

12. 16.11.00/014/CF_00 – Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 253.379 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 420 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

13. 16.11.00/016/CF_00 – FMT – Pharmacopée (411-079) – N_LIM : 12.958 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les formulaires thérapeutiques magistraux (FTM).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 21 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 1.015 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

12. 16.11.00/014/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 253.379 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 420 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

13. 16.11.00/016/CF_00 – TMF – Farmacopee (411-079) – N_LIM : 12.958 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Therapeutisch Magistraal Formularia (TMF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 21 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics**CODE ECONOMIQUE : 26.10.00****Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00****Tableau de synthèse****ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen****ECONOMISCHE CODE: 26.10.00****Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	20	374	375
Total - totaal			20	374	375

1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers (421-010) – N_LIM : 375 €**a) Nature des recettes**

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant est bas car les taux d'intérêts sont très bas.

b) Méthode de calcul de la recette en 2020 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 1 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële producten (421-010) – N_LIM : 375 €**a) Aard van de ontvangsten**

Dit bedrag bestaat uit de geraamde rente van de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld. Door de zeer lage rentes is het bedrag laag.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2020 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2020Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 1 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen**ECONOMISCHE CODE: 36.20.00****Accijnzen en andere verbruiksbelastingen | CF_00****Tableau de synthèse****ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes****CODE ECONOMIQUE : 36.20.00****Droits d'accise et autres impôts sur la consommation | CF_00****Synthesetabel**

Annexe 2 – Bijlage 2

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
36.20.00					
36.20.00/001	CF_00	n.lim	168.845	52.025	52.111
36.20.00/002	CF_00	n.lim	9.653.534	12.255.939	12.276.283
36.20.00/003	CF_00	n.lim	4.585.467	4.683.912	4.691.687
36.20.00/004	CF_00	n.lim	304.539	628.563	629.606
36.20.00/006	CF_00	n.lim	3.681.806	3.467.592	3.473.348
36.20.00/007	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/008	CF_00	n.lim	604.469	579.770	580.732
36.20.00/009	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/010	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			18.998.660	21.667.801	21.703.767

1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 52.111 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de contributions sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 86 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centimes (411-085) – N_LIM : 12.276.283 €

a) Nature des recettes

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments et de dispositifs médicaux.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 52.111 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft bijdragen op de grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 86 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centiemen (411-085) – N_LIM : 12.276.283 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Le budget augmente de 20.344 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centimes (411-094) – N_LIM : 4.691.687 €

a) Nature des recettes

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments et de dispositifs médicaux.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 7.775 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

4. 36.20.00/004/CF_00 – Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 629.606 €

a) Nature des recettes

Il s'agit d'une cotisation obligatoire payée par les pharmaciens destinée à couvrir des missions de l'AFMPS en ce y compris des opérations demandées par l'AFSCA auprès des pharmaciens.

Cette taxe devient « variable » dès 2019 et permettra à l'Agence de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Het budget stijgt met 20.344 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centiemen (411-094) – N_LIM : 4.691.687 €

a) Aard van de ontvangsten

De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van controleopdrachten, maar dragen ook bij aan de financiering van het geheel aan opdrachten.

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 7.775 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

4. 36.20.00/004/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 629.606 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft een verplichte bijdrage betaald door de apothekers om FAGG-opdrachten te dekken inclusief acties bij apothekers gevraagd door het FAVV.

Deze taks wordt « variabel » vanaf 2019 en zal het Agentschap toelaten het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Le budget augmente de 1.043 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

5. 36.20.00/006/CF_00 – Recettes Annual fee (411-103) – N_LIM : 3.473.348 €

a) Nature des recettes

Cette contribution, appelée « Annual fee », continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Elle vise à couvrir des missions transversales de l'Agence ainsi que des dépenses liées à des projets d'amélioration. Elle est payée par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments humains et, depuis 2018, vétérinaires.

Cette taxe est « variable » depuis 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 5.756 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

6. 36.20.00/008/CF_00 Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 580.732 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 962 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de

Het budget stijgt met 1.043 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

5. 36.20.00/006/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 3.473.348 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage, genaamd « Annual fee », speelt nog steeds een belangrijke rol in de ontvangstenbegroting. Ze is erop gericht om transversale opdrachten van het Agentschap te dekken, alsook uitgaven voor verbeterprojecten. Ze wordt betaald door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van menselijke en, sedert 2018, diergeneeskundige geneesmiddelen.

Deze taks is « variabel » sedert 2016, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 5.756 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

6. 36.20.00/008/CF_00 Ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren (411-108) – N_LIM : 580.732 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

Het budget stijgt met 962 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00
Taxes diverses | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 36.90.00
Diverse belastingen | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	n.lim	162.888	185.525	185.833
36.90.00/002	CF_00	n.lim	432.842	233.738	234.126
36.90.00/003	CF_00	n.lim	313.237	384.760	385.398
36.90.00/004	CF_00	n.lim	89.736	217.979	218.341
36.90.00/005	CF_00	n.lim	166.710	245.761	246.169
36.90.00/006	CF_00	n.lim	28.833	72.461	72.581
36.90.00/007	CF_00	n.lim	10.654.005	12.926.006	12.947.462
36.90.00/008	CF_00	n.lim	87.082	123.908	124.114
36.90.00/009	CF_00	n.lim	395.222	433.057	433.776
36.90.00/010	CF_00	n.lim	38.248	73.029	73.150
36.90.00/011	CF_00	n.lim	3.202.809	868.798	870.240
36.90.00/012	CF_00	n.lim	0	0	5.417.118
Total - totaal			15.571.614	15.765.022	21.208.308

1. 36.90.00/001/CF_00_Enregistrements d'officines (411-071) – N_LIM : 185.833 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 308 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

1. 36.90.00/001/CF_00_Registraties officina-apotheken (411-071) – N_LIM : 185.833 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 308 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten

Annexe 2 – Bijlage 2

2. 36.90.00/002/CF_00_Implantation des officines (411-072) – N_LIM : 234.126 €.**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 388 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N_LIM : 385.398 €.**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant les notifications et les certificats d'exportation des dispositifs médicaux.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 639 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

4. 36.90.00/004/CF_00_Matières premières autorisations (411-076) – N_LIM : 218.341 €.**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières.

opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

2. 36.90.00/002/CF_00_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N_LIM : 234.126 €.**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 388 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM : 385.398 €.**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 639 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

4. 36.90.00/004/CF_00_Vergunningen grondstoffen (411-076) – N_LIM : 218.341 €.**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen.

Annexe 2 – Bijlage 2

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 362 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

5. 36.90.00/005/CF_00_Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 246.169 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant la délivrance de certificats d'exportation des médicaments et certificats de produits pharmaceutiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 408 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 72.581 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant fabrication, importation, exportation, distribution en gros et courtage de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 120 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 362 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

5. 36.90.00/005/CF_00_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 246.169 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de afgifte van uitvoercertificaten voor geneesmiddelen en van certificaten voor farmaceutische producten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 408 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 72.581 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de productie, invoer, uitvoer, groothandel en courtage van geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 120 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van

Annexe 2 – Bijlage 2

l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

7. 36.90.00/007/CF_00_Taxe Medical Devices (411-086) – N_LIM : 12.947.462 €.

a) Nature des recettes

Cela concerne la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Ceci est une contribution.

La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) devient « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 21.456 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

8. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 124.114 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 206 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

9. 36.90.00/009/CF_00_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 433.776 €.

a) Nature des recettes

de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

7. 36.90.00/007/CF_00_Taks Medical Devices (411-086) – N_LIM : 12.947.462 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de taks op de omzet van medische hulpmiddelen. Dit is een bijdrage.

De bijdrage "belasting geneesmiddelenbewaking" (annual fee) wordt "variabel" in 2017, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 21.456 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

8. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdovende middelen (411-090) – N_LIM : 124.114 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 206 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

9. 36.90.00/009/CF_00_Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N_LIM : 433.776 €.

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations, importations et exportations de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 719 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

10. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 73.150 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 121 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

11. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 870.240 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant le contrôle des essais cliniques de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 1.442 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de

Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 719 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

10. 36.90.00/010/CF_00_Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 73.150 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 121 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

11. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 870.240 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de controle op de klinische studies met geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 1.442 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van

Annexe 2 – Bijlage 2

l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

12. 36.90.00/011/CF_00_Recettes Equilibre ZBB (411-300) – N_LIM : 5.417.118 €.

a) Nature des recettes

Cet article a été créé en 2018 lors de l'exercice ZBB.

Il reprend le montant global qui doit encore faire l'objet d'une redistribution vers les différents articles de contributions et de rétributions concernés lors du contrôle budgétaire 2021.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les recettes propres à prévoir en 2021 s'élèvent donc à 5.417.118 € et concernent les points suivants :

- +174.061 € : Indexation des frais de personnel non couverts par la dotation ;
- +894 € : Indexation du montant à transférer à l'INAMI concernant les dispositifs médicaux ;
- +897.798 € : Augmentation du taux de la cotisation pensions du personnel statutaire non financé par la dotation ;
- +1.449.851 € : Recrutement de 13 ETP afin de renforcer les inspections des distributeurs de dispositifs médicaux et de répondre ainsi aux obligations légales, dont le besoin s'est fait sentir suite à la pandémie SARS-CoV-2 ;
- +446.108 € : Recrutement de 4 inspecteurs GCP (Good Clinical Practice) de la future unité spécialisée dans les maladies infectieuses.
- +371.565 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Application » (CTA, loi du 7 mai 2004), causé par des fees insuffisants en attendant l'entrée en vigueur du règlement EU sur les essais cliniques ;
- +370.266 € : Financement du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021). Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement ;

de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

12. 36.90.00/011/CF_00_Ontvangsten Evenwicht ZBB (411-300) – N_LIM : 5.417.118 €.

a) Aard van de ontvangsten

Dit artikel is gecreëerd in 2018 tijdens de ZBB-oefening.

Het bevat het totale bedrag dat nog het voorwerp moet uitmaken van een herverdeling naar de verschillende artikelen met bijdragen en heffingen tijdens de begrotingscontrole 2021.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De eigen inkomsten die in 2021 te voorzien zijn, bedragen dus 5.417.118 € en hebben betrekking op volgende elementen :

- +174.061 € : indexatie van de personeelskosten die niet gedekt zijn door de dotatie ;
- +894 € : indexatie van het aan het RIZIV over te dragen bedrag rond de medische hulpmiddelen ;
- +897.798 € : verhoging van het percentage van de pensioenbijdragen van het statutair personeel dat niet gefinancierd is door de dotatie ;
- +1.449.851 € : aanwerving van 13 VTE om de inspecties van de verdelers van medische hulpmiddelen te versterken en zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaraan de nood is gebleken ten gevolge van de SARS-CoV-2 pandemie ;
- +446.108 € : aanwerving van 4 Good Clinical Practice (GCP) inspecteurs voor de toekomstige eenheid gespecialiseerd in infectieziekten.
- +371.565 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Application" dossiers (CTA, wet van 7 mei 2004), voor een totaalbedrag van 371.565 € en veroorzaakt door onvoldoende "fees" in afwachting van het van kracht worden van de EU-verordening over klinische proeven.
- +370.266 € : Financiering van de "GAP" gerelateerd aan "Clinical Trial Regulation / Pilotes" dossiers (CTR, wet van 7 mei 2017 die ten vroegste in december 2021 van kracht wordt), voor een totaalbedrag van 370.266 € . Dit bedrag komt overeen met de aanwerving van 3 personen, gerechtvaardigd door de hoge werklast, en dat op dit moment niet gedekt wordt door de subsidies

Annexe 2 – Bijlage 2

- +1.706.575 € : Réaugmentation des recettes pour arriver à l'équilibre suite à l'exercice ZBB.

D'une part, l'augmentation aura lieu automatiquement via la hausse des volumes (« fee for service »), et d'autre part, via l'augmentation des contributions (taxes) dans la loi de financement.

voor de CTR Piloten (ontvangen via het Zomerakkoord).

- +1.706.575 € : verhoging van de ontvangsten om na de ZBB-oefening opnieuw een evenwicht te bereiken.

De verhoging zal enerzijds automatisch plaatsvinden door de stijging van de volumes (« fee for service »), en anderzijds via de verhoging van de bijdragen (belastingen) in de financieringswet.

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

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00

Autres transferts de revenus des entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE: 38.10.00

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	66.400	165.390	165.665
Total - totaal			66.400	165.390	165.665

1. **38.10.00/001/CF_00 – Amendes administratives – N_LIM (411-087) : 165.665 €**

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des amendes administratives basées sur l'article 17 de la loi du 25/03/1964 sur les médicaments et sur l'article 12 de la loi du 24/02/1921 sur les substances vénéneuses (en cas d'infraction aux dispositions des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution).

- b) **Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

1. **38.10.00/001/CF_00 – Administratieve boetes – N_LIM (411-087) : 165.665 €**

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen administratieve boetes op grond van artikel 17 van de wet van 25/03/1964 op de geneesmiddelen en artikel 12 van de wet van 24.02.1921 betreffende gifstoffen (bij overtreding van de bepalingen van deze wetten of hun uitvoeringsbesluiten).

- b) **Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021**

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Annexe 2 – Bijlage 2

Le budget augmente de 275 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

Het budget stijgt met 275 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_00	n.lim	0	120.000	120.000
Total - totaal			0	120.000	120.000

1. 39.10.00/001/CF_00 – Varia –N_LIM (411-096) : 120.000 €

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

L'AFMPS reçoit un financement de la Commission Européenne pour le projet UNICOM : « Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products » d'un montant de 480.000 € pour 4 ans, mais seuls 120.000 € (indexés) sont inscrits au budget 2021.

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 199 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

1. 39.10.00/001/CF_00 – Varia – N_LIM : 120.000 €

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Het FAGG verwacht een financiering van de Europese Commissie voor het UNICOM project "Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products" voor een bedrag van 480.000 € over 4 jaren, doch enkel 120.000 € (geïndexeerd) zal worden ingeschreven in de begroting 2021.

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 199 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

Annexe 2 – Bijlage 2

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00****Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00****Tableau de synthèse****ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00****Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_00****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	26.769.261	26.579.957	26.586.001
Total - totaal			26.769.261	26.579.957	26.586.001

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 26.586.001 €.**a) Nature des recettes**

Ce montant, correspondant à la dotation de l'AFMPS, est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

L'augmentation de la dotation s'élève à 6.044 € et se justifie comme suit :

- +49.801 € : Indexation +0,5% sur les frais de personnel financés par la dotation ;
- +262 : Indexation des subsides aux associations des patients ;
- +114.674 € : Augmentation du taux de cotisation pensions (de 45% à 50%) du personnel statutaire financé par la dotation ;
- +71.275 € : Réintégration du budget transféré exceptionnellement à l'INAMI lors du contrôle budgétaire 2020 dans le cadre du projet Déménagement / Redesign ;
- -41.500 € : concernant les frais de l'agent qui sera transféré à Persopoint (« onboarding »), dont -40.500 € représentent des frais de personnel et -1.000 € des frais de fonctionnement ;

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 26.586.001 €.**a) Aard van de ontvangsten**

Dit bedrag komt overeen met de dotatie van het FAGG en wordt ingeschreven als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De verhoging van de dotatie bedraagt 6.044 € en wordt als volgt verantwoord :

- +49.801 € : indexatie +0,5% op de personeelskosten gefinancierd door de dotatie ;
- +262 : indexatie van de subsidies aan de patiëntenverenigingen ;
- +114.674 € : stijging van het percentage van de pensioenbijdrage (van 45% naar 50%) van het statutair personeel gefinancierd door de dotatie ;
- +71.275 € : heropname van het budget dat tijdens de begrotingscontrole 2020 uitzonderlijk was overgedragen aan het RIZIV in het kader van het project Verhuis / Redesign ;
- -41.500 € : betreffende de kosten van de ambtenaar die zal worden overgeplaatst naar Persopoint (« onboarding »),

Annexe 2 – Bijlage 2

- 188.468 € : Mesures d'économies imposées par le gouvernement sur les frais de personnel et de fonctionnement décidées lors du conclave.

- waarvan -40.500 € personeelskosten en - 1.000 € werkingskosten.
- 188.468 € : Besparingsmaatregelen opgelegd door de regering op de personeelskosten en de werkingskosten beslist tijdens het conclaaf.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
47.20.00					
47.20.00/001	CF_00	n.lim	386.250	362.000	362.000
47.20.00/002	CF_00	n.lim	2.796.659	2.819.016	2.823.695
Total - totaal			3.182.909	3.181.016	3.185.695

1. 47.20.00/001/CF_00 – Convention INAMI
Projet E-med – N_LIM : 362.000 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments).

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Pas de modification.

1. 47.20.00/001/CF_00 – Overeenkomst RIZIV
Project E-med – N_LIM : 362.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Geen wijziging.

2. 47.20.00/002/CF_00 – Transfert INAMI pour le Pacte d'Avenir des Médicaments – N_LIM : 2.823.695 €

a) Nature des recettes

2. 47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N_LIM : 2.823.695 €

a) Aard van de ontvangsten

Annexe 2 – Bijlage 2

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Contrôle budgétaire 2020 → Budget initial 2021

Le budget augmente de 4.679 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2020 qui est de 108,62 (par rapport à l'index réel de 09-2019 qui est de 108,44).

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

Het budget stijgt met 4.679 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2020, die 108,62 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2019, die 108,44 bedraagt).

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE**

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	1 388 613	1 700 000	2 017 322
11.11.00/002	CF_00	lim	0	1 168 387	1 048 414
Total - totaal			1 388 613	2 868 387	3 065 736

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – traitements bruts : 2 017 322 €

1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden : 2 017 322 €

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Au 1^{er} janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. L'article 9 stipule en outre que les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail. Il en résulte que les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés, si le besoin le justifie, que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au remplacement progressif des membres du personnel statutaire par des personnes engagées par contrat de travail, dont les traitements bruts seront à charge dudit

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat op dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien bepaalt dit artikel 9 dat de personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het Agentschap en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen vervangen worden - indien gerechtvaardigd door de noodzaak - door de aanwerving van contractueel personeel. Door de geleidelijke

littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette, le montant du crédit demandé audit littera augmentera progressivement.

Au 1^{er} mai 2020, l'Agence comptait 37 membres du personnel (unités physiques) répartis en 17 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 20 contractuels.

Ce littera couvre les traitements bruts du personnel contractuel, calculés sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

L'estimation pour l'année 2021 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1^{er} mai 2020 a été calculée sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette. Il a en outre été tenu compte, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2021. Aucune indexation n'est prévue pour l'année 2021.

L'estimation de la charge des traitements bruts est complétée par les éléments suivants :

- l'engagement au 1^{er} août 2020 d'un assistant "Strategy & Risk Management" pour les "collateral margin calls" journaliers et pour la comptabilité de l'Agence fédérale de la Dette;
- l'engagement, au 1^{er} juin 2020, d'un sous-directeur Trésorerie et marchés des capitaux en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui est monté en grade;
- l'engagement, au 1^{er} septembre 2020, d'un conseiller juridique Senior;
- l'engagement, au 1^{er} janvier 2021, d'un expert "Back Office" en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui part à la retraite;
- l'engagement, au 1^{er} février 2021, d'un sous-directeur "Investor Relations" en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui part à la retraite.

Comme expliqué au point a, le montant demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence

remplacement de la statutaire personeelsleden door via een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, zal het gevraagde krediet op deze littera geleidelijk toenemen.

Op 1 mei 2020 telde het Agentschap 37 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 17 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 20 contractuelen.

Deze littera betreft de bruto wedden van het contractuele personeel, die werden berekend op basis van de weddeschalen die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De raming voor het jaar 2021 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 mei 2020 werd berekend op basis van de weddeschalen, die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Daarbij werd rekening gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2021 voorziene baremaverhogingen. Voor het jaar 2021 wordt er geen indexering voorzien.

De raming van de bruto wedden werd aangevuld met de volgende elementen :

- de aanwerving van een assistent "Strategy & Risk Management" op 1 augustus 2020 voor de dagelijkse "collateral margin calls" en voor de boekhouding van het Federaal Agentschap van de Schuld;
- de aanwerving van een onderdirecteur Thesaurie en kapitaalmarkten op 1 juni 2020 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat eerder promotie maakte;
- de aanwerving van een Senior juridische adviseur op 1 september 2020;
- de aanwerving van een expert "Back Office" op 1 januari 2021 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar;
- de aanwerving van een onderdirecteur "Investor Relations" op 1 februari 2021 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar.

Zoals in punt a uitgelegd, is het gevraagde bedrag hoger dan het krediet van de begroting 2020 omdat statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten

ne peuvent être remplacés que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au retard dans les recrutements prévus pour l'année 2020, le crédit de l'année 2020 ne comprend en outre que les traitements bruts desdits membres du personnel nouvellement engagés relatifs à une partie de l'année, alors que le crédit demandé pour l'année 2021 comprend évidemment les traitements bruts desdits membres du personnel sur l'entièreté de l'année. Finalement, l'engagement prévu d'un conseiller juridique Senior ne concerne pas un remplacement, mais une nouvelle fonction.

2. 11.11.00/002/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1 048 414 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire du SPF Finances, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. En outre, à l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes.

La charge salariale du personnel statutaire a donc été transférée du SPF Finances à l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2020.

Ce littéra couvre donc les traitements bruts du personnel statutaire qui, jusqu'en décembre 2019 étaient à charge du budget du SPF Finances (A.B. 18.61.01.11.00.03). Il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

slechts kunnen worden vervangen door de aanwerving van contractueel personeel. Door de vertraging in de voor het jaar 2020 geplande aanwervingen omvat het krediet van het jaar 2020 bovendien slechts de bruto wedden van die nieuw aangeworven personeelsleden met betrekking tot een gedeelte van het jaar, terwijl het gevraagde krediet voor het jaar 2021 voor die personeelsleden uiteraard de bruto wedden voor het volledige jaar omvat. Tenslotte betreft de geplande aanwerving van de Senior juridische adviseur geen vervanging, maar een nieuwe functie.

2. 11.11.00/002/CF_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1 048 414 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt immers dat de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden van de FOD Financiën, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien heeft ook het Rekenhof ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen.

De loonlast van het statutaire personeel werd bijgevolg vanaf 1 januari 2020 overgeheveld van de FOD Financiën naar het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze littera omvat dus de bruto wedden van het statutaire personeel, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.61.01.11.00.03). Voor de Staat in zijn geheel zijn er geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1^{er} mai 2020 a été estimée sur base des barèmes actuels et tient compte, le cas échéant, des augmentations barémiques, des changements d'échelle et des bonifications d'échelle prévues jusqu'au 31 décembre 2021. Aucune indexation n'est prévue pour l'année 2021.

Le montant demandé est inférieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire, qui quittent l'Agence, sont remplacés par des contractuels (cf. justification art. 11.11.00/001).

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	237 919	128 515	155 013
11.12.00/002	CF_00	lim	0	140 000	106 015
11.12.00/003	CF_00	lim	308	72 371	71 227
11.12.00/004	CF_00	lim	11 154	29 958	28 334
11.12.00/005	CF_00	lim	10 146	29 107	44 741
11.12.00/006	CF_00	lim	0	87 466	83 349
11.12.00/007	CF_00	lim	0	47 121	39 663
11.12.00/008	CF_00	lim	0	4 514	4 445
Total - totaal			259 527	539 052	532 837

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 mei 2020 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2021 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties. Voor het jaar 2021 wordt er geen indexering voorzien.

Het gevraagde bedrag is lager dan het krediet van de begroting 2020 omdat de statutaire personeelsleden, die het Agentschap verlaten, vervangen worden door contractuele personeelsleden (cf. verantwoording art. 11.11.00/001).

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. 11.12.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 155 013 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2022 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au

1. 11.12.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 155 013 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92% van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2022 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het

personnel contractuel pendant l'année budgétaire suivante.

Comme expliqué au point a de la justification de l'art. 11.11.00/001, le montant demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés que par l'engagement de personnel contractuel. En outre, un pécule de vacances a également été prévu pour la nouvelle fonction de conseiller juridique Senior.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Primes de détachement du personnel statutaire, complément salarial, prime semaine de quatre jours, supplément mi-temps 50/55 ans, etc. : 106 015 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes de détachement du personnel statutaire, le complément salarial, la prime semaine de quatre jours, le supplément mi-temps 50/55 ans, etc. à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant des primes de détachement du personnel statutaire est défini par arrêté ministériel du 2 octobre 2018. Les autres primes sont calculées sur base de la réglementation en matière de congés des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le montant demandé est inférieur au crédit du budget 2020 suite au départ (à la retraite, etc.) de quelques fonctionnaires statutaires, détachés auprès de l'Agence, dans le courant des années 2020 et 2021.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de déplacement : 71 277 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement du personnel, tels que les abonnements aux transports publics et l'indemnité bicyclette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

volgende begrotingsjaar aan de contractuele personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

Zoals uitgelegd in punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/001, is het gevraagde bedrag hoger dan het krediet van de begroting 2020 omdat statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen worden vervangen door de aanwerving van contractueel personeel. Bovendien werd ook vakantiegeld voorzien voor de nieuwe functie van Senior juridisch adviseur.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, weddencomplement, premie vierdagenweek, supplement halftijdse 50/55 jaar, etc.: 106 015 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de premies inzake de detachering van het statutaire personeel, het weddencomplement, de premie vierdagenweek, het supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. uit te betalen aan het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De premies inzake de detachering van het statutaire personeel werden bepaald op basis van het ministerieel besluit van 2 oktober 2018. De andere premies werden bepaald op basis van de reglementering inzake de verloven van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het gevraagde bedrag is lager dan het krediet van de begroting 2020 doordat een aantal bij het Agentschap gedetacheerde, statutaire ambtenaren in de loop van de jaren 2020 en 2021 het Agentschap zullen verlaten (wegens pensionering, etc.).

3. 11.12.00/003/CF_00 – Verplaatsingskosten : 71 277 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verplaatsingskosten van het personeel, zoals de abonnements op het openbaar vervoer en de fietsvergoedingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Le calcul des dépenses est réalisé sur base des frais réels des abonnements de transports en communs supportés, jusqu'en 2019, par le SPF Finances.

Le montant demandé correspond au budget normé 2021, diminué de 2 %.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 28 334 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant des primes linguistiques a été établi sous l'hypothèse que les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette, qui se préparent actuellement à l'obtention du certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, réussiront le test linguistique en 2020. En outre, il a été tenu compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel qui ont déjà réussi les tests linguistiques. Les montants ont été établis conformément aux dispositions du titre II, chapitre IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le montant demandé est inférieur au crédit du budget 2020 suite au départ (à la retraite, etc.) de quelques membres du personnel de l'Agence, qui reçoivent une prime linguistique, dans le courant des années 2020 et 2021, alors que les nouveaux membres du personnel à engager doivent encore réussir les tests linguistiques

5. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 44 741 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés (et à engager) par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

De uitgaven werden berekend op basis van de reële kosten inzake abonnementen op het openbaar vervoer, die tot en met 2019 gedragen werden door de FOD Financiën.

Het gevraagde bedrag komt overeen met de genormeerde begroting 2021, verminderd met 2 %.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Taalpremies : 28 334 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd er van uitgegaan dat de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld, die zich momenteel voorbereiden op het behalen van het bewijs van taalkennis volgens het artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, in 2020 zullen slagen in de test. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de personeelsleden, die al geslaagd zijn in de taaltesten. De bedragen werden bepaald op basis van de bepalingen van titel II, hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het gevraagde bedrag is lager dan het krediet van de begroting 2020 omdat enkele personeelsleden, die een taalpremie genieten, in de loop van 2020 en 2021 het Agentschap zullen verlaten (wegens pensionering, etc.), terwijl de nieuw aan te werven personeelsleden de taaltesten nog zullen moeten afleggen.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 44 741 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden (en zullen worden) aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Ce montant est composé d'une partie fixe et de deux parties variables. La partie fixe est déterminée annuellement (augmentation par le biais de l'indexation) et s'élevait à 753,39 EUR pour l'année 2019. La première partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée. La deuxième partie variable s'élève à 7 % de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux corrections suivantes : elle est portée à 100,95 EUR (172,3115 EUR brut indexé en 2019) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 EUR (344,6231 EUR brut indexé en 2019) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

Comme expliqué au point a de la justification de l'art. 11.11.00/001, le montant demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés que par l'engagement de personnel contractuel. Comme le personnel statutaire est remplacé progressivement par des personnes engagées par contrat de travail, le montant des allocations de fin d'année demandé au présent littera augmente d'année en année. En outre, une allocation de fin d'année a également été prévue pour la nouvelle fonction de conseiller juridique Senior.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 83 349 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre à partir de janvier 2020 le pécule de vacances à payer au personnel statutaire, qui était jusqu'en décembre 2019 à charge du budget du SPF Finances (cf. également le point a de la justification de l'art. 11.11.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2022 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het bedrag van de eindejaarstoelagen werd berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Dit bedrag bestaat uit een vast gedeelte en twee wijzigbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 753,39 EUR voor het jaar 2019. Het eerste wijzigbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzigbare gedeelte bedraagt 7 % van de brutomaandwedde die verschuldigd is voor de maand oktober, waarop de twee volgende correcties worden toegepast : het wordt opgetrokken tot 100,95 EUR (172,3115 EUR bruto geïndexeerd in 2019) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 EUR (344,6231 EUR bruto geïndexeerd in 2019) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Zoals uitgelegd in punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/001, is het gevraagde bedrag hoger dan het krediet van de begroting 2020 omdat statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen worden vervangen door de aanwerving van contractueel personeel. Naarmate de statutaire personeelsleden geleidelijk vervangen worden door contractuele personeelsleden stijgt het gevraagde bedrag voor de eindejaarstoelagen op deze littera jaar na jaar. Bovendien werd er ook een eindejaarstoelage voorzien voor de nieuwe functie van Senior juridisch adviseur.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 83 349 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft vanaf januari 2020 het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld, dat tot en met december 2019 ten laste was van de begroting van de FOD Financiën (cf. ook punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2022 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13

allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel statutaire pendant l'année budgétaire suivante.

Le montant demandé est inférieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire, qui quittent l'Agence, ne peuvent être remplacés que par l'engagement de personnel contractuel (cf. justification art. 11.11.00/001). Comme le personnel statutaire est remplacé progressivement par des personnes engagées par contrat de travail, le montant demandé au présent littera diminue d'année en année.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 39 663 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre à partir de janvier 2020 les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire, qui étaient jusqu'en décembre 2019 à charge du budget du SPF Finances (cf. également le point a de la justification de l'art. 11.11.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Comme déjà expliqué dans la justification de l'art. 11.12.00/005, le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

Le montant demandé est inférieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire, qui quittent l'Agence, ne peuvent être remplacés que par l'engagement de personnel contractuel (cf. justification art. 11.11.00/001). Comme le personnel statutaire est remplacé progressivement par des personnes engagées par contrat de travail, le montant demandé au présent littera diminue d'année en année.

8. 11.12.00/008/CF_00 – Primes de compétence du personnel statutaire : 4 445 €

a) Nature des dépenses

juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de statutaire personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

Het gevraagde bedrag is lager dan het krediet van de begroting 2020 omdat de statutaire personeelsleden, die het Agentschap verlaten, slechts kunnen vervangen worden door de aanwerving van contractuele personeelsleden. (cf. verantwoording art. 11.11.00/001). Naarmate de statutaire personeelsleden geleidelijk vervangen worden door contractuele personeelsleden daalt het gevraagde bedrag op deze littera jaar na jaar.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 39 663 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft vanaf januari 2020 de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (cf. ook punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Zoals reeds uiteengezet in de verantwoording van het art. 11.12.00/005 werd het bedrag van de eindejaarstoelagen berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

Het gevraagde bedrag is lager dan het krediet van de begroting 2020 omdat de statutaire personeelsleden, die het Agentschap verlaten, slechts kunnen vervangen worden door de aanwerving van contractuele personeelsleden. (cf. verantwoording art. 11.11.00/001). Naarmate de statutaire personeelsleden geleidelijk vervangen worden door contractuele personeelsleden daalt het gevraagde bedrag op deze littera jaar na jaar.

8. 11.12.00/008/CF_00 – Competentiepremies van het statutaire personeel : 4 445 €

a) Aard van de uitgaven

Ce littera couvre à partir de janvier 2020 les primes de compétence à payer au personnel statutaire, qui étaient jusqu'en décembre 2019 à charge du budget du SPF Finances (cf. également le point a de la justification de l'art. 11.11.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le crédit demandé tient compte des primes de compétence qui seront payées – jusqu'à la fin de la durée de validité – aux membres du personnel statutaire, qui ont réussi une formation certifiée dans le passé.

Le montant demandé correspond au budget normé 2021, diminué de 2 %.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	453 524	600 000	677 481
11.20.00/002	CF_00	lim	154 170	203 507	219 193
11.20.00/003	CF_00	lim	0	69 010	66 796
Total - totaal			607 694	872 517	963 470

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel contractuel) : 677 481 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 30,67 % du montant des traitements bruts;
- 8,86 % du montant des primes relatives à l'assurance groupe.

Deze littera betreft vanaf januari 2020 de aan het statutaire personeel uit te betalen competentiepremies, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (cf. ook punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het gevraagde krediet houdt rekening met de competentiepremies die - tot aan het einde van de geldigheidsdatum - zullen worden uitbetaald aan de statutaire personeelsleden, die in het verleden zijn geslaagd voor een gecertificeerde opleiding.

Het gevraagde bedrag komt overeen met de genormeerde begroting 2021, verminderd met 2 %.

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 677 481 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 30,67 % van de bruto wedden;
- 8,86 % van de premies met betrekking tot de groepsverzekering.

Comme expliqué au point a de la justification de l'art. 11.11.00/001, le montant demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au retard dans les recrutements prévus pour l'année 2020, le crédit de l'année 2020 ne comprend en outre que les cotisations sociales desdits membres du personnel nouvellement engagés relatifs à une partie de l'année, alors que le crédit demandé pour l'année 2021 comprend évidemment les cotisations sociales desdits membres du personnel sur l'entièreté de l'année. Finalement, des cotisations sociales ont également été prévues pour la nouvelle fonction de conseiller juridique Senior.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances : 219 193 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe (cf. contrat 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, conclu avec AG Insurance) et à l'assurance invalidité (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, conclu avec AG Insurance) pour le personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

Comme expliqué au point a de la justification de l'art. 11.11.00/001, le montant demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au retard dans les recrutements prévus pour l'année 2020, le crédit de l'année 2020 ne comprend en outre que les primes d'assurance desdits membres du personnel nouvellement engagés relatifs à une partie de l'année, alors que le crédit demandé pour l'année 2021 comprend évidemment les primes d'assurance desdits membres du personnel sur l'entièreté de l'année. Finalement, des primes d'assurance ont également été prévues pour la nouvelle fonction de conseiller juridique Senior.

Zoals uitgelegd in punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/001, is het gevraagde bedrag hoger dan het krediet van de begroting 2020 omdat statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen worden vervangen door de aanwerving van contractueel personeel. Door de vertraging in de voor het jaar 2020 geplande aanwervingen omvat het krediet van het jaar 2020 bovendien slechts de sociale werkgeversbijdragen van die nieuw aangeworven personeelsleden met betrekking tot een gedeelte van het jaar, terwijl het gevraagde krediet voor het jaar 2021 voor die personeelsleden uiteraard de sociale werkgeversbijdragen voor het volledige jaar omvat. Tenslotte werden er ook sociale werkgeversbijdragen voorzien voor de nieuwe functie van Senior juridisch adviseur.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies : 219 193 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering (cf. contract 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, afgesloten met AG Insurance) en de invaliditeitsverzekering (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, afgesloten met AG Insurance) voor het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

Zoals uitgelegd in punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/001, is het gevraagde bedrag hoger dan het krediet van de begroting 2020 omdat statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen worden vervangen door de aanwerving van contractueel personeel. Door de vertraging in de voor het jaar 2020 geplande aanwervingen omvat het krediet van het jaar 2020 bovendien slechts de verzekeringspremies van die nieuw aangeworven personeelsleden met betrekking tot een gedeelte van het jaar, terwijl het gevraagde krediet voor het jaar 2021 voor die personeelsleden uiteraard de verzekeringspremies voor het volledige jaar omvat. Tenslotte werden er ook verzekeringspremies voorzien voor de nieuwe functie van Senior juridisch adviseur.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 66 796 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 5,26 % du montant des traitements bruts.

Le montant demandé est inférieur au crédit du budget 2020 puisque les membres du personnel statutaire, qui quittent l'Agence, sont remplacés par des contractuels (cf. justification art. 11.11.00/001).

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation et autres rémunérations en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	2 331	3 245	3 607
Total - totaal			2 331	3 245	3 607

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/001/CF_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 3 607 €

a) Nature des dépenses

Suite à la convention du 24 novembre 2017, conclue entre AG Insurance S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, l'Agence a adhéré à l'assurance collective d'hospitalisation pour les services publics fédéraux, conclue avec AG Insurance S.A. (FORCMS-AV-100) depuis le 1^{er} janvier 2018.

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance que les membres du

3. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 66 796 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 5,26 % van de bruto wedden.

Het gevraagde bedrag is lager dan het krediet van de begroting 2020 omdat de statutaire personeelsleden, die het Agentschap verlaten, vervangen worden door contractuele personeelsleden (cf. verantwoording art. 11.11.00/001).

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering en andere bezoldigingen in natura

Synthesetabel

1. 11.40.00/001/CF_00 - Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 3 607 €

a) Aard van de uitgaven

Ingevolge de overeenkomst van 24 november 2017, afgesloten tussen AG Insurance N.V. en het Federaal Agentschap van de Schuld, is het Agentschap met ingang van 1 januari 2018 toegetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering voor de federale openbare diensten, afgesloten met AG Insurance N.V. (FORCMS-AV-100).

Deze littera betreft de tegemoetkoming van het Agentschap in de jaarlijkse verzekeringspremies die de

personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent payer.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

La convention du 24 novembre 2017 prévoit une prime annuelle d'assurance de 48,19 EUR (49,04 EUR pour 2020) pour la formule de base et de 178,27 EUR (181,42 EUR pour 2020) pour la formule étendue. Conformément aux dispositions de ladite convention, l'intervention de l'employeur s'élève à 75% de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés, et ce tant pour la formule de base que pour la formule étendue.

Le montant demandé est supérieur au crédit du budget 2020 parce qu'il tient également compte de l'estimation de l'intervention de l'Agence dans la prime d'assurance hospitalisation à payer pour les membres du personnel à engager en 2021.

aangesloten actieve personeelsleden/
hoofdverzekerden moeten betalen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De overeenkomst van 24 november 2017 voorziet een jaarlijkse verzekeringspremie van 48,19 EUR (49,04 EUR voor 2020) voor de basisformule en van 178,27 EUR (181,42 EUR voor 2020) voor de uitgebreide formule. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst bedraagt de tegemoetkoming van de werkgever 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden, en dit zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule.

Het gevraagde bedrag overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat het ook rekening houdt met de raming van de te betalen tegemoetkoming van het Agentschap in de premies voor de hospitalisatieverzekering voor de in 2021 aan te werven personeelsleden.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	34 764	45 493	44 583
12.11.00/004	CF_00	lim	0	11 645	11 412
12.11.00/005	CF_00	lim	0	0	36 205
12.11.00/006	CF_00	lim	0	0	49 000
12.11.00/007	CF_00	lim	0	0	98 000
12.11.00/008	CF_00	lim	0	0	5 880
12.11.00/009	CF_00	lim	0	0	2 940
12.11.00/010	CF_00	lim	0	0	470 219
12.11.00/011	CF_00	lim	0	0	160 230
12.11.00/012	CF_00	lim	0	0	199 920
12.11.00/013	CF_00	lim	0	0	12 864
Total - totaal			34 764	57 138	1 091 253

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 44 583 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts relatifs à l'engagement du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que la publication des offres d'emploi et l'organisation d'“assessments”.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant demandé couvre les frais pour la publication des offres d'emploi relatives au recrutement du personnel en remplacement du personnel qui partira à la pension au plus tard en 2022, ainsi que les frais liés à l'organisation d'“assessments” dans le cadre de la sélection des candidats qui répondront auxdites offres d'emploi. Etant donné que la date de départ desdits membres du personnel pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2021.

Le montant demandé correspond au budget normé 2021, diminué de 2 %.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (andere sectoren dan de overheid)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	34 764	45 493	44 583
12.11.00/004	CF_00	lim	0	11 645	11 412
12.11.00/005	CF_00	lim	0	0	36 205
12.11.00/006	CF_00	lim	0	0	49 000
12.11.00/007	CF_00	lim	0	0	98 000
12.11.00/008	CF_00	lim	0	0	5 880
12.11.00/009	CF_00	lim	0	0	2 940
12.11.00/010	CF_00	lim	0	0	470 219
12.11.00/011	CF_00	lim	0	0	160 230
12.11.00/012	CF_00	lim	0	0	199 920
12.11.00/013	CF_00	lim	0	0	12 864
Total - totaal			34 764	57 138	1 091 253

1. 12.11.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 44 583 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot de aanwerving van het personeel (andere sectoren dan de overheid), zoals de publicatie van vacatures en de organisatie van “assessments”.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van de vacatures voor de aanwerving van personeel ter vervanging van personeelsleden die uiterlijk in 2022 op pensioen zullen gaan, alsook de kosten voor de organisatie van “assessments” in het kader van de selectie van de kandidaten, die reageren op deze vacatures. Vermits de vertrekdatum van deze personeelsleden vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2021.

Het gevraagde bedrag komt overeen met de genormeerde begroting 2021, verminderd met 2 %.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 11 412 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les autres frais du personnel, qui ne tombent pas sous l'article 11 (p.ex. la compensation télétravail, le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a.). Jusqu'en décembre 2019, lesdits autres frais du personnel étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence, ils sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2020.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

L'indemnité pour frais de télétravail s'élève à 1 EUR par journée complète de télétravail et 0,50 EUR par demi-jour de télétravail. Elle s'élève à 20 EUR maximum par mois. Le ticket modérateur relatif à la consultation médicale et au vaccin contre la grippe est remboursé une fois par an. La compensation teambuilding s'élève à maximum 30 EUR par collaborateur participant.

Le montant demandé correspond au montant du budget normé 2021, diminué de 2 %.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales à des personnes non en relation de service avec l'Agence : 36 205 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre d'une part les dépenses pour l'auditeur externe (KPMG Réviseurs d'Entreprises CBVA), assigné pour octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors d'une éventuelle nouvelle émission d'une obligation verte ("*green bond*"). Le contrat a été conclu pour une période de cinq ans (de 2019 à 2023). Par ailleurs, ce littera couvre la rémunération annuelle qui doit être payée en cas de nouvelle émission d'une obligation verte, à Sustainalytics SARL. Ce "*Second Party Opinion Provider*" doit procurer un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel l'obligation verte est émise.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera

2. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 11 412 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de andere personeelskosten, die niet vallen onder artikel 11 (bv. de vergoeding voor telewerk, de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a.). Deze andere personeelskosten waren tot en met december 2019 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie sinds 1 januari 2020 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De vergoeding voor telewerk bedraagt 1 EUR per volledige dag telewerk en 0,50 EUR per halve dag telewerk met een maximum van 20 EUR per maand. Het remgeld voor het medisch onderzoek en het griepvaccin wordt één maal per jaar terugbetaald. De vergoeding teambuilding bedraagt maximum 30 EUR per deelnemer.

Het gevraagde bedrag komt overeen met de genormeerde begroting 2021, verminderd met 2 %.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Vergoedingen voor geleverde prestaties, erelonen en terugbetalingen van loonkosten verschuldigd aan personen die niet in dienstverband staan met het Agentschap : 36 205 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de uitgaven voor de externe auditor (KPMG Bedrijfsrevisoren CBVA), die werd aangesteld om een advies te verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit een eventuele nieuwe uitgifte van de groene obligatie ("*green bond*"). Het contract werd afgesloten voor een periode van vijf jaar (van 2019 tot en met 2023). Anderzijds omvat deze littera de jaarlijkse vergoeding, die in het geval van een nieuwe uitgifte van de groene obligatie 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.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden

du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le coût de l'avis de (KPMG Réviseurs d'Entreprises CBVA) est estimé à 26 886 EUR (hors TVA, mais tenant compte des réductions accordées) pour l'année 2021. La rémunération qui sera payée en 2021 à Sustainalytics SARL est estimée à 3 647 EUR (hors TVA).

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 49 000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses prévues pour des consultances juridiques relatives à la conversion éventuelle des contrats ISDA du droit anglais vers le droit d'un état membre de l'Union européenne et relatives à la renégociation des contrats ISDA existants avec les contreparties de l'Agence fédérale de la Dette. Un contrat ISDA est un contrat cadre du "*International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)*", qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en produits dérivés (tels que swaps, etc.). La modification desdits contrats est nécessaire suite au Brexit ainsi que pour les conformer aux modifications de la réglementation et des standards de marché.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi

aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De kostprijs van het advies van KPMG Bedrijfsrevisoren CBVA wordt geraamd op 26 886 EUR (excl. BTW, maar incl. toegekende kortingen) voor het jaar 2021. De vergoeding die in 2021 zal dienen betaald te worden aan Sustainalytics SARL wordt geraamd op 3 647 EUR (excl. BTW).

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 49 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de geraamde uitgaven voor juridisch advies m.b.t. de mogelijke omvorming van de ISDA-contracten van Engels recht naar een recht van een lidstaat van de Europese Unie en m.b.t. de heronderhandeling van de bestaande ISDA-contracten met de tegenpartijen van het Federaal Agentschap van de Schuld. Een ISDA-contract is een raamcontract van de "*International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)*", dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van transacties in afgeleide producten (zoals swaps, e.d.). De aanpassing van deze contracten is noodzakelijk als gevolg van de Brexit en om ze in overeenstemming te brengen met de veranderde regelgeving en marktstandaarden.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het

du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les dépenses pour des consultances juridiques sont estimées à 49 000 EUR pour l'année 2021.

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Frais pour missions à l'étranger : 98 000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement et de séjour relatifs aux roadshows organisés et aux missions de toute nature à l'étranger des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette. Lesdits roadshows et missions à l'étranger sont organisés afin de promouvoir les produits financiers du Trésor auprès des investisseurs à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 98 000 EUR pour l'année 2021.

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son

artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgaven voor juridisch advies worden voor het jaar 2021 geraamd op 49 000 EUR.

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 98 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de georganiseerde roadshows en allerhande opdrachten in het buitenland van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze roadshows en opdrachten in het buitenland worden georganiseerd ter promotie van de financiële producten van de Schatkist bij investeerders in binnen- en buitenland.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2021 geraamd op 98 000 EUR.

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen

ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de formation : 5 880 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de formation pour les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les frais de formation sont estimés à 5 880 EUR pour l'année 2021.

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception : 2 940 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de réunion et de réception de l'Agence fédérale de la Dette.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi

bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 5 880 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de opleiding van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2021 geraamd op 5 880 EUR.

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten : 2 940 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de vergader- en receptiekosten van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het

du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 2 940 EUR pour l'année 2021.

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 470 219 €

a) Nature des dépenses

Afin de pouvoir remplir sa mission, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer en temps réel des informations des marchés financiers et des outils d'analyse financière fournis par Bloomberg et Refinitiv. Les abonnements relatifs aux audits fournisseurs d'information sont utilisés par les traders du front-office, par le back-office et par la direction de la gestion des risques de l'Agence fédérale de la Dette. Ils sont complétés par des abonnements aux informations boursières payantes fournies par Eurex et Euronext. Ils couvrent en outre des outils pour la détermination des prix et pour l'importation des données vers Excel. Finalement, les abonnements de Bloomberg sont indispensables pour suivre et gérer les adjudications des OLO et des certificats de Trésorerie via l'application "Bloomberg Auction System (BAS)".

Les informations financières publiées par ICAP Information Services et par Tradeweb permettent à l'Agence de disposer des données de marchés spécifiques relatives aux produits dérivés et de les télécharger (à partir de l'interface "Datascope" fourni par Refinitiv) dans l'application de gestion de la dette (FTI Star) en vue des calculs journaliers de valorisation des positions de la dette. European Money Market Institute fournit à son tour les abonnements en temps réel relatifs aux EURIBOR, EONIA, EUREPO et EONIA Swap Index. ICE publie en temps réel le "fixing" des LIBOR. Ces deux sources d'informations financières sont également indispensables à la gestion de la dette et au financement de l'Etat.

artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2021 geraamd op 2 940 EUR.

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnements en andere informatiebronnen : 470 219 €

a) Aard van de uitgaven

Om haar opdracht te kunnen vervullen dient het Federaal Agentschap van de Schuld in "real time" te beschikken over informatie over de financiële markten en over instrumenten voor financiële analyse, die geleverd worden door Bloomberg en Refinitiv. De abonnements met betrekking tot deze informatieleveranciers worden gebruikt door de traders van de frontoffice, door de backoffice en door de directie risicobeheer van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ze worden aangevuld met abonnements op de betalende beursinformatie van Eurex en Euronext. Bovendien omvatten ze ook tools voor prijsbepaling en om gegevens te importeren in Excel. De abonnements van Bloomberg zijn tenslotte onontbeerlijk voor de opvolging en het beheer van de aanbestedingen van OLO's en schatkistcertificaten via de toepassing "Bloomberg Auction System (BAS)".

Dankzij de door ICAP Information Services en Tradeweb gepubliceerde financiële informatie beschikt het Agentschap over specifieke marktgegevens met betrekking tot afgeleide producten, die het (via de door Refinitiv geleverde "Datascope"-interface) downloadt in de toepassing voor het beheer van de schuld (FTI Star) met het oog op de dagelijkse waardering van de schuldposities. European Money Market Institute levert op haar beurt de "real time"-abonnements met betrekking tot de EURIBOR, EONIA, EUREPO en EONIA Swap Index. ICE publiceert in "real time" de "fixing" van de LIBOR's. Ook deze twee financiële informatiebronnen zijn onontbeerlijk voor het beheer van de schuld en de financiering van de Staat.

Les abonnements relatifs à tous ces fournisseurs d'informations financières seront à charge du présent littera à partir de l'année 2021. Les abonnements relatifs aux périodiques Global Capital et Euromoney seront également à charge du présent littera. Ces publications sont importantes dans le cadre de la gestion de la dette lors de l'annonce, du lancement et de la fixation du prix de nouveaux emprunts, du suivi des marchés secondaires, du lancement de nouveaux instruments financiers et du suivi des évolutions sur les marchés financiers.

Finalement, Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A., une filiale de Moody's Analytics, fournit via une application intégrée des informations relatives aux notations et aux données financières des institutions bancaires. Ces informations sont indispensables dans le cadre de la gestion des limites de crédit des contreparties de l'Agence fédérale de la Dette. Ces dépenses seront également à charge du présent littera.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2021 de la façon suivante :

- Bloomberg : 253 186 EUR. Ce montant couvre 10 licences "Bloomberg Anywhere" au prix de 1 970 USD (hors TVA) par mois et par licence. Le prix de quelques abonnements supplémentaires relatifs aux informations financières des bourses et des plateformes de négociation y a été ajouté ;
- Refinitiv : 112 667 EUR. Ce montant couvre 3 licences "Eikon" au prix de 1 595,97 EUR (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope y a été ajouté ;
- ICAP Information Services : 31 527 EUR. Ce montant couvre 1 licence "Datascope Select" au prix de 7 401 USD (hors TVA) par trimestre ;
- European Money Market Institute : 4 488 EUR. Ce montant couvre 7 licences "Single Screen" au

De abonnements met betrekking tot al deze leveranciers van financiële informatie zullen vanaf het jaar 2021 ten laste zijn van deze littera. Bovendien zullen ook de abonnements op de tijdschriften Global Capital en Euromoney ten laste zijn van deze littera. Deze publicaties zijn belangrijk in het beheer van de schuld bij de aankondiging, lancering en prijszetting van nieuwe leningen, het opvolgen van de secundaire markten, het lanceren van nieuwe financiële instrumenten en het volgen van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V., een dochteronderneming van Moody's Analytics, levert tenslotte informatie over ratings en financiële gegevens van bankinstellingen via een geïntegreerde toepassing. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van het beheer van de kredietlimieten van de tegenpartijen van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ook deze uitgaven zullen ten laste van deze littera zijn.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2021 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 253 186 EUR. Dit bedrag betreft 10 licenties "Bloomberg Anywhere" aan een prijs van 1 970 USD (excl. BTW) per maand en per licentie, waaraan de prijs van enkele bijkomende abonnements op financiële informatie van beurzen en handelsplatformen werd toegevoegd ;
- Refinitiv : 112 667 EUR. Dit bedrag betreft 3 licenties "Eikon" aan een prijs van 1 595,97 EUR (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnements met betrekking tot Datascope ;
- ICAP Information Services : 31 527 EUR. Dit bedrag betreft 1 licentie voor "Datascope Select" aan een prijs van 7 401 USD (excl. BTW) per trimester ;
- European Money Market Institute : 4 488 EUR. Dit bedrag betreft 7 licenties "Single Screen" aan een

prix de 540,80 EUR (hors TVA) par licence et par année ;

- Journaux et périodiques : 6 808 EUR. Ce montant couvre un seul abonnement (versions sur papier et digital) à Global Capital et Euromoney ;
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. : 61 543 EUR. Ce montant couvre le prix de 2 licences "Orbis Bank Focus" et 150 000 crédits pour la consultation de rapports de Moody's pour un montant annuel total de 51 900 EUR (hors TVA).

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble pour lesdites dépenses puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Frais financiers administratifs : 160 230 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais financiers administratifs de l'Agence fédérale de la Dette. Il s'agit entre autres des frais de courtage, des frais de cotation et d'autres frais boursiers, des frais juridiques lors des émissions d'OLO par syndication et des frais pour l'utilisation des plateformes de paiement et de négociation de titres. Finalement, les dépenses relatives à l'affiliation au "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" et relatives à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont également à charge du présent littera.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Les dépenses relatives à l'affiliation à ISDA et relatives à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont estimées respectivement à 12 740 EUR et 490 EUR pour l'année 2021. Les autres frais financiers

prij van 540,80 EUR (excl. BTW) per licentie en per jaar;

- Dagbladen en tijdschriften : 6 808 EUR. Dit bedrag omvat telkens één abonnement (papier en digitale versie) op Global Capital en Euromoney;
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 61 543 EUR. Dit bedrag betreft de prijs voor 2 licenties "Orbis Bank Focus" en 150 000 credits voor toegang tot de rapporten van Moody's voor een totaal jaarlijks bedrag van 51 900 EUR (excl. BTW).

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020, omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er hiervoor echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Financiële administratieve kosten : 160 230 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de financiële administratieve kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het gaat onder meer over makelaarslonen, noterings- en andere beurskosten, juridische kosten bij de uitgiften van OLO's via syndicatie en de kosten voor het gebruik van platformen voor het betalingsverkeer en voor de verhandeling van effecten. Tenslotte zijn ook de uitgaven voor het lidmaatschap van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen ten laste van deze littera.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

De uitgaven voor het lidmaatschap van ISDA en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen worden voor het jaar 2021 geraamd op respectievelijk 12 740 EUR en 490 EUR. De andere financiële

administratifs ("frais back-office") sont estimés à 147 000 EUR pour l'année 2021.

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 199 920 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre, d'une part, les frais d'entretien et de développement relatifs à FTI Star. Le logiciel FTI STAR constitue le cœur du système d'information de l'Agence fédérale de la Dette. L'outil permet de gérer l'ensemble du portefeuille de l'Etat fédéral belge dans une base de données unique. Il fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion opérationnelle de la dette publique fédérale. Ce littera couvre, d'autre part, les dépenses relatives au logiciel "Pricelt", fourni par Refinitiv. Ce logiciel permet à l'Agence, notamment, d'analyser et de valoriser correctement les transactions en produits structurés proposées par les institutions financières dans le cadre des programmes d'émission de "Euro Medium Term Notes (EMTN)" et de "Schuldscheine", et ce entre autres afin de vérifier si le prix proposé par l'institution financière est correct.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Chaque trimestre, un montant de 13 710 EUR doit être payé pour l'entretien de FTI Star. Un crédit de 22 500 EUR (10 jours d'assistance sur place à 1 500 EUR par jour + 10 jours de développement à 750 EUR par jour) est prévu pour le soutien et le développement relatifs à FTI Star. Les dépenses

administratieve kosten ("kosten backoffice") worden voor het jaar 2021 geraamd op 147 000 EUR.

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 199 920 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de kosten voor onderhoud en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star. De FTI STAR-software is het hart van het informatiesysteem van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het laat toe om de volledige portefeuille van de Belgische federale staat te beheren in één enkele databank. Het biedt alle functionaliteiten die nodig zijn voor het operationele beheer van de federale overheidsschuld. Anderzijds omvat deze littera de uitgaven met betrekking tot de door Refinitiv geleverde "Pricelt"-software. Deze software laat het Agentschap onder meer toe om de door financiële instellingen voorgestelde transacties in gestructureerde producten (in het kader van de programma's voor de uitgifte van "Euro Medium Term Notes (EMTN)" en "Schuldscheine") te analyseren en correct te waarderen (o.a. om te controleren of de door de financiële instelling voorgestelde prijs correct is).

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Voor het onderhoud van FTI Star dient elk trimester een bedrag van 13 710 EUR betaald te worden. Voor ondersteuning en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star wordt een krediet voorzien van 22 500 EUR (10 dagen assistentie ter plaatse aan 1 500 EUR per dag + 10 dagen ontwikkeling aan 750 EUR per dag). De

relatives à l'utilisation du logiciel "Pricelt" sont estimées à 109 000 EUR. En outre, un montant est également prévu pour la formation (10 jours) relative à "Pricelt".

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique : 12 864 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses relatives à l'entretien de la centrale téléphonique de la salle des marchés de l'Agence fédérale de la Dette. Cette centrale téléphonique se caractérise par des fonctionnalités spécifiques répondant aux besoins particuliers du service et assurant sa parfaite continuité. Le contrat a été attribué à la société Tein Technology S.A.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses seront à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles seront à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette à partir du 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes sera modifié dans ce sens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le contrat de maintenance, conclu avec Tein Technology S.A., mentionne des frais annuels de maintenance d'un montant de 10 849 EUR (hors TVA).

Le crédit demandé est supérieur au crédit du budget 2020 puisque lesdites dépenses étaient jusqu'en 2020 à charge du budget du SPF Finances. Cependant, il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

uitgaven voor het gebruik van "Pricelt" worden geraamd op 109 000 EUR. Daarnaast wordt voor "Pricelt" ook nog een bedrag voorzien voor opleiding (10 dagen).

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Kosten voor onderhouds- en herstellingswerken aan informatica- en telematicamaterieel : 12 864 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de uitgaven voor het onderhoud van de telefooncentrale van de marktenzaal van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze telefooncentrale is uitgerust met specifieke functies afgestemd op de bijzondere noden van de dienst en verzekert een perfecte continuïteit. Het contract werd gegund aan de firma Tein Technology N.V.

Deze uitgaven zijn tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar zullen om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid vanaf 1 januari 2021 worden aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds zal in die zin worden gewijzigd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het onderhoudscontract, dat werd afgesloten met Tein Technology N.V., vermeldt een jaarlijkse onderhoudskost van 10 849 EUR (excl. BTW).

Het gevraagde krediet overschrijdt het krediet van de begroting 2020 omdat deze uitgaven tot en met 2020 ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er echter geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	1 493	1 001	980
12.21.00/002	CF_00	lim	590	12 636	12 383
Total - totaal			2 083	13 637	13 363

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

Synthesetabel

1. 12.21.00/001/CF_00 – Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 980 €

a) Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits 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.

Ce littera couvre les frais de gestion du personnel (à l'intérieur du secteur des administrations publiques), tels que les coûts afférents au secrétariat social. Persopoint se charge du rôle de secrétariat social de l'Agence fédérale de la Dette (cf. Convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Persopoint facturera, outre les frais de port, ses prestations effectuées, à raison d'un montant annuel forfaitaire de 3,50 EUR (base 2015) par unité de paiement. Ce montant est indexé le 1^{er} janvier de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le nombre de paiements qui est pris en considération pour le décompte final annuel se limite aux liquidations mensuelles des traitements, au pécule de vacances du mois de mai et à l'allocation de fin d'année du mois de décembre (cf. l'art. 5 de la convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

1. 12.21.00/001/CF_00 - Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 980 €

a) Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten 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 littera omvat de kosten voor de personeelsadministratie (binnen de overheidssector), zoals de kosten voor de diensten van een sociaal secretariaat. Het Federaal Agentschap van de Schuld doet hiervoor beroep op Persopoint (cf. Conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Persopoint zal, benevens de portkosten, de door haar geleverde prestaties in rekening brengen tegen een forfaitair jaarbedrag van 3,50 EUR (basis 2015) per betalingseenheid. Dat bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. Het aantal betalingen dat voor de jaarlijkse eindafrekening in aanmerking wordt genomen is beperkt tot de maandelijkse vereffeningen van de wedden, het vakantiegeld van de maand mei en de eindejaarstoelage van de maand december (cf. art. 5 van de conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD

Le montant demandé correspond au montant du budget normé 2021, diminué de 2 %.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 12 383 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par le Selor.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres sur le site de Selor et à l'organisation par le Selor des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement.

Le montant demandé correspond au montant du budget normé 2021, diminué de 2 %.

Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

Het gevraagde bedrag is gelijk aan de genormeerde begroting 2021, verminderd met 2 %.

2. 12.21.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 12 383 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Selor gepresteerde diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures op de website van Selor en voor de organisatie van selectietesten door Selor in het kader van de aanwervingsprocedures.

Het gevraagde bedrag is gelijk aan de genormeerde begroting 2021, verminderd met 2 %.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	308 588	0	0
Total - totaal			308 588	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist****Synthesetabel****1. 41.10.00/001/CF_00 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 0 €****a) Nature des dépenses**

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits 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 recette de ladite dotation fédérale est enregistrée à l'article 46.10.00 du budget de l'Agence fédérale de la Dette.

Ce crédit non-limitatif couvre le remboursement au Trésor de la partie non-utilisée de la dotation à la fin de l'année budgétaire. Ce montant, qui est indéterminable lors de l'élaboration du budget, sera versé à l'article 46.40.05 de la section 18 – SPF Finances – du budget des voies et moyens après la clôture des comptes au 31 décembre. Comme certaines fonctionnalités de Fedcom ne sont pas prévues pour la section 51 (Dette publique), cette recette ne peut pas être versée au budget de la Dette pour des raisons techniques et doit donc être versée au budget du SPF Finances.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant susmentionné pour l'année 2019 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2019

1. 41.10.00/001/CF_00 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten 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. De ontvangst van deze federale dotatie wordt geregistreerd op het artikel 46.10.00 van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Dit niet-limitatieve krediet betreft de terugstorting van het op het einde van het begrotingsjaar niet-gebruikte deel van deze dotatie aan de Schatkist. Dit bedrag, dat niet kan worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting, zal na het afsluiten van de rekeningen op 31 december worden gestort op het artikel 46.40.05 van de sectie 18 – FOD Financiën – van de middelenbegroting. Doordat niet alle functionaliteiten van Fedcom voorzien zijn voor de sectie 51 (Rijksschuld), kan deze ontvangst om technische redenen niet gestort worden op de begroting Rijksschuld en dient zij gestort te worden op de begroting van de FOD Financiën.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het voor het jaar 2019 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2019

(308 588 EUR), qui a été remboursé au Trésor en janvier 2020.

Comme mentionné au point a, le montant de l'année 2021 est indéterminable lors de l'élaboration du budget.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	n.lim	0	44	0
11.12.00/005	CF_00	n.lim	209	9	0
Total - totaal			209	53	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/001/CF_00 – Pécule de vacances du personnel contractuel – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés du pécule de vacances payé indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2021.

2. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

(308 588 EUR), dat in januari 2020 werd teruggestort aan de Schatkist.

Zoals vermeld in punt a kan het bedrag voor het jaar 2021 niet worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. 11.12.00/001/CF_00 – Vakantiegeld van het contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van het vakantiegeld dat tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Er wordt in 2021 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

2. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés des allocations de fin d'année payées indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2021.

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 Crédits votés Gestemde kredieten	2021 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	2 482 000	4 353 923	5 670 266
Total - totaal			2 482 000	4 353 923	5 670 266

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation fédérale : 5 670 266 €

a) Nature des recettes

Le 1^{er} janvier 2017, l'Agence fédérale de la Dette a été créée sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 (cf. la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes). Cette institution dépend du ministre des Finances.

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 de crédits 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. Dans un souci d'efficacité administrative et de rationalisation des dépenses, un projet de modification dudit article de loi sera préparé en 2020. Ledit article de loi modifié permettra d'également

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van eindejaarstoelagen die tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Er wordt in 2021 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 5 670 266 €

a) Aard van de ontvangsten

Op 1 januari 2017 werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht onder de vorm van een instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 (cf. de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds). Deze instelling hangt af van de minister van Financiën.

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten 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. Met het oog op de administratieve doeltreffendheid en de rationalisering van de uitgaven zal er in 2020 een ontwerp tot wijziging van dit wetsartikel worden voorbereid. Dit gewijzigde

prendre à charge de la dotation fédérale, à partir de 2021, la majorité des frais de fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette, qui sont actuellement encore à charge du budget du SPF Finances (section 18). Seuls les frais de l'ICT et des fournitures de bureau et les frais facilitaires resteront à charge du budget du SPF Finances. Comme avant, les frais de logement resteront à charge de la Régie des Bâtiments.

La dotation fédérale couvre les dépenses définies dans ledit article 8 modifié et est prévue à l'allocation de base 41.40.01 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

b) Méthode de calcul des recettes en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget 2020

Le montant de la dotation fédérale est égal à la totalité des dépenses estimées en matière de salaires et charges sociales (code économique 11), d'une part, et de l'achat de biens non durables et de services (code économique 12), d'autre part :

- Total des salaires et charges sociales : 4 565 650 EUR;
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 1 104 616 EUR.

Le dépassement (de 1 316 343 EUR) du montant estimé par rapport au montant du budget 2020 s'explique, d'une part, par la hausse des dépenses totales au code économique 11 de 282 502 EUR et, d'autre part, par l'augmentation des dépenses totales au code économique 12 de 1 033 841 EUR.

La hausse des dépenses au code économique 11 pour le personnel contractuel d'environ 452 000 EUR n'est que partiellement compensée par la baisse des dépenses au code économique 11 pour le personnel statutaire de quelques 168 000 EUR. Ceci est dû en partie aux augmentations dans l'échelle de traitement des membres du personnel contractuel qui ont été repris du Fonds des Rentes, et en partie au retard dans les recrutements en 2020. En effet, le montant du budget ajusté de 2020 ne comprend que les dépenses de personnel pour le personnel contractuel relatives à une partie de l'année 2020.

La hausse des dépenses au code économique 12 s'explique essentiellement par le transfert, à partir de l'année 2021, de la majorité des frais de fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette, qui sont actuellement encore à charge du budget du SPF

wetsartikel zal toelaten om vanaf 2021 ook het merendeel van de werkingskosten van het Federaal Agentschap van de Schuld, die momenteel nog ten laste zijn van de begroting van de FOD Financiën (sectie 18), ten laste te nemen van de federale dotatie. Slechts de kosten voor ICT en voor bureelbenodigdheden en de facilitaire kosten zullen ten laste van de begroting van de FOD Financiën blijven. De huisvestingskosten blijven zoals voorheen ten laste van de Regie der Gebouwen.

Deze federale dotatie is bestemd om de in dit gewijzigde artikel 8 gedefinieerde uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 41.40.01 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begroting 2020

Het bedrag van de federale dotatie is gelijk aan de totale som van de geraamde uitgaven voor lonen en sociale lasten (economische code 11) enerzijds en voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (economische code 12) anderzijds :

- Totaal lonen en sociale lasten : 4 565 650 EUR;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 1 104 616 EUR.

De overschrijding (met 1 316 343 EUR) van het geraamde bedrag ten opzichte van het bedrag van de begroting 2020 wordt enerzijds verklaard door een toename van de totale uitgaven op de economische code 11 met 282 502 EUR en anderzijds door een toename van de totale uitgaven op de economische code 12 met 1 033 841 EUR.

De toename van de uitgaven op de economische code 11 voor de contractuele personeelsleden met ongeveer 452 000 EUR wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de daling van de uitgaven op de economische code 11 voor de statutaire personeelsleden met ongeveer 168 000 EUR. Dit is deels te wijten aan de verhogingen in weddenschaal van de contractuele personeelsleden, die werden overgenomen van het Rentenfonds, en deels aan de vertragingen in de aanwervingen in 2020, waardoor het bedrag van de aangepaste begroting 2020 slechts de personeelsuitgaven van de contractuele personeelsleden bevat voor een gedeelte van het jaar 2020.

De toename van de uitgaven op de economische code 12 is voornamelijk het gevolg van de overdracht vanaf het jaar 2021 van het merendeel van de werkingskosten van het Federaal Agentschap van de Schuld, die momenteel nog ten laste zijn van de

Finances, vers le budget de l'Agence fédérale de la Dette.

begroting van de FOD Financiën, naar de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.