

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

10 novembre 2023

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2024**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES
ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION MINISTÉRIELLE****Voir:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

10 november 2023

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2024**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE
INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER****Zie:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

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

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

<i>N-VA</i>	: <i>Nieuw-Vlaamse Alliantie</i>
<i>Écolo-Groen</i>	: <i>Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen</i>
<i>PS</i>	: <i>Parti Socialiste</i>
<i>VB</i>	: <i>Vlaams Belang</i>
<i>MR</i>	: <i>Mouvement Réformateur</i>
<i>cd&v</i>	: <i>Christen-Democratisch en Vlaams</i>
<i>PVDA-PTB</i>	: <i>Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique</i>
<i>Open Vld</i>	: <i>Open Vlaamse liberalen en democraten</i>
<i>Vooruit</i>	: <i>Vooruit</i>
<i>Les Engagés</i>	: <i>Les Engagés</i>
<i>DéFI</i>	: <i>Démocrate Fédéraliste Indépendant</i>
<i>INDEP-ONAFH</i>	: <i>Indépendant - Onafhankelijk</i>

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

**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES
ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS À
GESTION MINISTERIELLE**

REGIE DES BATIMENTS

**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE
INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER**

REGIE DER GEBOUWEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	n.lim	211 703	900 000	900 000
Total - totaal			211 703	900 000	900 000
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	n.lim	580 058	100 000	100 000
12.12.00/101	CF_00	n.lim	0	3 021 223	2 815 444
Total - totaal			580 058	3 121 223	2 815 444
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
Total art 12 - Totaal art 12			791 761	4 021 223	3 815 444

CODE ECONOMIQUE: 12.11.00

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

12.11.00/100 - Récupération de dépenses diverses

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la récupération :

- (1) de travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers auprès des occupants, des propriétaires ou, le cas échéant, d'autres tiers, de dépenses pour des travaux d'entretien imputés erronément (pour n'importe quelle raison) sur un article d'entretien du budget de la Régie des Bâtiments.
- (2) de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments. Il s'agit notamment de récupérations de dépenses non patrimoniales, e.a. la récupération de doubles paiements, de frais

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

12.11.00/100 - Recuperatie van diverse uitgaven

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie van:

- (1) uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden bij de bezetters, eigenaars of bij eventuele andere derden van uitgaven voor onderhoudswerken die, om wat voor reden ook, ten onrechte werden aangerekend op een onderhoudsartikel van de begroting van de Regie der Gebouwen.
- (2) sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen. Het betreft met name recuperaties van niet-patrimoniale uitgaven, o.m. terugvordering van

d'exploitation (précompte mobilier et immobilier, traitements, allocations familiales, frais de déplacement, etc.), ainsi que la récupération d'avantages en nature.

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

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

(4) de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers :

dubbele betalingen, bedrijfskosten (roerende en onroerende voorheffing, wedden, kinderbijslag, verplaatsingskosten enz.) en de recuperatie van voordelen in natura.

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

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

(4) kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden :

- 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022 (*)	1 424 365
Estimation 2024	900 000

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00

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

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022(*)	3 114 331
Estimation 2024	100 000

(*) Recette exceptionnelle en 2021 de 17.712.502 EUR liée à une recette intervenue dans le cadre de la résiliation du bail du bâtiment « Palais 48 ».

12.12.00/101 - Récupération loyers services non-Etat

a) Nature de la recette

- 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.

b) Berekingsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022 (*)	1 424 365
Raming 2024	900 000

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

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.

b) Berekingsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022 (*)	3 114 331
Raming 2024	100 000

(*)Uitzonderlijke inkomsten van 17.712.502 EUR in 2021 gerelateerd aan een ontvangst in het kader van de opzegging van het huurcontract van het gebouw « Palais 48 ».

12.12.00/101 Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten

a) Aard van de ontvangst

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Montant total des contrats de location en vigueur au 04/04/2023: **2 815 444** EUR dont 2 382 550 EUR de loyers et 432 894 EUR de taxes.

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

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

Tableau de synthèse

Op het ontvangstenartikel 12.12.00/101 worden de huurgelden en de bijhorende taksen gerecupereerd die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 04/04/2023: **2 815 444** EUR, waarvan 2 382 550 EUR huurgelden en 432 894 EUR taksen.

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

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	2 955 958	411 660	411 660
16.11.00/101	CF_00	n.lim	0	190 000	190 000
Total - totaal			2 955 958	601 660	601 660
16.12.00					
16.12.00/100	CF_00	n.lim	583 221	963 387	963 387
16.12.00/101	CF_00	n.lim	0	80 000	80 000
Total - totaal			583 221	1 043 387	1 043 387
16.13.00					
16.13.00/100	CF_00	n.lim	95 185	1 051	1 051
16.13.00/101	CF_00	n.lim	0	100	100
Total - totaal			95 185	1 151	1 151
16.20.00					
16.20.00/100	CF_00	n.lim	4 262 458	3 105 261	3 105 261
16.20.00/101	CF_00	n.lim	2 040 818	1 911 321	2 049 922
16.20.00/102	CF_00	n.lim	338 344	334 456	398 106
16.20.00/103	CF_00	n.lim	0	47 039	55 990
Total - totaal			6 641 620	5 398 077	5 609 279
Total art 16 - Totaal art 16			10 275 984	7 044 275	7 255 477

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00**Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****16.11.00/100 - Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux entreprises****a) Nature de la recette**

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	1 571 503
Estimation 2024	411 660

16.11.00/101 – Ventes de biens non durables et de services – aux entreprises**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.
- (2) Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication, de publications, et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments.
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Cet article est aussi utilisé pour l'imputation : des primes que la Régie des Bâtiments reçoit de diverses entreprises d'utilité publique, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan énergétique et du produit des certificats verts.
- (4) Recettes provenant notamment de dédommagement en cas de rupture de contrat ; de prime d'émission d'emprunts (pour mémoire) ; d'intérêts de retard portés en compte à des tiers ;

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****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 dreden behoren tot de privé-sector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	1 571 503
Raming 2024	411 660

16.11.00/101 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan bedrijven**a) Aard van de ontvangst**

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

de dotations reçues du SPF BOSA pour la formation du personnel ; de ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 76 ou 77 et autres recettes exceptionnelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	151 475
Estimation 2024	190 000

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00

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

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 2024

Moyenne 2018 – 2022	971 474
Estimation 2024	963 387

16.12.00/101 - Ventes de biens non durables et de services – aux ASBL et ménages

a) Nature de la recette

Voir art 16.11.00/101

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	65 743
Estimation 2024	80 000

CODE ECONOMIQUE: 16.13.00

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

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

ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel; allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 76 of 77 en andere buitengewone ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022:	151 475
Raming 2024	190 000

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00

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

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 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	971 474
Raming 2024	963 387

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

a) Aard van de ontvangst

Zie art 2. 16.11.00/101

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	65 743
Raming 2024	80 000

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

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

a) Aard van de ontvangst

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022:	31 454
Estimation 2024	1 051

16.13.00/101 - Ventes de biens non durables et de services – à l'étranger

a) Nature de la recette

Voir art 16.12.00/101

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022:	0
Estimation 2024	100

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00

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

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

a) Nature de la recette

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

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

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

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

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022:	31 454
Raming 2024	1 051

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

a) Aard van de ontvangst

Zie art 16.12.00/101

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	0
Raming 2024	100

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

16.20.00/100 - Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	3 670 738
Estimation 2024	3 105 261

16.20.00/101 - Produit de la vente de biens et services – secteur public**a) Nature de la recette**

Voir art 16.12.00/101

- (1) Recettes par lesquelles la Régie des Bâtiments est indemnisée pour des prestations effectuées pour le compte de tiers.
- (2) 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.).
- (3) 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.
- (4) 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2021-2022	154 190
Estimation 2024	165 492

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	3 670 738
Raming 2024	3 105 261

16.20.00/101 - Opbrengst van de verkoop van goederen en diensten – overheidssector**a) Aard van de ontvangst**

Zie art 16.12.00/101

- (1) Ontvangsten waarmee de Regie der Gebouwen vergoed wordt voor prestaties die ze levert voor rekening van derden.
- (2) Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleidsorganen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).
- (3) 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.
- (4) Ontvangsten geïmputeerd die voortvloeien uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan de openbare diensten, andere dan federale overheidsdiensten, die bezetter zijn van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden. Het gaat om een vergoeding die een gedeelte van de bedrijfskosten van de Regie (personeels- en algemene onkosten) moet dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door de betrokken diensten ingenomen wordt.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	154 190
Raming 2024	165 492

A cela s'ajoutent les redevances d'occupation :

Daarbij komen nog de bezettingsvergoedingen:

	Total Totaal	Cour des Comptes Rekenhof	Cour constitutionnelle Grondw. Hof	
Prix au m² 2023	45,57	45,57	45,57	Prijs per m² 2023
Surface fictive 2023 (m²)	40 187	36 130	4 057	Fictieve opp 2023 (m²)
Indexation 2024/2023	2,9%	2,9%	2,9%	Indexatie 2024/2023
Redevance 2024	1 884 430	1 694 191	190 239	Vergoeding 2024

TOTAL : 2 049 922 EUR.

TOTAAL: 2 049 922 EUR.

16.20.00/102 - Redevance d'occupation couvrant les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de bâtiments publics gérés par la Régie des Bâtiments

a) Nature de la recette

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

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 * 6,14 = 357 919 EUR.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 40 187 = 33 762 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
357 919 + 33 762 = 398 106 EUR.

16.20.00/102 - Bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de federale Staat, van Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

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

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 6,14 = 357 919 EUR.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 6,14 = 40 187 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
357 919 + 40 187 = 398 106 EUR.

16.20.00/103 - Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat occupés par les Communautés et les Régions – secteur public

a) Nature de la recette

Les services des Communautés et des Régions occupent 9 116 m² de 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 2024

Les services de l'Etat paient un prix (théorique) de 5,16 EUR au m² pour l'entretien des immeubles qu'ils occupent; cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104. Le même prix est (également théoriquement) mis en compte des Communautés et des Régions. Voir aussi les articles des dépenses 12.11.00/105 et 12.21.00/103.

Calcul:

$$9\,116\text{ m}^2 * 6,14\text{ EUR} = 55\,990\text{ EUR}$$

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics
Tableau de synthèse

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 9 116 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) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

De Staatsdiensten betalen voor het onderhoud van de gebouwen die ze bezetten een (theoretische) prijs per m² van 5,16 EUR; zie het uitgavenartikel 12.11.00/104. Dezelfde prijs wordt (eveneens theoretisch) aangerekend aan de Gemeenschappen en Gewesten. Zie ook de uitgavenartikels 12.11.00/105 en 12.21.00/103.

Berekening:

$$9\,116\text{ m}^2 * 6,14\text{ EUR} = 55\,990\text{ EUR}.$$

ARTIKEL 26 - Rente van overheidsvorderingen
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
26.10.00					
26.10.00/100	CF_00	n.lim	74	31 300	18 907
Total - totaal			74	31 300	18 907
26.20.00					
26.20.00/100	CF_00	n.lim	97 959	100	100
Total - totaal			97 959	100	100
Total art 16 - Totaal art 16			98 033	31 400	19 007

CODE ECONOMIQUE: 26.10.00

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

26.10.00/100 - Intérêts sur placements – secteur privé

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00

Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector

26.10.00/100 - Intresten op beleggingen – privésector

a) Nature de la recette

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

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

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

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 2024

Moyenne 2018 – 2022	14 116
Estimation 2024	18 907

En 2024, les taux d'intérêt négatifs sur l'emprunt relatif à la prison d'Hasselt permettront une recette de 18 907 EUR.

CODE ECONOMIQUE: 26.20.00

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

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. (cf. loi du 21 décembre 2013)

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

a) Aard van de ontvangst

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

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

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

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 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	14 116
Raming 2024	18 907

De opbrengst van 18 907 EUR in 2024 is afkomstig van de negatieve intrestvoet van de leningen met betrekking tot de gevangenis van Hasselt.

ECONOMISCHE CODE: 26.20.00

Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector

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. (cf. Wet van 21 december 2013)

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

48 h auprès de la Trésorerie, ce qui donne des intérêts couvrant cette période. Néanmoins, le tarif de ces intérêts a diminué à 0,0% en avril 2014. Il est resté à 0% depuis lors.

Etant donné que la Régie des Bâtiments est obligée de 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 2023.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	19 069
Estimation 2024	100

geplaatst op een 48 h-rekening bij de Thesaurie, waar ze gedurende die periode intresten opleveren. Het tarief daarvan is gedaald 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 2023 allicht 0,0% blijven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	19 069
Raming 2024	100

ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine

Tableau de synthèse

ARTIKEL 28 - Overige opbrengsten uit vermogen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
28.10.00					
28.10.00/100	CF_00	n.lim	0	1 500 000	1 500 000
Total - totaal			0	1 500 000	1 500 000
28.20.00					
28.20.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
28.30.00					
28.30.00/100	CF_00	n.lim	0	7 205	7 205
28.30.00/101	CF_00	n.lim	0	63 171	63 171
Total - totaal				70 376	70 376
Total art 28 - Totaal art 28			0	1 570 376	1 570 376

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00

Autres produits du patrimoine : concessions

ECONOMISCHE CODE: 28.10.00

Overige opbrengsten uit vermogen: concessies

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

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

la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	747 049
Estimation 2024	1 500 000

CODE ECONOMIQUE : 28.30.00

Autres produits du patrimoine : locations de terres

28.30.00/100 Recettes locatives de terrains

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	28 848
Estimation 2024	7 205

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 d'investissement, mais des dépenses de loyers ou

Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	747 049
Raming 2024	1 500 000

ECONOMISCHE CODE: 28.30.00

Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden

28.30.00/100 Huuropbrengsten van gronden

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	28 848
Raming 2024	7 205

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 investerings-uitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrats en vigueur au 11/05/2023:

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

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

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00

Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	12 439	465 000	465 000
Total - totaal			12 439	465 000	465 000

38.10.00/100 - Produits de pénalités et de retenues

a) Nature de la recette

- (1) Recettes découlant de l'application d'amendes et de pénalités prévues dans:

38.10.00/100 - Opbrengst van boeten en inhoudingen

a) Aard van de ontvangst

- (1) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van straffen en boeten zoals voorzien in:

- La législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics;

- Les clauses contractuelles des marchés conclus entre la Régie des Bâtiments et les adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures et de services.

(2) Recettes résultant de l'application des mesures d'office comme prévues dans la législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.

(3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1. Pénalités et mesures d'office

Moyenne 2018 – 2022	398 193
Estimation 2024	465 000

2. Ristournes

Aucune recette n'est attendue en 2024.

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

- De wetgeving op de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken;

- De contractuele bepalingen van de overeenkomsten tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

(2) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van maatregelen van ambtswege zoals bepaald in de wetgeving op de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken.

(3) Ontvangsten uit ristoro's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen, maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

1. Boeten en maatregelen van ambtswege

Gemiddelde 2018 – 2022	398 193
Raming 2024	465 000

2. Ristoro's

In 2024 worden geen ontvangsten verwacht.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	110 188 678	101 852 000	103 965 000
46.10.00/002	CF_00	lim	19 978 000	28 134 000	28 673 000
46.10.00/003	CF_00	lim	63 443 000	91 664 000	90 670 692
46.10.00/004	CF_00	lim	457 802 527	492 397 000	501 891 000
46.10.00/005	CF_00	lim	1 076 000	1 076 000	1 094 000
46.10.00/006	CF_00	lim	5 433 000	0	0
46.10.00/009	CF_00	lim	4 456 000	3 736 000	3 779 000
46.10.00/010	CF_00	lim	631 200	789 000	953 000
Total - totaal			663 008 405	719 648 000	731 025 692

46.10.00/001 - Dotation pour frais de personnel et de fonctionnement

a) Nature de la recette

46.10.00/001 - Dotatie voor personeels- en werkingskosten

a) Aard van de ontvangst

Dotation couvrant les frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux).

Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.02 du Budget général des Dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Dotation 2023 ajustée :	101 852 000
One shot coût énergétique (CM 18.10.2022)	-6 069 000
Volume (CM 31.03.2023)	-12 000
Economie 2024 (CM 20.10.2021)	-1 056 000

Base 2024 :	94 715 000
Indexation personnel (2%)	1 431 000
Indexation fonctionnement (2,9%)	1 044 000

Dotation normée :	97 190 000
Compensation fonctionnement loyer (-1,8%)	-671 000
Pool parastataux 1,5%	618 000
Licences Super User (ServiceNow, lettre Bosa)	2 000
Architectes (CM 12.05.2023)	352 000
Compensation TPI personnel	2 000 000
Compensation FA consultance	974 000
Compensation Invest personnel (CM 13.10.2023)	3 500 000

Dotation 2024	103 965 000

c) Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2023

1. Compensation dotation loyers
Reventilation de l'économie linéaire vers la dotation loyers (671 000 EUR)

2. Surcoût du pool des parastataux 2024
Sur la base de la circulaire relative au contrôle budgétaire 2023- 2024 et aux estimations pluriannuelles du 4 avril 2024, le taux de cotisation pour les affiliés au pool des parastataux serait de 52,5% en 2024 (51% en 2023).

Il en résulte un surcoût de 618 000 EUR en 2024.

3. Recrutement architectes
Le Conseil des Ministres du 09/07/2022 a décidé de renforcer la Régie des Bâtiments pour assurer le suivi des travaux d'infrastructure de l'Office des Etrangers et de Fedasil pour un montant de 352 000 EUR en 2024. Cette position a été confirmée par le Conseil des Ministres du 12/05/2023.

4. Crédits de personnel
Tenant compte des besoins d'investissements dans les bâtiments de l'Etat et du personnel nécessaire pour leur mise en œuvre, les crédits de personnel sont

Dotatie voor het dekken van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten)

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.02 van de Algemene Uitgaven-begroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Aangepaste dotatie 2023:	101 852 000
One shot energiekosten (MR 18.10.2022)	-6 069 000
Volume (CM 31.03.2023)	-12 000
Besparing 2024 (MR 20.10.2021)	-1 056 000

Basis 2024 :	94 715 000
Indexatie personeel (2%)	1 431 000
Indexatie werkingskosten (2,9%)	1 044 000

Genormeerde dotatie :	97 190 000
Compensatie werkingsmiddelen huren (-1,8%)	-671 000
Pool parastatalen 1,5%	618 000
Licenties Super User (ServiceNow brief Bosa)	2 000
Architecten (MR 12.05.2023)	352 000
Compensatie EIW personeel	2 000 000
Compensatie AF consultancy	974 000
Compensatie Invest personeel (CM 13.10.2023)	3 500 000

Dotatie 2024	103 965 000

c) Toelichting verschil tussen berekend budget en aangepaste begroting 2023

1. Compensatie huurdotatie
Herverdeling van de lineaire economie naar de huurtoeslag (671.000 EUR)

2. Bijkomende kosten van de parastatale pool 2024
Op basis van de omzendbrief betreffende de begrotingscontrole 2023-2024 en de meerjarenramingen van 4 april 2024 zou het bijdragepercentage voor de leden van de parastatale pool 52,5% bedragen in 2024 (51% in 2023).

Dit resulteert in een meerkost van 618 000 EUR in 2024.

3. Werving van architecten
De Ministerraad van 09/07/2022 besliste om de Regie der Gebouwen van architecten te versterken om toezicht te houden op de infrastructuurwerken van de Vreemdelingendienst en Fedasil voor een bedrag van 352 000 EUR in 2024. Dit standpunt werd bevestigd door de Ministerraad op 05/12/2023.

4. Personeelskrediet
Rekening houdend met de noodzaak van investeringen in overheidsgebouwen en het personeel dat nodig is om deze uit te voeren, worden de personeelskredieten

augmentés via une compensation de 3 500 000 EUR (CM 20231013, compensation sur l'article 66.11.00/001, dotation investissement).

En outre, une compensation de 2 000 000 EUR sur la dotation de première installation est également réalisée pour renforcer les services opérationnels de la Régie des bâtiments.

5. Compensation dotation Financements alternatifs

Dans un souci de gestion, les frais de consultance pour les projets DBFM sont repris sur les frais de fonctionnement (article 72.00.00/112 lim 974 000 EUR).

46.10.00/002 - Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat et des bâtiments pris en location, gérés par la Régie des Bâtiments, et destinée à couvrir ses frais d'entretien

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. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.03 du Budget général des Dépenses.

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

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants).

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

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.

verhoogd via een compensatie van 3.500.000 EUR (MR 20231013 compensatie op het artikel 66.11.00/001, dotatie investeringen).

Daarnaast is ook een compensatie van 2 000 000 euro op de dotatie eerste inrichtingswerken gerealiseerd om de operationele diensten van de Regie der gebouwen te versterken.

5. Compensatie dotatie alternatieve financiering

Om beheer redenen zijn consultancy kosten voor de DBFM-projecten opgenomen in de werkingskosten (artikel 72.00.00/112 lim 974 000 EUR).

46.10.00/002 - Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat en van de gebouwen die gehuurd zijn, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten

a) Aard van de ontvangst

De dotatie ingeschreven op artikel 46.10.00/002 dekt de gewone onderhoudskosten van de Staatsgebouwen. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.03 van de Algemene Uitgaven-begroting.

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

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten).

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

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.

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. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/108.

Les transferts de crédits vers l'article 12.11.00/108 ne seront toutefois autorisés que dans le cadre de l'article 91 de la loi du 22 mai 2003.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1. Budget normé

Dotation 2023 ajustée	28.134.000
Economie (CM 20.10.2021)	-263.000
Index 2024 (2,9%)	802.000
Dotation 2024 initiale	<u>28.673.000</u>

2. Dotation d'entretien totale 2024

Cela donne en 2024 un budget au m² de: 28 673 000 EUR – 4 324 457 EUR (article 12.11.00 /108 entretien non état) = 24 348 543 EUR (A)

Surface de bureau total en propriété,
sans les domaines royaux,
occupée par des services de l'Etat
3 964 271 m² (B)

Budget au m² = (A)/(B): 6,14 EUR/m²

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 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. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/108.

De kredietoverschrijvingen naar artikel 12.11.00/108 zullen echter alleen worden toegestaan in het kader van artikel 91 van de wet van 22 mei 2003.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

1. Genormeerde begroting

Aangepaste dotatie 2023
Besparing (MR 20.10.2021)
Volume 2024
Dotatie 2024 initiële begroting

2. Totale onderhoudsdotatie 2024

Dit geeft in 2024 het volgende budget per m²: 28 673 000 EUR – 4 324 457 EUR (artikel 12.11.00 /108 onderhoud niet staat) = 24 348 543 EUR (A)

Totale bureauoppervlakte in Staatseigendom,
zonder de koninklijke domeinen,
bezet door Staatsdiensten
3 964 271 m² (B)

Budget per m² = (A)/(B): 6,14 EUR/m²

46.10.00/003 - Dotatie voor lasten van alternatieve financiering

a) Aard van de ontvangst

Artikel 46.10.00/003 wordt gebruikt voor de aanrekening van de inning van de financiële middelen nodig voor de betaling van de lasten van "alternatieve financieringen".

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.04 van de Algemene Uitgaven-begroting.

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

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

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

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

1. Investissements

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

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

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

96.10.00/100: prélèvements d'emprunts;
96.70.00/100: contre-valeur de leasing financier.

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

2. Charges

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

12.11.00/111: redevances de disponibilité;
21.10.00/100: intérêts d'emprunts;
21.50.00/100: intérêts par rapport au leasing;

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;
- DBFM(O)-projecten.

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

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

1. Investerings

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

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

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

96.10.00/100: opname van leningen;
96.70.00/100: tegenwaarde van financiële leasing.

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

2. Lasten

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

12.11.00/111: beschikbaarheidsvergoedingen;
21.10.00/100: intresten van leningen;
21.50.00/100: intresten van leasingcontracten;

91.10.00/100: amortissements d'emprunts;
91.70.00/100: amortissements de contrats de leasing.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Calcul de la dotation 2024:

Base 2023:	91 664 000
Economie:	- 351 000
Indexation 2024 (2,9 %):	+ 333 000
Effet volume 2024 :	-47 000
Correction économie Bosa :	+ 46 000
Compensation consultance dotation fonctionnement	- 974 000
Dotation 2024:	90 671 000

1. Bilan des projets

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	613 416
		613 416

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

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

91.10.00/100: aflossingen van leningen;
91.70.00/100: aflossingen van leasingcontracten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Berekening van de dotatie 2024 :

Basis 2023:	91 664 000
Besparing:	- 351 000
Indexering 2024 (2,9 %):	+ 333 000
Volume-effect 2024 :	-47 000
Correctie besparing Bosa :	+ 46 000
Compensatie consultancy dotatie werkingskosten	- 974 000
Dotatie 2024 :	90 671 000

1. Overzicht van de projecten

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

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
50 036	Intresten leasing Intérêts leasing	21.50.00/100
563 379	Aflossingen leasing Amortissements leasing	91.70.00/100
613 416		

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

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

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
-------------------------------------	---------------

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

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

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

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

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

En outre, le taux d'intérêt (révisable tous les 5 ans) a été diminué le 01/11/2013 de 4,5419% à 1,7133% et au 01/11/2018 de 1,7133% à 0,9037%. Ceci a amené à une diminution de la mensualité actuelle jusqu'à 51 117,96 EUR.

A prévoir en 2024:	
Amortissements :	563 379
Intérêts :	50 036

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

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
--------------------------------	---------------

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

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

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

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

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

Bovendien werd de intrestvoet (vijfjaarlijks herzienbaar) op 01/11/2013 verlaagd van 4,5419% naar 1,7133% en op 01/11/2018 van 1,7133% naar 0,9037%. Hierdoor is de maandelijks af te betalen som nu gedaald tot 51 117,96 EUR.

Te voorzien in 2024:	
aflossingen:	563 379
intresten:	50 036

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

2. Hasselt, prison
2006 - 2025: emprunt

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

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

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

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

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

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

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

A payer en 2024:	
amortissement:	2 663 115,87
intérêts:	-18 906,52

(L'intérêt négatif au montant de -18 906,52 EUR sera imputé sur l'article des recettes 26.10.00/100).

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

2. Hasselt, gevangenis
2006 - 2025) lening

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

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

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

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

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

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

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

Te betalen in 2024:	
aflossingen:	2 663 115,87
intresten:	-18 906,52

(De negatieve intrest van -18 906,52 EUR wordt aangerekend op het ontvangstenartikel 26.10.00/100).

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

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

3. Bergen, uitbreiding justitiepaleis
2004 - 2031: 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>	1 071 458	168 680	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
			902 778	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	91.70.00/100
		1 071 458	1 071 458		

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 2.4).

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

1. Procédure

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

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

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

2. Coût et autorisation

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

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 2.4).

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

1. Procedure

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

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

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

2. Kostprijs en machtiging

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

de nouvelles "normes de qualité pour les bâtiments judiciaires").

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

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

3. Investissement

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

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

Total:	21 201 320,87

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

4. Remboursement

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

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

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:	2,377 %
Période de remboursement:	24,5 ans
Annuités:	1 071 458,08

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

3. Investering

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

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

Totaal:	21 201 320,87

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

4. Terugbetaling

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

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

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

Terug te betalen vanaf 01/03/2007:	20 157 140,65
Geconsolid. aangepaste intrestvoet:	2,377 %
Terugbetalingsperiode:	24,5 jaar
Annuititeit:	1 071 458,08

A prévoir en 2024:
amortissement du capital: 902 778,01
intérêts: 168 680,07

Le taux d'intérêt est adaptable tous les trois ans.
La dernière adaptation a eu lieu le 27/07/2022 (de 0,6139% à 2,377% par an), avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2022 (= 01/09/2022).
L'adaptation suivante aura lieu le 27/07/2025, avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2025 (= 01/09/2025). Par conséquent, il faudra ajuster les chiffres ci-dessus dans le courant de l'année 2025.

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	4 438 512
		4 438 512

Te voorzien in 2024:
kapitaalsaflossing: 902 778,01
intresten: 168 680,07

De intrestvoet is driejaarlijks aanpasbaar.
De laatste aanpassing gebeurde op 27/07/2022 (van 0,6139% tot 2,377%), met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervaldag van 2022 (=01/09/2022). De volgende aanpassing zal gebeuren op 27/07/2025, met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervaldag van 2025 (= 01/09/2025). De bovenstaande bedragen zullen dus in de loop van 2025 aangepast moeten worden.

4. Bergen, nieuw gerechtshof
2008 - 2027: lening

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
707 898	Intresten leningen	21.10.00/100
	Intérêts emprunts	
3 730 614	Aflossingen leningen	91.10.00/100
	Amortissements emprunts	
		4 438 512

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 2.3). Un nouveau bâtiment pour les Cours a été construit à la rue Marché au Bétail (sur le site de l'ancien hall des expositions).

1. Investissement

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

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 EUR.

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

2. Financement

Quant au financement, le Conseil des Ministres du 07/06/2002 a dérogé à sa décision antérieure (marché de promotion) et il a marqué son accord sur un emprunt classique pour un montant de 47 367 000 EUR au

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 2.3). Een nieuw gerechtshof werd gebouwd in de rue Marché au Bétail (site van de voormalige tentoonstellingshal).

1. Investerings

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

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 EUR.

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

2. Financiering

Wat de financiering betreft, heeft de Ministerraad op 07/06/2002 zijn vroegere beslissing (promotie-opdracht) herzien en zijn toestemming gegeven voor een klassieke lening, voor een maximaal bedrag van

maximum (ce qui était, à tous les égards, plus avantageux).

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

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

dont à prévoir en 2024:	
intérêts:	654 338,34
amortissement capital:	3 252 675,79

2.2. Solde

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

capital:	8 700 000,00
taux d'intérêt révisable tous les 5 ans:	2,691%
période:	20 ans
annuité:	531 497,64

dont à prévoir en 2024:	
intérêts:	53 559,37
amortissement capital:	477 938,27

Une révision du taux d'intérêts, de 0,874% à 0,216%, a eu lieu au 03/12/2017, avec un premier paiement au nouveau tarif au 03/12/2018. Le 03/12/2022, le taux d'intérêt a été révisé de 0,218% à 2,691%, avec un premier paiement au nouveau tarif au 03/12/2023.

2.3. A prévoir au total en 2024

Intérêts:	707 897,71
Amortissement capital:	3 730 614,06

47 367 000 EUR (wat in alle opzichten voordeliger was).

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

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

waarvan te voorzien in 2024:	
intresten:	654 338,34
terugbetaling kapitaal:	3 252 675,79

2.2. Saldo

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

kapitaal:	8 700 000,00
vijsjaarlijks herzienbare intrestvoet:	2,691%
periode:	20 jaar
jaarlijkse afbetaling:	531 497,64

waarvan te voorzien in 2024:	
intresten:	53 559,37
terugbetaling kapitaal:	477 938,27

Op 03/12/2017 vond een herziening van de rentevoet plaats, van 0,874% naar 0,216%, met een eerste betaling tegen het nieuwe tarief op 03/12/2018. Op 03/12/2022 werd de rentevoet herzien van 0,218% naar 2,691%, met een eerste betaling tegen het nieuwe tarief op 03/12/2023.

2.3. Totaal te voorzien in 2024

Intresten:	707 897,71
Terugbetaling kapitaal:	3 730 614,06

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	2 778 875
		2 778 875

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

1. Investissement

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

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

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

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

2. Financement

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

5. Luik, uitbreiding gerechtshof
2009 - 2028: lening

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
278 875	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
2 500 000	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		2 778 875

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

1. Investerings

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

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

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

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

2. Financiering

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

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

à prévoir en 2024:

intérêts:	278 875,00
amortissement capital:	2 500 000,00

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

2.2. Solde

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

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

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

kredietovereenkomst met een andere financiële instelling afgesloten worden.

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

te voorzien in 2024:

intresten:	278 875,00
terugbetaling kapitaal:	2 500 000,00

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

2.2. Saldo

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

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

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

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.

6. 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 au problème de la surpopulation dans les prisons belges.

Le plan comprenait cinq grands points d'action:

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

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

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

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.

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

Het plan bestond uit vijf grote actiepunten:

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

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

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

2.13.1. Projet "4G" (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie	38 202 830
		38 202 830

Le masterplan I prévoyait la construction de quatre nouvelles prisons au moyen d'une technique de financement qui, conformément aux 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, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, Termonde

Les quatre établissements sont déjà mis à disposition et opérationnels.

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 met cette infrastructure à la disposition de l'Etat fédéral pour une longue période (par exemple 25 ans); en échange, l'Etat paie une "redevance de disponibilité" périodique. Au terme du contrat, l'infrastructure sera cédée à l'Etat à titre gracieux.

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

2. Etudes et assistance

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

2.6.1. Project "4G" (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
38 202 830	Besch.vergoedingen	12.11.00/111
38 202 830		

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, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, Dendermonde

De vier instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel.

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

3. Redevance de disponibilité

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

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

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

	<u>Investissements</u>	<u>Entretien</u>
Beveren	99,54%	36,26%
Marche	99,54%	37,37%
Leuze	99,54%	37,14%
Termonde	99,77%	37,28%

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".

Les montants à prévoir par établissement sont présentés dans le tableau joint ci-dessous. Il s'agit chaque fois de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels (déjà payés) et sur une estimation de l'indexation annuelle.

Crédit total nécessaire en 2024: 38 202 830 EUR.

3. Beschikbaarheidsvergoeding

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

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

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

	<u>Investeringen</u>	<u>Onderhoud</u>
Beveren	99,54%	36,26%
Marche	99,54%	37,37%
Leuze	99,54%	37,14%
Dendermonde	99,77%	37,28%

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

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

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

De bedragen te voorzien per instelling worden voorgesteld in de onderstaande tabel. Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de (reeds betaalde) contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie.

Totaal krediet nodig in 2024: 38 202 830 EUR.

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

Jaar / année	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leuze						
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.599.766	1.647.759	1.697.192	1.748.107	1.800.550	1.854.567
Tot.	9.114.558	9.162.551	9.211.984	9.262.899	9.315.343	9.369.359
Marche						
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.465.802	1.509.776	1.555.069	1.601.722	1.649.773	1.699.266
Tot.	8.325.303	8.369.277	8.414.570	8.461.222	8.509.274	8.558.767
Beveren						
Investering / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.299

Onderhoud / Entretien	1.355.139	1.395.794	1.437.667	1.480.797	1.525.221	1.570.978
Tot.	10.443.438	10.484.092	10.525.966	10.569.096	10.613.520	10.659.277

Dendermonde	Investering / Investissement	8.252.154	8.928.668	8.960.492	8.990.715	9.022.175	9.166.500
	Onderhoud / Entretien	1.132.081	1.258.243	1.297.024	1.337.001	1.378.210	1.419.901
	Tot.	9.384.235	10.186.911	10.257.516	10.327.716	10.400.384	10.586.402

6.1.d Termonde, prison (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	10 186 911
		10 186 911

6.1.d Dendermonde, gevangenis (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
10 186 911	Besch.vergoedingen Red. de disponibilité	12.11.00/111
10 186 911		

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.

3. Planning

L'établissement est déjà mis à disposition et opérationnel.

4. Redevance de disponibilité

Il s'agit de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation. L'actualisation du montant en mai 2023 s'élève à une redevance annuelle de 10 196 911 EUR.

1. Financieringswijze

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

2. Terrein en nutsleidingen

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

3. Planning

De instelling is inmiddels opgeleverd en operationeel.

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie. Deze bedragen kunnen dus nog veranderen in functie van de inflatie. Een actualisatie van het bedrag in mei 2023 geeft een jaarlijkse vergoeding van 10 196 911 EUR.

6.2 Haren, complexe pénitentiaire (DBFM)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	34 103 373
		34 103 373

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

- 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 a été chargé de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien de la prison. La Régie des Bâtiments opérera en qualité de maître d'ouvrage et paiera pendant 25 ans une indemnité de disponibilité. La prison sera ensuite rétrocédée gratuitement à l'État belge.

2. Terrain

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 15/12/2010 (point 79).

Des parcelles supplémentaires ont encore été acquises en 2018, pour une somme totale de 5 303 580 EUR.

Aucun crédit de liquidation n'est plus nécessaire en 2024.

3. Etudes et assistance

Voir le point 2.6.1.d (Termonde)

4. Planning

L'établissement est déjà mis à disposition et opérationnel.

6.2 Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
34 103 373	Besch.vergoedingen <i>Red. de disponibilité</i>	12.11.00/111
34 103 373		

Te Brussel (Haren, Witloofstraat) werd een nieuw gevangeniscomplex gebouwd, ter vervanging van de oude instellingen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. Het complex bestaat 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 werd geopteerd voor een DBFM-formule (beslissingen van de Ministerraad van 12/03/2010 en 15/05/2010): een consortium van privé bedrijven werd instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en zal gedurende 25 jaar een beschikbaarheidsvergoeding betalen. Daarna neemt de Belgische staat de gevangenis kosteloos over van het consortium.

2. Terrein

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 15/12/2010 (punt 79) .

Bijkomende percelen werden nog aangekocht in 2018, voor een totaal bedrag van 5 303 580 EUR.

In 2024 is hiervoor geen vereffeningskrediet meer nodig.

3. Studies en projectbegeleiding

Zie punt 2.6.1.d (Dendermonde).

4. Planning

De instelling is inmiddels opgeleverd en operationeel.

5. Redevance de disponibilité

L'actualisation du montant en mai 2023 s'élève à une redevance annuelle de 34 103 373 EUR.

Des décomptes lors de la phase d'exécution (p.e. bornes de recharge au parking) sont contenus dans les provisions qui étaient prévues contractuellement.

	<u>Investissements</u>	<u>Entretien</u>
Haren	99,54%	36,73%

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

6. TVA

Le 27/03/2018 le projet a reçu un "ruling" favorable, autorisant une taxation étalée en ce qui concerne la tva.

7. Travaux avenue de la Woluwe

En 2017 un montant de 1 907 947,25 EUR était engagé à charge des crédits d'investissement réguliers, en vue du réaménagement de l'avenue de la Woluwe. La plus grande partie a été liquidée en 2022. Or, le permis d'environnement stipule que l'eau pluviale doit être évacué en direction de Hollebeek au lieu du collecteur de Woluwe, ce qui nécessite une adaptation de ces travaux de réaménagement. Le coût doit encore être estimé en détails, mais actuellement il faut déjà tenir compte d'une majoration 300 000 EUR (tva comprise) au maximum, également à charge de la dotation d'investissement régulière.

Crédit total nécessaire en 2024: 34 103 373 EUR.

5. Beschikbaarheidsvergoeding

Een actualisatie van het bedrag in mei 2023 geeft een jaarlijkse vergoeding van 34 103 373 EUR.

Verrekeningen tijdens de uitvoeringsfase (b.v. laadpalen op de parking) worden vervat in de stelpost en provisies die contractueel voorzien waren.

	<u>Investerigen</u>	<u>Onderhoud</u>
Haren	99,54%	36,73%

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

6. BTW

Het project ontving op 27/03/2018 een gunstige ruling, waarbij een gespreide btw-taxatie werd toegestaan.

7. Werken Woluwelaan

In 2017 werd een bedrag van 1 907 947,25 EUR vastgelegd op de reguliere investeringskredieten voor de herinrichting van de Woluwelaan. Het grootste gedeelte wordt in 2022 vereffend. Volgens de milieuvergunning moet het regenwater echter afgevoerd worden richting Hollebeek in plaats van via de Woluwecollector, wat een aanpassing van deze herinrichtingswerken meebrengt. Deze aanpassing dient nog in detail begroot te worden; momenteel houdt men rekening met een meerkost van maximum 300 000 EUR (btw inbegrepen), eveneens ten laste van de reguliere investeringsdotatie.

Totaal krediet nodig in 2024: 34 103 373 EUR.

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

	Jaar / année	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Haren	Investering / Investissement	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033
	Onderhoud / Entretien	4.740.136	4.882.340	5.028.810	5.179.675	5.335.065	5.495.117
	Tot.	33.961.169	34.103.373	34.249.843	34.400.708	34.556.098	34.716.150

2.6.3. Anvers, nouvelle prison (DBFM)

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

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

1. Acquisition du terrain

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

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

2. Etudes et assistance

Le projet sera réalisé au moyen d'une procédure DBFM, mise au point en coopération avec un consultant privé et publiée le 20/11/2017. En 2014 le Conseil des Ministres a donné son accord de principe au consultant. 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", 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. 12.11.00/100).

3. Planning

- Contract close: septembre 2021
- Demande permis: mai 2022
- Financial Close: juin 2023
- Début des travaux: 3e trimestre 2023
- Opérationnel: 1er trimestre 2026

(Timing indicatif, étant donné que les discussions contractuelles sont toujours en cours, et sans tenir compte de retards éventuels).

2.6.3. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
0	Consultancy Consultancy	12.11.00/112
0		

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 de reguliere investeringsenveloppe.

2. Studies en projectbegeleiding

Het project zal gerealiseerd worden door middel van een DBFM-procedure, die verder werd uitgewerkt in samenwerking met een privé-consultant en die op 20/11/2017 werd gepubliceerd. De Ministerraad heeft in 2014 zijn principieel akkoord gegeven voor de consultancy. De gunning werd goedgekeurd door de Ministerraad van 21/04/2017.

In tegenstelling tot wat het geval was bij de projecten "4G", zal de kost hiervan niet gedekt worden door een intredevergoeding, maar zal de Regie der Gebouwen de consultancy volledig zelf moeten betalen (art. 12.11.00/100).

3. Planning

- Contract close: september 2021
- Aanvraag vergunningen: mei 2022
- Financial Close: juni 2023
- Start van de werken: 3de kwartaal 2023
- Operationeel: 1ste kwartaal 2026

(Indicatieve timing, er zijn nog contractuele discussies gaande, en zonder rekening te houden met eventuele vertragingen).

4. Redevance de disponibilité

Compte tenu du planning ci-dessus, la redevance de disponibilité, dont la quote part de la Régie des Bâtiments est provisoirement estimée à 12 543 632 EUR (= la moyenne des 2èmes offres), ne sera due qu'à partir du deuxième trimestre 2025 au plus tôt. Une actualisation du montant en mai 2023 donne une redevance annuelle de 17 647 064,38 EUR payable en 2026.

Crédit total nécessaire en 2024: 0 EUR.

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met bovenstaande timing zal de beschikbaarheidsvergoeding, waarvan het aandeel van de Regie der Gebouwen voorlopig geraamd wordt op 12 543 632 EUR (= het gemiddelde van de 2de offertes), verschuldigd zijn ten vroegste vanaf het tweede kwartaal 2025. Een actualisatie van het bedrag in mei 2023 geeft een jaarlijkse vergoeding van 17 647 064,38 EUR betaalbaar in 2026.

Totaal krediet nodig in 2024: 0 EUR.

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

Jaar / année		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antwerpen	Investering / Investissement	0	0	0	15.346.998	15.346.998	15.346.998
	Onderhoud / Entretien	0	0	0	2.300.067	2.369.069	2.440.141
	Tot.	0	0	0	17.647.064	17.716.066	17.787.138

7. 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
 - Une extension de Lantin (remplacement partiel de Lantin),
 - Verviers (remplacement)
 - Vresse-sur-Semois
- trois nouveaux centres de psychiatrie légale avec un contrat DBFMO ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
 - Alost
 - Paifve
 - Wavre

Quant aux CPL, il y a aussi un certain retard, eu égard entre autres à la simultanéité des projets gérés par du personnel peu nombreux (dans les différentes administrations).

7. 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
 - Een uitbreiding van Lantin (gedeeltelijke vervanging van Lantin)
 - Verviers (vervanging)
 - Vresse-sur-Semois
- drie nieuwe Forensisch Psychiatrische Centra via een DBFMO-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
 - Aalst
 - Paifve
 - Waver

Ook de FPC's hebben enige vertraging opgelopen gelet, onder andere, op de gelijktijdigheid van de vele projecten met beperkt personeel (in de verschillende administraties).

En ce qui concerne le projet d'Alost, une actualisation du masterplan 3 prévoit un autre terrain, pour lequel le Gouvernement flamand a déjà entamé la procédure de recherche de terrains.

Suivant la plus récente planification envisagée, les projets de Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois seront respectivement terminés pour 2028; Verviers et les CPL pour 2029-2030 au plus tôt.

2. Consultance

Lors de l'élaboration du budget 2024 initial il a été décidé qu'aucune dotation supplémentaire ne sera accordée pour ces dépenses, mais que la Régie des Bâtiments devra les compenser dans ses propres crédits (art. 12.11.00/112, couvert par la dotation de fonctionnement).

3. Autres frais

Des jurys devraient se tenir pour la sélection et l'attribution des sept projets (désignés séparément). Les redevances des membres des jurys seront imputées sur l'art 12.11.00/100, couvert par la dotation de fonctionnement.

En 2023, les soumissionnaires des projets de Bourg-Léopold, Vresse, Verviers, Paifve, Wavre et Alost devraient être défrayés pour la remise de leur première offre et le "best and final offer".

4. Redevance de disponibilité

La redevance de disponibilité pour ces nouveaux établissements ne sera due qu'à partir de 2028 au plus tôt. L'estimation n'est pas encore disponible.

5. Détails par établissement

5.1. Bourg-Léopold

Le terrain a été acquis en 2018 pour une somme de 2 300 000 EUR. En outre, un logement avec une parcelle afférent, propriété de la OCASC du Ministère de la Défense, a été acquis, pour 26 000 EUR.

Tous les impétrants sont encore à prévoir, mais leur coût dépendra pour la plus grande partie du projet. Par conséquent, cette procédure commencera dès que le projet est connu, en 2024.

Planning:

Ouverture deuxièmes offres:	3 ^e trimestre 2023
Attribution:	4 ^e trimestre 2023
Contract close:	3 ^e trimestre 2024
Demande de Permis:	2 ^e trimestre 2025
Financial Close:	1 ^e trimestre 2025
Début des travaux:	2 ^e trimestre 2026

Voor Aalst wordt in een actualisatie van het masterplan 3 ook voorzien in een ander terrein waarvoor het veldonderzoek inmiddels door de Vlaamse regering werd opgestart.

Leopoldsburch en Vresse-sur-Semois zullen volgens de laatste streefplanning klaar zijn tegen respectievelijk 2028. Verviers en de FPC's tegen ten vroegste 2029-2030.

2. Consultancy

Bij de opmaak van de initiële begroting 2024 werd beslist dat voor deze uitgaven geen bijkomende dotatie wordt toegekend, maar dat de Regie der Gebouwen dit moet opvangen binnen haar eigen kredieten (art. 12.11.00/112, gedekt door de werkingsdotatie).

3. Andere kosten

Er zullen jury's samengesteld worden voor de selectie en de toewijzing van de zeven projecten (afzonderlijk benoemd). De vergoeding van de juryleden wordt aangerekend op art. 12.11.00/100, gedekt door de werkingsdotatie.

In 2024 moet aan de inschrijvers voor de projecten van Leopoldsburch, Vresse, Verviers, Paifve, Waver en Aalst een rekenvergoeding betaald worden voor het indienen van hun eerste offerte en hun "best and final offer".

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Voor al deze nieuwe instellingen zal pas een beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf ten vroegste 2028. Een raming is nog niet beschikbaar.

5. Details per instelling

5.1. Leopoldsburch

Het terrein werd aangekocht in 2018 voor een bedrag van 2 300 000 EUR. Daarnaast werd ook nog een woning met bijhorend perceel van CDSCA (ministerie van Landsverdediging) aangekocht voor 26 000 EUR.

Ook alle nutsleidingen moeten nog voorzien worden, maar deze kost zal grotendeels afhangen van het ontwerp. Deze procedure zal bijgevolg maar gestart worden zodra het ontwerp gekend zal zijn, in 2024.

Planning:

Opening tweede offertes:	3 ^{de} kwartaal 2023
Gunning:	4 ^{de} kwartaal 2023
Contract close:	3 ^{de} kwartaal 2024
Aanvraag van Vergunning:	2 ^{de} kwartaal 2025
Financial Close:	1 st kwartaal 2025
Start van de werken:	2 ^{de} kwartaal 2026

Opérationnel: 3^e trimestre 2028

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

5.2. Vresse-sur-Semois

Le terrain a déjà été acheté de l'administration communale en échange d'un autre terrain qui appartenait à l'Etat, géré par la Régie des Bâtiments. Les impétrants devront être prévus pour ce terrain.

Le raccordement du terrain au réseau d'égouts n'est pas possible. Il a été décidé que ce risque soit mis chez les Consortium, comme décrit dans le métré.

Planning:

Ouverture deuxièmes offres:	3 ^e trimestre 2023
Attribution:	4 ^e trimestre 2023
Contract close:	3 ^e trimestre 2024
Demande de Permis:	2 ^e trimestre 2025
Financial Close:	1 ^e trimestre 2025
Début des travaux:	2 ^e trimestre 2026
Opérationnel:	3 ^e trimestre 2028

(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 impétrants sont déjà existants; il faudra juste prévoir certains renforcements qui seront prévus dans le budget du futur DBFM.

Pour ce qui est de la pollution du sol, pas mal de terres polluées historiquement ont été évacuées et traitées lors de la démolition de l'ancienne prison.

5.4. Extension de Lantin

La piste d'un établissement à Glons a été abandonnée. La Régie des Bâtiments souhaite actuellement prévoir le quatrième établissement wallon sur le terrain de Paifve afin de créer des synergies avec le CPL situé au même endroit (cf. 5.7).

Operationeel: 3^{de} kwartaal 2028

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

5.2. Vresse-sur-Semois

Het terrein werd al verworven van de gemeente, in ruil voor een ander perceel dat Staatseigendom was onder het beheer van de Regie der Gebouwen.

Op dit terrein moeten de nutsvoorzieningen nog aangelegd worden.

Het terrein kan niet op de riolering worden aangesloten. Het is beslist dat dit risico bij het Consortium wordt gelegd; dit is in het performantiebestek beschreven.

Planning:

Opening tweede offertes:	3 ^{de} kwartaal 2023
Gunning:	4 ^{de} kwartaal 2023
Contract close:	3 ^{de} kwartaal 2024
Aanvraag van Vergunning:	2 ^{de} kwartaal 2025
Financial Close:	1 st kwartaal 2025
Start van de werken:	2 ^{de} kwartaal 2026
Operationeel:	3 ^{de} kwartaal 2028

(Indicatieve 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 nutsleidingen bestaan reeds; alleen bepaalde elektriciteitsleidingen moeten verzaagd worden. Dit zal in de DBFM worden voorzien.

Wat de bodemverontreiniging betreft, zijn ettelijke gronden historisch vervuild; deze gronden werden vrijgemaakt en gesaneerd tijdens de afbraak van de oude gevangenis.

5.4. Uitbreiding van Lantin

De piste van een instelling in "Glons" werd afgevoerd. Momenteel wenst de Regie der Gebouwen om de vierde instelling in Wallonië ook op het terrein te Paifve te voorzien omdat dit bepaalde synergiën biedt gezien ook het FPC daar zal worden voorzien (cf. 5.7.).

5.5. Wavre, CPL

Le programme des besoins est défini. La Régie des Bâtiments, en concertation avec les autres autorités, achève actuellement la procédure de la mission d'assistance (attribution mi 2022). Ensuite le DBFMO pourra être préparée et lancée, vers fin 2022.

Le terrain a été acheté en 2020 au prix de 3 074 530,39 EUR.

Les impétrants sont encore entièrement à poser, le budget prévisionnel est de 2 010 000 EUR, à prévoir en 2023.

Planning: la mise à disposition est supposée en 2028 au plus tôt.

5.6. Paifve, CPL

Le programme des besoins n'est pas encore réellement défini dans les détails. La Régie des Bâtiments, en concertation avec les autres autorités, achève actuellement la procédure de la mission d'assistance (attribution novembre 2022). Ensuite le DBFMO pourra être préparée et lancée, pas avant la fin du 1^{er} trimestre 2023.

Le terrain appartient à l'Etat, géré par la Régie. Certaines préparations du terrain sont cependant nécessaires, à prévoir pour 2023, pour un coût estimé de 20 000 EUR.

Planning: la mise à disposition est supposée 2028 au plus tôt.

5.7. Paifve, EP

Une note au Conseil des Ministres sera prochainement proposée.

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 aura lieu en mai 2029.

5.5. Waver, FPC

Het behoefte programma is opgemaakt. De Regie der Gebouwen rondt momenteel, in samenwerking met de andere overheden, de consultancyprocedure af (gunning voorzien medio 2022), waarna de DBFMO kan voorbereid en gelanceerd worden tegen eind 2022.

Het terrein werd aangekocht in 2020 voor de prijs van 3 074 530,39 EUR.

De nutsleidingen moeten nog volledig aangelegd worden. De kost daarvan wordt voorlopig geraamd op 2 010 000 EUR, te voorzien in 2024.

Planning: de terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen ten vroegste in 2028.

5.6. Paifve, FPC

Het behoefte programma is nog niet volledig bepaald. De Regie der Gebouwen rondt momenteel, in samenwerking met de andere overheden, de consultancyprocedure af (gunning voorzien november 2022), waarna de DBFMO kan voorbereid en gelanceerd worden niet voor het einde van het eerste kwartaal van 2023.

Het terrein is Staatseigendom, beheer door de Regie. Een aantal terreinvoorbereidingen zijn echter wel vereist. De kost daarvan wordt geraamd op 20 000 EUR, te voorzien in 2023.

Planning: de terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen ten vroegste in 2028.

5.7. Paifve, PI

Een nota Ministerraad wordt hiervoor weldra overgemaakt.

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 plaatvinden in mei 2029.

8. Bruxelles, parking Albertine
2020 - 2029: emprunt

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	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 EUR (+ tva) et confirme l'engagement de la part de la Régie des Bâtiments.

Par conséquent, la Régie des Bâtiments devra:

- imputer le capital restant, à savoir: 1 851 454,88 EUR en recette sur l'article 96.10.00/100 et en dépense sur l'article 12.11.00/104 (travaux d'entretien);
- payer les annuités suivantes de 2020 à 2029:

capital:	2 910 000 EUR
taux d'intérêts fixe:	5,75 %
période de remboursement:	20 ans
facteur d'annuité:	11,70638072
annuité:	248 582,38 EUR
tva:	52 202,30 EUR

(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 2024:

amortissement capital:	177 741,19 EUR
intérêts:	70 841,19 EUR
tva:	52 202,30 EUR
total:	300 784,68 EUR

8. Brussel, Albertinaparking
2020 - 2029: lening

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
132 043	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
177 741	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
300 785		

Bijakte 10 bij de vroegere concessie-overeenkomst voor de verhuur en de uitbating van de Albertinaparking te Brussel voorzag dat de n.v. Congrespaleis in de plaats van de Regie der Gebouwen bepaalde herstellings-werken zou uitvoeren en financieren. De concessionaris, n.v. Interparking, diende deze werken terug te betalen in 20 annuïteiten, aan een intrest van 5,75 %.

Artikel 3, §3, tweede alinea, van deze bijakte bepaalt bovendien: wanneer, om welke reden ook, de concessie van Interparking zou eindigen voordat de twintig annuïteiten volledig betaald zijn, vervallen de verplichtingen van n.v. Interparking definitief. In dat geval moet de Regie der Gebouwen in de plaats van Interparking de resterende annuïteiten betalen aan de n.v. Congrespaleis.

Het addendum van 8 september 2007 bij bijakte 10 legt de kostprijs van de werken definitief en onherroepelijk vast op 2 910 000 EUR (+ btw) en bevestigt het engagement van de Regie der Gebouwen.

Bijgevolg moet de Regie der Gebouwen:

- het resterende kapitaal, namelijk 1 851 454,88 EUR, boeken als ontvangst op artikel 96.10.00/100 en als uitgave op artikel 12.11.00/104 (onderhoudswerken);
- van 2020 tot 2029 de volgende annuïteit betalen:

kapitaal:	2 910 000 EUR
vaste intrestvoet:	5,75 %
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteitsfactor:	11,70638072
annuïteit:	248 582,38 EUR
btw:	52 202,30 EUR

(volgens een voorlopige aflossingstabel opgesteld door de Regie der Gebouwen en nog te bevestigen door de n.v. Congrespaleis).

Daarvan is te voorzien in 2024:

kapitaalsaflossing:	177 741,19 EUR
intresten:	70 841,19 EUR
btw:	52 202,30 EUR
totaal:	300 784,68 EUR

9. Namur, nouveau Palais de Justice
2023 - 2041: crédit-bail

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	6 498 328
96.70.00/100	Opname leasing <i>Prélèvement leasing</i>	0
		6 498 328

9. Namen, nieuw gerechtshof
2023 - 2041: huurkrediet

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
2 225 017	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
0	Investerings <i>Investissement</i>	72.00.00/101 NLIM
4 273 311	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	91.70.00/100
		6 498 328

En vue 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. 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.

La mise à disposition est début 2024. Cela signifie que la Régie des Bâtiments:

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 EUR sur son budget 2024 (article 7200 /101 nlim) ;
- devrait diminuer son solde SEC dans la période 2024 à concurrence de 93 628 658,82 EUR.
- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 249 163,42 EUR dans la période 2024 – 2041, chaque fois scindé en « amortissement » et « intérêts ».

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. 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 "wedersamenstelling van het kapitaal" en een deel "intresten". Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

De terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen begin 2024. Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2024 een investering van 93 628 658,82 EUR moet aanrekenen op haar begroting (artikel 7200 /101 nlim);
- in de periode 2024 de volgende investeringen in mindering moet brengen van haar ESR-saldo voor 93 628 658,82 EUR.
- in de periode 2024 – 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 249 163,42 EUR moet betalen, telkens gesplitst in een deel "kapitaalsaflossing" en een deel "intrest".

10. *Intervention de l'Etat*10. *Tussenkoms van de Staat*

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
1 Louvain, police fédérale	613 416	1 Leuven, federale politie
2 Hasselt, prison	2 663 116	2 Hasselt, gevangenis
3 Mons, ext. pal. just.	1 071 458	3 Bergen uitbr. gerechtshof
4 Mons, nouveau pal. just.	4 438 512	4 Bergen, nieuw gerechtshof
5 Liège, ext. pal. just.	2 778 875	5 Luik, uitbr. gerechtshof
6.1.a Beveren, prison	10 484 092	6.1.a Beveren, gevangenis
6.1.b Leuze, prison	9 162 551	6.1.b Leuze, gevangenis
6.1.c Marche, prison	8 369 277	6.1.c Marche, gevangenis
6.1.d Termonde, prison	10 186 911	6.1.d Dendermonde, gevangenis
6.2 Haeren, prison	34 103 373	6.2 Haren, gevangenis
6.3 Anvers, prison	0	6.3 Antwerpen, gevangenis
7 Masterplan III prisons	0	7 Masterplan III gevangenissen
8 Bruxelles, Albertine	300 785	8 Brussel, Albertina
9 Namur, Palais de Justice	6 498 328	9 Namen, gerechtshof
Total	90 670 693	Totaal
Art. 46.10.00/003 = Dotation AB 19 55 22 41.40.04 arrondie	90 670 693 90 670 692	Art. 46.10.00/003 = Dotatie BA 19 55 22 41.40.04 afgerond

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. Cet article de recette est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.01 du Budget général des Dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024**1. Dotation normée**

Dotation 2023 ajustée :	492 397 000
Economie (CM 20.10.2021) :	- 5 084 000
Indexation (2,9%) :	13 907 000
Redistribution fonctionnement :	671 000

Dotation initiale 2024 :	501 891 000

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. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.01 van de Algemene Uitgaven-begroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024**1. Genormeerde dotatie**

Aangepaste dotatie 2023:	492 397 000
Besparing (MR 20.10.2021):	- 5 084 000
Indexering (2,9%):	13 907 000
Herverdeling werkingskosten :	671 000

Initiële dotatie 2024:	501 891 000

2. Dépenses prévues en 2024

Le crédit total nécessaire en 2024 pour les contrats de location actuellement connus (en vigueur et nouveaux) s'élèvera à :

Baux en vigueur	
à payer au secteur privé :	421 101 821
à payer au secteur public :	20 391 433
Baux annulées	
à payer au secteur privé :	- 9 263 322
à payer au secteur public :	- 273 660
Contributions et taxes	
sur baux en vigueur :	63 987 394
sur baux résiliés :	- 818 189
Nouveaux contrats :	
à payer au secteur privé :	0
à payer au secteur public :	0
Indexation 2024 :	15 606 903
Indexation 2023 :	13 111 741
Emphytéoses :	684 150
Accélération de la rationalisation des espaces	22 637 270
A payer au total en 2024 :	501 891 000

Lors du conclave budgétaire, le gouvernement a décidé d'accélérer la rationalisation des espaces.

3. Redevances de disponibilité

3.1. Ostende, hospice des marins « Godtschalck » 2002 – 2050 : emphytéose

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/004	Dotatie	2 134
	Dotation	
		2 134

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

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

Payé en 2023
(indexation réelle contractuelle) : 2 073,07

Estimation 2024 :

2. Uitgaven voorzien in 2024

Voor de momenteel gekende huurcontracten (in uitvoering en nieuw) zal er in 2024 een totaal krediet nodig zijn van:

Bestaande huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector:	421 101 821
te betalen binnen de overheid:	20 391 433
Opgezegde inhuringen	
te betalen aan de privé-sector:	- 9 263 322
te betalen binnen de overheid:	- 273 660
Belastingen en taksen	
op bestaande contracten:	63 987 394
op opgezegde contracten:	- 818 189
Nieuwe huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector:	0
te betalen binnen de overheid:	0
Indexatie 2024:	15 606 903
Indexatie 2023:	13 111 741
Erfpachtvergoedingen :	684 150
Versnelde rationalisatie van ruimte	22 637 270
Totaal te betalen in 2024:	501 891 000

Tijdens het begrotingsconclaaf besloot de regering om de rationalisatie van de ruimte te versnellen.

3. Erfpachtvergoedingen

3.1. Oostende, Zeemanshuis "Godtschalck": 2002 – 2050 : erfpacht

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
2 134	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/101
	Redevances emphytéotiques	
		2 134

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

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

Betaald in 2023
(reële contractuele indexering): 2 073,07

Raming 2024:

2 073,07 + 2,9% =

2 134,19

3.2. Mons, Police routière
2018 – 2068 : droit de superficie

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/004	Dotatie <i>Dotation</i>	2 424
		2 424

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

Redevance payée en 2023 : 2 354,72
Estimation de l'indexation 2024 : 2,9 %
Estimation de la redevance 2024 : 2 423,01

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.

3.3. Bruxelles, Sciensano
2014 – 2033 : emphytéose

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/004	Dotatie <i>Dotation</i>	679 592
		679 592

Les services de Sciensano sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervueren. 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 :

2 073,07 + 2,9% =

2 134,19

3.2. Bergen, Verkeerspolitie
2018 – 2068: recht van opstal

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
2 424	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéotiques</i>	24.20.00/101
		2 424

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

Vergoeding betaald in 2023: 2 354,72
Geraamde indexering 2024: 2,9 %
Geraamde vergoeding 2024: 2 423,01

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.

3.3. Brussel, Sciensano
2014 – 2033: erfpacht

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
679 592	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéotiques</i>	24.10.00/101
		679 592

De diensten van Sciensano 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:

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

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

Canon annuel (base) : 513 996 EUR ;
durée : 30 ans ;
indexé au 1^{er} 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 2023 : 660 438,32 EUR
(indexation contractuelle réelle au 01/01/2023).

A payer en 2024 :
 $660\,438,32 + 2,9\% = 679\,591,03$ EUR.

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;

- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen door de Regie, waaronder de huidige sites van Sciensano, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie;

- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014.

De kost van de erfpacht moet aangerekend worden op art. 24.20.00/101. 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 2023: 660 438,32 EUR
(reële contractuele indexering op 01/01/2023).

Te betalen in 2024:
 $660\,438,32 + 2,9\% = 679\,591,03$ EUR.

46.10.00/005 - Dotation pour charges locatives des organes stratégiques

a) Nature de la recette

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail « Cabinets ministériels » du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.09 du Budget général des Dépenses.

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.

46.10.00/005 - Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen

a) Aard van de ontvangst

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.09 van de Algemene Uitgaven-begroting.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2016 werd de dotatie verhoogd met 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 2024

Base 2023 :	1 076 000
Indexation 2024 (2,9 %) :	+ 30 000
Economie 2024 :	- 12 000
Dotation 2024 :	1 094 000

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 (A.B 01 30 65 41.40.02), qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge concernant certaines frais d'exploitation ainsi que l'entretien ordinaire des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Calcul de la dotation 2024 :

Base 2023 :	3 736 000
Indexation 2024 (2,9 %) :	+ 105 000
Economie 2024 :	- 62 000
Dotation 2024 :	3 779 000

46.10.00/010 - Subsidies 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).

b) Berekeningmethode van de ontvangst in 2024

Basis 2023:	1 076 000
Indexering 2024 (2,9 %):	+ 30 000
Besparing 2024 :	- 12 000
Dotatie 2024 :	1 094 000

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 (B.A. 01 30 65 41.40.02), waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekeningmethode van de ontvangst in 2024

Berekening van de dotatie 2024 :

Basis 2023:	3 736 000
Indexering 2024 (2,9 %):	+ 105 000
Besparing 2024 :	- 62 000
Dotatie 2024 :	3 779 000

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme « host nation » au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits d'entretien de la Régie des Bâtiments, destiné à l'entretien journalier des immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits :

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire : une première tranche de 80% sera payée automatiquement ; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 46.10.00/102 comprend les crédits pour l'entretien ordinaire.

Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 20 octobre 2021 d'appliquer une mesure

“bezettersonderhoud”, dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten).

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

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

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.

Op het begrotingsconclaf van 20 oktober 2021 heeft de Ministerraad echter besloten om op de

d'économie linéaire de 1,11% sur les crédits de personnel et de fonctionnement :

Subside 2023 :	789 000
Indexation (2,9%) :	+ 22 000
Economie 2024 :	- 8 000
Volume (CM 31/01/2020) :	+150 000

Subside 2024 :	953 000

CODE ECONOMIQUE 46.70.00

Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

personeels- en werkingskredieten een lineaire besparingsmaatregel van 1,11% toe te passen:

Subsidie 2023 :	789 000
Indexering (2,9%) :	+ 22 000
Besparing 2024:	- 8 000
Volume (MR 31/01/2020) :	+150 000

Subsidie 2024 :	953 000

ECONOMISCHE CODE 46.70.00

Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
46.70.00					
46.70.00/100	CF_00	n.lim	0	3 087 872	3 087 872
Total - totaal			0	3 087 872	3 087 872

46.70.00/100 N.LIM - Subsidies de la Loterie nationale, destinée à l'enrichissement et la protection du patrimoine national

a) Nature de la recette

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à « l'enrichissement et la protection du patrimoine national ».

Pour l'affectation du crédit et le mode d'utilisation : voir l'article des dépenses 72.00.00/100 - 103.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 il a été décidé qu'un montant annuel de (d'alors) 400 millions de BEF provenant de la distribution des dividendes de la Loterie Nationale soit affecté à la Régie des Bâtiments, en vue de l'exécution de travaux d'investissement et de restauration au patrimoine immobilier national (des monuments et des immeubles protégés gérés par la Régie des Bâtiments).

En 2016, la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 EUR au profit de la

46.70.00/100 N.LIM - Subsidies van de Nationale Loterij, bestemd voor de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium

a) Aard van de ontvangst

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium".

Voor de bestemming van het krediet en de wijze van aanwending: zie het uitgavenartikel 72.00.00/100 -103.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

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).

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het jaarlijkse verdelingsplan van de subsidies werd dan weer een

Régie des Bâtiments est inscrite dans le plan annuel de répartition des subsides.

Subside 2024 : 3 087 872

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

bedrag van 3 087 872 EUR ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen.

Subsidie 2024 : 3 087 872

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
66.11.00					
66.11.00/001	CF_00	lim	90 378 000	107 341 000	111 796 000
66.11.00/003	CF_00	lim	3 898 000	0	0
66.11.00/004	CF_00	lim	345 000	0	0
66.11.00/006	CF_00	lim	994 000	1 005 000	1 033 000
66.11.00/007	CF_00	lim	38 841 575	27 379 000	46 913 000
66.11.00/008	CF_00	lim	1 984 800	2 481 000	2 550 000
66.11.00/009	CF_00	lim	3 661 000	10 903 000	22 274 000
66.11.00/110	CF_00	lim	0	0	4 876 000
66.11.00/111	CF_00	lim	0	0	1 300 000
Total - totaal			140 102 375	149 109 000	190 742 000

66.11.00/001 - Dotation d'investissements
(A.B. 19 55 21 61.41.03 du BGD)

a) Nature de la recette

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement :

- 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 » ;
- des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2024 pour des dépenses d'investissement ;
- des obligations pour travaux d'entretien extraordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures ;
- des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2024 pour travaux d'entretien extraordinaire.

1) et 2) représentent l'effort propre de l'Etat pour l'augmentation de son patrimoine immobilier dans

66.11.00/001 - Dotatie voor investeringen
(B.A. 19 55 21 61.41.03 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

- 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";
- van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2024 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;
- van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;
- van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2024 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.

1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend

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.

Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 21 61.41.03 du Budget général des Dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1. Budget normé

Dotation 2023 ajustée :	107 341 000
Corrections techniques :	
crédits suppl. PNEC	- 7 200 000
crédits suppl. PMR	- 978 119
crédit suppl. Merksplas :	-2 690 000
crédit suppl. Ypres :	-6 648 000

Base 2024 :	89 825 000
Index 2,9%	2 605 000

Dotation 2024 normée	92 430 000
Axe 5	24 313 000
Provision Politiques nouvelles	6 500 000
Vottem et MP3 Prisons	5 153 000
Compensation Palais Justice Namur (CM 20200606)	-905 000
Glissements Axe 5 (CM 13/10/2023)	-6 019 000
Compensation Invest personnel (CM 13/10/2023)	-3 500 000
RRF REPower (CM 13/10/2023)	-6 176 000

Dotation 2024	111 796 000

2. Prisons : masterplan III

Le « Masterplan prisons III », approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient quatre projets à réaliser par la Régie des Bâtiments en gestion propre (c'est-à-dire sans financement alternatif) :

- 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. Merksplas

Pour la rénovation de la prison de Merksplas, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a approuvé un

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.

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 21 61.41.03 van de Algemene Uitgaven-begroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

1. Genormeerde begroting

Aangepaste dotatie 2022:	107 341 000
Technische correcties:	
bijkrediet NEKP	- 7 200 000
bijkrediet PBM	- 978 119
bijkrediet Merksplas	-2 690 000
bijkrediet Ieper	-6 648 000

Basis 2024:	89 825 000
Index 2,9%	2 605 000

Genormeerde dotatie 2024	92 430 000
Axe 5	24 313 000
Provisie nieuw beleid	6 500 000
Vottem en MP3 Prisons	5 153 000
Compensatie Justitiepaleis Namen (MR 20200606)	-905 000
Verschuivingen Axe 5 (MR 13/10/2023)	-6 019 000
Compensatie Invest personnel (MR 13/10/2023)	-3 500 000
RRF REPower (MR 13/10/2023)	-6 176 000

Dotatie 2024	111 796 000

1. Gevangenis: masterplan III

Het "Masterplan gevangenis III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat vier projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren in eigen beheer (en dus niet met een "alternatieve financiering):

- renovatie van de gevangenis van Merksplas;
- uitbreiding van het PLC van 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. Merksplas

Voor de renovatie van de gevangenis van Merksplas heeft de Ministerraad van 18/11/2016 een totaal budget

budget total de 155 600 000 EUR, 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.

La planification actuelle prévoit le calendrier de liquidation suivant :

van 155 600 000 EUR 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 huidige planning voorziet de volgende vereffeningskalender:

Liquidations Vereffeningen	Infrastructure Infrastructuur	Etudes Studies	Travaux phase 1 Werken fase 1	Trav. Phases 2-3-4 Werken fase 2-3-4	Total Totaal
<2022	127 000	1 367 000			1.494.000
2022		489 843	0	0	489 843
2023	564 903	3 079 406	0	0	3 644 309
2024	529 708	2 959 061	0	0	3.488.769
2025	84 596		11 228 585	0	11 313 181
2026			33 685 756	0	33 685 756
2027			718 952	25 107 500	25 826 452
>2027			3 186 766	72 570 923	96.400.000
Tot.	1 306 207	7 895 310	48 820 059	97 678 423	155.700.000

3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

La planification actuelle prévoit le calendrier de liquidation suivant :

3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

De huidige planning voorziet de volgende vereffeningskalender:

Liquidations Vereffeningen	Ruiselede	Jamioulx	Ieper	Tot.
<2022	0	0	0	0
2022	0	0	2 049 000	2 049 000
2023	0	0	6 248 000	6 248 000
2024			3 000	3 000
2025	300 000	850 000	0	1 150 000
2026	1 700 000	2 975 000	0	4 675 000
2027	3 000 000	2 550 000	0	5 550 000
>2027	3 500 000	2 125 000	0	5 625 000
Tot.	8 500 000	8 500 000	8 700 000	25 700 000

4. Vottem, masterplan Police fédérale

Le Conseil des Ministres du 24/07/2015 a approuvé le masterplan pour les services de la Police fédérale de

4. Vottem, masterplan Federale Politie

De Ministerraad van 24/07/2015 heeft het masterplan voor de diensten van de Federale Politie van Luik

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.

En outre, une dotation supplémentaire a été accordée dans le cadre des investissements de transition (CM 10/12/2021)

La planification actuelle prévoit le calendrier de liquidation suivant :

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.

Bovendien werd een bijkomende dotatie toegekend in het kader van de transitie-investeringen (CM 10/12/2021)

De huidige planning voorziet de volgende vereffeningsskalender:

Liquidations <i>Vereffeningen</i>	Dotation normée <i>Genormeerde dotatie</i>		Dotation supplémentaire accordée <i>Bijkomende dotatie toegekend</i>		A octroyer <i>Nog toe te kennen</i> Phase 2	Tot.
	Phase 2 tranche ferme	Phase 2 1 ^e tranche condit.	Phase 2 Tranche ferme	Phase 2 1 ^e tranche condit.		
2023		0		0	0	0
2024	1 661 000	0	0	0	0	1 661 000
2025	5 813 000	0	8 625 000	0	0	14 448 000
2026	5 510 000	0	0	0	0	5 510 000
2027	2 597 000	0	0	0	0	2 597 000
2028	1 731 000	1 772 000	0	1 772 000	2 580 000	7 855 000
2029	0	6 200 000	0	6 200 000	9 030 000	21 430 000
2030	0	5 315 000	0	5 315 000	7 607 000	18 237 000
2031	0	2 657 000	0	2 657 000	3 870 000	9 184 000
2032	0	3 098 000	0	3 098 000	2 580 000	8 776 000
Tot.	17 312 000	19 042 000	8 625 000	19 042 000	25 667 000	89 688 000

Le crédit nécessaire en 2024 est adapté : 1 661 000 EUR.

L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

5. Investissements de transition

5.1. PNEC

Les crédits supplémentaires accordés en conclave budgétaire seront partiellement utilisés pour des dépenses dans le cadre du Plan national pour l'Energie et le Climat (PNEC).

La Régie des Bâtiments a quatre axes d'action en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics fédéraux :

- diminution des surfaces de bureaux ;
- rénovation des surfaces restantes ;
- placement de panneaux photovoltaïques ;
- relighting.

Het krediet nodig in 2024 wordt aangepast : 1 661 000 EUR.

Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

5. Transitie-investeringen

5.1. NEKP

De bijkomende kredieten toegekend door het begrotingsconclaaf zullen gedeeltelijk gebruikt worden voor uitgaven in het raam van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

De Regie der Gebouwen heeft vier actielijnen voor de energierenovatie van de federale overheidsgebouwen:

- vermindering van de kantooroppervlakte;
- renovatie van de overblijvende oppervlaktes;
- plaatsing van zonnepanelen;
- relighting.

En outre, des bornes de recharge pour des véhicules électriques de différentes puissances seront progressivement installées dans les bâtiments gérés par la Régie. Une attention particulière sera portée à l'intégration de la mobilité douce dans le paysage des administrations (places de vélos, douches, lieux sécurisés).

Ces actions en elles-mêmes ont été reprises dans le PNEC, cependant les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau budgétaire, n'ont pas été octroyés. La mise en œuvre de ces actions (et donc l'atteinte des objectifs y liés) dépend des moyens disponibles.

Pour les grands projets dans ces domaines le plan pluriannuel d'investissements prévoit d'autres pistes, notamment des Partenariats Public-Privé basés sur des contrats DRFM (« Design, Renovate, Finance, Maintain »).

En même temps le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques ainsi que pour des projets concernant des bornes de recharge, des panneaux photovoltaïques et du relighting. Les sommes suivantes sont prévues :

2022 :	0 EUR
2023 :	341 000 EUR
2024 :	4 443 298 EUR
Tot. :	4 784 298 EUR

Le Conseil des Ministres du 13 octobre 2023 a décidé de financer avec les subsides RePowerEu un nombre de projets existants, dont les investissements 2023-2024 du sous-projet 'PNEC' de la Régie des Bâtiments, pour un montant de 6 176 000 EUR (installation de bornes de recharges, panneaux photovoltaïques, Relighting : articles 6611/010 lim et 6611/011 lim).

5.2. PMR

La Régie des Bâtiments entend jouer un rôle exemplaire pour améliorer l'accessibilité des bâtiments qu'elle gère. En exécution du « plan fédéral handicap », la Régie travaillera à l'élaboration d'un inventaire de l'accessibilité des bâtiments fédéraux assorti d'un plan d'action afin d'identifier et répondre aux besoins les plus urgents.

D'une part, la Régie veillera à mieux prendre en compte l'accessibilité des bâtiments aux personnes porteuses de handicap :

- via la désignation formelle d'agents référents au sein de la Régie et via leur formation adéquate ;
- via la digitalisation d'une fiche de diagnostic de l'accessibilité des bâtiments ;

Bovendien zal de Regie geleidelijk laadpalen voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens installeren in de gebouwen die zij beheert. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de integratie van zachte mobiliteit in het administratieve landschap (fietsruimten, douches, beveiligde zones).

Deze acties zelf werden opgenomen in het NEKP maar de nodige middelen voor hun uitvoering, zowel qua personeel als budgettair, werden nog niet toegekend. De uitvoering van deze acties (en derhalve de verwezenlijking van de desbetreffende doelstellingen) hangt af van de beschikbare middelen.

Voor de grotere projecten op dit gebied voorziet het meerjarig investeringsprogramma andere pistes, o.a. publiek-private partnerships via DRFM-contracten (*"Design, Renovate, Finance, Maintain"*).

Terzelfder tijd zal het thans toegekende bijkrediet gebruikt worden voor energiestudies en voor kleinere projecten op het gebied van laadpalen, zonnepanelen en relighting.

De volgende bedragen worden voorzien:

2022:	0 EUR
2023:	341 000 EUR
2024:	4 443 298 EUR
Tot.:	4 784 298 EUR

De Ministerraad besloot op 13 oktober 2023 om met RePowerEu-subsidies een aantal bestaande projecten te financieren, waaronder de investeringen 2023-2024 van het deelproject ' NEKP ' van de Regie der Gebouwen, voor een bedrag van 6 176 000 EUR (installatie van laadstations , fotovoltatische panelen, Relighting : artikelen 6611/010 lim en 6611/011 lim).

5.2. PBM

De Regie der Gebouwen wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de verbetering van de toegankelijkheid van de gebouwen die zij beheert. In uitvoering van het "Federaal plan gehandicapten" zal zij een inventaris maken van de toegankelijkheid van de federale gebouwen en een actieplan opstellen om de dringendste behoeften te identificeren en aan te pakken.

Eenzijds zal de Regie meer rekening houden met de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een handicap:

- via de formele aanwijzing van referentie-ambtenaren binnen de Regie en hun passende opleiding;
- via de digitalisering van diagnosefiches voor de toegankelijkheid van gebouwen;

- via la conclusion d'un marché public pour l'établissement d'un diagnostic sur la base de ladite fiche ;

D'autre part, la Régie veillera à intégrer les recommandations les plus pertinentes et actuelles pour l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite :

- lors de la rénovation du patrimoine existant, sur la base des recommandations reprises dans la fiche de diagnostic, en ciblant dans un premier temps quelques bâtiments-tests ;
- lors de la construction de nouveaux bâtiments, sur la base d'un guide établi par la Régie des bâtiments (qui tient compte des réglementations régionales applicables en les complétant de normes plus strictes) ;
- dans les deux cas, via la conclusion d'un marché public de guidance dans la définition du projet et dans le contrôle de l'exécution.

Enfin une attention particulière sera apportée aux antennes de la DG Personnes handicapés afin de faire de celles-ci des vitrines de l'exemplarité en matière d'aménagement pour l'accueil de personnes en situation de handicap.

Dans la période 2022 – 2024 un crédit total de 1 500 000 EUR est prévu pour ces trois points d'action, réparti comme suit :

2022 :	55 404 EUR
2023 :	300 000 EUR
2024 :	1 144 596 EUR

5.3. Vottem – Phase II – travaux tranche ferme

Cf. point 4

5.4. Networks NØR

Certains services fédéraux sont actuellement logés sur deux sites à Bruxelles : Rue Ducale, 53 (propriété de l'Etat) et Rue du Gouvernement Provisoire, 15 (loué). Ces services seront regroupés dans l'immeuble « Networks NØR », acquis par la Régie fin 2021.

Le coût d'aménagement du nouveau bâtiment s'élèvera à 33 473 625 EUR, réparti comme suit :

2023 :	121 000 EUR
2024 :	6 052 878 EUR
2025 :	17 999 747 EUR
2026 :	2 500 000 EUR
2027 :	6 800 000 EUR

Tot. : 33 473 625 EUR

5.5. Möbius Tower

Fin 2021 la Régie des Bâtiments a acheté l'immeuble « Möbius Tower », qui sera utilisé pour l'hébergement

- door het sluiten van een overheidsopdracht voor het opstellen van een globale diagnose op basis van deze diagnosefiches.

Anderzijds zal de Regie dat de meest relevante en actuele aanbevelingen voor de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit integreren :

- in de renovatie van bestaande gebouwen, op basis van de aanbevelingen in de diagnosefiche en in eerste instantie gericht op enkele testgebouwen;
- in nieuwbouwprojecten, op basis van een door de Regie der Gebouwen opgestelde gids (die rekening houdt met de geldende regionale regelgeving en deze aanvult met strengere normen);
- in beide gevallen door het sluiten van een overheidsopdracht voor de begeleiding bij de uitwerking van het project en de controle op de uitvoering.

Tenslotte zal bijzondere aandacht worden besteed aan de kantoren van DG Personen met een handicap, ten einde aanpassingen te kunnen doen die een voorbeeld kunnen zijn om personen met een handicap te ontvangen.

Voor deze drie actiepunten is in de periode 2022 – 2024 een totaal krediet van 1 500 000 EUR voorzien, als volgt verdeeld:

2022 :	55 404 EUR
2023 :	300 000 EUR
2024 :	1 144 596 EUR

5.3. Vottem – Fase II – werken vaste deel

Cf. punt 4

5.4. Networks NØR

Bepaalde federale diensten zijn momenteel gehuisvest op twee locaties in Brussel: Hertogstraat 53 (Staats-eigendom) en Voorlopig Bewindstraat 15 (gehuurd). Deze diensten worden gegroepeerd in het gebouw "Networks NØR", dat de Regie eind 2021 heeft aangekocht.

De inrichting van het nieuw gebouw zal in totaal 18 486 000 EUR kosten, als volgt gespreid:

2023 :	121 000 EUR
2024 :	6 052 878 EUR
2025 :	17 999 747 EUR
2026 :	2 500 000 EUR
2027 :	6 800 000 EUR

Totaal. : 33 473 625 EUR

5.5. Möbius Tower

Eind 2021 heeft de Regie der Gebouwen het gebouw "Möbius Tower" gekocht, dat onderdak zal bieden aan

de services actuellement logés dans les bâtiments loués North Gate I et II. L'aménagement du nouveau bâtiment coûtera 34 722 596 EUR.

Cette somme est répartie comme suit :

2023 :	349 500 EUR
2024 :	477 059 EUR
2025 :	21 445 558 EUR
2026 :	12 450 479 EUR
Tot. :	34 722 596 EUR

5.6. Maisons de détention

Lors de l'élaboration du budget 2022 initial, le Gouvernement a mis à disposition des ressources supplémentaires dans le cadre des investissements nécessaires à la transition de l'économie belge (cfr. Les notifications du Conseil des Ministres du 20/10/2021, pages 95 et suivantes).

Au Budget initial 2024, un crédit de 103 500 000 EUR a été attribué à la Régie des Bâtiments pour le développement de projets de détention à petite échelle (« maisons de détention ») (cf. notifications budgétaires du 13.10.2023).

2023 :	12 300 000 EUR
2024 :	63 800 000 EUR
2025 :	19 200 000 EUR
2026 :	2 800 000 EUR
Total :	103 500 000 EUR

Ces crédits sont inscrits dans une provision au sein de la section 19 du Budget général des Dépenses. Cette provision est utilisée exclusivement pour la création de places dans les maisons de détention.

Contrairement aux autres provisions, la répartition de ce crédit ne se fera pas par Arrêté Royal. Dès qu'un dossier est approuvé, la Régie des Bâtiments demandera une redistribution de crédit de l'allocation de base 19 55 21 01.00.01 à l'allocation de base correcte de la section 19 (dotation pour investissements, loyers, première installation, etc.), avec un ajustement simultané des articles de recettes et de dépenses correspondants du budget de la Régie des Bâtiments.

5. travaux d'infrastructure de l'Office des Etrangers et de Fedasil

Le Conseil des Ministres du 12/05/2023 a décidé de renforcer la Régie des Bâtiments pour assurer le suivi des travaux d'infrastructure de l'Office des Etrangers et de Fedasil pour un montant de 6.500.000 EUR.

diensten die momenteel gehuisvest zijn in de gehuurde gebouwen North Gate I en II. De inrichting van het nieuw gebouw zal 34 722 596 EUR kosten.

Dit bedrag wordt als volgt gespreid:

2023 :	349 500 EUR
2024 :	477 059 EUR
2025 :	21 445 558 EUR
2026 :	12 450 479 EUR
Tot. :	34 722 596 EUR

5.6. Detentiehuizen

Bij de opmaak van de initiële begroting 2022 heeft de Regering bijkomende middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in de noodzakelijke transitie van de Belgische economie (zie de notificaties van de Ministerraad van 20/10/2021, blz. 95 en volgende).

Tijdens de initiële begroting 2024 werd een krediet van 103.500.000 euro toegekend aan de Regie der Gebouwen voor de ontwikkeling van kleinschalige detentieprojecten ("detentiehuizen") (zie begrotingsnotificaties van 13.10.2023).

2023 :	12 300 000 EUR
2024 :	63 800 000 EUR
2025 :	19 200 000 EUR
2026 :	2 800 000 EUR
Total :	103 500 000 EUR

Deze kredieten worden ingeschreven in een provisie binnen sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting. Deze provisie wordt uitsluitend gebruikt voor de creatie van plaatsen in de detentiehuizen.

In tegenstelling tot de andere provisies zal de verdeling van dit krediet niet gebeuren bij Koninklijk Besluit. Zodra een dossier is goedgekeurd, zal de Regie der Gebouwen een herverdeling van krediet aanvragen van basisallocatie 19 55 21 01.00.01 naar de correcte basisallocatie van sectie 19 (dotatie voor investeringen, huur, eerste inrichting enz.), met een gelijktijdige aanpassing van de corresponderende ontvangsten- en uitgavenartikels van de begroting van de Regie der Gebouwen.

5. infrastructuurwerken bij de dienst vreemdelingenzaken en Fedasil

Op 21/05/2023 heeft de ministerraad beslist de Regie der Gebouwen te ondersteunen met een bedrag van 6.500.000 euro om de opvolging van de infrastructuurwerken bij de dienst vreemdelingenzaken en Fedasil te verzekeren.

6. Dotation 2024 totale

Base 2023	89 825 000
Index (2,9%)	+2 605 000
Compensation Palais Justice Namur (CM 20200606)	-905 000
Crédits supplémentaires :	
Merksplas :	+ 3 489 000
Ruisselede, Jamioulx et Ypres :	+ 3 000
Vottem :	+ 1 661 000
PNEC :	+ 4 443 298
PMR :	+ 1 144 596
Networks NØR	+ 6 052 848
Möbius Tower :	+ 477 059
Centres fermés (CM 20230515)	+ 6 500 000

Total :	111 796 000

Traitement des investissements dans le programme fédéral pluriannuel (cf. point 4.1.3 de la circulaire budgétaire)

L'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments sera soumise au Conseil des Ministres.

66.11.00/006 - Dotation pour investissements et 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 2024

Norme budgétaire

Dotation 2023 ajustée :	1 005 000
Indexation 2024 (2,9 %) :	+ 28 000

Dotation 2024 normée :	1 033 000

6. Totale dotatie 2024

Basis 2023	89 825 000
Indexering 2024 (2,9 %)	+2 605 000
Compensatie Justitiepaleis Namen (MR 20200606)	-905 000
Bijkomende kredieten:	
Merksplas:	+ 3 489 000
Ruisselede, Jamioulx et Ypres:	+ 3 000
Vottem:	+ 1 661 000
PNEC:	+ 4 443 298
PBM :	+ 1 144 596
Networks NØR	+ 6 052 848
Möbius Tower :	+ 477 059
Gesloten centra (MR 20230515)	+ 6 500 000

Totaal:	111 796 000

Behandeling van de investeringen in het federale meerjarenprogramma (zie punt 4.1.3 van de begrotingsomzendbrief)

De actualisering van het meerjarig investeringsplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen zal aan de Ministerraad worden voorgelegd.

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 2024

Begrotingsnorm

Aangepaste dotatie 2023:	1 005 000
Indexering 2024 (2,9 %) :	+ 28 000

Genormeerde dotatie 2024 :	1 033 000

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 2024

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

1) Investissements de transition

Le Conseil des Ministres du 20/10/2021 a octroyé un montant de 120.000.000 EUR dans le cadre de la politique d'investissements de transition.

La décision du Conseil des Ministres du 13/10/2023 a réparti ce montant à concurrence de 30 718 668 EUR sur la dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués et 83 105 333 EUR sur la dotation d'investissements.

Il s'agit en l'occurrence de crédits destinés au "Masterplan Bruxelles 3", dans le cadre duquel :

- les services du SPF Finances déménageront de l'immeuble FINTO au bâtiment North Galaxy ;

2023 :	0 EUR
2024 :	4 442 738 EUR
2025 :	14 473 510 EUR
2026 :	EUR
Total :	18 916 248 EUR

Dans un second temps, les incentives suivants sont prévus (dont 287 980 EUR en 2025 pour le NETWORKS NØR) :

2023 :	0 EUR
2024 :	3 838 147 EUR
2025 :	4 126 127 EUR
2026 :	3 838 147 EUR
Total :	11 802 420 EUR

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 2024

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

1) Transitie-investeringen

De Ministerraad van 20/10/2021 heeft een bedrag van 120.000.000 EUR toegekend aan de Regie der Gebouwen in het kader van de transitie-investeringen.

De beslissing van de Ministerraad van 18/10/2022 heeft dit bedrag verdeeld ten belope van 30 718 668 EUR op de dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen en 83 105 333 EUR op de dotatie voor investeringen.

Het gaat om kredieten bestemd voor het "Masterplan Brussel 3", in het kader waarvan:

- De diensten van FOD Financiën verhuizen naar het Finto-gebouw naar het North Galaxy gebouw.

2023 :	0 EUR
2024 :	4 442 738 EUR
2025 :	14 473 510 EUR
2026 :	EUR
Totaal :	18 916 248 EUR

In de tweede plaats zijn de volgende stimuleringsmaatregelen gepland (inclusief 287 980 EUR in 2025 voor NETWORKS NØR) :

2023 :	0 EUR
2024 :	3 838 147 EUR
2025 :	4 126 127 EUR
2026 :	3 838 147 EUR
Totaal :	11 802 420 EUR

2) Palais de Justice de Namur

Le Conseil des Ministres du 06/06/2020 a décidé d'attribuer un Marché public de promotion de travaux pour la construction du Palais de Justice de Namur.

Dans sa lettre du 03/06/2020, le Ministre du Budget a marqué son accord sur l'augmentation de la dotation de la Régie des Bâtiments, en fonction du rythme réel, à hauteur des montants des nécessaires pour les travaux de première installation, estimé à ce stade en 2023, à un montant de 17 547 541,61 EUR.

3) Dotation normée

Compte tenu de cela, la Dotation 2024 normée s'élève à :

Dotation 2023 ajustée :	27 379 000
Investissements de transition :	-4 946 000

Dotation de base 2023 :	22.433.000
Index (2,9%)	651.000
TPI Palais de Justice Namur	17 547 541
Compensation personnel	-2 000 000
Investissements de transition :	8 280 885

Dotation 2024 :	46 913 000

Pour les détails : voir la justification des articles de dépenses 72.00.00/112 et 74.22.00/101

2) Justitiepaleis Namen

De Ministerraad van 06/06/2020 heeft besloten een overheidsopdracht toe te kennen ter bevordering van de werken voor de bouw van het justitiepaleis van Namen.

In de brief van 03/06/2020 heeft de minister van Begroting aangegeven dat hij akkoord gaat met de verhoging van de toewijzing van de Regie der Gebouwen, afhankelijk van het werkelijke tempo, tot de bedragen die nodig zijn voor de initiële installatiewerkzaamheden, geraamd op dit fase in 2023, voor een bedrag van 17 547 541,61 EUR.

3) Genormeerde dotatie

Rekening houdend hiermee bedraagt de genormeerde dotatie 2024 :

Aangepaste dotatie 2023 :	27 379 000
Transitie-investeringen:	-4.946.000

Basis dotatie 2023:	22.433.000
Index (2,9%)	651.000
EIW Justitiepaleis Namen	17 547 541
Compensatie personeel	-2 000 000
Transitie-investeringen:	8 280 885

Dotatie 2024 :	46 913 000

Voor de details: zie de verantwoording van de uitgavenartikels 72.00.00/112 en 74.22.00/101

66.11.00/008 - Subsidies 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 des articles de dépenses 72.00.00/100 et 72.00.00/102.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1) Principe

Voir art 46.10.00/010

Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

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 de uitgavenartikels 72.00.00/100 en 72.00.00/102.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

1) Principe

Zie art 46.10.00/010

Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2) Calcul

Dotation 2023 ajustée :	2 481 000
Indexation 2024 (2,9 %) :	69 000

Dotation 2024 :	2 550 000

66.11.00/009 - Dotation pour la rénovation des bâtiments de l'Etat en plus du plan de relance européen « Recovery and Resilience Facility » (A.B. 19 55 21 61.41.05 du BGD)

a) Nature de la recette

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen « Recovery and Resilience Facility », un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Crédit initial :	10 903 000 EUR
Volume :	13 667 000 EUR
Glissements RRF+ (CM 13/10/2023)	-2 296 000 EUR

Crédit ajusté :	22 274 000 EUR

Les montants suivants ont été validés par le Conseil des Ministres du 13/10/2023.

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions d'EUR sera disponible. Cette somme sera étalée comme suit sur les projets envisagés et les années budgétaires :

Bruxelles, Palais de Justice : rénovation extérieure

2022	0 EUR
2023	3 025 000 EUR
2024	12 481 758 EUR
2025	17 477 265 EUR
2026	1 993 558 EUR
2027	2 138 411 EUR
2028	30 946 509 EUR
Tot.	68 062 500 EUR

Institutions scientifiques fédérales
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA) :
rénovation des toitures, façades et châssis

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2) Berekening

Aangepaste dotatie 2023 :	2 481 000
Indexering 2024 (2,9 %) :	69 000

Dotatie 2024 :	2 550 000

66.11.00/009 - Dotatie voor de renovatie van Staatsgebouwen als surplus bij het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility" (B.A. 19 55 21 61.41.05 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Tijdens het begrotingsconclaaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Initieel krediet:	10 903 000 EUR
Volume :	13 667 000 EUR
Verschuivingen RRF+ (MR 13/10/2023)	-2 296 000 EUR

Aangepast krediet:	22 274 000 EUR

De volgende bedragen werden gevalideerd door de Ministerraad op 13/10/2023.

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren:

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2022	0 EUR
2023	3 025 000 EUR
2024	12 481 758 EUR
2025	17 477 265 EUR
2026	1 993 558 EUR
2027	2 138 411 EUR
2028	30 946 509 EUR
Tot.	68 062 500 EUR

Federale wetenschappelijke instellingen (Legermuseum, Jubelpark, KMSK): renovatie van de daken, gevels en ramen

2022	3 324 697 EUR
2023	2 168 703 EUR
2024	3 282 267 EUR
2025	8 697 971 EUR
2026	9 750 418 EUR
2027	17 424 229 EUR
2028	9 826 716 EUR
Tot.	54 475 001 EUR

Amélioration de la performance énergétique de :

- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2022	0 EUR
2023	3 025 000 EUR
2024	6 509 758 EUR
2025	4 849 605 EUR
2026	22 047 966 EUR
2027	42 748 943 EUR
2028	3 973 728 EUR
Tot.	83 155 000 EUR

Au total:

2022	3 324 697 EUR
2023	8 218 703 EUR
2024	22 273 783 EUR
2025	31 024 841 EUR
2026	33 791 942 EUR
2027	62 311 583 EUR
2028	44 746 953 EUR
Tot.	205 682 501 EUR

66.11.00/110 - RRF REPower EU

a) Nature de la recette

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Décision CM 13/10/2023: 4 876 000 EUR.

66.11.00/111 - RRF REPower EU TVA

a) Nature de la recette

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

2022	3 324 697 EUR
2023	2 168 703 EUR
2024	3 282 267 EUR
2025	8 697 971 EUR
2026	9 750 418 EUR
2027	17 424 229 EUR
2028	9 826 716 EUR
Tot.	54 475 001 EUR

Verbetering van de energieprestatie van:

- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2022	0 EUR
2023	3 025 000 EUR
2024	6 509 758 EUR
2025	4 849 605 EUR
2026	22 047 966 EUR
2027	42 748 943 EUR
2028	3 973 728 EUR
Tot.	83 155 000 EUR

Totaal:

2022	3 324 697 EUR
2023	8 218 703 EUR
2024	22 273 783 EUR
2025	31 024 841 EUR
2026	33 791 942 EUR
2027	62 311 583 EUR
2028	44 746 953 EUR
Tot.	205 682 501 EUR

66.11.00/110 - RRF REPower EU

a) Aard van de ontvangst

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Beslissing MR 13/10/2023: 4 876 000 EUR.

66.11.00/111 - RRF REPower EU BTW

a) Aard van de ontvangst

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Décision CM 13/10/2023: 1 300 000 EUR.

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00

Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Beslissing MR 13/10/2023: 1 300 000 EUR

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE: 72.00.00

Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	0	350 000	350 000
72.00.00/101	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	350 000	350 000

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 2024

Moyenne 2018 – 2022	331 412
Estimation 2024	350 000

72.00.00/100 - Recuperatie van investeringsuitgaven**a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de investeringsartikels 72.00:

- uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eind-afrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar;
- andere terugbetalingen van investeringsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	331 412
Raming 2024	350 000

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Tableau de synthèse

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
Total - totaal			0	100	100
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
Total - totaal			0	100	100
Total art 28 - Totaal art 28			0	200	200

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00
Achats de matériel de transport

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

74.10.00/100 - Récupération de dépenses patrimoniales

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	0
Estimation 2024	100

74.10.00/100 - Recuperatie van patrimoniale uitgaven

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoop prijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

b) Berekingsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	0
Raming 2024	100

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel

74.22.00/100 - Récupération de dépenses patrimoniales

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

74.22.00/100 - Recuperatie van patrimoniale uitgaven

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoop prijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

b) Berekingsmethode van de ontvangst in 2024

Moyenne 2018 – 2022 0
Estimation 2024 100

ARTICLE 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays

Tableau de synthèse

Gemiddelde 2018 – 2022 100
Raming 2024 100

ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
76.11.00					
76.11.00/100	CF_00	n.lim	3.210.418	500.000	500.000
Total - totaal			3.210.418	500.000	500.000
76.12.00					
76.12.00/100	CF_00	n.lim	6.303.285	0	500.000
Total - totaal			6.303.285	0	500000
76.31.00					
76.31.00/100	CF_00	n.lim	1.878.501	8.267.500	7.000.000
Total - totaal			1.878.501	8.267.500	7.000.000
76.32.00					
76.32.00/100	CF_00	n.lim	1.976.440	15.942.000	7.000.000
Total - totaal			1.976.440	15.942.000	7.000.000
Total Art 76					
Totaal Art 76			13.368.644	24.709.500	15.000.000

a) Nature de la recette

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

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

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

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds seront affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement,

a) Aard van de ontvangst

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

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

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

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

mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2024.

Suivant ce programme les produits (des ventes sans les redevances emphytéotiques) s'élèveront à 15 000 000 EUR au total, soit 9 609 513 EUR de plus que la mesure récurrente totale.

1. Produit total des opérations immobilières

Emphytéoses e.a. :	63 171
Ventes :	15 000 000

Total :	15 063 171

2. Répartition par article

Art. 28.30.00/101 :	63 171
Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	7 000 000
Art. 76.32.00/100:	7 000 000

Total:	15 063 171

Intitulé des codes économiques :

- 76.11.00 -Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.12.00-Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
- 76.31.00 – Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.32.00 – Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2024 in aanmerking komen om verkocht te worden.

Volgens dit programma zal de totale opbrengst (van de verkopen zonder de erfpachtvergoedingen) oplopen tot 15 000 000 EUR., of 9 609 513 EUR meer dan de totale wekerende opbrengst.

1. Totale opbrengst van de onroerende verrichtingen

Erfpachten e.d.:	63 171
Verkopen:	15 000 000

Totaal:	15 063 171

2. Verdeling per artikel

Art. 28.30.00/101 :	63 171
Art. 76.11.00/100:	500 000
Art. 76.12.00/100:	500 000
Art. 76.31.00/100:	7 000 000
Art. 76.32.00/100:	7 000 000

Totaal:	15 063 171

Titel van de economische codes

- 76.11.00-Verkoop van gronden binnen de overheidssector
- 76.12.00-Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector
- 76.31.00-Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
- 76.32.00- Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Tableau de synthèse

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
77.10.00					
77.10.00/100	CF_00	n.lim	0	10 000	10 000
Total - totaal			0	10 000	10 000
77.20.00					
77.20.00/100	CF_00	n.lim	0	3 000	3 000
Total - totaal			0	3 000	3 000
Totaal art 77			0	13 000	13 000
Total art 77					

CODE ECONOMIQUE : 77.10.00
Ventes de matériel de transport

77.10.00/100 Ventes de véhicules

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code économique 74.10 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	7 940
Estimation 2024	10 000

ECONOMISCHE CODE: 77.10.00
Verkoop van vervoermaterieel

77.10.00/100 Verkoop van voertuigen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.10 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	7 940
Raming 2024	10 000

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00
Ventes d'autre matériel

Tableau de synthèse

77.20.00/100 Ventes de mobilier

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code économique 74.22 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Moyenne 2018 – 2022	2 740
Estimation 2024	3 000

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00
Verkoop van overig materieel

Synthesetabel

77.20.00/100 Verkoop van meubilair

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.22 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022	2 740
Raming 2024	3 000

ARTICLE 96 - Produits des emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE 96.70.00****Produits d'emprunts lors de leasing financier****Tableau de synthèse****ARTIKEL 96 - Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar****ECONOMISCHE CODE 96.70.00****Opbrengst van leningen bij financiële leasing****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
96.70.00					
96.70.00/100	CF_00	n.lim	0	93 628 659	93 628 659
Total - totaal			0	93 628 659	93 628 659

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 2024

En vue de la construction du nouveau Palais de Justice à Namur, la Régie des Bâtiments a lancé un marché de

96.70.00/100 - Opname financiële leasing**a) Aard van de ontvangst**

Tegenwaarde van financiële leasing in het raam van alternatieve financiering.

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

Het gaat met name om:

- 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 2024

Voor de bouw van het nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht

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.

La mise à disposition est prévue en 2024. Cela signifie que la Régie des Bâtiments :

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 EUR sur son budget 2024 ;
- devrait diminuer son solde SEC dans la période 2024 à concurrence de 93 628 658,82 EUR.
- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 249 163,42 EUR dans la période 2024 – 2041, chaque fois scindé en « amortissement » et « intérêts ».

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 “wedersamenstelling van het kapitaal” en een deel “intresten”. Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

De terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen 2024. Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2024 een investering van 93 628 658,82 EUR moet aanrekenen op haar begroting;
- in de periode 2024 de volgende investeringen in mindering moet brengen van haar ESR-saldo met 93 628 658,82 EUR.
- in de periode 2024 – 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 249 163,42 EUR moet betalen, telkens gesplitst in een deel “kapitaalsaflossing” en een deel “intrest”.

**RESUME DES OPERATIONS DANS LE BUDGET DE LA
REGIE DES BATIMENTS**
**SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN IN DE
BEGROTING VAN DE REGIE DER GEBOUWEN**
1) Opérations concernant les frais de fonctionnement
1) Verrichtingen voor de werkingskosten

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
12.11.00/100	Recuperatie van diverse uitgaven <i>Récupération dépenses diverses</i>	900 000	46 557 196	Bezoldiging weddeschaal stat. <i>Rémun. barémique statut.</i>	11.11.00/100
12.12.00/100	Recuperatie huur - privé <i>Récupération loyers - privé</i>	100 000	4 505 867	Bezoldiging weddeschaal contr. <i>Rémun. barémique contract.</i>	11.11.00/101
12.22.00/100	Recup. huur - overheid <i>Récupération loyers -public</i>		4 949 123	Bezoldiging stat.: andere elem. <i>Rémun. statut.: autres élém.</i>	11.12.00/100
16.11.00/100	Huuropbrengst - bedrijven <i>Recettes locatives - entreprises</i>	411 660	589 248	Bezoldiging contr.: andere elem. <i>Rémun. contract.: autres élém.</i>	11.12.00/101
16.11.00/101	Verkoop niet-duurzaam - bedrijven <i>Ventes non durables - entreprises</i>	190 000	1 312 000	Vergoedingen en toelagen <i>Indemnités et allocations</i>	11.12.00/102
16.12.00/100	Huuropbrengst - gezinnen <i>Recettes locatives - ménages</i>	963 387	22 227 004	Sociale lasten <i>Charges sociales</i>	11.20.00/100
16.12.00/101	Verkoop niet-duurzaam - gezinnen <i>Ventes non durables - ménages</i>	80 000	70 000	Directe toelagen statutairen <i>Allocations directes statutaires</i>	11.31.00/100
16.13.00/100	Huuropbrengst - buitenland <i>Recettes locatives - étranger</i>	1 051	70 000	Directe toelagen contractuelen <i>Allocations directes contractuels</i>	11.31.00/101
16.13.00/101	Verkoop niet-duurzaam - buitenl. <i>Ventes non durables -à l' étranger</i>	100	250 000	Arbeidsongevallen <i>Accidents de travail</i>	11.31.00/102
16.20.00/100	Huuropbrengst - overheid <i>Recettes locatives - public</i>	3 105 261	420 000	Doorbetaling loon statutairen <i>Paiements maintenus statut.</i>	11.32.00/100
16.20.00/101	Niet-patrimoniale ontv. - overheid <i>Recettes non patrim. - public</i>	2 049 922	30 000	Doorbetaling loon contract. <i>Paiements maintenus contract.</i>	11.32.00/101
26.10.00/100	Intrest op beleggingen - privé <i>Intérêts sur placements - privé</i>	18 907	11 488 000	Werkingskosten - aan privé <i>Frais de fonctionnement - privé</i>	12.11.00/100
26.20.00/100	Intrest op beleggingen - overheid <i>Intérêts sur placements - public</i>	100	1 898 248	Intercalaire kosten - privé-sector <i>Frais intercalaires - secteur privé</i>	12.11.00/101
28.10.00/100	Opbrengst van concessies <i>Produits de concessions</i>	1 500 000		Consultancy <i>Consultancy</i>	12.11.00/112
28.20.00/100	Financiële inkomsten <i>Recettes financières</i>		6 866 720	Huur van lokalen <i>Location de locaux</i>	12.12.00/100
28.30.00/100	Huuropbrengst gronden <i>Recettes locatives terrains</i>	7 205	2 000 000	Werkingskosten - aan overheid <i>Frais de fonctionnement - public</i>	12.21.00/100
38.10.00/100	Boeten en inhoudingen <i>Pénalités et retenues</i>	465 000	1 911 387	Intercalaire kosten - overheid <i>Frais intercalaires - secteur public</i>	12.21.00/101
38.50.00/100	Boeten en inhoudingen <i>Pénalités et retenues</i>		1 200 000	egov egov	12.21.00/999
46.10.00/001	Werkingsdotatie <i>Dotation de fonctionnement</i>	103 965 000	5 800 000	Belastingen en taksen <i>Impôts et taxes</i>	12.50.00/100
72.00.00/100	Recuperatie investeringen <i>Récupération investissements</i>	350 000	1 000	Terugbetaling teveel geïnd <i>Remboursement de trop-perçu</i>	16.11.00/100
74.10.00/100	Recuperatie patrim. - voertuigen	100	502 000	Verwijlntresten	21.40.00/100

	<i>Récupér. patrim. - véhicules</i>				<i>Intérêts de retard</i>	
74.22.00/100	Recuperatie patrim. - overig	100			Gerechtelijke intresten	21.60.00/100
	<i>Récupér. patrim. - autres</i>				<i>Intérêts judiciaires</i>	
77.10.00/100	Verkoop van voertuigen	10 000			Schadeverg. en gerechtskosten	32.00.00/100
	<i>Ventes de véhicules</i>				<i>Dédomm. et frais de justice</i>	
77.20.00/100	Verkoop patrimon. goederen	3 000	1 000		Kwijtschelding boeten	38.10.00/100
	<i>Ventes biens patrimoniaux</i>				<i>Remise d'amendes</i>	
-	Fin. reserves		45 000		Vakbondspremie	41.10.00/100
	<i>Réserves fin.</i>				<i>Prime syndicale</i>	
			241 000		Sociale Dienst	41.60.00/100
			1 000		<i>Service social</i>	
					Oninvorderbare schuldvorder.	51.22.00/100
			250 000		<i>Créances irrécouvrables</i>	
					Aankoop van rollend materieel	74.10.00/100
			935 000		<i>Achats de matériel roulant</i>	
					Aankoop van overig materieel	74.22.00/100
					<i>Acquisitions d'autre matériel</i>	
		114 120 793	114 120 793			

Artikel - Article	2024	2025	2026	2027	2028
INC-12.11.00/100	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
INC-12.12.00/100	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
INC-12.22.00/100					
INC-16.11.00/100	411 660	411 660	411 660	411 660	411 660
INC-16.11.00/101	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
INC-16.12.00/100	963 387	963 387	963 387	963 387	963 387
INC-16.12.00/101	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
INC-16.13.00/100	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051
INC-16.13.00/101	100	100	100	100	100
INC-16.20.00/100	3 105 261	3 105 261	3 105 261	3 105 261	3 105 261
INC-16.20.00/101	2 049 922	2 049 922	2 049 922	2 049 922	2 049 922
INC-26.10.00/100	18 907	18 907	18 907	18 907	18 907
INC-26.20.00/100	100	100	100	100	100
INC-28.10.00/100	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
INC-28.20.00/100					

INC-28.30.00/100	7 205	7 205	7 205	7 205	7 205
INC-38.10.00/100	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
INC-46.10.00/001	103 965 000	104 583 000	105 201 000	105 819 000	106 437 000
INC-72.00.00/100	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
INC-74.10.00/100	100	100	100	100	100
INC-74.22.00/100	100	100	100	100	100
INC-77.10.00/100	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
INC-77.20.00/100	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
EXP- 11.11.00/100	46 557 196	46 557 196	46 557 196	46 557 196	46 557 196
EXP- 11.11.00/101	4 505 867	4 505 867	4 505 867	4 505 867	4 505 867
EXP- 11.12.00/100	4 949 123	4 949 123	4 949 123	4 949 123	4 949 123
EXP- 11.12.00/101	589 248	589 248	589 248	589 248	589 248
EXP- 11.12.00/102	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000
EXP- 11.20.00/100	22 227 004	22 845 004	23 463 004	24 081 004	24 699 004
EXP- 11.31.00/100	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
EXP- 11.31.00/101	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
EXP- 11.31.00/102	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
EXP- 11.32.00/100	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
EXP- 11.32.00/101	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
EXP- 12.11.00/100	11 488 000	11 488 000	11 488 000	11 488 000	11 488 000
EXP- 12.11.00/101	1 898 248	1 898 248	1 898 248	1 898 248	1 898 248
EXP- 12.12.00/100	6 866 720	6 866 720	6 866 720	6 866 720	6 866 720
EXP- 12.21.00/100	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

EXP- 12.21.00/101	1 911 387	1 911 387	1 911 387	1 911 387	1 911 387
EXP- 12.21.00/999	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
EXP- 12.50.00/100	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
EXP- 16.11.00/100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
EXP- 21.40.00/100	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000
EXP- 38.10.00/100	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
EXP- 41.60.00/100	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
EXP- 74.10.00/100	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
EXP- 74.22.00/100	935 000	935 000	935 000	935 000	935 000

d = dotation AB 19 55 22 41.40.02

2) Opérations concernant l'entretien ordinaire - Verrichtingen voor de onderhoudskosten

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
16.20.00/102	Bezettingsvergoeding <i>Redevance d'occupation</i>	398 106	19 887 000	Onderhoud Staat - privé <i>Entretien Etat - privé</i>	12.11.00/104
16.20.00/103	Huuropbrengst G&G <i>Recettes locatives C&R</i>	55 990	442 385	Onderh. niet-Staat - privé <i>Entr. non-Etat - privé</i>	12.11.00/105
46.10.00/002	Dotatie <i>Dotation</i>	28 673 000	4 324 457	Onderhoud - privé-sector <i>Entretien - secteur privé</i>	12.11.00/108
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>		4 451 543	Onderhoud Staat - overh. <i>Entretien Etat - public</i>	12.21.00/102
			11 711	Onderh. niet-Staat - overh. <i>Entr. non-Etat - public</i>	12.21.00/103
			10 000	Onderhoud - overheid <i>Entretien - secteur public</i>	12.21.00/105
		29 127 096	29 127 096		

Artikel - Article	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 16.20.00/102	334 456	398 106	398 106	398 106	398 106	398 106
INC - 16.20.00/103	47 039	55 990	55 990	55 990	55 990	55 990
INC - 46.10.00/002	28 134 000	28 673 000	28 673 000	28 673 000	28 673 000	28 673 000 d
EXP - 12.11.00/104	20 076 000	19 887 000	19 887 000	19 887 000	19 887 000	19 887 000
EXP - 12.11.00/105	370 000	442 385	442 385	442 385	442 385	442 385
EXP - 12.11.00/108	5 377 000	4 324 457	4 324 457	4 324 457	4 324 457	4 324 457
EXP - 12.21.00/102	2 671 000	4 451 543	4 451 543	4 451 543	4 451 543	4 451 543
EXP - 12.21.00/103	11 495	11 711	11 711	11 711	11 711	11 711
EXP-12.21.00/105	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

d = dotation AB 55 22 41.40.03

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

3) Opérations concernant les frais de financements alternatifs

3) Verrichtingen betreffende de lasten van alternatieve financiering

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
46.10.00/003	Dotatie Dotation	90 670 692	72 306 204	Beschikbaarheidsverg. Redev. de disponibilité	12.11.00/111
96.10.00/100	Opname lening Prélèvements emprunts			Consultancy Consultancy	12.11.00/112
96.70.00/100	Tegenwaarde leasing Contre-valeur leasing	93 628 659	1 109 816	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
			2 443 733	Intresten leasing Intérêts leasing	21.50.00/100
			93 628 659	Investerings Investissements	72.00.00/101 n-lim
			9 071 471	Aflossingen leningen Amort. emprunts	91.10.00/100
			5 739 468	Aflossingen leasing Amort. leasing	91.70.00/100
		184 299 351	184 299 351		

Artikel - Article	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 46.10.00/003	90 670 692	91 125 967	106 415 901	106 802 106	100 374 226 d
INC - 46.70.00/101	0	0	0	0	0
INC - 96.10.00/100	0	0	0	0	0
INC - 96.70.00/100	93 628 659	0	0	0	0
EXP - 12.11.00/111	72 306 204	72 659 879	90 668 706	91 110 685	91 677 093
EXP - 12.11.00/112	0	0	0	0	0
EXP - 21.10.00/100	1 109 816	878 443	638 983	391 060	134 275
EXP - 21.50.00/100	2 443 733	2 459 584	2 314 412	2 165 497	2 012 740
EXP - 72.00.00/101	93 628 659	0	0	0	0
EXP - 91.10.00/100 n-lim	9 071 471	9 247 072	6 767 641	6 959 789	222 285
EXP - 91.70.00/100	5 739 468	5 880 991	6 026 160	6 175 076	6 327 832

d = dotation AB 19 55 22 41.40.04

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.04

4) Opérations concernant les dépenses de loyers**4) Verrichtingen betreffende huuruitgaven**

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
12.12.00/101	Recup. niet-Staat <i>Récup. non-Etat</i>	2 815 444	408 681 541	Huur Staat - privé <i>Loyers Etat - privé</i>	12.12.00/101
46.10.00/004	Huurdotatie <i>Dotation loyers</i>	501 891 000	2 382 550	Huur niet-Staat <i>Loyer non-Etat</i>	12.12.00/102
			20 549 453	Huur Staat - overheid <i>Loyers Etat - public</i>	12.22.00/100
			71 975 856	Taksen Staatsdiensten <i>Taxes services Etat</i>	12.50.00/101
			432 894	Taksen niet-Staatsd. <i>Taxes serv. non- Etat</i>	12.50.00/102
			679 592	Erfpacht privé <i>Emphytéoses privés</i>	24.10.00/101
			4 558	Erfpacht overheid <i>Emphytéoses public</i>	24.20.00/101
		504 706 444	504 706 444		

Artikel - Article	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 12.12.00/101	2 815 444	2 815 444	2 815 444	2 815 444	2 815 444
INC - 46.10.00/004	501 891 000	501 891 000	501 891 000	501 891 000	501 891 000 d
EXP - 12.12.00/101	408 681 541	409 032 250	409 119 473	409 243 096	409 393 775
EXP - 12.12.00/102	2 382 550	2 382 550	2 382 550	2 382 550	2 382 550
EXP - 12.22.00/100	20 549 453	20 444 834	20 385 543	20 385 543	20 385 543
EXP - 12.50.00/101	71 975 856	71 729 767	71 701 834	71 578 211	71 427 532
EXP - 12.50.00/102	432 894	432 894	432 894	432 894	432 894
EXP - 24.10.00/101	679 592	679 592	679 592	679 592	679 592
EXP - 24.20.00/101	4 558	4 558	4 558	4 558	4 558

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

6) Opérations concernant les charges locatives des cellules stratégiques

6) Verrichtingen voor de huurlasten van beleidsorganen

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
46.10.00/005	Dotatie Dotation	1 094 000	394 000	Lasten beleidsorg. - privé Charges org. strat. - privé	12.11.00/107
			700 000	Lasten beleidsorg. - overheid Charges org. strat. - public	12.21.00/104
		1 094 000	1 094 000		

Artikel - Article	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC-46.10.00/005	1 076 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000 d
EXP-12.11.00/107	374 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000
EXP-12.21.00/104	702 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.09

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.09

7) Opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien ordinaire)**7) Verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en gewoon onderhoud)**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/009	Dotatie <i>Dotation</i>	3 779 000	255 000	Verbruiksuitgaven - privé <i>Consommation - privé</i>	12.11.00/109
			3 233 000	Gewoon onderhoud <i>Entretien ordinaire</i>	12.11.00/110
			291 000	Verbruiksuitgaven - overheid <i>Consommation - public</i>	12.21.00/106
		3 779 000	3 779 000		

Artikel -	2024	2025	2026	2027	2028	
<i>Article</i>						
INC - 46.10.00/009	3 779 000	3 779 000	3 779 000	3 779 000	3 779 000	d
EXP - 12.11.00/109	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	
EXP - 12.11.00/110	3 233 000	3 233 000	3 233 000	3 233 000	3 233 000	
EXP - 12.21.00/106	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	

d = dotation A.B 01 30 65 41.40.02

d = dotatie B.A. 01 30 65 41.40.02

8) Opérations concernant les investissements**8) Verrichtingen betreffende investeringen**

La dotation d'investissement est complétée par les "recettes propres" suivantes de la Régie:

De investeringsdotatie wordt aangevuld door de volgende "eigen ontvangsten" van de Regie:

art. 28.30.00/101	Produits d'emphytéose etc.
art. 46.70.00/100	Subsidies de la Loterie nationale
art. 76.11.00/100	Vente de terrains à l'intérieur du secteur public
art. 76.12.00/100	Vente de terrains au secteur privé
art. 76.31.00/100	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur public
art. 76.32.00/100	Vente de bâtiments au secteur privé
-	Réserves financières propres

art. 28.30.00/101	Opbrengsten van erfpacht e.d.
art. 46.70.00/100	Subsidies van de Nationale Loterij
art. 76.11.00/100	Verkoop van gronden binnen de overheidssector
art. 76.12.00/100	Verkoop van gronden aan de privé-sector
art. 76.31.00/100	Verkoop van gebouwen binnen de overheidssector
art. 76.32.00/100	Verkoop van gebouwen aan de privé-sector
-	Eigen financiële reserves

La totalité de ces recettes est utilisée dans le budget des dépenses pour:

art. 71.11.00/100	Achat de terrains à l'intérieur du secteur public
art. 71.12.00/100	Achat de terrains du secteur privé
art. 71.31.00/100	Achat de bâtiments à l'intérieur du 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
art. 72.00.00/104	Restauration du Palais de Justice de Bruxelles
art. 72.00.00/105	Assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée

Het geheel van deze ontvangsten wordt aan de uitgavenzijde aangewend voor:

art. 71.11.00/100	Aankoop van gronden binnen de overheidssector
art. 71.12.00/100	Aankoop van gronden van de privé-sector
art. 71.31.00/100	Aankoop van gebouwen binnen de overheidssector
art. 71.32.00/100	Aankoop gebouwen van de privé-sector
art. 72.00.00/100	Investeringswerken
art. 72.00.00/101	Investeringen REG
art. 72.00.00/102	Buitengewone onderhoudswerken
art. 72.00.00/103	Restauratie patrimonium
art. 72.00.00/104	Restauration van het Justitiepaleis van Brussel
art. 72.00.00/105	Saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld

Artikel - <i>Article</i>	Ontvangsten - <i>Recettes</i>	Raming - <i>Estimation</i>	Raming - <i>Estimation</i>	Uitgaven - <i>Dépenses</i>	Artikel - <i>Article</i>
28.30.00/101	Opbrengst erfpacht <i>Produits emphytéoses</i>	63 171		Aankoop grond overheid <i>Achat terrains sect. pub.</i>	71.11.00/100
46.70.00/100	Subsidie Nat. Loterij <i>Subsides Loterie nat.</i>	3 087 872	1 250 000	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	71.12.00/100
66.11.00/001	Dotatie <i>Dotation</i>	111 796 000		Aankoop geb. overheid <i>Achat bât. sect. public</i>	71.31.00/100
76.11.00/100	Verkoop grond overheid <i>Vente terrains sect. pub.</i>	500 000		Aankoop geb. privé <i>Achat bât. sect. privé</i>	71.32.00/100
76.12.00/100	Verkoop grond privé <i>Vente terrains sect. privé</i>	500 000	113 153 745	Investeringen <i>Investissements</i>	72.00.00/100
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	7 000 000	9 443 298	Investeringen REG <i>Investissements URE</i>	72.00.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	7 000 000	3 000 000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/102
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>		1 000 000	Restauration patrimonium <i>Restauration patrimonium</i>	72.00.00/103
			1 400 000	Restauration patrimonium <i>Restauration patrimonium</i>	72.00.00/104
			700 000	Asbestsanering <i>Assainissement amiante</i>	72.00.00/105
		129 947 043	129 947 043		

Artikel - Article	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 28.30.00/101	63 171	63 171	63 171	63 171	63 171	63 171
INC - 46.70.00/100	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872
INC - 66.11.00/001	107 341 000	111 796 000	143 553 000	157 577 000	136 219 000	135 428 000
INC - 66.11.00/003						
INC - 66.11.00/004						
INC - 76.11.00/100	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
INC - 76.12.00/100	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
INC - 76.31.00/100	8 267 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
INC - 76.32.00/100	15 942 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Rés.fin. / Fin. res.	3 500 000	0	0	0	0	0
EXP - 71.11.00/100	125 000	0	0	125 000	0	0
EXP - 71.12.00/100	125 000	1 250 000	2 000 000	125 000	0	0
EXP - 71.31.00/100	125 000	0	0	125 000	0	0
EXP - 71.32.00/100	125 000	0	0	125 000	0	0
EXP - 72.00.00/100	108 867 671	113 153 745	153 404 043	169 528 043	148 670 043	144 792 043
EXP - 72.00.00/101	12 200 000	9 443 298	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
EXP - 72.00.00/102	11 826 000	3 000 000	500 000	0	0	0
EXP - 72.00.00/103	3 087 872	1 000 000	100 000	0	0	3 087 000
EXP - 72.00.00/104	1 875 000	1 400 000	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/105	345 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

d = dotation AB 19 55 21 61.41.03

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.03

**9) Opérations concernant les domaines royaux
(investissements et entretien extraordinaire)**
**9) Verrichtingen voor de koninklijke domeinen
(investerings en buiten-gewoon onderhoud)**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
66.11.00/006	Dotatie <i>Dotation</i>	1 033 000	913 000	Investerings <i>Investissements</i>	72.00.00/106
			120 000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/107
		1 033 000	1 033 000		

Artikel -	2024	2025	2026	2027	2028	
<i>Article</i>						
INC - 66.11.00/006	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	d
EXP - 72.00.00/106	913 000	913 000	913 000	913 000	913 000	
EXP - 72.00.00/107	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	

d = dotation A.B. 01 30 65 61.41.03

d = dotatie B.A. 01 30 65 61.41.03

**10) Opérations concernant les frais de première
installation**
**10) Verrichtingen
inrichtingswerken**

betreffende

eerste

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
66.11.00/007	Dotatie EIW <i>Dotation TPI</i>	46 913 000	0	EIW bezetters <i>TPI occupants</i>	72.00.00/102 n-lim
72.00.00/101	Voorschotten EIW <i>Avances TPI</i>	0	43 074 853	EIW Regie <i>TPI Régie</i>	72.00.00/112
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	0	3 838 147	Incentives <i>Incentives</i>	74.22.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	0		Afronding dotatie <i>Arrondi dotation</i>	72.00.00/112
		46 913 000	46 913 000		

Artikel - Article	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 66.11.00/007	46 913 000	39 684 000	24 922 000	21 084 000	51 803 000
INC - 72.00.00/101	0	0	0	0	0
INC - 76.31.00/100	0	0	0	0	0
INC - 76.32.00/100	0	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/102 n-lim	0	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/112	43 074 853	35 845 853	21 083 853	21 084 000	51 803 000
EXP - 74.22.00/101	3 838 147	3 838 147	3 838 147	0	0

d = dotation A.B. 19 55 22 61.41.01

d = dotatie B.A. 19 55 22 61.41.01

**11) opérations concernant les subsides du SPF
Chancellerie pour l'entretien extraordinaire et
pour des investissements dans les bâtiments
occupés par des institutions internationales**

**11) verrichtingen betreffende Subsidies van de FOD
Kanselarij voor het buitengewoon onderhoud en
voor investeringen in de gebouwen bezet door
internationale instellingen**

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
66.11.00/008	Subsidie Kanselarij <i>Subsides Chancellerie</i>	2 550 000	100	Erelonen <i>Honoraires</i>	12.11.00/102
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij <i>Subsides SPF Chancellerie</i>	953 000	957 900	Onderhoud Zetelbeleid <i>Entretien Pol. Sièges</i>	12.11.00/103
			5 000	Verwijlntresten <i>Intérêts de retard</i>	21.40.00/101
			0	Schadeverg. en gerechtskosten <i>Dédomm. et frais de justice</i>	32.00.00/101
			0	Aankoop gronden overheid <i>Achat terrains sect. public</i>	71.11.00/101
			0	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	71.12.00/101
			0	Gebouwen in het buitenland <i>Immeubles à l'étranger</i>	72.00.00/100
			2 390 000	Investeringsen <i>Investissements</i>	72.00.00/110
			150 000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/111
			0	Prefin. Europese Raad <i>Préfin. Conseil européen</i>	84.11.00/100
		3 503 000	3 503 000		

Artikel - Article	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 66.11.00/008	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
INC - 46.10.00/010	953 000	953 000	953 000	953 000	803 000
EXP - 12.11.00/102	100	100	100	100	100
EXP - 12.11.00/103	957 900	957 900	957 900	957 900	807 900
EXP - 21.40.00/101	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
EXP - 32.00.00/101	0	0	0	0	0
EXP - 71.11.00/101	0	0	0	0	0
EXP - 71.12.00/101	0	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/100	0	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/110	2 390 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
EXP - 72.00.00/111	150 000	0	0	0	0

d = dotation A.B. 19 55 22 61.41.01

d = dotatie B.A. 19 55 22 61.41.01

12) Opérations concernant Recovery and Resilience Facility

12) Verrichtingen in het raam van het Recovery and Resilience Facility

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
66.11.00/009	Dotatie Dotation	22 274 000	22 274 000	Renovatiewerken RRF Travaux de rénovation RRF	72.00.00/113
		22 274 000	22 274 000		

Artikel - Article	2024	2025	2026	2027	2028
INC - 66.11.00/009	22 274 000	31 025 000	33 792 000	62 311 000	44 746 000 d
EXP - 72.00.00/113	22 274 000	31 025 000	33 792 000	62 311 000	44 746 000

d = dotation A.B. 19 55 21 61.41.05

d = dotatie B.A. 19 55 21 61.41.05

13) Opérations concernant le RePower EU**13) Verrichtingen in het raam van het RePower EU**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
66.11.00/010	Dotation RePower EU	4 876 000	4 876 000	Dotatie RRF Repower EU	72.00.00/200
66.11.00/011	Dotation RePower EU TVA	1 300 000	1 300 000	Dotatie RRF Repower TVA	72.00.00/201
		6 176 000	6 176 000		

Artikel -	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Article</i>					
INC - 66.11.00/010	4 876 000	0	0	0	0 d
INC - 66.11.00/011	1 300 000				d
EXP - 72.00.00/200	4 876 000	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/201	1 300 000	0	0	0	0
d = dotation A.B. 06 41 1.0.6141.98			d = dotatie B.A. 06 41 1.0.6141.98		

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****Tableau de synthèse****B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/100	CF_00	lim	32 937 923	39 646 814	46 557 196
11.11.00/101	CF_00	lim	3 915 664	5 248 292	4 505 867
Total - totaal			36 853 587	44 895 106	51 063 063
11.12.00					
11.12.00/100	CF_00	lim	4 800 352	4 790 621	4 949 123
11.12.00/101	CF_00	lim	817 230	628 939	589 248
11.12.00/102	CF_00	lim	944 250	1 312 000	1 312 000
Total - totaal			6 561 832	6 731 560	6 850 371
11.20.00					
11.20.00/100	CF_00	lim	21 909 479	21 363 215	22 227 004
Total - totaal			21 909 479	21 363 215	22 227 004
11.31.00					
11.31.00/100	CF_00	lim	3 809	50 000	70 000
11.31.00/101	CF_00	lim	36 119	50 000	70 000
11.31.00/102	CF_00	lim	223 190	250 000	250 000
Total - totaal			263 118	350 000	390 000
11.32.00					
11.32.00/100	CF_00	lim	403 512	420 000	420 000
11.32.00/101	CF_00	lim	18 414	30 000	30 000
Total - totaal			421 926	450 000	450 000
Total art 11			66 009 942	73 789 881	80 980 438
Totaal art 11					

Calcul de l'enveloppe de personnel :

Enveloppe 2023 ajustée : 73 789 881
 Indexation (2%) 1 430 557
 Volume (CM 31.03.2023) -12 000
 Economie 2023 (CM 20.10.2021) : -698 000

 Dotation normée 2024: 74 510 438
 Pool parastataux 1,5% 618 000
 Architectes (CM 12.05.2023) 352 000
 Compensation TPI personnel 2 000 000
 Compensation Invest personnel
 (CM 13.10.2023) 3 500 000

 Enveloppe 2024 80 980 438

Intitulé des codes économiques :

- 11.11.00/100 Rémunération barémique
 statutaire

Berekening van de personeelsenvolpe :

Aangepaste enveloppe 2023 : 73 789 881
 Indexering (2%) 1 430 557
 Volume (MR 31.03.2023) -12 000
 Besparing 2023 (MR 20.10.2021) : -698 000

 Genormeerde dotatie 2024: 74 510 438
 Parastatale pool 1,5% 618 000
 Architecten (MR 12.05.2023) 352 000
 Compensatie EIW personeel 2 000 000
 Compensatie Invest personeel
 (MR 13.10.2023) 3 500 000

 Enveloppe 2024 80 980 438

Titel van de economische codes:

- 11.11.00/100 Bezoldiging volgens
 weddeschaal statutair

- 11.11.00/101 Rémunération barémique contractuels
- 11.12.00/100 Rémunération statutaire : autres éléments
- 11.12.00/101 Rémunération contractuelle : autres éléments
- 11.12.00/102 Autres indemnités et allocations
- 11.20.00/100 Charges sociales
- 11.31.00/100 Allocations directes statutaires
- 11.31.00/101 Allocations directes contractuels
- 11.31.00/102 Accidents de travail
- 11.32.00/100 Paiement maintenu statutaires
- 11.32.00/101 Paiement maintenu contractuels

- 11.11.00/101 Bezoldiging volgens weddeschaal
- 11.12.00/100 Bezoldiging statutairen: andere elementen
- 11.12.00/101 Bezoldiging contractuelen: andere elementen
- 11.12.00/102 Andere vergoedingen en toelagen
- 11.20.00/100 Sociale lasten
- 11.31.00/100 Directe toelagen statutairen
- 11.31.00/101 Directe toelagen contractuelen
- 11.31.00/102 Arbeidsongevallen
- 11.32.00/100 Doorbetaling van loon statutairen
- 11.32.00/101 Doorbetaling van loon contractuelen

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	lim	8 197 375	16 574 792	11 488 000
12.11.00/101	CF_00	lim	1 375 275	1 915 200	1 898 248
12.11.00/102	CF_00	lim	0	5 000	100
12.11.00/103	CF_00	lim	628 429	789 000	957 900
12.11.00/104	CF_00	lim	14 169 969	20 076 000	19 887 000
12.11.00/105	CF_00	lim	150 846	370 000	442 385
12.11.00/107	CF_00	lim	113 805	374 000	394 000
12.11.00/108	CF_00	lim	2 149 817	5 377 000	4 324 457
12.11.00/109	CF_00	lim	339 641	256 000	255 000
12.11.00/110	CF_00	lim	3 132 864	3 189 000	3 233 000
12.11.00/111	CF_00	lim	42 303 914	71 228 703	72 306 204
12.11.00/112	CF_00	lim	0	1 598 240	0
Total - totaal			72 561 934	121 752 935	115 186 294

1. 12.11.00/100 Frais de fonctionnement

a) Nature de la dépense

Frais de fonctionnement de la Régie des bâtiments relatifs à :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances

1. 12.11.00/100 Werkingskosten

a) Aard van de uitgave

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de

et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.

- (2) Paiement de toutes les dépenses considérées par l'Administration fiscale comme des indemnités ou des allocations couvrant des charges réelles et pour cette raison comme non imposables.
- (3) Versement d'honoraires payés par abonnement aux personnes étrangères à l'administration qui sont rémunérées forfaitairement (avocats, médecins, experts, etc.), ainsi que de la redevance pour l'affiliation à l'A.S.B.L. IDEWE.
- (4) 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.
- (5) Paiement :
 - du remboursement des réquisitoires à la S.N.C.B. et d'autres titres de transport;
 - des missions à l'étranger;
 - des frais de parcours et de séjour;
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) Paiement:
 - Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit. 12.11.00/103 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.11.00/108 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.

beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.

- (2) Betaling van alle uitgaven die door de fiscale overheid beschouwd worden als vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken en die dus niet belastbaar zijn.
- (3) Honoraria die per abonnement worden betaald aan personen die geen deel uitmaken van de administratie (advokaten, dokters, deskundigen enz.), evenals de retributie voor aansluiting bij de VZW IDEWE.
- (4) Betaling van 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.
- (5) Betaling van :
 - de terugbetaling van vorderingen van de N.M.B.S. en van andere vervoerbewijzen;
 - zendingen naar het buitenland;
 - reis- en verblijfskosten;
- (6) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz.
- (7) 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.
- (8) Betaling van:
 - Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op lit. 12.11.00/103 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op lit. 12.11.00/108 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>(9) Paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>(11) Paiement des primes d'assurances</p> <p>(12) Chauffage et à l'éclairage des bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments.</p> <p>(13) Dépenses de toute nature (achat et entretien) relatives à l'équipement du personnel administratif et technique de la Régie.</p> <p>(14) Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique.</p> <p>(15) Paiement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de fournitures de bureau, - 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 petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire); - de timbres fiscaux; - de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément; | <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>(9) Betaling van :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>(11) Betaling van de verzekeringspremies</p> <p>(12) De verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie der Gebouwen .</p> <p>(13) Allerhande uitgaven (aankoop en onderhoud) voor de uitrusting van het administratief en technisch personeel van de Regie.</p> <p>(14) Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van de rubriek.</p> <p>(15) Betaling van :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kantoorbehoeften; - 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; - klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen); - fiscale zegels; - "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt; |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW; - de divers. <p>(16) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques.</p> <p>(17) Frais résultant e.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>(18) Paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement, mais y compris les avances provisionnelles;</p> <p>(19) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren; - varia. <p>(16) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en burotica-installaties</p> <p>(17) Kosten te dekken van o.m.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 gelegenheden-medewerkers; - alle publicaties die uitgaan van de Persdienst van de Regie der Gebouwen, met inbegrip van eventuele audiovisuele documentatie; - de deelneming aan of organisatie van tentoonstellingen en allerlei manifestaties (o.a. informatieve panelen, vergoeding voor prestaties van gidsen, deelnemers, sprekers, presentators, moderators, podiumkunstenaars, enz.); - de plaatsing van gedenkstenen (b.v. bij inhuldigingen) indien de uitgave ten laste wordt gelegd van de Regie der Gebouwen. <p>(18) Betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden, maar met inbegrip van provisionele voorschotten;</p> <p>(19) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden:</p> |
|---|---|

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Moyenne 2018 – 2022	8 093 334
Estimation 2024	11 488 000

(b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022:	8 093 334
Raming 2024	11 488 000

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 2024

Moyenne 2018-2022	1.899 834
Estimation 2024	1.898.248

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 2024

Gemiddelde 2018-2022	1.899 834
Raming 2024	1.898.248

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 2024

Chaque année un crédit provisionnel de 100 EUR est prévu.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

Crédit 2023 ajusté :	5 000
Economie 2024 (*):	0

Crédit 2024 normé:	5 000
Compensation 12.11.00/103 :	-4 900

Crédit 2024 proposé:	100
----------------------	-----

(*) Aucune économie n'était appliquée sur cet article, avec compensation sur l'art. 12.11.00/103.

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.
Voir art 46.10.00/010 en recettes

a) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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 dépenses pour l'entretien ordinaire.

Crédit 2023:	789 000
--------------	---------

Base 2024:	789 000
Economie	-8 000
Indexation (2,9%):	22 000
Compensation 12.11.00/102	4 900
Volume (CM 31/01/2020) :	150 000

Crédit 2024:	957 900
--------------	---------

3. 12.11.00/102**Honora van advokaten, experten, deurwaarders (internationale instellingen)****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten) in het kader van geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Er wordt jaarlijks een provisoneel krediet van 100 EUR voorzien.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

Aangepast krediet 2023:	5 000
Besparing 2024 (*):	0

Genormeed krediet 2023:	5 000
Herverdeling 12.11.00/103 :	-4 900

Voorgesteld krediet 2024 :	100
----------------------------	-----

(*) Op dit artikel werd geen besparing toegepast, met compensatie op art. 12.11.00/103.

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.
Zie art 46.10.00/010 in ontvangsten

a) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investerings-uitgaven. Art. 12.11.00/103 bevat de uitgavenkredieten voor het gewoon onderhoud.

Krediet 2023 :	789 000
----------------	---------

Basis 2024:	789 000
Besparing	-8 000
Indexering (1,1%):	22 000
Herverdeling 12.11.102	4 900
Volume (MR 31/01/2020) :	150 000

Krediet 2024:	957 900
---------------	---------

5. 12.11.00/104**Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments****a) Nature de la dépense**

L'article 12.11.00/104 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur privé.

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

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas de l'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Ainsi p.e.:

1. Travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bâtiment continuellement en bon état, qui sont exécutés régulièrement et/ou dont la valeur est minime:
 - contrôles, inspections et traitements permanents;
 - réparations et remplacements sans plus-value:
 - lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, courts-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, ...).
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

5. 12.11.00/104**Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen****a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.11.00/104 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigen behoren tot de privé-sector.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale 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. 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

en place d'échafaudages, parage pour les entrepreneurs, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

1. Crédit normé

Crédit 2023 ajusté:	20 076 000
Indexation – compensation	-189 000
Economie 2024	

Crédit 2024 :	19 887 000

6. 12.11.00/105

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et récupérés auprès des occupants.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur privé, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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 * 6,14 = 357 919 EUR.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 6,14 = 40 187 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
357 919 + 40 187 = 398 106 EUR.

études, proeven, huren en plaatsen van stellingen, parking voor de aannemers enz.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

1. Genormeerd krediet

Aangepast krediet 2023:	20 076 000
Indexering herverdeling	-189 000
Besparing 2024	

krediet 2024 :	19 887 000

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 begunstigten uit de privé-sector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de 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 2024

1. Rekenhof en Grondwettelijk Hof

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

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 6,14 = 357 919 EUR.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 6,14 = 40 187 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
357 919 + 40 187 = 398 106 EUR.

2. Communautés et Régions

Les services des Communautés et des Régions occupent 9 116 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 6,14 EUR au m² (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:
9 116 * 6,14 = 55 990 EUR

3. Crédit total

398 106 + 55 990 = 454 096 EUR.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/105 (paiements au secteur privé):	442 385
---	---------

Article 12.21.00/103 (paiements au secteur public):	11 711
--	--------

Total	454 096
-------	---------

7. 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).

La partie des paiements au secteur privé est estimée à 36 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/104

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation 2024	394 000
-----------------	---------

2. Gemeenschappen en Gewesten

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 9 116 m² bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, tegen een prijs/m² van 6,14 EUR (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:
9 116 * 6,14 = 55 990 EUR.

3. Totaal krediet

398 106 + 55 990 = 454 096 EUR.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/105 (betalingen aan de privé-sector):	442 385
---	---------

Artikel 12.21.00/103 (betalingen aan de openbare sector):	11 711
--	--------

Totaal	454 096
--------	---------

7. 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).

Het aandeel van de betalingen aan de privé-sector wordt geraamd op 36 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.21.00/104.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming 2024	394 000
-------------	---------

8. 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:

- 8.1. 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).
- 8.2. 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.
- 8.3. 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.
- 8.4. 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

8. 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:

- 8.1. 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).
- 8.2. 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.
- 8.3. 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.
- 8.4. 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

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.

- 8.5. 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 EUR, 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.
- 8.6. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.
- 8.7. 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 2024

Crédit 2023 ajusté:	5 377 000
Indexation – compensation	- 1 052 543
- économie	

Crédit 2024 :	4 324 457

9. 12.11.00/109 Dépenses de consommation des palais royaux.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

alle 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.

- 8.5. Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2007 werd het gewoon onderhoudskrediet (art. 12.11.00/104) verminderd met 2 451 000 EUR 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.
- 8.6. 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.
- 8.7. 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 2024

Aangepast krediet 2023:	5 377 000
Indexatie – compensatie	- 1 052 543
- besparing	

Krediet 2024 :	4 324 457

9. 12.11.00/109 Verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur privé.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privative des immeubles; elles sont calculées sur base des puissances installées dans les divers locaux.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Crédit 2023:	256 000
Indexation – compensation	- 1 000
- économie	

Crédit 2024 :	255 000

10. 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.

Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Calcul du crédit 2024:

Crédit 2023 ajusté:	3 129 000
Indexation dotation 2024	105 000
Économie dotation 2024	-1 000

Crédit 2024:	3 233 000

Het gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laeken. 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 reële verbruik van het voorgaande jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Krediet 2023:	256 000
Indexatie – compensatie	- 1 000
- besparing	

Krediet 2024 :	255 000

10. 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.

Voor meer details: zie art. 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Berekening krediet 2024:

Aangepast krediet 2023:	3 129 000
Indexatie besparing 2024	105 000
Besparing dotatie 2024	-1 000

Krediet 2024:	3 233 000

11. 12.11.00/111**Redevances de disponibilité DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux bâtiments construits via une procédure DBFM(O), le coût d'investissement est activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par ces promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:

- une indemnité d'investissement fixe couvrant les coûts de construction et de financement;
- une indemnité indexable pour l'entretien et pour des services logistiques.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont (partiellement ou non) à charge de la Régie des Bâtiments; les autres frais sont à charge des occupants.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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

1. Beveren, Leuze, Marche-en Famenne, Haren et Termonde

En 2023 la Régie des Bâtiments devra payer une redevance de disponibilité pour les cinq nouvelles prisons déjà opérationnelles, à savoir: les établissements de Beveren, Leuze, Marche-en-Famenne, Haren et Termonde.

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 2024: 72 306 204 EUR.

11. 12.11.00/111**Beschikbaarheidsvergoedingen DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de gebouwen opgericht via een DBFM(O)-procedure wordt de investeringskost geactiveerd op de balans van de promotoren en vervolgens door die promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:

- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud en facilitaire diensten.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn (al dan niet gedeeltelijk) ten laste van de Regie der Gebouwen; de andere kosten zijn ten laste van de bezetters.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De vergoedingen worden geraamd rekening houdend met de bedragen, interestvoeten en herzienings-coëfficiënten vastgelegd op de "financial close".

1. Beveren, Leuze, Marche-en Famenne, Haren en Dendermonde

In 2024 zal de Regie der Gebouwen een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor de vijf nieuwe gevangenissen die al in gebruik zijn, namelijk de instellingen van Beveren, Leuze, Marche-en-Famenne, Haren en Dendermonde.

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 2024: 72 306 204 EUR.

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

Jaar / année	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leuze						
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.599.766	1.647.759	1.697.192	1.748.107	1.800.550	1.854.567
Tot.	9.114.558	9.162.551	9.211.984	9.262.899	9.315.343	9.369.359
Marche						
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.465.802	1.509.776	1.555.069	1.601.722	1.649.773	1.699.266
Tot.	8.325.303	8.369.277	8.414.570	8.461.222	8.509.274	8.558.767
Beveren						
Investering / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.299
Onderhoud / Entretien	1.355.139	1.395.794	1.437.667	1.480.797	1.525.221	1.570.978
Tot.	10.443.438	10.484.092	10.525.966	10.569.096	10.613.520	10.659.277
Dendermonde						
Investering / Investissement	8.252.154	8.928.668	8.960.492	8.990.715	9.022.175	9.166.500
Onderhoud / Entretien	1.132.081	1.258.243	1.297.024	1.337.001	1.378.210	1.419.901
Tot.	9.384.235	10.186.911	10.257.516	10.327.716	10.400.384	10.586.402
Haren						
Investering / Investissement	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033
Onderhoud / Entretien	4.740.136	4.882.340	5.028.810	5.179.675	5.335.065	5.495.117
Tot.	33.961.169	34.103.373	34.249.843	34.400.708	34.556.098	34.716.150
Antwerpen						
Investering / Investissement	0	0	0	15.346.998	15.346.998	15.346.998
Onderhoud / Entretien	0	0	0	2.300.067	2.369.069	2.440.141
Tot.	0	0	0	17.647.064	17.716.066	17.787.138
Alg. tot. gén.	71.228.703	72.306.204	72.659.879	90.668.706	91.110.685	91.677.093

2. Anvers

En 2026 la Régie des Bâtiments devra payer pour la première fois une redevance de disponibilité complète pour le nouveau complexe pénitentiaire de Anvers.

Elle s'élève à 17 647 064 EUR par an (quote-part de la Régie des Bâtiments). Ces montants sont encore révisables en fonction de l'inflation.

Pour plus de détails concernant ce projet: voir l'article 46.10.00/003.

Juste avant la date de mise à disposition (provisoirement en 2026), la clé de répartition définitive entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice sera fixée.

2. Antwerpen

In 2026 zal de Regie der Gebouwen voor het eerst ook een volledige beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor het nieuw penitentiair complex van Antwerpen.

Zij bedraagt 17 647 064 EUR per jaar. Deze bedragen kunnen nog veranderen in functie van de inflatie.

Voor meer details over het project: zie artikel 46.10.00/003.

Vlak voor de beschikbaarheidsdatum (voorlopig nog 2026) zal pas de definitieve verdeelsleutel Regie der Gebouwen - FOD Justitie bepaald worden.

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	lim	5 907 551	6 227 952	6 866 720
12.12.00/101	CF_00	lim	408 602 338	424 695 354	408 681 541
12.12.00/102	CF_00	lim	2 952 012	2 527 009	2 382 550
Total - totaal			417 461 901	433 450 315	417 930 811

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 2024

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur au 04/04/2023, compte tenu des résiliations possibles : **6 866 720 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 2024

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren op 04/04/2023, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: **6 866 720 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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2024 pour les contrats de location en vigueur au 04/04/2023, à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 421 101 821 EUR.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2024 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 9 263 322 EUR.

3. Récapitulatif art. 12.12.00/101

Baux en vigueur:	421 101 821
Indexation 2024:	12 641 308
Indexation 2023:	6 839 005
Résiliations:	- 9 263 322
Accélération de la rationalisation des espaces	-22 637 270
Total:	408 681 541

Lors du conclave budgétaire, le gouvernement a décidé d'accélérer la rationalisation des espaces.

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 2024

Montant total des contrats de location en vigueur au 04/04/2023: **2 382 550 EUR**.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 04/04/2023 inclus;

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/100).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 04/04/2023 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2024 een totaal huurgeld betaald worden van 421 101 821 EUR.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2024 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 9 263 322 EUR.

3. Samenvatting art. 12.12.00/101

Bestaande huurcontracten:	421 101 821
Indexatie 2024:	12 641 308
Indexatie 2023:	6 839 005
Opzeggingen:	- 9 263 322
Versnelde rationalisatie van ruimte	- 22 637 270
Totaal:	408 681 541

Tijdens het begrotingsconclaf besloot de regering om de rationalisatie van de ruimte te versnellen.

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 2024

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 04/04/2023: **2 382 550 EUR**.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 04/04/2023;

- l'indexation de 2,9% autorisée pour 2024 par les directives budgétaires;
- toutes les résiliations officiellement notifiées à la Division Financière 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.

CODE ECONOMIQUE: 12.21.00**Frais généraux de fonctionnement (secteur public)****Tableau de synthèse**

- de indexering met 2,9 % toegestaan voor 2024 door de begrotingsrichtlijnen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Afdeling van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00**Algemene werkingskosten (overheidssector)****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
12.21.00					
12.21.00/100	CF_00	lim	3 186 165	2 222 500	2 000 000
12.21.00/101	CF_00	lim	3 391 313	1 400 000	1 911 387
12.21.00/102	CF_00	lim	10 560 284	2 671 000	4 451 543
12.21.00/103	CF_00	lim	0	11 495	11 711
12.21.00/104	CF_00	lim	1 694 278	702 000	700 000
12.21.00/105	CF_00	lim	20 992	10 000	10 000
12.21.00/106	CF_00	lim	491 067	291 000	291 000
12.21.00/107	CF_00	lim	182 959	0	0
12.21.00/999	CF_00	lim	0	475 208	1 200 000
Total - totaal			19 527 058	7 783 203	10 575 641

1. 12.21.00/100
Frais de fonctionnement : au secteur public

a) Nature de la dépense

Frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments relatif au :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.
- (2) Versement d'honoraires payés au secteur des administrations qui sont rémunérées forfaitairement, principalement la redevance pour l'affiliation au service Medex, dans le cadre de l'A.R. du 11/07/2011 "modifiant l'A.R. du 27/04/1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat".

1. 12.21.00/100
Werkingskosten: aan overheidssector

a) Aard van de uitgave

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.
- (2) Honoraria die per abonnement worden betaald aan diensten van de administratie, voornamelijk de retributie voor aansluiting bij de dienst Medex, in de kader van het K.B. van 11/07/2011 "tot wijziging van het K.B. van 27/04/1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige

- (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.
- (4) Paiement du remboursement des réquisitoires à la S.T.I.B. et d'autres titres de transport; des missions à l'étranger ; des frais de parcours et de séjour et divers.
- (5) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc.
- (6) Paiement :
- Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit 12.21.00/102 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.21.00/105 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.
 - Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).
- (7) Paiement :
- de fournitures de bureau ;
 - 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;
 - 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;

onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd".

- (3) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht.
- (4) Betaling van de terugbetaling van vorderingen van de M.I.V.B. en van andere vervoerbewijzen; zendingen naar het buitenland; reis- en verblijfskosten en varia.
- (5) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz.
- (6) Betaling van :
- Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op de lit. 12.21.00/102 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op de lit. 12.21.00/105 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.
 - Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).
- (7) Betaling van :
- kantoorbehoeften;
 - 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;
 - bankkosten;
 - frankeerkosten;
 - diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;

- de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
- de timbres fiscaux;
- de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
- du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
- de divers.

(8) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques, à savoir:

- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;
- les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
- les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
- documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
- diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
- support externe;
- location de matériel informatique

(9) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Moyenne 2018 – 2022:	1 326 950
Estimation 2024	2 000 000

**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).

- klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
- fiscale zegels;
- "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
- koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
- varia.

(8) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en bureautica-installaties, namelijk:

- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;
- 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, seminaries enz. voor het personeel van de Regie;
- externe ondersteuning;
- huur van informatica-apparatuur.

(9) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022:	1 326 950
Raming 2024	2 000 000

**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 hierboven).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Moyenne 2018 – 2022:	1 789 564
Estimation 2024	1 911 387

3. 12.21.00/102
Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat
gérés par la Régie des Bâtiments : public

a) Nature de la dépense

L'article 12.21.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur public.

La nature des dépenses à imputer est identique à celle de l'article 12.11.00/104; voir cet article.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**1. Crédit normé**

Calcul du crédit 2024 normé:

Crédit 2023 ajusté:	2 672 000
Indexation – compensation	
- économie	
	1 780 543

	4 451 543

Ce montant correspond presque uniquement à la convention pour la gestion d'espaces verts de l'Etat fédéral et la Donation royale.

Cette convention, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2023, a été conclue pour une durée de 10 ans. Les prestations de Bruxelles environnement sont rémunérées sur la base d'un forfait annuel de 4 300 000 EUR, à indexer. Ce montant est donc fixe et devra être indexé annuellement.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022:	1 789 564
Raming 2024	1 911 387

3. 12.21.00/102
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen
beheerd door de Regie der Gebouwen:
overheid

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.21.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigen behoren tot de openbare sector.

De aard van de aan te rekenen uitgaven is identiek aan die van artikel 12.11.00/104; zie daar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**1. Genormeed krediet**

Berekening genormeed krediet 2023:

Aangepast krediet 2023:	2 672 000
Indexatie – compensatie	
- Besparing	
	1 780 543

	4 451 543

Dit bedrag stemt bijna uitsluitend overeen met het akkoord voor het beheer van de groene ruimten van de Federale Staat en de Koninklijke Schenking.

Deze overeenkomst, die in werking is getreden op 1 januari 2023, is aangegaan voor een periode van 10 jaar. De diensten van Brussel Leefmilieu worden vergoed op basis van een jaarlijks forfait van 4 300 000 EUR, te indexeren. Dit bedrag ligt dus vast en moet jaarlijks worden geïndexeerd.

4. 12.21.00/103
Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen
bezet door openbare diensten, andere dan de
federale Staat en te recupereren bij de
bezetters: overheid

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigen uit de overheidssector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als

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 2024

voir article 12.11.00/105

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.

La partie des sommes à payer au secteur public est estimée à 64 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/107.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation 2024	700 000
------------------------	----------------

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.

gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huur-opbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

zie artikel 12.11.00/105

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.

Het aandeel van de betalingen binnen de overheidssector wordt geraamd op 64 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.11.00/107.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming 2024	700 000
--------------------	----------------

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.

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 2024

Estimation 2024	10 000
------------------------	---------------

7. 12.21.00/106
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.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public.

Voir également l'article 12.11.00/109 (paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Crédit 2024 :	291 000
---------------	---------

8. 12.21.00/107
Entretien ordinaire des bâtiments occupés par des institutions internationales – secteur publique

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 (politique de siège -article 12.11.00/103) – secteur publique.

9. 12.21.00/999 Personnel eGOV

a) Nature de la dépense

Conformément à la circulaire du 13 janvier 2023 relative au contrôle budgétaire 2023- 2024 et aux estimations pluriannuelles - directives, un nouvel article 12.21.00/LI-999 a été créé pour l'imputation du personnel détaché Smals/E-GOV. Le coût des contrats est estimée à 1 200 000 EUR en 2024.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Crédit 2023 :	475 208 EUR
volume :	724 792 EUR

Crédit ajusté:	1 200 000 EUR
----------------	---------------

Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/108.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Raming 2024	10 000
--------------------	---------------

7. 12.21.00/106
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 gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de overheidssector.

Zie ook artikel 12.11.00/109 (betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Krediet 2024	291 000
--------------	---------

8. 12.21.00/107
Gewoon onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen – overheidssector

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 (zetelbeleid-artikel 12.11.00/103) – publieke sector.

9. Artikel 12.21.00/999 Personeel eGOV

a) Aard van de uitgave

Conform de omzendbrief van 13 januari 2023 betreffende de begrotingscontrole 2023-2024 en de meerjarenramingen - richtlijnen werd een nieuw artikel 12.21.00/LI-999 gecreëerd voor de imputatie van gedetacheerde Smals/E-GOV-medewerkers. De kostprijs van contracten wordt geraamd op 1 200 000 EUR in 2024.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Crédit 2023:	475 208 EUR
volume:	724 792 EUR

Aangepast krediet:	1 200 000 EUR
--------------------	---------------

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	lim	4 343 129	8 651 167	20 549 453
Total - totaal			4 343 129	8 651 167	20 549 453

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 2024

1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2023 pour les contrats de location en vigueur au 04/04/2023, à imputer sur l'article 12.22.00/100, s'élèvera à 20 391 433 EUR.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possible en 2024 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 273 660 EUR.

3. Récapitulatif art. 12.22.00/100

Baux en vigueur:	20 391 433
Indexation 2024:	333 911
Indexation 2023:	97 769
Résiliations:	- 273 660

Total:	20 549 453

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 2024

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 04/04/2023 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.22.00/100, moet in 2023 een totaal huurgeld betaald worden van 20 391 433 EUR.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2024 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huur-contracten wordt geraamd op 273 660 EUR.

3. Samenvatting art. 12.22.00/100

Bestaande huurcontracten:	20 391 433
Indexering 2024:	333 911
Indexering 2023:	97 769
Opzeggingen:	- 273 660

Totaal:	20 549 453

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	5 579 311	5 132 052	5 800 000
12.50.00/101	CF_00	lim	69 270 968	58 358 856	71 975 856
12.50.00/102	CF_00	lim	471 015	494 214	432 894
Total - totaal			75 321 294	63 985 122	78 208 750

1. 12.50.00/100 Impôts et taxes

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des différentes sortes d'impôts de l'Etat, des Communautés et des Régions, taxes provinciales, communales et autres qui sont à charge de la Régie des Bâtiments et pour lesquels la Régie ne peut pas revendiquer l'exonération, e.a.:

- le précompte immobilier sur les biens immeubles non incorporés dans le domaine public;
- le précompte immobilier des bâtiments donnés en location par la Régie;
- le précompte mobilier sur intérêts créditeurs;
- la taxe de (mise en) circulation pour les véhicules automobiles de la Régie;
- la taxe régionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence, instaurée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- (uniquement pour les immeubles situés dans la Région flamande) les frais de la demande d'une attestation relative à la condition du sol lors de l'acquisition, de la vente, de la mise ou de la prise en location de biens immobiliers (art. 36, § 1, du "Décret sur la dépollution du sol" du 22/02/1995).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Moyenne 2018 – 2022: 5 481 574
Estimation 2024 5 800 000

1. 12.50.00/100 Belastingen en taksen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaksen en andere, ten laste van de Regie der Gebouwen en waarvoor de Regie geen vrijstelling kan vorderen, o.a.:

- onroerende voorheffing op niet in het openbaar domein opgenomen onroerende goederen;
- onroerende voorheffing met betrekking tot de door de Regie verhuurde gebouwen;
- roerende voorheffing op creditintresten;
- verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;
- gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- (alleen voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest) kosten voor de aanvraag van een bodemattest bij aankoop, verkoop, inhuring of verhuring van onroerende goederen (art. 36 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet van 22/02/1995).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022: 5 481 574
Raming 2024 5 800 000

2. 12.50.00/101

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat

a) Nature de la dépense

L'article 12.50.00/101 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**1. Contrats de location existants**

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2024 relatifs aux contrats de location en vigueur au 04/04/2023 et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 63 987 394 EUR.

2. Contrats résiliés

Les économies au niveau des impôts et des taxes rendues possible en 2024 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 818 189 EUR.

3. Récapitulatif art. 12.50.00/101

Baux en vigueur:	63 987 394
Indexation 2024:	2 631 684
Indexation 2023:	6 174 967
Résiliations:	- 818 189
Total:	71 975 856

3. 12.50.00/102

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat

a) Nature de la dépense**2. 12.50.00/101**

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.50.00/101 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren op 04/04/2023 en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2024 in totaal 63 987 394 EUR betaald worden voor belastingen en taksen.

2. Opgezegde contracten

De besparing, wat belastingen en taksen betreft, die in 2024 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 818 189 EUR.

3. Samenvatting art. 12.50.00/101

Bestaande huurcontracten:	63 987 394
Indexatie 2024:	2 631 684
Indexatie 2023:	6 174 967
Opzeggingen:	- 818 189
Totaal:	71 975 856

3. 12.50.00/102

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten

a) Aard van de uitgave

L'article 12.50.00/102 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie en vertu de sa loi organique, notamment des services des Communautés et des Régions et certains Organismes Administratifs Publics.

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas, ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2024 relatifs aux contrats de location en vigueur au 04/04/2023 et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/102, s'élèvera à 432 894,27 EUR.

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 12.50.00/102 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, met name diensten van de Gemeenschappen en Gewesten en bepaalde Administratieve Openbare Instellingen.

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Voor de huurcontracten die in voege waren op 04/04/2023 en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/102, moet in 2024 in totaal 432 894,27 EUR betaald worden voor belastingen en taksen.

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	2022 Réalizations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	0	1 000	1 000
Total - totaal			0	1 000	1 000

1. 16.11.00/100 NLIM Remboursement de trop-perçus.

a) Nature de la dépense

Prévision des remboursements de sommes perçues en trop ou erronément.

Il s'agit du remboursement de toutes sortes de recettes qui ont été comptabilisées par la Régie des Bâtiments, mais qui ne lui reviennent pas, pour n'importe quelle raison.

1. 16.11.00/100 NLIM Terugbetaling van te veel geïnde gelden.

a) Aard van de uitgave

Raming van de terugbetalingen van te veel of ten onrechte geïnde gelden.

Het gaat hier om de terugbetaling van allerlei ontvangsten die door de Regie der Gebouwen geboekt werden, maar die haar, om welke reden dan ook, niet toekomen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Estimation 2024 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**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Raming 2024 1 000

ARTIKEL 21 - Rente op overheidsschuld

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00

Intrestlasten op overheidsschuld in euro

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
21.10.00					
21.10.00/100	CF_00	lim	1 583 307	1 272 807	1 109 816
Total - totaal			1 583 307	1 272 807	1 109 816

1. 21.10.00/100**Intérêts et coûts d'emprunts****a) Nature de la dépense**

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement des intérêts sur les sommes prélevées et des autres frais à payer aux institutions financières auprès desquelles la Régie des Bâtiments a contracté un emprunt "classique".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

En 2024 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

1. 21.10.00/100**Intresten en kosten van leningen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om de intresten op opgenomen sommen en andere kosten te betalen aan de financiële instellingen waarbij de Regie der Gebouwen een klassieke lening heeft aangegaan.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

In 2024 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>	
2.4	Mons, nouveau pal. just.	707 898	2.4	Bergen, nieuw gerechtshof
2.5	Liège, ext. pal. just.	278 875	2.5	Luik, uitbr. gerechtshof
2.8	Bruxelles, Albertine	123 043	2.8	Brussel, Albertina
Total		1 109 816	Totaal	

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
21.40.00					
21.40.00/100	CF_00	lim	657 899	502 000	502 000
21.40.00/101	CF_00	lim	77	20 000	5 000
Total - totaal			657 976	522 000	507 000

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Moyenne 2018 – 2022: 831 412
Estimation 2024 502 000

2. 21.40.00/101

Intérêts de retard par rapport aux travaux pour des institutions internationales

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs et découlant de paiements tardifs des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Chaque année un crédit provisionnel de 5 000 EUR est prévu.

1. 21.40.00/100 Verwijlntresten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022: 831 412
Raming 2024 502 000

2. 21.40.00/101

Verwijlntresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers en voortvloeiend uit de laattijdige betaling van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Er wordt jaarlijks een provisonneel krediet van 5 000 EUR voorzien.

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	2022 Réalizations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
21.50.00					
21.50.00/100	CF_00	lim	190 611	244 846	2 443 733
Total - totaal			190 611	244 846	2 443 733

1. 21.50.00/100
Intérêts et coûts leasing financier

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement de la partie "intérêts" de la redevance à payer au partenaire privé suite à la mise à disposition d'un bien immobilier acquis au moyen d'un marché de promotion ou d'une méthode analogue.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

En 2024, les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

1. 21.50.00/100
Intresten en kosten financiële leasing

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie ddcer Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om het gedeelte "intresten" van de vergoeding te betalen aan de privé-partner na de oplevering van een onroerend goed verworven door middel van een promotieopdracht of een soortgelijke methode.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

In 2024 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>Project</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.1 Louvain, police fédérale	50 036	2.1 Leuven, federale politie
2.3 Mons, ext. pal. just.	168 680	2.3 Bergen uitbr. gerechtshof
2.9 Namur, Palais de Justice	1 206 410	2.9 Namen, gerechtshof
Total	1 425 126	Totaal

Total amortissements 2024 : 1 425 126 EUR
 Correction BOSA (article 91.70/100)+ 1 018 607 EUR

Total 2024 : 2 443 733 EUR

Totaal aflossing 2024: 1 425 126 EUR
 Correctie BOSA (artikel 91.70/100) + 1 018 607 EUR

Totaal 2024 : 2 443 733 EUR

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00
Autres intérêts

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00
Andere rente

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
21.60.00					
21.60.00/100	CF_00	lim	5 740	0	0
Total - totaal			5 740	0	0

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 2024

Moyenne 2018 – 2022: 9 605
Estimation 2024 0

La Régie des Bâtiments demande que les crédits relatifs aux intérêts judiciaires soient repris dans la provision interdépartementale 2024.

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2024. 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.

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 2024

Gemiddelde 2018 – 2022: 9 605
Raming 2024 0

De Regie der Gebouwen vraagt om de kredieten m.b.t. gerechtelijke intresten op te nemen in de interdepartementale provisie 2024.

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2024 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.

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
24.10.00					
24.10.00/101	CF_00	lim	614 892	660 438	679 592
Total - totaal			614 892	660 438	679 592

1. 24.10.00/101
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 2024

En 2024 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/004):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
3.4 Bruxelles, I.S.S.P.	679 592	3.4 Brussel, W.I.V.
Total	679 592	Totaal

1. 24.10.00/101
Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan andere sectoren dan de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

In 2024 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/004):

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
24.20.00					
24.20.00/101	CF_00	lim	28 654	31 185	4 558
Total - totaal			28 654	31 185	4 558

1. 24.20.00/101
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 2024

En 2024 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/004):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>
1 Ostende, Godtschalck	2 134
2 Mons, WPR	2 424
Total	4 558

1. 24.20.00/101
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 2024

In 2024 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/004):

<u>Project</u>	
1 Oostende, Godtschalck	
2 Bergen, WPR	
Totaal	

ARTICLE 32 - Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00

Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

ARTIKEL 32 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00

Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
32.00.00					
32.00.00/100	CF_00	lim	17 010 265	0	0
32.00.00/101	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			17 010 265	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

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:

justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En conclave budgétaire du 14/10/2008, il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Par conséquent, aucun crédit n'est provisoirement inscrit sur l'article 32.00.00/100.

2. 32.00.00/101

Dédommagements et frais de Justice par rapport aux travaux pour les besoins des institutions internationales

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.

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

gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2022 het geval zijn. Er wordt voorlopig dus geen krediet ingeschreven op artikel 32.00.00/100.

2. 32.00.00/101

Schadevergoedingen en gerechtskosten met betrekking tot werken ten behoeve van internationale instellingen

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.

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	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	0	1 000	1 000
Total - totaal			0	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.

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) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seul un montant provisionnel de 1 000 EUR est inscrit dans le budget.

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**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 EUR in de begroting ingeschreven.

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	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/100	CF_00	lim	38 730	45 000	45 000
41.10.00/101	CF_00	lim	329 311	0	0
Total - totaal			368 041	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 2024

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.

2. 41.10.00/101 Remboursement subside d'entretien au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.**Nature de la dépense**

Crédit destiné au remboursement du subside pour l'entretien dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

1. 41.10.00/100 Vakbondspremie**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bijdrage die de Regie der Gebouwen moet betalen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor de vakbondspremies die worden toegekend aan sommige personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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.

2. 41.10.00/101 terugbetaling onderhoudssubsidie ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.**Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de terugbetaling van de onderhoudssubsidie in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00**Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE : 41.60.00****Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
41.60.00					
41.60.00/100	CF_00	lim	209 425	241 000	241 000
Total - totaal			209 425	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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

La contribution est fixée à 250 EUR par membre du personnel en activité.

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****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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
51.22.00					
51.22.00/100	CF_00	n.lim	0	1 000	1 000
Total - totaal			0	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 budgétaire en cours, soit au cours d'une année budgétaire ultérieure, apparaissent comme étant irrécouvrables (à cause d'une faillite, d'un jugement, d'exemption, de l'insolvabilité du débiteur, d'une prescription invoquée, ...). Dans ce cas, l'annulation de la créance se fait également par l'imputation d'une dépense à l'article 51.22.00/100.

Pour la Régie des Bâtiments, ces opérations sont des pertes sur des droits acquis qui ont déjà été comptabilisés (c.-à-d. des recettes qui ont déjà été imputées sur le budget, mais pas encore encaissées). L'annulation se rapporte seulement à la phase de l'imputation budgétaire; celle-ci ne donne pas lieu à une opération de trésorerie. Il n'y a aucune sortie de caisse, mais uniquement une opération de régularisation au moyen du compte de compensation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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 EUR est inscrit dans le budget.

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 lopend begrotingsjaar, hetzij in een later begrotingsjaar wordt vastgesteld dat ze oninvorderbaar zijn (omwille van faillissement, vonnis, kwijtschelding, onvermogen van de debiteur, verjaring, ...). Ook hier gebeurt de annulatie van de schuldvordering door een boeking langs de uitgavenzijde, op art. 51.22.00/100.

Beide verrichtingen zijn voor de Regie der Gebouwen verliesposten op reeds geboekte verworven rechten (d.w.z. reeds op de begroting aangerekende, maar nog niet geïncasseerde ontvangsten). De annulatie ervan beïnvloedt alleen de imputatiefase en de begrotingsimputatie geeft geen aanleiding tot een financiële operatie. Er is geen kasuitgave, maar alleen een regularisatieverrichting via de compensatierekening.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 EUR in de begroting ingeschreven.

ARTICLE 61 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 61.11.00****Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 61 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 61.11.00****Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
61.11.00					
61.11.00/100	CF_00	lim	777 301	0	0
Total - totaal			777 301	0	0

61.11.00/100 Remboursement subside d'investissement au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au remboursement du subside d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

61.11.00/100 terugbetaling investeringssubsidie ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de terugbetaling van de investeringssubsidie in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

ARTICLE 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays**ARTIKEL 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
71.11.00					
71.11.00/100	CF_00	lim	685 875	125 000	0
Total - totaal			685 875	125 000	0
71.12.00					
71.12.00/100	CF_00	lim	0	125 000	1 250 000
Total - totaal			0	125 000	1 250 000
71.31.00					
71.31.00/100	CF_00	lim	293 125	125 000	0
Total - totaal			293 125	125 000	0
71.32.00					
71.32.00/100	CF_00	lim	0	125 000	0
Total - totaal			0	125 000	0
Total art 71 Totaal art 71			979 000	500 000	1 250 000

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 par code économique:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

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 per economische code :

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter en 2024, la Régie prévoit provisoirement un crédit de 1 250 000 EUR.

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2024 wordt voorlopig een provisie van 1 250 000 EUR voorzien.

ARTIKEL 72 -Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	lim	68 960 461	108 867 671	116 697 154
72.00.00/101	CF_00	lim	2 474 458	12 200 000	8 700 000
72.00.00/102	CF_00	lim	14 711 461	11 826 000	1 056 436
72.00.00/103	CF_00	lim	2 343 302	3 087 872	500 000
72.00.00/104	CF_00	lim	829 825	1 875 000	1 043 453
72.00.00/105	CF_00	lim	436 488	345 000	700 000
72.00.00/106	CF_00	lim	13 252	885 000	913 000
72.00.00/107	CF_00	lim	368 974	120 000	120 000
72.00.00/108	CF_00	lim	0	0	0
72.00.00/109	CF_00	lim	0	0	0
72.00.00/110	CF_00	lim	1 222 454	1 976 000	2 390 000
72.00.00/111	CF_00	lim	277 834	480 000	150 000
72.00.00/112	CF_00	lim	10 412 033	26 391 020	43 074 853
72.00.00/113	CF_00	lim	3 324 697	10 903 000	22 274 000
72.00.00/200	CF_00	lim	0	0	4 876 000
72.00.00/201	CF_00	lim	0	0	1 300 000
Total - totaal			105 375 239	178 956 563	203 794 896
72.00.00					
72.00.00/101	CF_00	n.lim	132 742	93 628 659	93 628 659
Total - totaal			132 742	93 628 659	93 628 659

1. 72.00.00/100**Investissements dans des bâtiments de l'Etat**

Sources de financement: dotation et produit de ventes

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/100 est destiné au paiement:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur cet article: nouvelles constructions ainsi que le

1. 72.00.00/100**Investerings in Staatsgebouwen**

Financieringsbronnen: dotatie en opbrengst verkopen

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/100 is bestemd voor de betaling van:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: nieuwbouw maar ook vernieuwing,

renouvellement, la modernisation ou la rénovation considérable (c'est-à-dire: qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).

Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".

Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:

- études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, électricité, chauffage, coordination du projet, coordination sécurité etc.);
- permis de construire;
- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);
- cotisations au Fonds de Participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en 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 2024

Crédit 2023 ajusté:	108 867 671
Corrections techniques:	
crédit suppl. Merksplas:	-2 690 000
crédit suppl. MP3 prisons:	- 6 648 000
crédit suppl. Uccle, IASB :	-3 500 000
PMR :	- 978 119
Ventes 2023	-24 709 500

Base 2024:	70 342 052
Compensation articles dot investissment	10 283 872
Index 2,9%	2 605 000
Ventes 2024	15 000 000

	98 230 924
Compensation palais justice Namur (CM 20200606)	-905 000
Compensation personnel (CM 13/10/2023)	-3 500 000
Crédits supplémentaires:	
Merksplas:	+ 3 489 000
Ruiselede, Jamioulx et Ypres:	+ 3 000
Vottem:	+ 1 661 000

modernisering of renovatie op grote schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).

"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

Alle uitgaven die verricht worden in het raam van dergelijke investeringswerken worden op ditzelfde artikel aangerekend:

- studies en erelonen (voor opmetingen, plans, proeven, bodemonderzoek, architectuur, stabiliteit, elektriciteit, verwarming, coördinatie project, coördinatie veiligheid enz.);
- stedenbouwkundige vergunning;
- milieuvergunning;
- aansluiting op riolering en nutsleidingen;
- afwerking, d.w.z. alle bijkomende werken die weliswaar geen substantiële meerwaarde veroorzaken maar die toch een nieuw, voorheen ontbrekend element aan een onroerend goed toevoegen en als dusdanig als afwerking van een investeringsproject beschouwd kunnen worden (b.v. initiële levering en plaatsing van omheiningen, beplantingen, alarminstallaties, brievenbussen, vlaggemasten, ...);
- bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Aangepast krediet 2023:	108 667 671
Technische correcties:	
bijkrediet Merksplas	-2 690 000
bijkrediet MP3 gevangenissen :	- 6 648 000
bijkrediet Ukkel , KIRA :	-3 500 000
PBM :	- 978 119
Verkopen 2023	-24 709 500

Basis 2024:	70 342 052
Compensatie artikel dot investering	10 283 872
Index 2,9%	2 605 000
Verkopen 2024	15 000 000

	98 230 924
Compensatie justitiepaleis Namen (MR 20200606)	-905 000
Compensatie personeel (MR 13/10/2023)	-3 500 000
bijkrediet:	
Merksplas:	+ 3 489 000
Ruiselede, Jamioulx et Ypres:	+ 3 000
Vottem:	+ 1 661 000

PMR :	+ 1 144 596
Networks NØR	+ 6 052 878
Möbius Tower:	+ 477 059
Centres fermés (CM 20230515)	+ 6 500 000

Crédit de l'art. 72.00.00/100: 113 153 745

L'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments sera soumise au Conseil des Ministres.

2. 72.00.00/101

Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/101 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 72.00.00/100 et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- régulation, par système à microprocesseurs, des usages spécifiques de l'électricité pour l'éclairage intérieur des bâtiments;
- rénovation énergétique des bâtiments existants;
- isolation de murs et de toitures;
- renouvellement de systèmes de chauffage par l'installation de chaudières à condensation et autres chaudières à rendement élevé;
- installation de systèmes de récupération;
- régulation de systèmes de chauffage à l'aide de microprocesseurs;
- autres investissements et services économiseurs d'énergie.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service CTI – Energie et Environnement de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Eu égard aux réalisations de la ex-Fedesco dans ses dernières années et compte tenu des capacités du service CTI – Energie et Environnement de la Régie des Bâtiments, un crédit annuel de 5 000 000 EUR est prévu pour ces projets depuis 2016.

1. Norme budgétaire

Base 2024: 5 000 000

PMR :	+ 1 144 596
Networks NØR	+ 6 052 878
Möbius Tower:	+ 477 059
Gesloten centra (CM 20230515)	+ 6 500 000

Crédit de l'art. 72.00.00/100: 113 153 745

De actualisering van het meerjarig investeringsplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen zal aan de Ministerraad worden voorgelegd.

2. 72.00.00/101

Investerings in rationeel energiegebruik

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/101 is bestemd voor de investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/100 die bovendien in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- regeling van specifieke gebruiksmogelijkheden van elektriciteit voor de verlichting in gebouwen, met behulp van een systeem van microprocessoren;
- energetische vernieuwing van bestaande gebouwen;
- isolatie van muren en daken;
- vernieuwing van verwarmingssystemen met gebruik van condensatieketels en andere ketels met hoog rendement;
- installatie van recuperatiesystemen;
- regeling van verwarmingssystemen met behulp van microprocessoren;
- andere investeringen en diensten die een energiebesparend effect hebben.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de dienst CTI – Energie en Milieu van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gelet op de realisaties van het voormalige Fedesco tijdens zijn laatste jaren en rekening houdend met de mogelijkheden van de dienst CTI – Energie en Milieu van de Regie der Gebouwen, wordt sinds 2016 voor deze projecten een jaarlijks krediet van 5 000 000 EUR voorzien

1. Begrotingsnorm

Genormeed krediet 2024 : 5 000 000

2. PNEC

Les crédits supplémentaires accordés en conclave budgétaire seront partiellement utilisés pour des dépenses dans le cadre du Plan national pour l'Energie et le Climat (PNEC).

La Régie des Bâtiments a quatre axes d'action en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics fédéraux :

- diminution des surfaces de bureaux;
- rénovation des surfaces restantes;
- placement de panneaux photovoltaïques;
- relighting.

En outre, des bornes de recharge pour des véhicules électriques de différentes puissances seront progressivement installées dans les bâtiments gérés par la Régie. Une attention particulière sera portée à l'intégration de la mobilité douce dans le paysage des administrations (places de vélos, douches, lieux sécurisés).

Ces actions en elles-mêmes ont été reprises dans le PNEC, cependant les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau budgétaire, n'ont pas été octroyés. La mise en œuvre de ces actions (et donc l'atteinte des objectifs y liés) dépend des moyens disponibles.

Pour les grands projets dans ces domaines le plan pluriannuel d'investissements prévoit d'autres pistes, notamment des Partenariats Public-Privé basés sur des contrats DRFM ("Design, Renovate, Finance, Maintain")

En même temps, le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques ainsi que pour des projets concernant des bornes de recharge, des panneaux photovoltaïques et du relighting. Les sommes suivantes sont prévues:

2022 :	0 EUR
2023 :	341 000 EUR
2024 :	4 443 298 EUR
Tot. :	4 784 298 EUR

3. Crédit total

Crédit normé 2024 :	5 000 000
Crédits PNEC:	4 443 298
Crédit total:	9 443 298

3. 72.00.00/102

Entretien extraordinaire bâtiments de l'Etat

Source de financement: 100% dotation.

2. NEKP

De bijkomende kredieten toegekend door het begrotingsconclaaf zullen gedeeltelijk gebruikt worden voor uitgaven in het raam van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

De Regie der Gebouwen heeft vier actielijnen voor de energierenovatie van de federale overheidsgebouwen:

- vermindering van de kantooroppervlakte;
- renovatie van de overblijvende oppervlaktes;
- plaatsing van zonnepanelen;
- relighting.

Bovendien zal de Regie geleidelijk laadpalen voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens installeren in de gebouwen die zij beheert. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de integratie van zachte mobiliteit in het administratieve landschap (fietsruimten, douches, beveiligde zones).

Deze acties zelf werden opgenomen in het NEKP maar de nodige middelen voor hun uitvoering, zowel qua personeel als budgettair, werden nog niet toegekend. De uitvoering van deze acties (en derhalve de verwezenlijking van de desbetreffende doelstellingen) hangt af van de beschikbare middelen.

Voor de grotere projecten op dit gebied voorziet het meerjarig investeringsprogramma andere pistes, o.a. publiek-private partnerships via DRFM-contracten ("Design, Renovate, Finance, Maintain").

Terzelfder tijd zal het thans toegekende bijkrediet gebruikt worden voor energiestudies en voor kleinere projecten op het gebied van laadpalen, zonnepanelen en relighting.

De volgende bedragen worden voorzien:

2022:	0 EUR
2023:	341 000 EUR
2024:	4 443 298 EUR
Tot.:	4 784 298 EUR

3. Totaal krediet

Genormeerd krediet 2024 :	5 000 000
Kredieten NEKP	4 443 298
Totaal krediet:	9 443 298

3. 72.00.00/102

Buitengewoon onderhoud Staatsgebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état. Il s'agit principalement de:

1. Travaux d'entretien qui n'ont pas de régularité, qui ont une valeur assez importante et qui doivent servir à sauvegarder le bâtiment:
 - entretien non journalier;
 - réparations sans plus-value;
 - remplacements sans plus-value.
2. Travaux qui apportent des éléments nouveaux à un immeuble mais qui ne peuvent pas être considérés comme le "parachèvement d'un projet d'investissement" et dont le volume ou la valeur ont tellement peu d'importance qu'ils ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des travaux d'investissement (il s'agira principalement de "travaux sur facture", p.e. l'apport de radiateurs, de chauffe-eau, de serrures, de sonnettes, de prises, de la signalisation (pictogrammes), de stores, des 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 hors 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

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren. Het betreft voornamelijk:

1. Onderhoudswerken die niet regelmatig voorkomen, van relatief grote omvang zijn en dienen om het gebouw in stand te houden:
 - niet-dagelijks onderhoud;
 - herstellingen zonder meerwaarde;
 - vervangingen zonder meerwaarde.
2. Werken waarbij nieuwe elementen aan een gebouw worden toegevoegd maar die niet kunnen beschouwd worden als "afwerking van een investeringsproject" en die te gering van omvang of waarde zijn om op zichzelf als een investeringsuitgave beschouwd te worden (hierbij zal het meestal gaan om zogenaamde "factuurwerken", b.v. bijplaatsen van radiators, boilers, sloten, bellen, stopcontacten, signalisatie (pictogrammen), rolgordijnen, isolatie- of 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, niet-schilderwerken, aanpassen van elektrische of telefooninstallatie, ...).
4. Onderhoudswerken met een specifiek en eenmalig karakter, b.v.:
 - verwijderen, fixeren of inkapselen van schadelijke stoffen;
 - behandeling tegen houtzwam;
 - brandpreventie (met inbegrip van controle-bezoeken door de brandweer).
5. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze buitengewone onderhoudswerken, b.v.:
 - voorbereidende studies
 - proeven
 - inventaris
 - huren en plaatsen van stellingen
 - veiligheidscoördinatie
 - bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelf-

victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
- etc.

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/102, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

1. Norme budgétaire

Crédit 2023 ajusté:	11 826 000
Transfert vers le 72.00.00/100 :	- 8 826 000

Crédit 2024 :	3 000 000

4. 72.00.00/103

Protection du patrimoine national

Source de financement: 100% subvention de la part de la Loterie Nationale.

a) Nature de la dépense

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à "*l'enrichissement et la protection du patrimoine national*".

Affectation du crédit:

- Prioritairement: support de la fonction de recherche scientifique et de la fonction publique et en particulier de la mission muséale des établissements scientifiques et/ou culturels fédéraux suivants (liste limitative):
 - Palais des Beaux-Arts
 - Théâtre Royal de la Monnaie
 - Musées Royaux d'Art et Histoire
 - Musées Royaux des Beaux-Arts
 - Institut Royal du Patrimoine Artistique
 - Bibliothèque Royale de Belgique
 - Archives du Royaume
 - Musée royal de l'Afrique centrale
 - Institut Royal Belge de Sciences Naturelles
 - Observatoire Royal de Belgique
 - Institut Royal de Météorologie
 - Institut d'Aéronomie Spaciale de Belgique
 - Planétarium

standigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
- enz.

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/102 vanaf nu op artikel 72.00.00/100 worden geïmputeerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

1. Begrotingsnorm

Aangepast krediet 2023 :	11 826 000
Transfer naar 72.00.00/100:	- 8 826 000

Krediet 2024 :	3 000 000

4. 72.00.00/103

Bescherming van het nationaal patrimonium

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de Nationale Loterij.

a) Aard van de uitgave

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "*de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium*".

Bestemming van het krediet:

- Prioritair: ondersteuning van de onderzoeks- en publieksfunctie en in het bijzonder van de museale opdracht van de volgende limitatief opgesomde federale wetenschappelijke en/of culturele instellingen:
 - Paleis voor Schone Kunsten
 - Koninklijke Muntshouwborg
 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 - Koninklijke Bibliotheek van België
 - Rijksarchief
 - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 - Koninklijke Sterrenwacht van België
 - Koninklijk Meteorologisch Instituut
 - Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie
 - Planetarium

- Service Géologique de Belgique
- Centre d'Etudes Guerres et Sociétés
- Cinémathèque Royale de Belgique
- Académie Royale des Sciences Outre-mer
- War Heritage Institute
- Institut Scientifique Belge de Santé Publique
- Institut National de Criminalistique et de Criminologie
- EUR Space Center
- Restauration et rénovation de monuments satisfaisant les conditions cumulatives suivantes:
 - repris dans la liste visée dans l'article 19 de la Loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;
 - et, en plus, avoir une importance remarquable sur le plan historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique, y compris l'équipement contenu, dans l'esprit de l'article 1 de la Convention de Granada relative à la conservation du patrimoine architectural de l'Europepe.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Budget 2023 ajusté:	3 087 872
Transfert vers le 72.00.00/100 :	- 2 087 872

Estimation 2024:	1 000 000

Les dépenses sont alignées sur le subside de l'article 46.70.00/100.

Les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/103., seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/100 (rapportage analytique).

5. 72.00.00/104 Restauration d'immeubles spécifiques

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);

- Belgische Geologische Dienst
- Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.
- Koninklijk Belgisch Filmarchief
- Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
- War Heritage Institute
- Belgisch Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid
- Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- EUR Space Center

- Restauratie en renovatie van monumenten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
 - opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen;
 - en bovendien een opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch belang bezitten, met inbegrip van de bijhorende uitrusting, in de geest van artikel 1 van de Conventie van Granada inzake het behoud van het architectonisch erfgoed van Europa.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Aangepaste begroting 2023:	3 087 872
Transfer naar 72.00.00/100:	-2 087 872

Raming 2024:	1 000 000

De uitgaven worden in overeenstemming gebracht met de subsidie uit hoofde van artikel 46.70.00/100

De nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/103 zullen vanaf nu op artikel 72.00.00/100 worden geïmputeerd (analytische rapportering).

5. 72.00.00/104 Restauratie van specifieke gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);

- 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 2024

1. Norme budgétaire

Le Conseil des Ministres du 18.10.2022 a décidé de fusionner la dotation avec la dotation d'investissement (66.11.00/001).

Crédit 2023 ajusté:	1 875 000
Transfert vers le 72.00.00/100 :	-475 000

Crédit 2024 :	1 400 000

6. 72.00.00/105 Assainissement amiante

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un crédit spécifique mis à disposition de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Crédit 2023 ajusté:	345 000
Transfert du 72.00.00/100 :	355 000

Crédit 2024 :	700 000

7. 72.00.00/106

Investissements dans les domaines royaux

- 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 2024

1. Begrotingsnorm

De Ministerraad van 18.10.2022 heeft beslist de dotatie met de investeringsdotatie (66.11.00/001) samen te voegen.

Aangepast krediet 2023:	1 875 000
Transfer naar 72.00.00/100:	-475 000

Krediet 2024 :	1 400 000

6. 72.00.00/105 Saneringswerken asbest

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifiek krediet ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Aangepast krediet 2023 :	345 000
Transfer van 72.00.00/100:	355 000

Krediet 2024 :	700 000

7. 72.00.00/106

Investerings in de koninklijke domeinen

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 2024

Crédit 2023 normé:	885 000
Indexation dotation :	+ 28 000

Crédit 2024 :	913 000

8. 72.00.00/107

Entretien extraordinaire des domaines royaux

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/107 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/102.

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/107, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/106.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Crédit 2023 normé:	120 000

Crédit 2024 :	120 000

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 2024

krediet 2023:	885 000
Indexatie dotatie :	+ 28 000

Krediet 2024 :	913 000

8. 72.00.00/107

Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/107 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen in naam en voor rekening van de federale Staat.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

Voor meer details: zie art. 72.00.00/102.

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/107 vanaf nu op artikel 72.00.00/106 worden geïmputeerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Genomeerd krediet 2023:	120 000

Krediet 2024 :	120 000

9. 72.00.00/110

Investissements (honoraires d'architecte compris) au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour les travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

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 2024**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 subsidie à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subsidie sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subsidie sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

9. 72.00.00/110

Investerings (architectenhonoraria inbegrepen) ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**1. Principe**

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Calcul

Crédit 2023 :	1 976 000
Indexation dotation :	+ 69 000
Transfert 72.00.00/107 21.40.00/101:	345 000

Crédit 2024 :	2 390 000

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(politique de siège).

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 2024

Crédits 2023:	480 000
Transfert 72.00.00/110:	-330 000

Crédit 2024 :	150 000

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/111, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/110.

11. 72.00.00/112

Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

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

2. Berekening

Krediet 2023:	1 976 000
Indexatie dotatie :	+ 69 000
Transfer 72.00.00/107 21.40.00/101	345 000

Krediet 2024 :	2 390 000

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 (zetelbeleid).

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/102.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Krediet 2023:	480 000
Transfer 72.00.00/110	-330 000

Krediet 2024 :	150 000

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/111 vanaf nu op artikel 72.00.00/110 worden geïmputeerd.

11. 72.00.00/112

Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

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

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 2024

L'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments sera soumise au Conseil des Ministres.

Cfr 66.11.00/007

Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués (46 913 000 EUR avec 43 074 853 EUR sur l'article 72.00.00/112 et 3 838 147 EUR d'incentives sur l'article 74.22.00/101).

12. 72.00.00/113

Rénovation des bâtiments de l'Etat avec les ressources supplémentaires accordées par l'Etat fédéral dans le cadre du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility"

a) Nature de la dépense

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

TVA comprise, un crédit de 22,274 millions d'EUR sera disponible.

Cfr article 66.11.00/009 : Opérations concernant Recovery and Resilience Facility

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 2024

De actualisatie van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen zal aan de Ministerraad worden voorgelegd.

Cfr 66.11.00/007

Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen (46 913 000 EUR met 43 074 853 EUR op artikel 72.00.00/112 en 3 838 147 EUR als incentives op artikel 74.22.00/101).

12. 72.00.00/113

Renovatie van Staatsgebouwen met bijkomende middelen toegekend door de federale overheid in het raam van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility"

a) Aard van de uitgave

Tijdens het begrotingsconclaaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 22,274 miljoen EUR beschikbaar.:

Zie artikel 66.11.00/009 : Operaties met betrekking tot Recovery and Resilience Facility

13. 72.00.00/200
RRF REPower EU

a) Nature de la dépense

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Décision CM 13/10/2023: 4 876 000 EUR.

14. 72.00.00/201
RRF REPower EU TVA

a) Nature de la dépense

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Décision CM 13/10/2023 : 1 300 000 EUR.

15. 72.00.00/101 N.LIM
Travaux d'investissement avec financement alternatif

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/101 (non-limitatif) est destiné au paiement du même type de dépenses que l'article 72.00.00/100 (limitatif), à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments, pour autant que ces travaux soient réalisés au moyen d'un financement alternatif.

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

Il s'agit notamment:

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

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

13. 72.00.00/200
RRF REPower EU

a) Aard van de uitgave

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Beslissing MR 13/10/2023: 4 876 000 EUR.

14. 72.00.00/201
RRF REPower EU BTW

a) Aard van de uitgave

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Beslissing MR 13/10/2023: 1 300 000 EUR.

15. 72.00.00/101 N.LIM
Investeringswerken met alternatieve financiering

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/101 (niet-limitatief) is bestemd voor de betaling van dezelfde soort uitgaven als artikel 72.00.00/100 (limitatief), namelijk:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen, voor zover deze werken gerealiseerd worden met een alternatieve financiering.

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

Het gaat met name om:

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

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- 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 dépense en 2024

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.

La mise à disposition est prévue en 2024. Cela signifie que la Régie des Bâtiments:

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 EUR sur son budget 2024;
- En 2024 l'investissement de 93 628 658,82 EUR devrait diminuer le solde SEC.
- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 249 163,42 EUR dans la période 2024 - 2041, chaque fois scindé en "amortissement" et "intérêts".

- 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 uitgave in 2024

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 "wedersamenstelling van het kapitaal" en een deel "intresten". Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

De terbeschikkingstelling wordt verwacht tegen 2024. Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2024 een investering van 93 628 658,82 EUR moet aanrekenen op haar begroting;
- in 2024 wordt de investering van 93 628 658,82 EUR in mindering moet brengen van haar ESR-saldo .
- in de periode 2024 - 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 249 163,42 EUR moet betalen, telkens gesplitst in een deel "kapitaalsaflossing" en een deel "intrest".

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	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	lim	92 933	403 000	250 000
Total - totaal			92 933	403 000	250 000

1. 74.10.00/100 Achats de matériel roulant

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de véhicules et d'autre matériel roulant de toute nature, notamment des automobiles, des motocyclettes, des bicyclettes, des remorques, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Moyenne 2018 – 2022: 207 608
Estimation 2024 250 000

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

1. 74.10.00/100 Aankoop van rollend materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van voertuigen en alle andere soorten rollend materieel, o.m. auto's, motorfietsen, fietsen, aanhangwagens enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022: 207 608
Raming 2024 250 000

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations <i>Realisaties</i>	2023 Ajusté <i>Aangepast</i>	2024 Initial <i>Initieel</i>
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	lim	983 819	2 950 000	935 000
74.22.00/101	CF_00	lim	442 092	987 980	3 838 147
Total - totaal			1 425 911	3 937 980	4 773 147

1. 74.22.00/100 Acquisitions d'autre matériel

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour :

1. 74.22.00/100 Verwerving van overig materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor:

- L'achat de meubles et d'autres objets pour meubler les locaux (bureaux, magasins, ...) occupés par les membres du personnel de la Régie des Bâtiments. Il s'agit de tables, chaises, armoires, meubles de classement, bureaux, tapis, etc.
- L'achat de machines de bureau au sens large: des machines à copier, des cireuses etc.; de matériel de toute nature dans le domaine informatique et bureautique, e.a. des ordinateurs, des PC, du matériel graphique et topographique, des imprimantes, des scanners, des plotters, des serveurs et toutes les extensions afférentes; de l'achat de logiciels dont l'utilisation est supérieure à un an.
- L'achat de matériel, propriété de la Régie des Bâtiments. Il s'agit des achats d'instruments et d'outils tels que des 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.
- L'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, téléfax, gsm, tablettes, etc.
- L'achat de livres et de documentation durable. 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 minimale ne justifie pas l'inscription sur l'article 74; ces dépenses seront imputées sur l'article 12.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Moyenne 2018 – 2022:	1 105 077
Estimation 2024	935 000

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.

- De aankoop van meubels en andere voorwerpen voor de inrichting van de lokalen (bureaus, magazijnen, ...) bezet door personeelsleden van de Regie der Gebouwen. Het gaat om tafels, stoelen, kasten, klasseermeubels, burelen, losse tapijten enz.
- De aankoop van kantoormachines in ruime zin: kopieermachines, boenmachines enz.; de aankoop van allerlei materieel op het gebied van informatica en buretica, o.m. computers, PC's, grafische en topografische apparatuur, printers, scanners, plotters, servers en alle bijhorende randapparatuur; de aankoop van programmapakketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar.
- De aankoop van materieel, eigendom van de Regie der Gebouwen. Het betreft aankopen van instrumenten en werktuigen zoals boormachines, freesmachines, zaagmachines, grasmaaiers, betonmolens, kruiwagens, hamers, ladders, stofzuigers, karretjes enz., evenals materieel dat gebruikt wordt door de diverse vaklui.
- De aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, gsm, tablets, etc.
- De aankoop van boeken en duurzame documentatie. Mogen niet als "duurzame documentatie" beschouwd worden: o.m. dagbladen, tijdschriften, handleidingen voor software, informatica- en bureticamaterieel enz., waarvan de minieme aanschaffingswaarde de inschrijving op artikel 74 niet rechtvaardigt; dergelijke uitgaven worden aangerekend op artikel 12.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gemiddelde 2018 – 2022:	1 105 077
Raming 2024	935 000

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 de "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

Etant donné que ce mobilier restera propriété de la Régie des Bâtiments et que, par conséquent, il sera inscrit dans l'inventaire des biens de la Régie des Bâtiments, ces achats devront être imputés sur un code économique 74 (au lieu de l'art. 72.00.00/112, qui était utilisé jusqu'à présent). Mais puisqu'il s'agit de l'équipement de complexes loués, il a été décidé en contrôle budgétaire 2020 que la dotation pour "travaux de première installation dans des bâtiments loués" sera utilisée pour ces dépenses au lieu de la dotation de fonctionnement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

1. Nouveaux incentives

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués, suivant les principes du "New Ways of Working".

2. Crédit total 2024

Nouveaux incentives: 3 838 147

ARTICLE 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE 91.10.00

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
91.10.00					
91.10.00/100	CF_00	lim	15 195 853	12 630 210	9 071 471
Total - totaal			15 195 853	12 630 210	9 071 471

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.

ingeschreven op de goedereninventaris van de Regie der Gebouwen, moeten deze aankopen aangerekend worden op een economische code 74 (en dus niet op art. 72.00.00/112, zoals het tot dusver gebeurde). Maar aangezien het gaat om de uitrusting van gehuurde complexen, werd bij de begrotingscontrole 2020 beslist om voor deze uitgaven toch de dotatie voor "eerste inrichting van gehuurde gebouwen" te gebruiken en niet de werkingsdotatie.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2024

1. Nieuwe incentives

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden, volgens de principes van de "New Ways of Working".

2. Totaal krediet 2024

Nieuwe incentives: 3 838 147

ARTIKEL 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE 91.10.00

Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro

Synthesetabel

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) Méthode de calcul de la dépense en 2024

En 2024 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

Projet	Montant / Bedrag	Project
2.2 Hasselt, prison	2 663 116	2.2 Hasselt, gevangenis
2.4 Mons, nouveau pal. just.	3 730 614	2.4 Bergen, nieuw gerechtshof
2.5 Liège, ext. pal. just.	2 500 000	2.5 Luik, uitbr. gerechtshof
2.8 Bruxelles, Albertine	177 741	2.8 Brussel, Albertina
Total	9 071 471	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

CODE ECONOMIQUE 91.70.00

Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an

Tableau de synthèse**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

In 2024 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):

ECONOMISCHE CODE 91.70.00

Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 Ajusté Aangepast	2024 Initial Initieel
91.70.00					
91.70.00/100	CF_00	lim	1 452 373	4 689 194	5 739 468
Total - totaal			1 452 373	4 689 194	5 739 468

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 2024

En 2024, 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. 91.70.00/100

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 bij promotieopdrachten en soortgelijke projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

In 2024 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>		<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>	
-				
2.1	Louvain, police fédérale	563 379	2.1	Leuven, federale politie
2.3	Mons, ext. pal. just.	902 778	2.3	Bergen uitbr. gerechtshof
2.9	Namur, Palais de Justice	5 291 918	2.9	Namen, gerechtshof
Total		6 758 075	Totaal	

Total amortissements 2024 :	6 758 075 EUR	Totaal aflossing 2024:	6 758 075 EUR
Correction BOSA (article 21.50/100)-	1 018 607 EUR	Correctie BOSA (artikel 21.50/100) -	1 018 607 EUR
	-----		-----
Total 2024 :	5 739 468 EUR	Totaal 2024 :	5 739 468 EUR

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
BUREAU FEDERAL DU PLAN

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
Federaal Planbureau

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 03 – Opérations internes

ARTIKEL 03 – Interne Verrichtingen

CODE ECONOMIQUE : 03.20.00 Régularisations
avec exercice antérieur par source de financement
| CF_01

ECONOMISCHE CODE : 03.20.00 Verrekening met
vorig dienstjaar per financieringsbron | CF_01

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie		2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin					
03.20.00 Interne verrichting 03.20.00/001	lim			160.000	200.000
Total - totaal				160.000	200.000

a. Nature des dépenses

a. Aard van de uitgaven

a.1 03.20.00/001 CF_01 Solde Budgétaire des
années précédentes reporté à l'exercice
budgétaire 2024

a.1. 03.20.00/001 CF_01 Begrotingssaldo van
vorige jaren overgedragen naar begrotingsjaar
2024

ARTICLE 11 – Frais de personnel

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel
par source de financement | CF_XX

ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00
personeelskosten per financieringsbron | CF_XX

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
11.XX.00 Dotaties				

11.11.00/001	lim		5.920.974	6.039.301
11.12.00/001	lim		1.169.643	1.193.017
11.20.00/001	lim		3.275.895	3.387.361
11.33.00/001	lim		227.087	231.625
11.40.00/001	lim		137.812	140.566
Total - totaal			10.731.411	10.991.870
11.XX.00 CF_02				
Conventies				
11.11.00/002	n.lim		286.470	286.470
11.12.00/002	n.lim		41.030	41.030
11.20.00/002	n.lim		99.430	99.430
11.40.00/002	n.lim		8.070	8.070
Total - totaal			435.000	435.000

a. Nature des dépenses

a.1 11.xx.00/001 CF_01 Frais de personnel :
Dotations SPF Economie + dotations SPF Sécurité Sociale: salaires et charges sociales, pécule de vacance, allocation fin d'année, chèques repas, service sociale

a.2 11.xx.00/002 Crédits de personnel :
conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: charge salariale

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. Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 11.xx.00/001 – CF_01- Crédits de personnel 2023 Ajusté : 10.731.411 (SPF Econ + SPF Séc.Soc.) + 214.459 (index) + 46.000 (Pool des parastataux) = 10.991.870 €

b.2. 11.xx.00/002 – CF_02 : Crédits de personnel :
conventions : Nouvelles conventions 435.000

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten 2023 Aangepast : 10.731.411 (FOD Econ + FOD Soc. Zek.) + 214.459 (index) + 46.000 (Pool der parastatalen) = 10.991.870 €

b.2. 11.xx.00/002 CF_02 - Personeelskredieten:
conventies : nieuwe conventies 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

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | **CF_XX**

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
12.XX.00 Dotaties				
12.11.00/001	lim		992.688	763.791
12.12.00/001	lim		992.338	1.128.755
12.21.00/001	lim		3.601	3.705
...				
Total - totaal			1.988.627	1.896.251
12.XX.00 CF_02 Conventies				
12.11.00/002	n.lim		65.000	65.000
Total - totaal			65.000	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

b. Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 12.xx.00/001 – CF_01 – Crédit de fonctionnement 2023 ajusté = 1.988.627 € + 57.624€ (Index) -150.000 € (Economie) = 1.896.251€

b.2. 12.xx.00/002 – CF_02 – Crédits de fonctionnement : conventions : nouvelles conventions: 65.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – frais d'investissement

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 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 12.xx.00/001 - CF_01 - Werkingskredieten 2023 Aangepast = 1.988.627 € + 57.624 € (Index) – 150.000 € (besparing) = 1.896.251 €

b.2. 12.xx.00/002 - CF_02 - Werkingskredieten: conventies : nieuwe conventies 65.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Investeringskosten

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 frais d'investissement par source de financement | CF_01

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investeringskosten per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

	SC CS	2022 Réalizations Realisatie		2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin					
74.22.00 Dotaties 74.22.00/001	lim			95.712	98.485
Total - totaal				95.712	98.485

a 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

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. Méthode de calcul de la dépense en 2024 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 72.22.00/001 - CF_01 - Crédits d'investissement 2023 Ajusté = 95.712 € + 2.773 (Index) = 98.485 €

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 74.22.00/001 - CF_01 - Investeringskredieten 2023 Aangepast = 95.712 € + 2.773 (Index) = 98.485 €

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET Ajusté Aangepast	2024 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
08.20.00 Interne Verrichting	Lim		160.000	200.000
46.10.00 Dotaties	Lim		12.424.750	12.595.606
46.10.00/001 FOD Economie	Lim		381.000	381.000
46.10.00/002 FOD Soc. Zekerh.	Lim		10.000	10.000
16.11.00/001 Verkopen				
Total - totaal				
16.XX.00 CF_02 Conventies				
16.11.00/002	n.lim		0	0
16.13.00/001	n.lim		147.000	147.000
16.20.00/002	n.lim		353.000	353.000
Total - totaal			500.000	500.000

a. Nature des recettes

a.1 46.10.00/001 CF_01 Recettes : dotation SPF Economie et dotation SPF Sec. Soc. + vente aux entreprises 16.11 + Opération interne 08.20

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 2024 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2023

b.1. 46.10.00/001 – CF_01 - Dotation 2023 Ajusté : 12.424.750 € (SPF Econ) + 274.856 € (index) + 46.000 (Pool Parastat.) – 150.000 (Economie) + 381.000 € dotation Sec. Soc. Initial 2024 + 10.000 € vente aux entreprises 16.11 + 200.000 (Solde budgétaire année précédente) = 13.186.606 €

b.2. 16.xx.00/002 – CF_02 – Recettes : conventions : nouvelles conventions: 500.000 €

a. Aard van de Ontvangsten

a.1. 46.10.00/001 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie en dotatie FOD Soc. Zek. + verkoop aan bedrijven 16.11 + Interne verrichting 08.20

a.2. 16.xx.00/002 CF_02 Ontvangsten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

b. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2023

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotatie 2023 Aangepast FOD Economie : 12.424.750 € + 274.856 € (index) + 46.000 (Pool der Parast.) – 150.000 (besparing) + Dotatie Soc. Zek. 2024 : 381.000 € + verkoop aan bedrijven : 10.000 € + 200.000 (overheveling vorig jaar) = 13.186.606 €

b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Ontvangsten: conventies : nieuwe conventies: 500.000 €

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
AFSCA**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
FAVV**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	Lim	63.423.621	68.496.094	70.049.592
Total - totaal			63.423.621	68.496.094	70.049.592
11.11.00					
11.11.00/998	CF_02	Lim	0	0	200.113
Total - totaal			0	0	200.113

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

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. 11.11.00/003/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes : 70.049.592 €

a) Nature des dépenses

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8111100003
Budget ajusté 2023	68.496.094
Indexation BI 2024 (100%)	1.369.922
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	16.298
Réintégration Fonctionnaires	-18.000
Nouveau système amendes administratives	191.151
EFSA	-5.873
Budget initial 2024	70.049.592

1. 11.11.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 70.049.592 €

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8111100003
Aangepast Budget 2024	68.496.094
Indexatie IB 2024 (100%)	1.369.922
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	16.298
Re-integratie AZ	-18.000
Nieuw systeem administratieve boetes	191.151
EFSA	-5.873
Initieel budget 2024	70.049.592

2. 11.11.00/998/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes – Présidence UE : 200.113 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.11.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8111100998
Budget ajusté 2023	0
Présidence UE 2024	164.066
Présidence UE 2024 (réserves)	36.047
Budget initial 2024	200.113

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/003	CF_00	Lim	13.615.136	15.607.386	15.969.586
Total - totaal			13.615.136	15.607.386	15.969.586
11.12.00					
11.12.00/998	CF_02	Lim	0	0	22.340
Total - totaal			0	0	22.340

CE- : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

EC/LIT

2. 11.11.00/998/CF_02 - Bezoldiging volgens weddeschalen – EU-Voorzitterschap : 200.113 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.11.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8111100998
Aangepast Budget 2024	0
EU-Voorzitterschap 2024	164.066
EU-Voorzitterschap 2024 (reserves)	36.047
Initieel budget 2024	200.113

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 15.969.586 €

a) Nature des dépenses

- Primes (primes de fin d'année, de compétence de bilinguisme, pécules de vacances...)
- Avantages frais déplacement domicile-lieu de travail

a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld...)
- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8111200003
Budget ajusté 2023	15.607.386
Indexation BI 2024 (100%)	312.148
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	3.714
Nouveau système amendes administratives	47.795
EFSA	-1.455
Budget initial 2024	15.969.586

2. 11.12.00/998/CF_02 – Autres éléments de la rémunération – Présidence UE : 22.340 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.12.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8111200998
Budget ajusté 2023	0
Présidence UE 2024	36.566
Présidence UE 2024 (réserves)	-14.226
Budget initial 2024	22.340

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.20.00					
11.20.00/003	CF_00	Lim	37.033.480	41.488.966	43.315.488
Total - totaal			37.033.480	41.488.966	43.315.488
11.20.00					
11.20.00/998	CF_02	Lim	0	0	64.044
Total - totaal			0	0	64.044

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8111200003
Aangepast Budget 2024	15.607.386
Indexatie IB 2024 (100%)	312.148
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	3.714
Nieuw systeem administratieve boetes	47.795
EFSA	-1.455
Initieel budget 2024	15.969.586

2. 11.12.00/998/CF_02 - Overige bezoldigingselementen - EU-Voorzitterschap : 22.340 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.12.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8111200998
Aangepast Budget 2024	0
EU-Voorzitterschap 2024	36.566
EU-Voorzitterschap 2024 (reserves)	-14.226
Initieel budget 2024	22.340

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

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. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 43.315.488 €

a) Nature des dépenses

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8112000003
Budget ajusté 2023	41.488.966
Indexation BI 2024 (100%)	829.779
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	9.872
Pool parastataux 51% > 52,5% part dotation	439.932
Pool parastataux 51% > 52,5% part recettes propres	414.382
Nouveau système amendes administratives	134.605
EFSA	-2.049
Budget initial 2024	43.315.488

2. 11.20.00/998/CF_02 – Cotisations sociales – Présidence UE : 64.044 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.20.00/998, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8112000998
Budget ajusté 2023	0
Présidence UE 2024	57.231
Présidence UE 2024 (réserves)	6.813
Budget initial 2024	64.044

1. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale bijdragen : 43.315.488 €

a) Aard van de uitgaven

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8112000003
Aangepast Budget 2024	41.488.966
Indexatie IB 2024 (100%)	829.779
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	9.872
Pool parastatalen 51% > 52,5% deel dotatie	439.932
Pool parastatalen 51% > 52,5% deel eigen inkomsten	414.382
Nieuw systeem administratieve boetes	134.605
EFSA	-2.049
Initieel budget 2024	43.315.488

2. 11.20.00/998/CF_02 - Sociale bijdragen – EU-Voorzitterschap : 64.044 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.20.00/998, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8112000998
Aangepast Budget 2024	0
EU-Voorzitterschap 2024	57.231
EU-Voorzitterschap 2024 (reserves)	6.813
Initieel budget 2024	64.044

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.31.00					
11.31.00/003	CF_00	Lim	216.012	170.859	175.020
Total - totaal			216.012	170.859	175.020
11.31.00					
11.31.00/998	CF_02	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. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 175.020 €**a) Nature des dépenses**

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8113100003
Budget ajusté 2023	170.859
Indexation BI 2024 (100%)	3.417
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	41
Nouveau système amendes administratives	717
EFSA	-14
Budget initial 2024	175.020

2. 11.31.00/998/CF_02 – Allocations directes – Présidence UE : 0 €**a) Nature des dépenses**

Voir 11.31.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**1. 11.31.00/003/CF_00 - Directe toelagen : 175.020 €****a) Aard van de uitgaven**

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begraveniskosten)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8113100003
Aangepast Budget 2024	170.859
Indexatie IB 2024 (100%)	3.417
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	41
Nieuw systeem administratieve boetes	717
EFSA	-14
Initieel budget 2024	175.020

2. 11.31.00/998/CF_02 - Directe toelagen – EU-Voorzitterschap : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Zie 11.31.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	Lim	15.016	0	0
Total - totaal			15.016	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van loon

Synthesetabel

1. 11.32.00/001/CF_00 – Paiement maintenu du salaire : 0 €

a) Nature des dépenses

- Salaire pendant inactivité du travailleur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

1. 11.32.00/001/CF_00 - Doorbetaling van loon : 0 €

a) Aard van de uitgaven

- Loon tijdens inactiviteit van de werknemer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	Lim	1.127.751	1.388.589	1.427.702
Total - totaal			1.127.751	1.388.589	1.427.702
11.40.00					
11.40.00/998	CF_02	Lim	0	0	4.002
Total - totaal			0	0	4.002

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel

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 : 1.427.702 €

a) Nature des dépenses

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8114000002
Budget ajusté 2023	1.388.589
Indexation BI 2024 (100%)	27.772
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	330
Nouveau système amendes administratives	11.228
EFSA	-217
Budget initial 2024	1.427.702

2. 11.40.00/998/CF_02 – Salaires en nature – Présidence UE : 4.002 €

a) Nature des dépenses

Voir 11.40.00/002, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8114000998
Budget ajusté 2023	0
Présidence UE 2024 (réserves)	4.002
Budget initial 2024	4.002

1. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.427.702 €

a) Aard van de uitgaven

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8114000002
Aangepast Budget 2024	1.388.589
Indexatie IB 2024 (100%)	27.772
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	330
Nieuw systeem administratieve boetes	11.228
EFSA	-217
Initieel budget 2024	1.427.702

2. 11.40.00/998/CF_02 - Lonen in natura – EU-Voorzitterschap : 4.002 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.40.00/002, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8114000998
Aangepast Budget 2024	0
EU-Voorzitterschap 2024 (reserves)	4.002
Initieel budget 2024	4.002

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/041	CF_00	lim	3.813.341	4.303.370	3.890.944
12.11.00/042	CF_00	lim	1.753.305	1.826.950	1.888.892
12.11.00/043	CF_00	lim	7.898.129	8.829.597	9.904.795
12.11.00/044	CF_00	lim	7.612.557	7.456.702	7.825.400
12.11.00/045	CF_00	lim	1.514.243	3.120.601	3.225.889
12.11.00/046	CF_00	lim	4.332.803	6.106.664	191.714
12.11.00/047	CF_00	lim	408.528	323.555	1.011.561
12.11.00/048	CF_00	lim	3.333.495	2.919.702	2.934.190
12.11.00/049	CF_00	lim	28.780.368	36.570.800	36.885.488
12.11.00/050	CF_00	lim	5.442.530	5.421.699	5.407.708
Total - totaal			64.889.299	76.879.640	73.166.581
12.11.00					
12.11.00/051	CF_02	lim	376.365	4.084.301	3.550.000
12.11.00/052	CF_02	lim	79.037	857.703	745.500
12.11.00/998	CF_02	lim	0	0	908.614
Total - totaal			455.402	4.942.004	5.204.114

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 3.890.944 €**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

1. 12.11.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 3.890.944 €**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

- laboratoire
- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100041
Budget ajusté 2023	4.303.370
Indexation BI 2024 (100%)	124.798
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-126.343
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	126.343
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	1.485
Economies 2024	-93.328
Nouveau système amendes administratives	3.691
EFSA	-65
Redistributions structurelles	24.000
Energie 2023	-473.006
Budget initial 2024	3.890.944

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.888.892 €
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

- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100041
Aangepast Budget 2024	4.303.370
Indexatie IB 2024 (100%)	124.798
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-126.343
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	126.343
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	1.485
Besparingen 2024	-93.328
Nieuw systeem administratieve boetes	3.691
EFSA	-65
Structurele herverdelingen	24.000
Energie 2023	-473.006
Initieel budget 2024	3.890.944

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.888.892 €
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 abonnements voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienststopdrachten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100042
Budget ajusté 2023	1.826.950
Indexation BI 2024 (100%)	52.982
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-30.147
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	30.147
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	630
Economies 2024	-44.401
Nouveau système amendes administratives	6.373
EFSA	-113
Redistributions structurelles	46.471
Budget initial 2024	1.888.892

3 12.11.00/043/CF_00 – ICT : 9.904.795 €

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 2024

NL	8121100042
Aangepast Budget 2024	1.826.950
Indexatie IB 2024 (100%)	52.982
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-30.147
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	30.147
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	630
Besparingen 2024	-44.401
Nieuw systeem administratieve boetes	6.373
EFSA	-113
Structurele herverdelingen	46.471
Initieel budget 2024	1.888.892

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 9.904.795 €

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 2024

FR	8121100043
Budget ajusté 2023	8.829.597
Indexation BI 2024 (100%)	256.058
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-155.141
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	155.141
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	3.046
Economies 2024	-197.945
BECERT 2024 - adaptation	1.008.949
Nouveau système amendes administratives	5.181
EFSA	-92
Budget initial 2024	9.904.795

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.825.400 €

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 2024

FR	8121100044
Budget ajusté 2023	7.456.702
Indexation BI 2024 (100%)	216.244
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-123.726
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	123.726
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	2.573

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100043
Aangepast Budget 2024	8.829.597
Indexatie IB 2024 (100%)	256.058
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-155.141
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	155.141
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	3.046
Besparingen 2024	-197.945
BECERT 2024 - aanpassing	1.008.949
Nieuw systeem administratieve boetes	5.181
EFSA	-92
Initieel budget 2024	9.904.795

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.825.400 €

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 2024

NL	8121100044
Aangepast Budget 2024	7.456.702
Indexatie IB 2024 (100%)	216.244
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-123.726
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	123.726
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	2.573

Economies 2024	-181.816
Redistributions structurelles	331.697
Budget initial 2024	7.825.400

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.225.889 €

a) Nature des dépenses

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque
- 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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100045
Budget ajusté 2023	3.120.601
Indexation BI 2024 (100%)	90.497
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-50.527
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	50.527
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	1.077
Economies 2024	-74.250
Nouveau système amendes administratives	134.450
EFSA	-16
Redistributions structurelles	-46.471

Besparingen 2024	-181.816
Structurele herverdelingen	331.697
Initieel budget 2024	7.825.400

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 3.225.889 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten
- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinatoren...)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lilies
- Monitoring Diabrotica
- Uitbesteding helpdesk Beltrace
- Identificatie fraude (Rendac)
- Operationele kosten (vervoer, afslachting, vernietiging en ontkoppen)
- Onkosten voor advocaten (dossiers Financiering)
- Studies en onderzoek : verbetertrajecten, studies, interne audit, raamcontracten, Q-fever, Brucellose, DGZ-ARSIA, specifieke acties en / of begeleiding

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100045
Aangepast Budget 2024	3.120.601
Indexatie IB 2024 (100%)	90.497
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-50.527
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	50.527
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	1.077
Besparingen 2024	-74.250
Nieuw systeem administratieve boetes	134.450
EFSA	-16
Structurele herverdelingen	-46.471

Budget initial 2024	3.225.889
---------------------	-----------

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 191.714 €

a) Nature des dépenses

Fonctionnement de la cellule de crise

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100046
Budget ajusté 2023	6.106.664
Indexation BI 2024 (100%)	177.093
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-3.130
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	3.130
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	2.107
Economies 2024	-4.528
Grippe aviaire	-6.089.622
Budget initial 2024	191.714

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 1.011.561 €

a) Nature des dépenses

Frais de litiges

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100047
Budget ajusté 2023	323.555
Indexation BI 2024 (100%)	9.383
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-5.369
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	5.369
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	112

Initieel budget 2024	3.225.889
----------------------	-----------

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 191.714 €

a) Aard van de uitgaven

Werking van de crisiscel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100046
Aangepast Budget 2024	6.106.664
Indexatie IB 2024 (100%)	177.093
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-3.130
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	3.130
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	2.107
Besparingen 2024	-4.528
Vogelgriep	-6.089.622
Initieel budget 2024	191.714

7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 1.011.561 €

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor geschillen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100047
Aangepast Budget 2024	323.555
Indexatie IB 2024 (100%)	9.383
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-5.369
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	5.369
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	112

Economies 2024	-7.889
Nouveau système amendes administratives	691.400
Redistributions structurelles	-5.000
Budget initial 2024	1.011.561

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 2.934.190 €

a) Nature des dépenses

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires
- Ringtests

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100048
Budget ajusté 2023	2.919.702
Indexation BI 2024 (100%)	84.671
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-48.446
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	48.446
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	1.007
Economies 2024	-71.191
Budget initial 2024	2.934.190

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 36.885.488 €

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100049
Budget ajusté 2023	36.570.800
Indexation BI 2024 (100%)	135.312

Besparingen 2024	-7.889
Nieuw systeem administratieve boetes	691.400
Structurele herverdelingen	-5.000
Initieel budget 2024	1.011.561

8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 2.934.190 €

a) Aard van de uitgaven

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's
- Ringtests

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100048
Aangepast Budget 2024	2.919.702
Indexatie IB 2024 (100%)	84.671
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-48.446
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	48.446
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	1.007
Besparingen 2024	-71.191
Initieel budget 2024	2.934.190

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 36.885.488 €

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100049
Aangepast Budget 2024	36.570.800
Indexatie IB 2024 (100%)	135.312

Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-479.037
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	479.037
Honoraires CDM 8%	179.375
Budget initial 2024	36.885.488

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 5.407.708 €

a) Nature des dépenses

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100050
Budget ajusté 2023	5.421.699
Indexation BI 2024 (100%)	108.434
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-420.494
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	420.494
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	1.290
Economies 2024	-124.797
Nouveau système amendes administratives	1.102
EFSA	-21
Budget initial 2024	5.407.708

11. 12.11.00/051/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 3.550.000 €

a) Nature des dépenses

Montants hors TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[205]])".
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience

Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-479.037
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	479.037
Honoraria BMO 8%	179.375
Initieel budget 2024	36.885.488

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 5.407.708 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100050
Aangepast Budget 2024	5.421.699
Indexatie IB 2024 (100%)	108.434
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-420.494
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	420.494
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	1.290
Besparingen 2024	-124.797
Nieuw systeem administratieve boetes	1.102
EFSA	-21
Initieel budget 2024	5.407.708

11. 12.11.00/051/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 3.550.000 €

a) Aard van de uitgaven

Bedragen exclusief BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[205]])".
Project ingeschreven in het plan voor herstel en

(PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100051
Budget ajusté 2023	4.084.301
PRR - Digitalisation de l'AFSCA 2024	-534.301
Budget initial 2024	3.550.000

12. 12.11.00/052/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 745.500 €

a) Nature des dépenses

Montants de la TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[205]])".

Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100052
Budget ajusté 2023	857.703
PRR - Digitalisation de l'AFSCA 2024	-112.203
Budget initial 2024	745.500

13. 12.11.00/998/CF_02 – Moyens de fonctionnement – Présidence UE : 908.614 €

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121100998
Budget ajusté 2023	0
Présidence UE 2024	742.250

veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100051
Aangepast Budget 2024	4.084.301
RRF - Digitalisatie FAVV 2024	-534.301
Initieel budget 2024	3.550.000

12. 12.11.00/052/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 745.500 €

a) Aard van de uitgaven

Bedragen van de BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[205]])".

Project ingeschreven in het planvoor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100052
Aangepast Budget 2024	857.703
RRF - Digitalisatie FAVV 2024	-112.203
Initieel budget 2024	745.500

13. 12.11.00/998/CF_02 - Werkingsmiddelen – EU-Voorzitterschap : 908.614 €

a) Aard van de uitgaven

Werkingsmiddelen in het kader van de EU voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121100998
Aangepast Budget 2024	0
EU-Voorzitterschap 2024	742.250

Présidence UE 2024 (réserves)	166.364
Budget initial 2024	908.614

EU-Voorzitterschap 2024 (reserves)	166.364
Initieel budget 2024	908.614

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	372.920	958.538	972.592
Total - totaal			372.920	958.538	972.592

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

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. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 972.592 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8121200002
Budget ajusté 2023	958.538
Indexation BI 2024 (100%)	27.798
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-377.931
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	377.931
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	331
Economies 2024	-14.383
Nouveau système amendes administratives	315
EFSA	-6
Budget initial 2024	972.592

1. 12.12.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 972.592 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8121200002
Aangepast Budget 2024	958.538
Indexatie IB 2024 (100%)	27.798
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-377.931
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	377.931
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	331
Besparingen 2024	-14.383
Nieuw systeem administratieve boetes	315
EFSA	-6
Initieel budget 2024	972.592

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/041	CF_00	lim	1.104.316	638.585	647.320
12.21.00/042	CF_00	lim	54.794	47.626	38.528
12.21.00/043	CF_00	lim	3.541.517	10.214	10.265
12.21.00/044	CF_00	lim	7.767.946	8.445.730	8.173.554
12.21.00/045	CF_00	lim	523.133	380.633	383.186
12.21.00/046	CF_00	lim	430.092	207.206	208.268
12.21.00/047	CF_00	lim	3.703	0	5.000
12.21.00/048	CF_00	lim	3.171	97.207	97.689
12.21.00/999	CF_00	lim	0	3.554.246	3.541.222
Total - totaal			13.428.672	13.381.447	13.105.032
12.21.00					
12.21.00/051	CF_02	lim	239.334	0	0
Total - totaal			239.334	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. 12.21.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 647.320 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/041, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

1. 12.21.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 647.320 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8122100041
Budget ajusté 2023	638.585
Indexation BI 2024 (100%)	18.519
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-228.429
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	228.429
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	220
Economies 2024	-10.163
Nouveau système amendes administratives	162
EFSA	-3
Budget initial 2024	647.320

2. 12.21.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 38.528 €

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 2024

FR	8122100042
Budget ajusté 2023	47.626
Indexation BI 2024 (100%)	1.381
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-773

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100041
Aangepast Budget 2024	638.585
Indexatie IB 2024 (100%)	18.519
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-228.429
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	228.429
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	220
Besparingen 2024	-10.163
Nieuw systeem administratieve boetes	162
EFSA	-3
Initieel budget 2024	647.320

2. 12.21.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 38.528 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100042
Aangepast Budget 2024	47.626
Indexatie IB 2024 (100%)	1.381
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-773

Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	773
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	16
Economies 2024	-1.136
Nouveau système amendes administratives	652
EFSA	-11
Redistributions structurelles	-10.000
Budget initial 2024	38.528

3. 12.21.00/043/CF_00 – ICT : 10.265 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/043, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- Transactions IBZ

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8122100043
Budget ajusté 2023	10.214
Indexation BI 2024 (100%)	296
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-169
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	169
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	4
Economies 2024	-249
Budget initial 2024	10.265

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.173.554 €

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 2024

FR	8122100044
Budget ajusté 2023	8.445.730
Indexation BI 2024 (100%)	244.926

Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	773
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	16
Besparingen 2024	-1.136
Nieuw systeem administratieve boetes	652
EFSA	-11
Structurele herverdelingen	-10.000
Initieel budget 2024	38.528

3. 12.21.00/043/CF_00 - ICT : 10.265 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100043
Aangepast Budget 2024	10.214
Indexatie IB 2024 (100%)	296
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-169
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	169
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	4
Besparingen 2024	-249
Initieel budget 2024	10.265

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.173.554 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA - CERVA
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100044
Aangepast Budget 2024	8.445.730
Indexatie IB 2024 (100%)	244.926

Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-128.152
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	128.152
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	2.914
Economies 2024	-188.319
Redistributions structurelles	-331.697
Budget initial 2024	8.173.554

5. 12.21.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 383.186 €

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 factures
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8122100045
Budget ajusté 2023	380.633
Indexation BI 2024 (100%)	11.038
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-6.299
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	6.299
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	131
Economies 2024	-9.256
Nouveau système amendes administratives	651
EFSA	-11
Budget initial 2024	383.186

6. 12.21.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 208.268 €

a) Nature des dépenses

Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-128.152
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	128.152
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	2.914
Besparingen 2024	-188.319
Structurele herverdelingen	-331.697
Initieel budget 2024	8.173.554

5. 12.21.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 383.186 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/045, maar binnen de overheidssector
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)
- Drukkerij facturen
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100045
Aangepast Budget 2024	380.633
Indexatie IB 2024 (100%)	11.038
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-6.299
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	6.299
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	131
Besparingen 2024	-9.256
Nieuw systeem administratieve boetes	651
EFSA	-11
Initieel budget 2024	383.186

6. 12.21.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 208.268 €

a) Aard van de uitgaven

Voir 12.11.00/046, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8122100046
Budget ajusté 2023	207.206
Indexation BI 2024 (100%)	6.009
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-3.438
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	3.438
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	71
Economies 2024	-5.018
Budget initial 2024	208.268

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100046
Aangepast Budget 2024	207.206
Indexatie IB 2024 (100%)	6.009
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-3.438
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	3.438
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	71
Besparingen 2024	-5.018
Initieel budget 2024	208.268

7. 12.21.00/047/CF_00 – Contentieux : 5.000 €

7. 12.21.00/047/CF_00 - Geschillen : 5.000 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/047, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8122100047
Budget ajusté 2023	0
Redistributions structurelles	5.000
Budget initial 2024	5.000

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100047
Aangepast Budget 2024	0
Structurele herverdelingen	5.000
Initieel budget 2024	5.000

8. 12.21.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 97.689 €

8. 12.21.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 97.689 €

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 2024

FR	8122100048
Budget ajusté 2023	97.207
Indexation BI 2024 (100%)	2.819
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-1.613
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	1.613
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	34
Economies 2024	-2.370
Budget initial 2024	97.689

9. 12.21.00/999/CF_00 – Prestations par des tiers - SMALS : 3.541.222 €

a) Nature des dépenses

- Consultance SMALS
- Facturation des contributions et call center

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8122100999
Budget ajusté 2023	3.554.246
Indexation BI 2024 (100%)	71.085

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100048
Aangepast Budget 2024	97.207
Indexatie IB 2024 (100%)	2.819
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-1.613
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	1.613
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	34
Besparingen 2024	-2.370
Initieel budget 2024	97.689

9. 12.21.00/999/CF_00 - Prestaties door derden - SMALS : 3.541.222 €

a) Aard van de uitgaven

- Consultancy SMALS
- Facturatie van de heffingen en call center

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8122100999
Aangepast Budget 2024	3.554.246
Indexatie IB 2024 (100%)	71.085

Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-286.249	Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-286.249
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	286.249	Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	286.249
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	846	Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	846
Economies 2024	-84.955	Besparingen 2024	-84.955
Budget initial 2024	3.541.222	Initieel budget 2024	3.541.222

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.22.00					
12.22.00/002	CF_00	Lim	1.239.181	827.424	831.592
Total - totaal			1.239.181	827.424	831.592

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.22.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 831.592 €

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 2024

FR	8122200002
Budget ajusté 2023	827.424
Indexation BI 2024 (100%)	23.995
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	285
Economies 2024	-20.500
Nouveau système amendes administratives	394

1. 12.22.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 831.592 €

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 2024

NL	8122200002
Aangepast Budget 2024	827.424
Indexatie IB 2024 (100%)	23.995
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	285
Besparingen 2024	-20.500
Nieuw systeem administratieve boetes	394

EFSA	-7
Budget initial 2024	831.592

EFSA	-7
Initieel budget 2024	831.592

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.50.00					
12.50.00/002	CF_00	lim	31.603	20.403	25.495
Total - totaal			31.603	20.403	25.495

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 25.495 €

a) Nature des dépenses

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8125000002
Budget ajusté 2023	20.403
Indexation BI 2024 (100%)	592
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	7
Economies 2024	-506
Redistributions structurelles	5.000

1. 12.50.00/002/CF_00 - Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 25.495 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8125000002
Aangepast Budget 2024	20.403
Indexatie IB 2024 (100%)	592
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	7
Besparingen 2024	-506
Structurele herverdelingen	5.000

Budget initial 2024	25.495	Initieel budget 2024	25.495
---------------------	--------	----------------------	--------

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	51	200	200
Total - totaal			51	200	200

ARTIKEL 21 – Interestlasten

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld

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. 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 2024

FR	8214000002
Budget ajusté 2023	200
Budget initial 2024	200

1. 21.40.00/002/CF_00 - Rente op commerciële schuld : 200 €

a) Aard van de uitgaven

Verwijlinteresten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8214000002
Aangepast budget 2023	200
Initieel budget 2024	200

CODE ECONOMIQUE : 21.50.00 Intérêts sur leasings financiers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
21.50.00					
21.50.00/002	CF_00	lim	2.913	3	0
Total - totaal			2.913	3	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. 21.50.00/002/CF_00 – Intérêts sur leasings financiers : 0 €

a) Nature des dépenses

Intérêts sur emprunts (leasings financiers)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8215000002
Budget ajusté 2023	3
Leasing 2024	-3
Budget initial 2024	0

ECONOMISCHE CODE : 21.50.00 Rente op financiële leasings

Synthesetabel

1. 21.50.00/002/CF_00 - Rente op financiële leasings : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Interesten op leningen (financiële leasings)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8215000002
Aangepast Budget 2024	3
Leasing 2024	-3
Initieel budget 2024	0

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
21.60.00					
21.60.00/002	CF_00	lim	2.161	0	0
Total - totaal			2.161	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 €

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente

Synthesetabel

1. 21.60.00/002/CF_00 - Andere rente : 0 €

a) Nature des dépenses

Intérêts – Provision interdépartementale pour frais de justice

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
32.00.00					
32.00.00/002	CF_00	lim	48.144	0	0
Total - totaal			48.144	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 32.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières : 0 €**a) Nature des dépenses**

Dommages et frais de justice – entreprises (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**a) Aard van de uitgaven**

Interesten – Interdepartementale provisie voor gerechtskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Synthesetabel**1. 32.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Schadevergoedingen en gerechtskosten – bedrijven (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
33.00.00					
33.00.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

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 2024

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 - 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 2024

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
34.32.00					
34.32.00/002	CF_00	lim	5.847	20.138	20.223
Total - totaal			5.847	20.138	20.223

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 : 20.223 €

a) Nature des dépenses

Remboursement des frais médicaux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8343200002
Budget ajusté 2023	20.138
Nouveau système amendes administratives	87
EFSA	-2
Budget initial 2024	20.223

ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura

Synthesetabel

1. 34.32.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige sociale uitkeringen in natura : 20.223 €

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van medische kosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8343200002
Aangepast Budget 2024	20.138
Nieuw systeem administratieve boetes	87
EFSA	-2
Initieel budget 2024	20.223

CODE ECONOMIQUE : 34.41.00 Prestations en espèces

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
34.41.00					
34.41.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

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 2024

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 2024

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	112.000	112.000
Total - totaal			0	112.000	112.000

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. 41.10.00/001/CF_00 – Versement au Trésor – crise Fipronil : 112.000 €

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8411000001
----	------------

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 : 112.000 €

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8411000001
----	------------

Budget ajusté 2023	112.000
Budget initial 2024	112.000

Aangepast budget 2023	112.000
Initieel budget 2024	112.000

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
51.22.00					
51.22.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
51.22.00					
51.22.00/001	CF_00	n.lim	617.045	1.233.090	1.581.570
Total - totaal			617.045	1.233.090	1.581.570

ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

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. 51.22.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital aux entreprises privées : 1.581.570 €

a) Nature des dépenses

Créances irrécouvrables

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8512200001
----	------------

1. 51.22.00/001/CF_00 - Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven : 1.581.570 €

a) Aard van de uitgaven

Oninbare vorderingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8512200001
----	------------

Budget ajusté 2023	1.233.090
Nouveau système amendes administratives	348.480
Budget initial 2024	1.581.570

Aangepast Budget 2024	1.233.090
Nieuw systeem administratieve boetes	348.480
Initieel budget 2024	1.581.570

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 2024

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	85.380	207.462	213.550
Total - totaal			85.380	207.462	213.550

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 : 213.550 €

a) Nature des dépenses

Achat de voitures, vélos, camionnettes...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8741000001
Budget ajusté 2023	207.462
Indexation BI 2024 (100%)	6.016

1. 74.10.00/001/CF_00 – Aankoop van vervoermaterieel : 213.550 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van voertuigen, fietsen, bestelwagen...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8741000001
Aangepast Budget 2024	207.462
Indexatie IB 2024 (100%)	6.016

Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-3.442	Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-3.442
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	3.442	Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	3.442
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	72	Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	72
Budget initial 2024	213.550	Initieel budget 2024	213.550

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/007	CF_00	lim	2.702.544	2.582.823	2.642.136
74.22.00/008	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			2.702.544	2.582.823	2.642.136

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

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. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.642.136 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux

- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

1. 74.22.00/007/CF_00 - Investeringsen : 2.642.136 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen

- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

FR	8742200007
Budget ajusté 2023	2.582.823
Indexation BI 2024 (100%)	74.902
Retrait augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	-42.789
Rajout augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2023	42.789
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	891
Nouveau système amendes administratives	2.565
EFSA	-45
Redistributions structurelles	-19.000
Budget initial 2024	2.642.136

NL	8742200007
Aangepast Budget 2024	2.582.823
Indexatie IB 2024 (100%)	74.902
Verwijdering verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	-42.789
Toevoeging verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2023	42.789
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	891
Nieuw systeem administratieve boetes	2.565
EFSA	-45
Structurele herverdelingen	-19.000
Initieel budget 2024	2.642.136

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 2024

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 2024

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
91.70.00					
91.70.00/003	CF_00	lim	238.127	78.409	0
Total - totaal			238.127	78.409	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. 91.70.00/003/CF_00 – Amortissements sur leasings financiers : 0 €

a) Nature des dépenses

Frais de leasing (capital)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

FR	8917000003
Budget ajusté 2023	78.409

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 - Aflossingen bij financiële leasings : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Leasingschulden (kapitaal)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

NL	8917000003
Aangepast Budget 2024	78.409

Leasing 2024	-78.409	Leasing 2024	-78.409
Budget initial 2024	0	Initieel budget 2024	0

BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
AFSCA

INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
FAVV

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/009	CF_00	n.lim	45.151.287	52.925.550	60.296.622
16.11.00/010	CF_00	n.lim	1.086.846	1.310.000	1.310.000
Total - totaal			46.238.133	54.235.550	61.606.622

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 : 60.296.622 €

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) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9161100009
Budget ajusté 2023	52.925.550
Indexation	1.164.362
Honoraires CDM 8%	179.375
Brexit 100%	6.027.334
Budget initial 2024	60.296.622

2. 16.11.00/010/CF_00 – Autres recettes (entreprises) : 1.310.000 €

a) Nature des recettes

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Recettes diverses

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9161100010
Budget ajusté 2023	1.310.000
Budget initial 2024	1.310.000

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 60.296.622 €

a) Aard van de ontvangsten

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer (fyto-sanitaire certificaten, andere certificaten, ...)
- Keuring
- Audit op aanvraag (validering autocontrolesysteem,)
- Hercontroles non-conformiteiten
- Opsporen van residuen voorzien in de Europese Reglementering
- Controlerechten
- BSE-testen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9161100009
Aangepast budget 2023	52.925.550
Indexatie	1.164.362
Honoraria BMO 8%	179.375
Brexit 100%	6.027.334
Initieel budget 2024	60.296.622

2. 16.11.00/010/CF_00 - Andere ontvangsten (bedrijven) : 1.310.000 €

a) Aard van de ontvangsten

- Opbrengsten FAVV-labo's
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9161100010
Aangepast budget 2023	1.310.000
Initieel budget 2024	1.310.000

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux ASBL au service des ménages et aux ménages)

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/010	CF_00	n.lim	6.280	0	0
Total - totaal			6.280	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. 16.12.00/010/CF_00 – Autres recettes (ménages) : 0 €

a) Nature des recettes

- Recettes diverses (vente mobilier, matériel ICT, voitures d'occasion...)

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1. 16.12.00/010/CF_00 – Andere ontvangsten (gezinnen) : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

- Diverse ontvangsten (verkoop meubilair, ICT-materiaal, tweedehandswagens...)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.20.00/002/CF_00 – Récupération de traitements du personnel détaché : 0 €

a) Nature des recettes

Récupération de traitements du personnel détaché

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1. 16.20.00/002/CF_00 - Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

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

ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
26.20.00					
26.20.00/002	CF_00	n.lim	314.328	0	0
Total - totaal			314.328	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 2024

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 2024

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
36.90.00					
36.90.00/005	CF_00	n.lim	34.601.053	37.960.000	38.795.120
36.90.00/006	CF_00	n.lim	673.304	1.050.000	1.050.000
Total - totaal			35.274.357	39.010.000	39.845.120

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 38.795.120 €

a) Nature des recettes

Contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9369000005
----	------------

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

Synthesetabel

1. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 38.795.120 €

a) Aard van de ontvangsten

Heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9369000005
----	------------

Budget ajusté 2023	37.960.000
Indexation	835.120
Budget initial 2024	38.795.120

Aangepast budget 2023	37.960.000
Indexatie	835.120
Initieel budget 2024	38.795.120

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 2024

FR	9369000006
Budget ajusté 2023	1.050.000
Budget initial 2024	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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	101.380	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	3.979.695	3.376.661	5.869.016
Total - totaal			4.081.075	3.401.661	5.894.016

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

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 2024

NL	9369000006
Aangepast budget 2023	1.050.000
Initieel budget 2024	1.050.000

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) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9381000002
Budget ajusté 2023	25.000
Budget initial 2024	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 – Amendes administratives : 5.869.016 €

a) Nature des recettes

Amendes administratives

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9381000003
Budget ajusté 2023	3.376.661
Nouveau système amendes administratives	2.492.355
Budget initial 2024	5.869.016

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.40.00					
38.40.00/002	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. 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 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9381000002
Aangepast budget 2023	25.000
Initieel budget 2024	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 - Administratieve boetes : 5.869.016 €

a) Aard van de ontvangsten

Administratieve boetes

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9381000003
Aangepast budget 2023	3.376.661
Nieuw systeem administratieve boetes	2.492.355
Initieel budget 2024	5.869.016

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 2024

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.50.00					
38.50.00/002	CF_00	n.lim	29.519	25.000	25.000
Total - totaal			29.519	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)

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 2024

FR	9385000002
Budget ajusté 2023	25.000
Budget initial 2024	25.000

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

1. 38.50.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9385000002
Aangepast budget 2023	25.000
Initieel budget 2024	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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	464.359	938.050	928.050
Total - totaal			464.359	938.050	928.050

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 928.050 €

a) Nature des recettes

Co-financement par la Commission Européenne pour les programmes belges. Les recettes sont inscrites au budget de l'année dans laquelle les programmes ont

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

1. 39.10.00/002/CF_00 - Cofinanciering van de EU : 928.050 €

a) Aard van de ontvangsten

Co-financiering door de Europese Commissie voor de Belgische programma's. De ontvangsten worden ingeschreven in de begroting van het jaar waarin de

été effectués.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9391000002
Budget ajusté 2023	938.050
EFSA	-10.000
Budget initial 2024	928.050

programma's werden uitgevoerd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9391000002
Aangepast budget 2023	938.050
EFSA	-10.000
Initieel budget 2024	928.050

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	106.221.020	114.335.023	115.980.010
46.10.00/003	CF_00	lim	50.305	0	0
Total - totaal			106.271.325	114.335.023	115.980.010
46.10.00					
46.10.00/004	CF_02	lim	615.699	4.084.301	3.550.000
46.10.00/005	CF_02	lim	79.037	857.703	745.500
46.10.00/998	CF_02	lim	0	0	1.000.113
Total - totaal			694.736	4.942.004	5.295.613

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

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 – Dotation AFSCA : 115.980.010 €

a) Nature des recettes

Dotation AFSCA

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9461000001
Budget ajusté 2023	114.335.023
Indexation	2.208.061
Pool parastataux 51% > 52,5%	439.932
Economies	-1.137.000
BECERT 2024 - adaptation	625.000
Réintégration Fonctionnaires	-18.000
Energie 2023	-473.006
Budget initial 2024	115.980.010

2. 46.10.00/003/CF_00 – Provision interdépartementale : 0 €

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

3. 46.10.00/004/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 3.550.000 €

a) Nature des recettes

Subside du SPF BOSA pour financer les montants hors TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR)

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotatie FAVV : 115.980.010 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie FAVV

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9461000001
Aangepast budget 2023	114.335.023
Indexatie	2.208.061
Pool parastatalen 51% > 52,5%	439.932
Besparingen	-1.137.000
BECERT 2024 - aanpassing	625.000
Re-integratie AZ	-18.000
Energie 2023	-473.006
Initieel budget 2024	115.980.010

2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale provisie : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

3. 46.10.00/004/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 3.550.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie vanuit FOD BOSA voor de financiering van de bedragen exclusief BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

FR	9461000004
Budget ajusté 2023	4.084.301
PPR - Digitalisation de l'AFSCA 2024	-534.301
Budget initial 2024	3.550.000

4. 46.10.00/005/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 745.500 €

a) Nature des recettes

Dotation du SPF BOSA pour financer les montants de la TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9461000005
Budget ajusté 2023	857.703
PPR - Digitalisation de l'AFSCA 2024	-112.203
Budget initial 2024	745.500

5. 46.10.00/998/CF_02 – Provision interdépartementale – Présidence UE : 1.000.113 €

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9461000998
Budget ajusté 2023	0
Présidence UE 2024	1.000.113
Budget initial 2024	1.000.113

NL	9461000004
Aangepast budget 2023	4.084.301
RRF - Digitalisatie FAVV 2024	-534.301
Initieel budget 2024	3.550.000

4. 46.10.00/005/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 745.500 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie vanuit FOD BOSA voor de financiering van de bedragen van de BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project "Digitalisation of the AFSCA's services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]])".

Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9461000005
Aangepast budget 2023	857.703
RRF - Digitalisatie FAVV 2024	-112.203
Initieel budget 2024	745.500

5. 46.10.00/998/CF_02 - Interdepartementale provisie – UE-Voorzitterschap : 1.000.113 €

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9461000998
Aangepast budget 2023	0
EU – Voorzitterschap 2024	1.000.113
Initieel budget 2024	1.000.113

ARTICLE 57 – Transferts en capital des entreprises et institutions financières (à l'exclusion des impôts en capital)

CODE ECONOMIQUE : 57.20.00 Autres transferts en capital des entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
57.20.00					
57.20.00/001	CF_00	n.lim	27.586	45.000	45.000
Total - totaal			27.586	45.000	45.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 57.20.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital des entreprises : 45.000 €

ARTIKEL 57 – Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)

ECONOMISCHE CODE : 57.20.00 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

1. 57.20.00/001/CF_00 – Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven : 45.000 €

a) Nature des recettes

Boni de liquidation

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

FR	9572000001
Budget ajusté 2023	45.000
Budget initial 2024	45.000

a) Aard van de ontvangsten

Vereffeningsopbrengsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

NL	9572000001
Aangepast budget 2023	45.000
Initieel budget 2024	45.000

ARTICLE 96 – Produit des emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE : 96.70.00** Produit des emprunts en matière de leasings financiers**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
96.70.00					
96.70.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

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**

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****1. 96.70.00/002/CF_00 - Opbrengst van leningen inzake financiële leasings : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Produits des emprunts en matière de leasings financiers

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Annexe 3 – Bijlage 3

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
FEDASIL**
**INITIËL BEGROTING 2024
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	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	129.534.566	151.334.575	173.897.503
11.11.00/002	CF_00	lim	2.242.363	8.232.452	9.964.800
Total - totaal			131.776.929	159.567.027	183.862.303
11.11.00					
11.11.00/001	CF_02	lim	0	0	64.194
Total - totaal			0	0	64.194

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) :
173.897.503 EUR**

**1. 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen –
Personeelskosten (511-01) : 173.897.503 EUR**

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 2024**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024**

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :
- De l'indexation de 2,00% ;

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

Annexe 3 – Bijlage 3

- De l'économie décidée par le CM du 20/10/2021 ;
- De l'effet volume (capacité moyenne centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres ;
- De l'intégration du budget relatif à la PIDP Ukraine ;
- De l'intégration du budget relatif à l'annualisation des mesures du Kern (deal asile).

Une redistribution vers les codes 11.XX pourra être faite en cours d'année.

2. 11.11.00/002/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541-01) : 9.964.800 EUR

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, 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 2024

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

3. 11.11.00/001/CF_02 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour la présidence européenne (511-01) : 64.194 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel qui travaille pour la présidence européenne, les primes d'ancienneté et les indexations, 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 2024

Budget attribué pour la présidence européenne.

- De indexatie van 2,00% ;
- De besparing beslist door de MR van 20/10/2021 ;
- Het volume-effect (gemiddelde capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad ;
- De integratie van het budget voor de IDP Oekraïne ;
- De integratie van het budget voor de annualisering van de Kernmaatregelen (asiel deal).

Een hervedeling tot codes 11.XX kan tijdens het jaar uitgevoerd worden

2. 11.11.00/002/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541-01) : 9.964.800 EUR

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, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie, zie code 46.10.00/001/CF_02.

3. 11.11.00/001/CF_02 Eigenlijke lonen – Personeelskosten voor het Europees voorzitterschap (511-01) : 64.194 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel die werkt voor het Europees voorzitterschap, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Toegekende begroting voor het Europees voorzitterschap.

Annexe 3 – Bijlage 3

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	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/002	CF_00	lim	434.631	531.311	541.682
11.12.00/003	CF_00	lim	1.322.477	1.530.425	1.184.337
11.12.00/005	CF_00	lim	51.358	140.924	171.956
11.12.00/006	CF_00	lim	17.125	94.041	70.354
Total - totaal			1.825.591	2.296.701	1.968.329

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) : 541.682 EUR

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales et les indemnités liées au télétravail.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places).

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1.184.337 EUR

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;

1. 11.12.00/002/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Personeelskosten (511-02) : 541.682 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor de syndicale premies en de vergoedingen verbonden aan telewerk.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) .

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1.184.337 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00% ;

Annexe 3 – Bijlage 3

- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.228 places.

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 171.956 EUR

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 2024

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

4. 11.12.00/006/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (541-02) : 70.354 EUR

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour la prime télétravail du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

- het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.228 plaatsen.

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 171.956 EUR

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 2024

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

4. 11.12.00/006/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (541-02) : 70.354 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven van de telewerkpremie van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie, zie code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.31.00					
11.31.00/002	CF_00	lim	0	4.959	5.055
Total – totaal			0	4.959	5.055

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 3 – Bijlage 3

1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes – Autres frais de personnel (511-02) : 5.055 EUR**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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte de l'indexation de 2,00%.

1. 11.31.00/002/CF_00 Directe toelagen – Andere Personeelskosten (511-02) : 5.055 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met de indexatie van 2,00%.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	3.010.721	3.055.376	1.914.416
11.40.00/003	CF_00	lim	40.142	110.898	141.706
Total – totaal			3.050.863	3.166.274	2.056.122

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) : 1.914.416 EUR**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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places).

1. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura – Andere Personeelskosten (511-02): 1.914.416 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen).

2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature - Autres frais de personnel pour les projets**2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura – Andere Personeelskosten Europese projecten (541-**

Annexe 3 – Bijlage 3

européens (541-02) : 141.706 EUR**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 2024

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

02) : 141.706 EUR**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 2024

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN**

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1.944.439	4.243.533	3.433.622
12.11.00/002	CF_00	lim	876.805	1.319.348	1.065.663
12.11.00/003	CF_00	lim	27.218.294	22.482.580	25.535.280
12.11.00/004	CF_00	lim	2.522.957	2.649.381	2.649.382
12.11.00/005	CF_00	lim	104.138	219.638	219.638
12.11.00/006	CF_00	lim	2.259.660	2.186.500	2.186.500
12.11.00/007	CF_00	lim	96.582	69.462	69.462
12.11.00/008	CF_00	lim	6.155.824	7.480.994	6.329.922
12.11.00/009	CF_00	lim	2.080	164.901	128.166
12.11.00/010	CF_00	lim	94.104	388.669	510.525
12.11.00/011	CF_00	lim	265.865	551.133	902.442
12.11.00/012	CF_00	lim	34.723	71.662	68.425
12.11.00/013	CF_00	lim	30.833	300.619	336.300
12.11.00/014	CF_00	lim	205.616	584.101	349.712
Total - totaal			41.811.921	42.712.521	43.785.039
12.11.00					
12.11.00/003	CF_02	lim	0	0	42.000
12.11.00/005	CF_02	lim	0	0	95.400
12.11.00/008	CF_02	lim	0	0	22.600
Total - totaal			0	0	160.000

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 3 – Bijlage 3

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres frais du personnel (511-02) : 3.433.622 EUR**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 et les honoraires intérimaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1.065.663 EUR**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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

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) : 25.535.280 EUR**a) Nature des dépenses**

Ce code comprend :

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 3.433.622 EUR**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, arbeidsgeneeskunde en erelonen uitzendkrachten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkinskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1.065.663 EUR**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 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 25.535.280 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze code omvat :

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;

Annexe 3 – Bijlage 3

- 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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'économie validée par le CM du 20/10/2021 ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres
- Du budget pour la présidence européenne ;
- De l'intégration du budget relatif à l'annualisation des mesures du Kern (deal asile).

Une redistribution vers les codes 12.XX pourra être faite en cours d'année.

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 2.649.382 EUR

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.

- 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) Berekenningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- De besparing goedgekeurd door de MR van 20/10/2021 ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad ;
- De begroting voor het Europees voorzitterschap ;
- De integratie van het budget voor de annualisering van de Kernmaatregelen (asiel deal).

Een hervedeling naar andere codes 12.XX kan tijdens het jaar worden uitgevoerd.

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureauonkosten (522-01) : 2.649.382 EUR

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.

Annexe 3 – Bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres ;
- De l'intégration du budget relatif à l'annualisation des mesures du Kern (deal asile).

5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 219.638 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 2.186.500 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places).

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 69.462 EUR

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad ;
- De integratie van het budget voor de annualisering van de Kernmaatregelen (asiel deal).

5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 219.638 EUR

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 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkingskosten - Geschillen (524-01) : 2.186.500 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen).

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 69.462 EUR

Annexe 3 – Bijlage 3

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places).

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 6.329.922 EUR

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires éventuels à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil ;
 - les prestations de consultance pour l'élaboration du plan de management du Comité de Direction et les autres projets.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres ;
- De l'intégration du budget relatif à l'annualisation des mesures du Kern (deal

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 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen).

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 6.329.922 EUR

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.
 - prestaties voor de ontwikkeling van de managementplan van de Directiecomité en andere projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad;
- De integratie van het budget voor de

Annexe 3 – Bijlage 3

asile).	annualisering van de Kernmaatregelen (asiel deal).
9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 128.166 EUR 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 2024 Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.	9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 128.166 EUR 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 2024 Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.
10. 12.11.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 510.525 EUR a) Nature des dépenses Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. Ce code concerne uniquement les projets européens. b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.	10. 12.11.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 510.525 EUR a) Aard van de uitgaven Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. Deze code betreft enkel de EU-projecten. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.
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) : 902.442 EUR 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	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) : 902.442 EUR a) Aard van de uitgaven Deze code omvat: verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;

Annexe 3 – Bijlage 3

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 349.712 EUR

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement éventuel des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteurs;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure ;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires ;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil.

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

15. 12.11.00/003/CF_02 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers pour la présidence européenne (521-01) : 42.000 EUR

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;

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 349.712 EUR

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

15. 12.11.00/003/CF_02 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia voor het Europees voorzitterschap (521-01) : 42.000 EUR

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

Annexe 3 – Bijlage 3

- 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 2024

Budget octroyé dans le cadre de la présidence européenne : location de salle, achat de matériel de conférence, etc.

16. 12.11.00/005/CF_02 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces pour la présidence européenne (523-01) : 95.400 EUR

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 2024

Budget prévu pour l'organisation d'événements spéciaux dans le cadre de la présidence européenne.

17. 12.11.00/008/CF_02 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers pour la présidence européenne (526-01) : 22.600 EUR

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires éventuels à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des

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) Berekenningsmethode van de uitgave in 2024

Toegekende begroting voor het Europees voorzitterschap: huur van zaal, aankoop conferentie materiaal, enz.

16. 12.11.00/005/CF_02 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten voor het Europees voorzitterschap (523-01) : 95.400 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2024

Begroting voor de organisatie van specifieke evenementen in de kader van het Europees voorzitterschap.

17. 12.11.00/008/CF_02 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden voor het Europees voorzitterschap (526-01) : 22.600 EUR

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan

Annexe 3 – Bijlage 3

- centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
- l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil ;
 - les prestations de consultance pour l'élaboration du plan de management du Comité de Direction et les autres projets.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Budget pour la présidence européenne.

- infrastructuur;
- hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.
 - prestaties voor de ontwikkeling van de managementplan van de Directiecomité en andere projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Begroting voor het Europees voorzitterschap.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	15.205.776	18.492.109	18.115.504
12.12.00/002	CF_00	lim	59.318	65.561	67.473
Total - totaal			15.265.094	18.557.670	18.182.977

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) : 18.115.504 EUR

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90%.
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places).

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) : 18.115.504 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90%.
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.228 plaatsen).

Annexe 3 – Bijlage 3

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) : 67.473 EUR

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Cela concerne le projet européen Retour Volontaire, Accueil et Réinstallation. Plus d'information sur le projet Retour Volontaire et Accueil est disponible sous le code 46.10.00/001/CF_02.

2. 12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 67.473 EUR

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 2024

Dit valt onder het EU-project Vrijwillige Terugkeer, Opvang en hervestiging. Meer informatie over het project Vrijwillige Terugkeer en Opvang is te vinden onder code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	36.651	15.033	15.458
12.21.00/002	CF_00	lim	2.726	6.177	6.351
12.21.00/003	CF_00	lim	34.331	249.616	49.616
12.21.00/005	CF_00	lim	0	0	228
Total - totaal			73.708	270.826	71.653

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) : 15.458 EUR

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

1. 12.21.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 15.458 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Annexe 3 – Bijlage 3

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte de l'indexation de 2,90%.

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) : 6.351 EUR

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte de l'indexation de 2,90%.

3. 12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 49.616 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.228 places.

4. 12.21.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments pour les projets européens (542-01) : 228 EUR

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses pour des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Plus d'information sur le projet Retour Volontaire et Accueil est disponible sous le code 46.10.00/001/CF_02.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met de indexatie van 2,90%.

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) : 6.351 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met de indexatie van 2,90%.

3. 12.21.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 49.616 EUR

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 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90%.
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.228 plaatsen).

4. 12.21.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - Huur gebouwen Europese projecten (542-01) : 228 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten voor Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	64.500	24.015	24.694
12.50.00/002	CF_00	lim	4	0	0
Total - totaal			64.505	24.015	24.694

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 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) : 24.694 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte de l'indexation de 2,90%.

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 EUR

a) Nature des dépenses

Est inscrit à cet article le précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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) : 24.694 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met de indexatie van 2,90%.

2. 12.50.00/002/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Geen budget voorzien.

ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT

ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
21.40.00					
21.40.00/001	CF_00	lim	2.024	3.500	3.500
Total - totaal			2.024	3.500	3.500

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3.500 EUR

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

1. 21.40.00/001/CF_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 3.500 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de verwijlinteressen op facturen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

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 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	826.469	1.183.132	1.321.574
33.00.00/002	CF_00	lim	270.372.305	302.928.777	214.842.100
33.00.00/005	CF_00	lim	899.748	3.010.528	6.997.839
Total - totaal			272.098.522	307.122.437	223.161.513
33.00.00					
33.00.00/101	CF_02	lim	0	1.294.381	899.703
33.00.00/102	CF_02	lim	0	271.820	19.299
Total - totaal			0	1.566.201	919.002

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) : 1.321.574 EUR

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. Un nouvel appel à projets sera lancé pour 2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte de l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 214.842.100 EUR

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des associations, autres gouvernements et organisations publiques 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, Caritas, Belle-Vue Erezée et Samusocial;
- Synergie 14 / Oranjehuis / SAM / Mentor-

1. 33.00.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533-01) : 1.321.574 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers. Voor 2023 zal een nieuwe projectoproep gelanceerd worden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met de begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 214.842.100 EUR

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met verenigingen, andere overheden en publieke instellingen 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, Caritas, Belle-Vue Erezée en Samusocial;
- Synergie 14/ Oranjehuis / SAM / Mentor-

Annexe 3 – Bijlage 3

Escale / Amonsoli ; - SPRB. En outre, l'Agence finance également des conventions d'expertise. b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 Sur la base d'une capacité moyenne de 18.079 places d'accueil et 1.736 places tampons. Les tarifs d'accueil pour 2023 servent de base et ne seront pas indexés. Si, lors de l'établissement du Contrôle Budgétaire 2024, un (ou plusieurs) dépassement(s) de l'indice pivot a/ont eu lieu en 2023, les taux des partenaires seront indexés en conséquence. En tenant compte de l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres. En tenant compte des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire et le conclave budgétaire. 3. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 6.997.839 EUR 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 2024 Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02. 4. 33.00.00/101/CF_02 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 899.703 EUR a) Nature des dépenses Cette rubrique regroupe les dépenses <u>hors TVA</u> dans le cadre du projet européen CAAMI. b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/101/CF_02. 5. 33.00.00/102/CF_02 Transferts de revenus	Escale / Amonsoli ; - SPRB. Daarnaast financiert het Agentschap ook expertiseconventies. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Gebaseerd op een gemiddelde capaciteit van 18.079 opvangplaatsen en 1.736 bufferplaatsen. De opvangtarieven 2023 gelden als basis en worden niet geïndexeerd. Indien er bij de opmaak van de Begrotingscontrole 2024 er één (of meerdere) spilindexoverschrijding(en) heeft/hebben plaatsgehad in 2023, zullen de tarieven van de partners corresponderend geïndexeerd worden. Rekening houdend met de begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad. Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale en conclaf. 3. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 6.997.839 EUR a) Aard van de uitgaven Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van Europese projecten. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02. 4. 33.00.00/101/CF_02 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 899.703 EUR a) Aard van de uitgaven Deze code groepeerde de uitgaven <u>zonder BTW</u> in het kader van de Europees project HZIV. b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024 Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/101/CF_02. 5. 33.00.00/102/CF_02 Inkomensoverdrachten
--	---

Annexe 3 – Bijlage 3

aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 19.299 EUR

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe la TVA sur les dépenses dans le cadre du projet européen CAAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

TVA de 21%.

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/102/CF_02.

aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 19.299 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de BTW op de uitgaven in het kader van de Europees project HZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

BTW van 21%.

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/102/CF_02.

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	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
34.31.00					
34.31.00/001	CF_00	lim	6.028.035	5.788.485	5.788.485
34.31.00/002	CF_00	lim	2.661	14.047	146.252
Total - totaal			6.030.696	5.802.532	5.934.737

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) : 5.788.485 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90%.
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places).

2. 34.31.00/002/CF_00 Prestations en espèces

1. 34.31.00/001/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 5.788.485 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90%.
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.228 plaatsen).

2. 34.31.00/002/CF_00 Geldelijke uitkeringen –

Annexe 3 – Bijlage 3

– **Frais demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 146.252 EUR**

a) Nature des dépenses

Il s'agit des coûts pour les demandeurs d'asile dans les centres fédéraux d'argent de poche et de services communautaires, en matière de projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur les tarifs et sur la capacité prévue pour le projet Resettlement.

Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 146.252 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de kosten voor asielzoekers in federale centra aangaande het zakgeld en gemeenschapdiensten, met betrekking tot de Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
34.32.00					
34.32.00/001	CF_00	lim	42.075.033	50.579.795	77.221.411
34.32.00/002	CF_00	lim	34.645.369	33.846.247	36.052.046
34.32.00/003	CF_00	lim	67.882	344.416	708.319
34.32.00/004	CF_00	lim	9.853	198.507	514.837
34.32.00/005	CF_00	lim	34.107.195	6.083.366	37.930.663
Total - totaal			110.905.332	91.052.331	152.427.276

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 77.221.411 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :
- De l'indexation de 2,90% ;

1. 34.32.00/001/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 77.221.411 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeeret het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

Annexe 3 – Bijlage 3

- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres ;
- De l'intégration du budget relatif à la PIDP Ukraine ;
- Des dépenses liées aux CR octroyés dans le cadre de la mesure « départs volontaires » ;
- De l'intégration du budget relatif à l'annualisation des mesures du Kern (deal asile).

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 36.052.046 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'ajustement du budget relatif aux personnes no-show.

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 708.319 EUR

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis ou accompagnés dans le cadre des projets européens Resettlement et Retour Volontaire.

4. 34.32.00/004/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad ;
- De integratie van het budget voor de IDP Oekraïne ;
- De uitgaven betreffende de maaltijdcheques voor de maatregel "vrijwillig vertrek" ;
- De integratie van het budget voor de annualisering van de Kernmaatregelen (asiel deal).

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 36.052.046 EUR

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 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De aanpassing van het budget voor no-show personen.

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 708.319 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot de Europese projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aantal op te vangen of te begeleiden asielzoekers die vallen onder EU-projecten Resettlement en Vrijwillige Terugkeer.

4. 34.32.00/004/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542-

Annexe 3 – Bijlage 3

projets EU (542-06) : 514.837 EUR**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 2024

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) : 37.930.663 EUR**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 2024

Sur la base d'une capacité moyenne de 1.164 places chez les partenaires d'accueil privés. Prendre en compte la poursuite du contrat en cours et sans indexation des tarifs. Par ailleurs, un nouveau contrat de 700 places génériques et 120 places MENA est également pris en compte. Les tarifs du nouvel contrat sont pour les places génériques sur la base des tarifs moyens tva inclus en vigueur et pour les places MENA sur la base du tarif des partenaires d'accueil pour les places en structure MENA séparé.

06) : 514.837 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeer het totaal aan medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europese projecten. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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) : 37.930.663 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze code groepeer de uitgaven van private opvangpartners.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Op basis van een gemiddelde capaciteit van 1.164 plaatsen bij de private opvangpartners. Houdt rekening met de verderzetting van de huidige opdracht en zonder indexatie van de tarieven. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een nieuwe overheidsopdracht van 700 generieke en 120 NBMV plaatsen. De tarieven van de nieuwe opdracht zijn voor de generieke gebaseerd op de gemiddelde huidige tarieven inclusief btw en voor de NBMV plaatsen op basis van het tarief van de opvangpartners voor plaatsen in een aparte NBMV structuur.

ARTICLE 35 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 Aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 35 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND**

ECONOMISCHE CODE : 35.40.00 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	7.998.128	5.920.773	10.246.560

Annexe 3 – Bijlage 3

Total - totaal			7.998.128	5.920.773	10.246.560
----------------	--	--	-----------	-----------	------------

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) : 10.246.560 EUR

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'état d'origine ou dans un état tiers (cf. la loi accueil, article 54).

L'Agence est responsable du programme pour le retour mais collabore pour la réalisation du programme avec quelques partenaires, e.a. l'OIM (l'Organisation Internationale pour la Migration), Caritas International et Frontex.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

PROJET	2024
IOM-Reab	5.226.238
Caritas Projet	455.560
RETOUR VOLONTAIRE	5.681.798
IOM	2.323.786
Caritas	2.323.786
REINTEGRATION	4.647.571
PROJETS CONEX	467.940
COMMUNES CONEX	424.227
Projet Pilote O&O (Ville de Gand)	121.667
O&O à accorder	618.333
TOTAL	11.961.536

Retour volontaire

Depuis 1984, la Belgique a une convention avec l'OIM

1. 35.40.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 10.246.560 EUR

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de ten laste neming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de reïntegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met enkele partners, waaronder IOM (International Organisation for Migration), Caritas International en Frontex.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

PROJET	2024
IOM-Reab	5.226.238
Caritas Projet	455.560
RETOUR VOLONTAIRE	5.681.798
IOM	2.323.786
Caritas	2.323.786
REINTEGRATION	4.647.571
PROJETS CONEX	467.940
COMMUNES CONEX	424.227
Projet Pilote O&O (Ville de Gand)	121.667
O&O à accorder	618.333
TOTAL	11.961.536

Vrijwillige terugkeer

Annexe 3 – Bijlage 3

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 2024, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Le rapatriement de 3.435 personnes;

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à **5.681.798 EUR**.

Programme de réintégration (droits de tirage)

Le programme de réintégration prévoit une aide matérielle étendue sur place et est réalisé dans les pays d'origine par des partenaires de réintégration. Le droit de tirage de base par projet de réintégration individuel s'élève, en 2024, à maximum 1.000 EUR pour un adulte et 500 EUR pour un mineur. Un niveau supplémentaire d'aide peut être accordé jusqu'à maximum 2.500 EUR. Ce montant peut être augmenté en fonction de critères de vulnérabilité.

En 2024 les partenaires locaux bénéficient d'un des frais de service par cas pour le soutien individuel des rapatriés. Ces frais de service s'élèvent à un minimum de 400 et à un maximum de 650 euros.

La personne ne reçoit pas d'argent directement en main.

Le total du budget prévu en 2024 est **4.647.512EUR**.

Projets

Les crédits de **467.939,96 EUR** ont été pour les partenariats 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;

Cela porte le montant total pour ce code économique à **10.797.309EUR** en 2024.

Ce montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

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 begeleide terugkeer met het oog op duurzame re-integratie.

Voor 2024 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3.435 terugkeerder.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op **EUR5.681.798**.

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 in 2024 maximum 1.000 EUR voor een volwassene en 500 EUR voor een minderjarige. Hier kan een aanvullend niveau voor hulp aan worden toegevoegd tot max 2.500 EUR. Afhankelijk van enkele kwetsbaarheidscriteria kan nog een bijkomende reïntegratiesteun verleend worden.

In 2024 wordt aan de lokale partners een service fee toegekend per case voor de individuele ondersteuning van de terugkeerders. Deze service fee bedraagt minimum 400 en maximum 650 Euro.

De terugkeerder krijgt zelf geen geld in handen.

Het totaal voorziene budget 2024 bedraagt **4.647.512EUR**.

Projecten

De kredieten van **467.939,96 EUR** worden aangewend voor 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;

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2024 op **EUR 10.797.309**.

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclave beslissingen.

ARTICLE 41 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'INTERIEUR D'UN GROUPE INSTITUTIONNEL

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de

ARTIKEL 41 – INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00

Annexe 3 – Bijlage 3

revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	0	200.000
Total - totaal			0	0	200.000

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. 41.10.00/001/CF_00 Transferts de revenus au SPF Intérieur - Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 200.000 EUR

a) Nature des dépenses

Partie des salaires des collaborateurs du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui travaillent sur le projet "Consolidation du programme belge de réinstallation de réfugiés" financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) de l'UE. Fedasil est le gestionnaire de ce projet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les subventions salariales à récupérer sont calculées à 200 000 EUR par an pour la période 2024-2028.

1. 41.10.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan FOD Binnenlandse Zaken - Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 200.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deel van de lonen van medewerkers van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen die werken op het project "Consolidatie van het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen" gefinancierd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de EU (AMIF). Fedasil is beheerder van dit project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De te recupereren loonsubsidies worden voor de periode 2024-2028 berekend op 200 000 EUR per jaar.

ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
43.22.00					
43.22.00/001	CF_00	lim	500.963	1.164.227	1.714.977
43.22.00/002	CF_00	lim	7.056.144	9.467.613	11.380.267
43.22.00/003	CF_00	lim	1.853.921	2.069.781	1.979.994
Total - totaal			9.411.028	12.701.621	15.075.238

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

Annexe 3 – Bijlage 3

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) : 1.714.977 EUR

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 2024

PROJET	2024
IOM-Reab	5.226.238
Caritas Projet	455.560
RETOUR VOLONTAIRE	5.681.798
IOM	2.323.786
Caritas	2.323.786
REINTEGRATION	4.647.571
PROJETS CONEX	467.940
COMMUNES CONEX	424.227
Projet Pilote O&O (Ville de Gand)	121.667
O&O à accorder	618.333
TOTAL	11.961.536

Projets communes CONEX

Le projet CONEX fait partie d'un plan d'action dont le but est d'améliorer la visibilité du programme Retour Volontaire au-delà du réseau d'accueil via une collaboration avec les gouvernements locaux ou d'autres acteurs local ancrés.

L'objectif principal est de chercher, trouver et informer les gens en séjour précaire en Belgique qui se trouvent hors du réseau d'accueil du programme de Retour Volontaire via et en collaboration avec un réseau de partenaires.

Les crédits pour le projet CONEX aux villes s'élèvent en 2024 à **424.226,79EUR**.

Projet pilote A&O

1. 43.22.00/001/CF_00 Specifieke bijdragen - Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 1.714.977 EUR

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 2024

PROJET	2024
IOM-Reab	5.226.238
Caritas Projet	455.560
RETOUR VOLONTAIRE	5.681.798
IOM	2.323.786
Caritas	2.323.786
REINTEGRATION	4.647.571
PROJETS CONEX	467.940
COMMUNES CONEX	424.227
Projet Pilote O&O (Ville de Gand)	121.667
O&O à accorder	618.333
TOTAL	11.961.536

CONEX steden projecten

Het project CONEX maakt deel uit van het actieplan om de bekendheid van het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk te versterken via een samenwerking met lokale besturen of andere lokaal verankerde actoren.

Hoofddoelstelling is mensen in precair verblijf in België buiten het opvangnetwerk zoeken, vinden en informeren over het programma vrijwillige terugkeer via en met een netwerk van partners.

De 2024 kredieten voor het CONEX project aan de steden zijn **424.226,76 EUR**.

Pilootproject O&O

Het pilootproject Opvang & Oriëntatie (O&O) maakt

Annexe 3 – Bijlage 3

Le projet pilote Accueil & Orientation (A&O) s'inscrit dans le plan d'action Retour Volontaire pour renforcer la continuité de l'accompagnement adapté au groupe cible (pendant et après la procédure) et est financé par l'injection budgétaire.

Et cela à travers une approche coordonnée avec l'Office des Etrangers, les villes et la société civile.

L'objectif principal des projets pilotes A&O est d'initier des programmes de coaching intensifs avec des personnes sans résidence légale, en mettant l'accent sur le coaching et l'orientation.

Les crédits initialement alloués aux projets pilotes de A&O en 2024 s'élèvent à **740.000 euros**.

Cela porte le montant total pour ce code économique à **1.164.226,79 EUR** en 2024.

Le montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsidies aux communes (533-05) : 11.380.267 EUR

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 2021.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le nombre de places d'accueil collectives réellement disponible entre janvier-mai 2023. Pour les mois restants sur la base de la capacité du modèle de prévision du contrôle budgétaire 2023. Aucune indexation prévue.

En tenant compte de l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

3. 43.22.00/003/CF_00 Contributions spécifiques - Allocations aux organisations (533-02) : 1.979.994 EUR

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SOI Gent. Bevat ook de uitgaven voor de

deel uit van het actieplan Vrijwillige Terugkeer om de continuïteit van de begeleiding op maat van de doelgroep te versterken (tijdens en na de procedure) en wordt gefinancierd via de begrotingsinjectie.

En dit via een gecoördineerde aanpak met de Dienst Vreemdelingenzaken, steden en middenveld.

De hoofddoelstelling van de pilootprojecten O&O is om intensieve begeleidingstrajecten op te starten met mensen zonder wettig verblijf, met focus op coaching en oriëntatie.

De initieel toegekende middelen voor de O&O pilootprojecten in 2024 bedraagt **740.000 euro**.

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2024 op **1.164.226,79 EUR**.

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclave beslissingen.

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan gemeenten (533-05) : 11.380.267 EUR

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 2021.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aantal effectieve beschikbare collectieve opvangplaatsen tussen januari en mei 2023. Voor de resterende maanden op basis van de capaciteit van het prognosemodel van de budgetcontrole 2023. Geen indexatie voorzien.

Rekening houdend met de begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

3. 43.22.00/003/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan organisaties (533-02) : 1.979.994 EUR

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SOI Gent. Bevat ook de uitgaven voor de

Annexe 3 – Bijlage 3

overeenkomst met Gemeente Anderlecht. Comprend également les dépenses pour la convention avec la Commune d'Anderlecht.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Sur la base de 85 places d'accueil et en tenant compte de l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

overeenkomst met Gemeente Anderlecht.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Op basis van 85 opvangplaatsen en rekening houdend met de begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

CODE ECONOMIQUE : 43.52.00 CPAS par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
43.52.00					
43.52.00/001	CF_00	lim	64.737.533	77.682.093	85.912.220
Total - totaal			64.737.533	77.682.093	85.912.220

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) : 85.912.220 EUR

a) Nature des dépenses

L'accueil matériel par les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est organisée au niveau local par le CPAS, mais avec un mandat de l'Etat Fédéral et payée par ce dernier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur une capacité moyenne de 6.985 places d'accueil en 2024, dont 1.500 places suspendues, et tentant compte de 25 places supplémentaires par mois à partir de janvier 2024. Les tarifs d'accueil 2023 servent de base et ne sont pas indexés. Les tarifs sont majorés de 5% et les tarifs pour les places inoccupées sont de 50% conformément à la décision du 'Kern'. Si, lors de l'établissement du Contrôle Budgétaire 2024, un (ou plusieurs) dépassement(s) de l'indice central a/ont eu lieu en 2023, les tarifs des partenaires ILA

1. 43.52.00/001/CF_00 OCMW'S - Lokale opvanginitiatieven (533-03) : 85.912.220 EUR

a) Aard van de uitgaven

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de Federale Overheid en betaald door de Overheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Op basis van een gemiddelde capaciteit van 6.985 opvangplaatsen in 2024, waarvan 1.500 geschorste plaatsen en rekening houdend met maandelijks 25 bijkomende plaatsen vanaf januari 2024. De opvangtarieven 2023 gelden als basis en worden niet geïndexeerd. De tarieven worden wel verhoogd met 5% en de tarieven niet-bezette plaatsen zijn 50% conform de beslissing van de kern. Indien er bij de opmaak van de Begrotingscontrole 2024 er één (of meerdere) spilindexoverschrijding(en) heeft/hebben

Annexe 3 – Bijlage 3

seront indexés en conséquence.

En tenant compte de l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

plaatsgehad in 2023, zullen de tarieven van de LOI partners corresponderend geïndexeerd worden.

Rekening houdend met de begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

ARTICLE 45 – TRANSFERTS DE REVENUS À D'AUTRES GROUPES INSTITUTIONNELS (POUVOIR FÉDÉRAL, COMMUNAUTÉS, RÉGIONS, COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES)

CODE ECONOMIQUE : 45.13.00 COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 45 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE INSTITUTIONELE GROEPEN (FEDERALE OVERHEID, GEMEENSCHAPPEN, GEWESTEN, GEMEENSCHAPSCOMMISSIES)

ECONOMISCHE CODE : 45.13.00 GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
45.13.00					
45.13.00/001	CF_00	lim	13.689.263	21.729.967	48.500.167
Total - totaal			13.689.263	21.729.967	48.500.167

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. 45.13.00/001/CF_00 Commission communautaire commune - Allocations aux organisations (533-02) : 48.500.167 EUR

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier), les frais médicaux et les initiatives de quartier au SAMU Social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Sur la base de 898 places d'accueil en 2024.

1. 45.13.00/001/CF_00 Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - Toelagen aan organisaties (533-02) : 48.500.167 EUR

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 buurtinitiatieven aan SAMU Social.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Op basis van 898 opvangplaatsen in 2024.

Annexe 3 – Bijlage 3

CODE ECONOMIQUE : 45.24.00 COMMUNAUTE FRANÇAISE par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 45.24.00 FRANSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
45.24.00					
45.24.00/001	CF_00	lim	3.163.909	3.706.712	3.706.712
Total - totaal			3.163.909	3.706.712	3.706.712

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.24.00/001/CF_00 Communauté française - Allocations aux organisations (533-02) : 3.706.712 EUR
a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur 98 places d'accueil en 2024.

1. 45.24.00/001/CF_00 Franse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 3.706.712 EUR

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten) aan AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op 98 opvangplaatsen in 2024.

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 COMMUNAUTE FLAMANDE par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 VLAAMSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
45.25.00					
45.25.00/001	CF_00	lim	5.058.220	6.574.439	6.574.439
Total - totaal			5.058.220	6.574.439	6.574.439

Annexe 3 – Bijlage 3

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.25.00/001/CF_00 Communauté flamande - Allocations aux organisations (533-02) : 6.574.439 EUR

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Sur la base d'une capacité de 191 places.

1. 45.25.00/001/CF_00 Vlaamse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 6.574.439 EUR

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op een capaciteit van 191 plaatsen.

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	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
72.00.00					
72.00.00/001	CF_00	lim	1.718.411	3.658.595	4.638.963
72.00.00/002	CF_00	lim	0	606.102	0
Total - totaal			1.718.411	4.264.697	4.638.963

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) : 4.638.963 EUR

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

1. 72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (550-01) : 4.638.963 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

Annexe 3 – Bijlage 3

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres

2. 72.00.00/002/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (545-01) : 0 EUR

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 2024

/

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

2. 72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (545-01) : 0 EUR

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 2024

/

ARTICLE 74 – ACQUISITION D'AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT, Y COMPRIS LES BIENS INCORPORELS

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 74 – VERWERFING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER IMMATERIËLE GOEDEREN**

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	0	23.252	23.910
Total - totaal			0	23.252	23.910

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) : 23.910 EUR

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en petits

1. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investerings (550-01) : 23.910 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code bevat de investeringen in klein rollend

Annexe 3 – Bijlage 3

matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte de l'indexation de 2,90%.

materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met de indexatie van 2,90%.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 ACQUISITION D'AUTRE MATERIEL

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	338.818	515.925	721.090
74.22.00/002	CF_00	lim	1.127.220	1.328.760	1.352.551
74.22.00/003	CF_00	lim	0	0	12.845
74.22.00/004	CF_00	lim	1.865.313	2.486.164	3.041.600
Total - totaal			3.331.350	4.330.849	5.128.086
74.22.00					
74.22.00/101	CF_02	lim	0	0	0
74.22.00/102	CF_02	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. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement (550-01) : 721.090 EUR

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 2024

1. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings (550-01) : 721.090 EUR

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 2024

Annexe 3 – Bijlage 3

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places).

2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement IT (550-02) : 1.352.551 EUR

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.228 places) ;
- De l'injection budgétaire relative à la nouvelle politique d'asile validée par le Conseil des Ministres.

3. 74.22.00/003/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement pour les projets EU (545-01) : 12.845 EUR

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels dans le cadre de projets cofinancés par l'UE :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

4. 74.22.00/004/CF_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 3.041.600 EUR

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 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen).

2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT (550-02) : 1.352.551 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze groepeert de investeringen in informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.228 plaatsen) ;
- De begrotingsinjectie betreffende het nieuwe asielbeleid goedgekeurd door de Ministerraad.

3. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings EU-projecten (545-01) : 12.845 EUR

a) Aard van de uitgaven

De code groepeert de investeringen van andere materialen in het kader van een Europees project :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

4. 74.22.00/004/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 3.041.600 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Annexe 3 – Bijlage 3

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

5. 74.22.00/101/CF_02 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 0 EUR

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements hors TVA en matériel informatique dans le cadre du projet européen CAAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/101/CF_02.

6. 74.22.00/102/CF_02 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 0 EUR

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe la TVA sur les investissements en matériel informatique dans le cadre du projet européen AZIV CAAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

TVA de 21%.

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

5. 74.22.00/101/CF_02 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de zonder BTW investeringen in informaticamaterieel in het kader van de Europees project HZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie zie code 46.10.00/101/CF_02.

6. 74.22.00/102/CF_02 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de BTW op investeringen in informaticamaterieel in het kader van de Europees project AZIV CAAMI.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

BTW van 21%.

Annexe 3 – Bijlage 3

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	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	20.202	12.675	12.675
11.40.00/002	CF_00	n.lim	1.346	0	0
Total - totaal			21.547	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)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura
per financieringsbron**

Synthesetabel

**1. 11.40.00/001/CF_00 Salaires en nature
voiture – Autres recettes (411-01) : 12.675 EUR**

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes perçues dans le cadre des

**1. 11.40.00/001/CF_00 Voordelen van alle aard
auto – Andere opbrengsten (411-01) : 12.675 EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft verkregen inkomsten in het kader van

Annexe 3 – Bijlage 3

avantages de toute nature accordés aux employés (voitures management et GSM).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

voordelen alle aard toegekend aan werknemers (auto's management en GSM).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 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	641	52.900	52.900
Total - totaal			641	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 EUR

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

1. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413-01) : 0 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

2. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres recettes exceptionnelles (414-02) : 52.900 EUR

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

2. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414-02) : 52.900 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Annexe 3 – Bijlage 3

Basé sur le budget ajusté 2023.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages par source de financement
Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	834.858	609.865	609.865
Total - totaal			834.858	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 EUR

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

1. 16.12.00/001/CF_00 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - Diverse opbrengsten (411-01) : 609.865 EUR

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

Annexe 3 – Bijlage 3

« De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;

- aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
- aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
- au détachement des membres du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
- aux autres produits perçus de tiers tels que les décomptes positifs d'exercices antérieurs (exemple : eau et énergies).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;

- de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
- de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
- detachering van personeelsleden voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
- andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	14	3.000	3.000
Total - totaal			14	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 EUR

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts financiers sur comptes courants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector - Financiële interesten (413-01) : 3.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft rente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

Annexe 3 – Bijlage 3

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés d'assurance par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	372.765	150.000	150.000
Total - totaal			372.765	150.000	150.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.30.00/001/CF_00 Recettes perçues des assurances – Autres recettes (411-01) : 150.000 EUR

a) Nature des recettes

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

1. 38.30.00/001/CF_00 Opbrengsten van verzekeringen – Andere ontvangsten (411-01) : 150.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Betalingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

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

Annexe 3 – Bijlage 3

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/009	CF_00	n.lim	194.082	281.694	264.783
39.10.00/010	CF_00	n.lim	11.038	360.000	360.000
Total - totaal			205.120	641.694	624.783

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/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 264.783 EUR

421 - 04	2024 INI
EMN	94.435
AMIF Inteurpret - Webpsi	83.430
DT4E - IOM	26.006
Passworld Caritas	50.913
RV - Retour Volontaire	10.000
Total 421 - 04	264.783

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes diverses et remboursements dans le cadre des projets EU suivants :

EMN : Le projet « EMN » vise à apporter à Fedasil un soutien et une expertise à la plateforme européenne « European Migration Network ». Le projet est soutenu par 1 ETP.

INTEURPRET - WEBPSI : Le projet, dans le cadre d'une subvention 'AMIF Action Grant', vise à supprimer les barrières et à améliorer l'accès aux différents services de base pour les ressortissants de pays tiers. Le projet est géré par l'Université de Gand. La durée du projet est du 01/09/2022 au 31/08/2025. Le centre de gravité du projet se situe en 2024 et sera soutenu par 1,3 ETP.

DT4E - COMPL PATHWAYS : Le projet sous subvention 'AMIF Action Grant' vise à développer un modèle hybride dans plusieurs pays européens pour faciliter un parcours de mobilité professionnelle, un parcours de formation et l'admission de réfugiés avec des qualités professionnelles pertinentes en Belgique avec un accent particulier sur les soins de santé. Le projet est géré par l'OIM Pays-Bas. La durée du projet

1. 39.10.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 264.783 EUR

421 - 04	2024 INI
EMN	94.435
AMIF Inteurpret - Webpsi	83.430
DT4E - IOM	26.006
Passworld Caritas	50.913
VT - Vrijwillige Terugkeer	10.000
Totaal 421 - 04	264.783

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en terugbetalingen in het kader van de volgende Europese projecten:

EMN: Het project "EMN" heeft als doel Fedasil steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network" te verlenen. Het project wordt gedragen door 1 FTE.

INTEURPRET - WEBPSI: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel belemmeringen weg te nemen en de toegang tot verschillende basisdiensten voor onderdanen van derde landen te verbeteren. Het project wordt beheerd door de Universiteit Gent. De duurtijd van het project is van 01/09/2022 tot en met 31/08/2025. In 2024 valt het zwaartepunt van het project en wordt gedragen door 1,3 FTE.

DT4E - COMPL PATHWAYS: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel een hybride model te ontwikkelen in verschillende Europese landen om een beroepsmobiliteitstraject te vergemakkelijken, evenals een opleidingstraject en de toelating van vluchtelingen met relevante professionele kwaliteiten in België met een specifieke focus op gezondheidszorg. Het project wordt beheerd

Annexe 3 – Bijlage 3

est du 01/12/2021 au 30/11/2024 et sera soutenu en 2023 par 0,3 ETP.

PASSWORLD : Le projet sous subvention 'AMIF Action Grant' vise à renforcer le travail des organisations de la société civile et des bénévoles, en collaboration avec les pouvoirs publics à travers un consortium européen pour mettre en place des parcours complémentaires d'emploi et de formation. Le projet est géré par Caritas Italia. La durée du projet est du 01/01/2022 au 31/12/2024 et sera soutenu en 2024 par 0,5 ETP.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

EMN

DÉPENSES		2024 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	95.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	2.000
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	4.500
Total Dépenses		101.500
RECETTES		2024 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	7.065
421 - 04	Produits divers - UE	94.435
Total Recettes		101.500

DT4E - IOM

DÉPENSES		2024 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	24.935
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	570
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	890
542 - 03	Frais de publications - UE	2.500
Total Dépenses		28.895
RECETTES		2024 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	2.890
421 - 04	Produits divers - UE	26.006
Total Recettes		28.895

PASSWORLD - CARITAS

UITGAVEN		2024 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	44.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.050
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	4.420
542 - 02	Bureaukosten - EU	100
542 - 03	Publicaties kosten - EU	2.500
542 - 04	And. prestaties - EU	4.500
Totaal Uitgaven		56.570
ONTVANGSTEN		2024 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	5.657
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	50.913
Totaal Ontvangsten		56.570

door IOM Nederland. De duurtijd van het project is van 01/12/2021 tot en met 30/11/2024 en wordt in 2024 gedragen door 0,3 FTE.

PASSWORLD: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel het werk van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers te versterken, in samenwerking met overheidsinstanties via een Europees consortium om complementaire trajecten voor werk en opleiding op te zetten. Het project wordt beheerd door Caritas Italia. De duurtijd van het project is van 01/01/2022 tot en met 31/12/2024 en wordt in 2024 gedragen door 0,5 FTE.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

EMN

UITGAVEN		2024 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	95.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	2.000
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	4.500
Totaal Uitgaven		101.500
ONTVANGSTEN		2024 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	7.065
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	94.435
Totaal Ontvangsten		101.500

DT4E - IOM

UITGAVEN		2024 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	24.935
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	570
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	890
542 - 03	Publicaties kosten - EU	2.500
Totaal Uitgaven		28.895
ONTVANGSTEN		2024 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	2.890
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	26.006
Totaal Ontvangsten		28.895

PASSWORLD - CARITAS

DÉPENSES		2024 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	44.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.050
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	4.420
542 - 02	Frais de bureau - UE	100
542 - 03	Frais de publications - UE	2.500
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	4.500
Total Dépenses		56.570
RECETTES		2024 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	5.657
421 - 04	Recettes diverses - UE	50.913
Total Recettes		56.570

Annexe 3 – Bijlage 3

WEBPSI - INTEURPRET

UITGAVEN		2024 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	85.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	2.550
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	3.950
542 - 02	Bureauonkosten - EU	200
542 - 03	Publicaties kosten - EU	1.000
Totaal Uitgaven		92.700
ONTVANGSTEN		2024 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	9.270
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	83.430
Totaal Ontvangsten		92.700

2. 39.10.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes diverses (411-01) : 360.000 EUR

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 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

WEBPSI - INTEURPRET

DÉPENSES		2024 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	85.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	2.550
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	3.950
542 - 02	Frais de bureau - UE	200
542 - 03	Frais de publications - UE	1.000
Total Dépenses		92.700
RECETTES		2024 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	9.270
421 - 04	Produits divers - UE	83.430
Total Recettes		92.700

2. 39.10.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten - Diverse opbrengsten (411-01) : 360.000 EUR

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 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

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

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

Annexe 3 – Bijlage 3

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	700.804.590	724.955.320	750.255.481
46.10.00/002	CF_00	lim	1.386.159	2.257.126	3.073.092
46.10.00/003	CF_00	lim	0	21.874.765	32.890.857
Total - totaal			702.190.749	749.087.211	786.219.430
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	4.475.171	16.917.851	23.856.719
46.10.00/002	CF_02	lim	0	0	224.194
46.10.00/101	CF_02	lim	0	1.294.381	693.490
46.10.00/102	CF_02	lim	0	271.820	145.633
Total - totaal			4.475.171	18.484.052	24.920.036

CE-
: Code

Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

EC/LIT

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 750.255.481 EUR

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023 et en tenant compte :

- De l'indexation pour le personnel de 2,00% et pour les frais de fonctionnement et d'investissement de 2,90% ;
- De l'économie validée par le CM du 20/10/2021 : 1.433.000 €
- d'un effet volume basé sur les capacités minimales d'accueil calculées dans le modèle de gestion intégrée du Cabinet A&M
- De moyens pour couvrir les frais liés à la mesure « départs anticipés »
- D'un rééquilibrage du budget EU ;
- De l'intégration du budget relatif à l'annualisation des mesures du Kern (deal asile) ;
- De l'intégration du budget relatif à la PIDP Ukraine ;
- De l'ajustement du budget relatif aux personnes no-show.
- des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire et du conclave budgétaire.

1. 46.10.00/001/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450-01) : 750.255.481 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023 en rekening houdend met:

- De indexatie voor het personeel van 2,00% en voor de werkings- en investeringskosten van 2,90% ;
- De besparing goedgekeurd door de MR van 20/10/2021 : 1.433.000 € ;
- Een volume effect op basis van de minimale opvangcapaciteit berekend in het geïntegreerd prognose model van het Kabinet A&M ;
- Bijkomende middelen om de uitgaven betreffende de maatregel "vrijwillig vertrek" te financieren ;
- Een herschikking van de EU begroting ;
- De integratie van het budget voor de annualisering van de Kernmaatregelen (asiel deal) ;
- De integratie van het budget voor de IDP Oekraïne ;
- De aanpassing van het budget voor no-show personen.
- de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

Annexe 3 – Bijlage 3

Les crédits supplémentaires pour Fedasil sont réservés dans la provision interdépartementale Asile & Migration.

2. 46.10.00/002/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420-01) : 3.073.092 EUR

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 2024

Le calcul est basé sur les règles de cofinancement des projets européens introduits.

Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

3. 46.10.00/003/CF_00 Du pouvoir institutionnel – Politique nouvelle : 32.890.857 EUR

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Montant octroyé dans le cadre de la mise en place de la politique nouvelle en matière d'asile (confer CM du 12/05/2023, notification point 34) et en tenant compte de l'indexation.

En tenant compte des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire (correction indexation).

4. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421-03) : 23.856.719 EUR

a) Nature des recettes

Les projets 'Direct Award' sont financés par des subventions de projets d'AMIF Belgium (European Funds Unit of IBZ), dont l'Agence cofinance une partie des dépenses. Le programme Resettlement Pledge est financé par un montant forfaitaire de 10.000 euros par personne réinstallée et pour la réalisation du programme « Humanitarian admission pledging »

De bijkomende kredieten voor Fedasil zijn gereserveerd in de Asiel & Migratie interdepartementale provisie.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 3.073.092 EUR

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 2024

De berekening is gebaseerd op de cofinanciering regels van de ingediende Europese projecten.

Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

3. 46.10.00/003/CF_00 Van de institutionele overheid – Nieuwe Beleid : 32.890.857 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Bedrag toegekend in het kader van de uitvoering van het nieuwe asielbeleid (zie MR van 12/05/2023, kennisgevingspunt 34) en rekening houdend met de indexatie.

Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale (correctie indexatie).

4. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkost Europees Fonds Asiel en Migratie (421-03) : 23.856.719 EUR

a) Aard van de ontvangsten

De 'Direct Award' projecten worden gefinancierd via projectsubsidies van AMIF België (Cel Europese Fondsen van IBZ), waarvan het Agentschap een deel van de uitgaven cofinanciert. Het 'Resettlement Pledging' programma wordt gefinancierd via een forfait van 10.000 euro per hervestigde persoon en voor de realisatie van het "Humanitarian admission

Annexe 3 – Bijlage 3

l'Agence perçoit un montant fixe de 6 000 euros par personne réinstallée (et 8 000 euros pour les profils vulnérables). Pour les projets 'Direct Award' l'Agence doit assurer un cofinancement d'au moins 25%.

En 2022, un nouveau programme AMIF pour la période 2022-2027 a démarré (budgétairement 2022-2028). L'Agence a soumis trois projets pour une période initiale de deux ans pour 2022-2023, ces projets sont Accueil, Trajectoires Légales (Réinstallation) et Retour Volontaire. Tant le programme national pour la période 2021-2027 que les projets pour 2022-2023 ont été approuvés. Pour la période 2024-2025, l'Agence soumettra une nouvelle proposition de projet. Pour la préparation de 2024, nous supposons une continuation des initiatives actuelles.

PROJET ACCUEIL : Suite des initiatives 2022-2023. Accueil comprend les sous-projets 1) Gestion flexible et de qualité du réseau d'accueil 2) Fonctionnement interne de l'Agence : digitalisation, veille et communication 3) Favoriser les partenariats, nationaux et internationaux et 4) Augmenter le bien-être et l'autonomie des résidents. En outre, des ressources de fonctionnement ont également été fournies, dont les montants les plus importants sont destinés au développement de match-it, communication places tampons, aux améliorations et extensions de l'application d'information des demandeurs d'asile et à l'étude et au développement de l'intranet et de l'extranet. 58 ETP sont prévus pour le projet, dont 40 ETP pour la FHQ, 10 ETP pour les Régions et 8 ETP pour le Centre d'arrivée.

PROJET DE RETOUR VOLONTAIRE : Poursuite des initiatives 2022-2023 avec pour objectif principal de renforcer l'aide au retour volontaire. Les différentes actions visent à 1) améliorer la portée, l'orientation et le soutien du groupe cible sur le terrain 2) renforcer le soutien à la réintégration 3) promouvoir la coopération nationale et internationale et 4) augmenter la qualité du programme de retour. En 2024, 50 ETP sont prévus, dont encore 2 ETP pour Caritas International (partenaire au sein du projet). Un forfait de 40% des frais de personnel est octroyé par l'AMIF. Ce montant forfaitaire financera les frais de fonctionnement au sein du projet. Cela comprend, entre autres, les frais de missions à l'étranger, de séminaires et de conférences, les frais de traduction et d'interprétation, les loyers et autres frais des bureaux de retour, la communication et la publicité, ainsi que des subventions spécifiques pour les partenaires sous forme de budgets de réintégration.

pledging" et relocation programma ontvangt het Agentschap een forfait van 6.000 euro per hervestigde persoon (en 8.000 euro voor kwetsbare profielen). Voor de AMIF Direct Award projecten moet het Agentschap een cofinanciering voorzien van minimaal 25%.

In 2022 startte een nieuw AMIF programma voor de periode 2021-2027 (budgettair 2022-2028). Het Agentschap heeft drie projecten ingediend voor een initiële periode van 2 jaar voor 2022-2023, deze projecten zijn Opvang, Legale Trajecten (Reset) en Vrijwillige Terugkeer. Zowel het nationaal programma voor de periode 2021-2027 als de projecten voor 2022-2023 werden goedgekeurd. Voor de periode 2024-2025 zal het Agentschap een nieuw projectvoorstel indienen. Voor de opmaak van 2024 gaan we uit van een verderzetting van de huidige initiatieven.

PROJECT OPVANG: Verderzetting van de initiatieven 2022-2023. Opvang omvat de deelprojecten 1) Flexibel en kwalitatief beheer van het opvangnetwerk 2) Interne werking Agentschap: digitalisering, monitoring en communicatie 3) Bevorderen van partnerschappen, nationaal en internationaal en 4) Verhoging van welzijn en autonomie van bewoners. Daarnaast zijn er ook werkingsmiddelen voorzien, waarvan de grootste bedragen zijn voor ontwikkeling van match-it, communicatie buffer, verbeteringen en uitbreidingen info app asielzoekers en ontwikkeling van intranet en extranet. Op het project worden 58 FTE's voorzien waarvan 40 FTE voor FHQ, 10 FTE's voor de Regio's en 8 FTE voor het Aanmeldcentrum.

PROJECT VRIJWILLIGE TERUGKEER: Verderzetting van de initiatieven van 2022-2023 met als hoofddoel het versterken van de vrijwillige terugkeerbegeleiding. De verschillende acties zijn gericht op 1) het verbeteren van het bereik, de begeleiding en de ondersteuning van de doelgroep op het terrein 2) het versterken van de re-integratiesteun 3) het bevorderen van nationale en internationale samenwerking en 4) het verhogen van de kwaliteit van het terugkeerprogramma. In 2024 worden er 50 FTE voorzien, waarvan opnieuw 2 FTE voor Caritas International (partner binnen het project). Er wordt een forfait toegekend door AMIF van 40% van de personeelskosten. Dit forfait zal de werkingskosten binnen het project financieren. Hieronder vallen onder meer de kosten van buitenlandse missies, seminars en conferenties, vertalingen en tolkkosten, huur en andere kosten terugkeerlokets, communicatie en publiciteit, alsook specifieke subsidies voor de partners onder de vorm van re-integratiebudgetten.

Annexe 3 – Bijlage 3

PROJET TRAJECTOIRES LEGALES (RESET):

Poursuite des initiatives 2022-2023, à savoir optimiser le programme belge de réinstallation et le processus de réinstallation et se concentrer sur la coopération avec les différentes parties prenantes. 11 ETP sont prévus pour le projet, dont 6 ETP au FHQ et 5 ETP 'Flying Coaches'. En plus du budget du personnel, l'AMIF alloue un montant forfaitaire de 40%, avec lequel les frais de fonctionnement doivent être financés. Ces frais de fonctionnement sont principalement les missions à l'étranger, la publicité et les traductions. Le projet finance également 1 ETP du CGRA et les frais d'organisation des missions de screening

PLEDGING: Pour le Resettlement Pledge, le budget est basé sur l'engagement politique de 1.375 personnes à réinstaller en 2024. Ce nombre doit encore être confirmé par un engagement effectif pour 2024. Cela finance principalement les accords avec l'OIM, Caritas et les CPAS et partenaires. De plus, un budget est également prévu pour la communication sur la réinstallation, une partie des frais des demandeurs d'asile et des frais médicaux dans les centres collectifs est également financée et 6 ETP sont financés. Budget sur base de la répartition suivante : 525 personnes via les centres d'accueil fédéraux, 750 personnes via le centre d'Alveringem et 100 personnes via 'Community Sponsorship'.

En 2024, les dépenses comprennent également un budget pour le financement d'un centre d'accueil d'Alveringem qui servira intégralement à recevoir les personnes réinstallées immédiatement après leur arrivée en Belgique. Dans le budget, nous supposons une capacité de 133 places pour toute l'année. Un maximum de 25 ETP sera prévu dans le centre. Pour 2024, le coût total est estimé à 2 684Keur.

Le nombre de personnes réinstallées a été intégré dans le modèle de prognose pour la préparation du budget INI 2024, de sorte que la capacité d'accueil requise tient compte de ce paramètre. Tous les coûts ne sont pas directement inclus et comptabilisés analytiquement dans le budget de réinstallation, principalement l'hébergement dans un ILA. Ces derniers coûts doivent donc être additionnés pour identifier le coût total de la réinstallation. Cependant, le projet global de réinstallation en 2024 prévoit actuellement un solde positif de 2.860.815 EUR. La demande de dotation est diminuée de ce solde positif et le projet contribue donc de toute façon au financement de ces frais d'accueil.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024
Retour Volontaire

PROJECT LEGALE TRAJECTEN (RESET):

Verderzetting van de initiatieven 2022 en 2023, namelijk het optimaliseren van het Belgische hervestigingsprogramma en het hervestigingsproces en het inzetten op de samenwerking met verschillende stakeholders. Op het project worden 11 FTE voorzien, waarvan 6 FTE op FHQ en 5 FTE 'Flying Coaches'. Bovenop het personeelsbudget kent het AMIF een forfait toe van 40%, waarmee de werkingskosten gefinancierd moeten worden. Deze werkingskosten zijn voornamelijk buitenlandse missies, publiciteit en vertalingen. Via het project worden ook 1 FTE gefinancierd van het CGVS en kosten voor de organisatie van screeningsmissies.

PLEDGING: Voor Resettlement Pledging werd het budget gebaseerd op een voorafname van 1.375 te hervestigen personen in 2024. Dit aantal moet nog bevestigd worden via een effectief engagement voor 2024. Hiermee worden voornamelijk de overeenkomsten gefinancierd met IOM, Caritas, SB Overseas en de OCMW's en partners. Daarnaast is er ook een budget voorzien voor communicatie rond hervestiging, worden ook een deel van de asielzoekers kosten en medische kosten in de collectieve centra gefinancierd en worden 6 FTE gefinancierd. Bij de opmaak gaan we uit van volgende verdeling: 525 personen via de federale opvangcentra, 750 personen via het centrum van Alveringem en 100 personen via Community Sponsorship.

In 2024 wordt in de uitgaven ook het budget voorzien voor de financiering van het opvangcentrum te Alveringem die volledig zal dienen voor de opvang van hervestigden direct na aankomst in België. In het budget gaan we uit van een capaciteit van 133 plaatsen voor het volledige jaar. Maximaal 25 FTE worden voorzien in het centrum. Voor 2024 wordt de totale kost geschat op 2.684Keur.

Het aantal hervestigden werden voor de opmaak van het budget INI 2024 opgenomen in het prognosemodel, zodoende de benodigde opvangcapaciteit rekening houdt met deze parameter. Niet alle kosten worden direct opgenomen en analytisch geboekt in het hervestigingsbudget, voornamelijk de opvang in een LOI. Deze laatste kosten moeten er dus bijgeteld worden om de totale kost van resettlement te identificeren. Het globale hervestigingsproject in 2024 voorziet momenteel echter een positief saldo van 2.860.815 euro. De dotatieaanvraag wordt verminderd met dit positief saldo en zodoende draagt het project sowieso bij aan de financiering van deze opvangkosten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024
Vrijwillige Terugkeer

Annexe 3 – Bijlage 3

DÉPENSES		2024 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	3.354.882
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	93.769
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	246.524
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	100.140
542 - 02	Frais de bureau - UE	31.503
542 - 03	Frais de publications - UE	55.300
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	155.212
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	50.600
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	300.000
Total Dépenses		4.387.930
RECETTES		2024 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	1.086.983
421 - 03	Intervention FAMI - UE	3.290.947
421 - 04	Produits divers - UE	10.000
Total Recettes		4.387.930

Resettlement

DÉPENSES		2024 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	2.492.627
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	73.312
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	307.700
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	360.003
542 - 02	Frais de bureau - UE	26.542
542 - 03	Frais de publications - UE	195.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	30.000
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	803.971
542 - 06	Frais médicaux D.P.I. - UE	514.837
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	6.897.839
545 - 01	Investissements - UE	12.845
545 - 02	Investissements IT - UE	106.600
Total Dépenses		11.821.276
RECETTES		2024 INI
421 - 03	Intervention FAMI - UE	14.682.091
Total Recettes		14.682.091

Accueil

DÉPENSES		2024 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	3.868.356
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	166.975
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	114.497
542 - 01	Loyer & Charges, Ent.& Rep. - UE	510.000
542 - 02	Frais de bureau - UE	10.080
542 - 03	Frais de publications - UE	80.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	160.000
545 - 02	Investissements IT - UE	2.935.000
Total Dépenses		7.844.908
RECETTES		2024 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	1.961.227
421 - 03	Intervention FAMI - UE	5.883.681
Total Recettes		7.844.908

5. 46.10.00/002/CF_02 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 224.194 EUR

a) Nature des recettes

UITGAVEN		2024 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	3.354.882
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	93.769
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	246.524
542 - 01	Huur&Lasten, Ond.&Her. - EU	100.140
542 - 02	Bureauonkosten - EU	31.503
542 - 03	Publicaties kosten - EU	55.300
542 - 04	And. prestaties - EU	155.212
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	50.600
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	300.000
Totaal Uitgaven		4.387.930
ONTVANGSTEN		2024 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	1.086.983
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	3.290.947
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	10.000
Totaal Ontvangsten		4.387.930

Resettlement

UITGAVEN		2024 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.492.627
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	73.312
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	307.700
542 - 01	Huur&Lasten, Ond.&Her. - EU	360.003
542 - 02	Bureauonkosten - EU	26.542
542 - 03	Publicaties kosten - EU	195.000
542 - 04	And. prestaties - EU	30.000
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	803.971
542 - 06	V.I.B. medische kosten - EU	514.837
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	6.897.839
545 - 01	Investerings - EU	12.845
545 - 02	IT Investerings - EU	106.600
Totaal Uitgaven		11.821.276
ONTVANGSTEN		2024 INI
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	14.682.091
Totaal Ontvangsten		14.682.091

Opvang

UITGAVEN		2024 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	3.868.356
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	166.975
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	114.497
542 - 01	Huur & Lasten, Ond.& Her. - EU	510.000
542 - 02	Bureauonkosten - EU	10.080
542 - 03	Publicaties kosten - EU	80.000
542 - 04	And. prestaties - EU	160.000
545 - 02	IT Investerings - EU	2.935.000
Totaal Uitgaven		7.844.908
ONTVANGSTEN		2024 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	1.961.227
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	5.883.681
Totaal Ontvangsten		7.844.908

5. 46.10.00/002/CF_02 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450-01) : 224.194 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze code dient samen gezien te worden met code

Annexe 3 – Bijlage 3

Ce code 46.10.00/002 doit être vu en combinaison avec le code 46.10.00/001_CF01 et 46.10.00/002_CF01. Ensemble, ils expriment la dotation totale que l'Agence reçoit de l'Etat Fédéral. Le code 46.10.00/002_CF02 en question comprend la partie de la dotation liée à la présidence européenne.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Budget pour la présidence européenne.

6. 46.10.00/101/CF_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 693.490 EUR

a) Nature des recettes

HZIV-CAAMI: Il s'agit d'un projet démarré en 2022 en collaboration avec HZIV, et financé par le Fonds européen pour la relance. Le projet vise à :

- simplifier les prises en charge de la supervision médicale du DPI administrativement et financièrement, tant en interne qu'en externe (vis-à-vis des prestataires de soins).
- permettre une analyse plus fluide et plus fine des prises en charge de la supervision médicale du DPI.
- lutter contre les abus dans la fourniture de soins médicaux.
- participer à des projets fédéraux en matière de ICT et élaborer des bases de données;

Le financement concerne uniquement les coûts de développement que HZIV engagera dans le cadre du projet et qui les facturera à Fedasil. La phase de développement a débuté en 10/2022 et a une durée estimée à 21 mois.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

DÉPENSES		2024 INI
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	919.002
Total Dépenses		919.002
RECETTES		2024 INI
421 - 04	Recettes diverses - UE	919.002
Total Recettes		919.002

En tenant compte des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

7. 46.10.00/102/CF_02 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 145.633 EUR

a) Nature des recettes

TVA du projet CAAMI

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

TVA de 21%. En tenant compte des décisions prises lors de la bilatérale budgétaire.

46.10.00/001_CF01 et 46.110.00/002_CF01, samen drukken zij de totale dotatie uit welke het Agentschap ontvangt van de Federale Staat. Onderhavig artikel 46.10.00/002_CF02 omvat het gedeelte van de dotatie gelinkt aan het Europees voorzitterschap.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begroting voor het Europees voorzitterschap.

6. 46.10.00/101/CF_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 693.490 EUR

a) Aard van de ontvangsten

HZIV-CAAMI: Het betreft een project gestart in 2022 in samenwerking met HZIV, en gefinancierd door het Europees relancefonds. Het project heeft als doel:

- de ten laste names van de medische begeleiding van de DPI administratief en financieel te vereenvoudigen, zowel intern als extern (naar zorgverleners toe).
- een vlottere, meer verfijnde analyse van de ten laste names van de medische begeleiding van de DPI mogelijk te maken.
- misbruiken te bestrijden inzake medische zorgverstrekking.
- deel te nemen aan federale ICT-projecten en uitbouwen van databanken.

De financiering betreft uitsluitend de ontwikkelingskosten die HZIV zal maken in het kader van het project en die deze zal doorfactureren aan Fedasil. De ontwikkelingsfase is gestart in 10/2022 en heeft een geschatte duurtijd van 21 maanden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

UITGAVEN		2024 INI
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	919.002
Totaal Uitgaven		919.002
ONTVANGSTEN		2024 INI
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	919.002
Totaal Ontvangsten		919.002

Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

7. 46.10.00/102/CF_02 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 145.633 EUR

a) Aard van de ontvangsten

BTW van het HZIV project

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

BTW van 21%. Rekening houdend met de beslissingen tijdens de budgettaire bilaterale.

Annexe 3 – Bijlage 3

ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales**CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS****Tableau de synthèse****ARTIKEL 48 – Inkomenstoverdrachten van de lokale publieke administraties****ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
48.52.00					
48.52.00/001	CF_00	n.lim	384.157	20.000	20.000
48.52.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			384.157	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 EUR**a) Nature des recettes**

Ceci concerne les remboursements divers par les partenaires (litiges, révisions, etc.).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

2. 48.52.00/002/CF_00 Remboursement réserves CPAS / ILA (433-03) : 0 EUR**a) Nature des recettes**

Ceci concernait la récupération des réserves des CPAS en 2018 et 2019.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

/

1. 48.52.00/001/CF_00 Terugbetaling partners (411-01) : 20.000 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Dit betreft de terugbetaling door de partners (geschillen, herzieningen, enz.).

b) Berekingsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

2. 48.52.00/002/CF_00 Terugbetaling OCMW / LOI reserves (433-03) : 0 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Dit betrof de terugbetaling van de reserves van de OCMW's in 2018 en 2019.

b) Berekingsmethode van de ontvangst in 2023

/

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres matériels] par source de financement****ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen****ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van overig materiaal] per financieringsbron**

Annexe 3 – Bijlage 3

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisaties	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
77.20.00					
77.20.00/001	CF_00	n.lim	360	20.000	20.000
Total - totaal			360	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 EUR

a) Nature des recettes

Ce code concerne les plus-values de réalisation sur les actifs immobilisés.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Basé sur le budget ajusté 2023.

1. 77.20.00/001 Verkoop van overige investeringsgoederen - Financiële ontvangsten domein (444-01) : 20.000 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft meerwaarden op realisaties van vaste activa.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Gebaseerd op het aangepaste budget 2023.

Annexe I – Bijlage I

BUDGET INITIAL 2024

JUSTIFICATION

AGENCE FÉDÉRALE DES MÉDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTÉ

A. NATURE ET ESTIMATION DES DÉPENSES

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'État 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.

Salaires et charges sociales: budget non ventilé

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ÉCONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF_00

Tableau de synthèse

INITIËLE BEGROTING 2024

VERANTWOORING

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.

Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00 11.00.00/001	CF_00	n_lim	0	237.836	237.837
Total - totaal			0	237.836	237.837

Page 1 sur 87

Annexe I – Bijlage I

**1. 11.00.00/001_CF_00 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 237.837 EUR**
a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires, dans le cadre de projets européens financés par le secteur.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024
Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par le secteur à concurrence de 20%) dans le cadre de plusieurs projets européens.

Lors de l'élaboration du budget initial 2024, les budgets n'ont pas été revus.

La partie des frais de personnels financée par le secteur est répartie comme suit :

- Shortage – Chess Men : 62.132 EUR
- CT-Cure : 87.207 EUR
- Inspection : 7.159 EUR
- Safety : 39.426 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 41.912 EUR

CODE ÉCONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF_02

Tableau de synthèse
**1. 11.00.00/001_CF_00 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 237.837 EUR**
a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren in het kader van Europese projecten gefinancierd door de sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 20% gefinancierd door de sector) in het kader van verschillende Europese projecten.

Toen de initiële begroting voor 2024 werd opgesteld, werden de budgetten niet herzien.

Het deel van de personeelskosten dat door de sector wordt gefinancierd, is als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 62.132 EUR
- CT-Cure : 87.207 EUR
- Inspectie : 7.159 EUR
- Safety : 39.426 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 41.912 EUR

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	n_lim	0	1.189.193	1.189.193
Total - totaal			0	1.189.193	1.189.193
11.00.00					
11.00.00/001	CF_02	lim	0	0	171.199
Total - totaal			0	0	171.199

Annexe I – Bijlage I

**1. 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 1.189.193
EUR**

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires financés par la Commission Européenne.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par la Commission Européenne à concurrence de 80%) dans le cadre de plusieurs projets européens, dont la répartition est la suivante :

- Shortage – Chess Men : 201.275 EUR
- CT-Cure : 347.091 EUR
- Inspection : 85.975 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 EUR

En 2022, le budget concernait uniquement le projet « CT-Cure », et uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus.

Les frais de personnel financés par la Commission Européenne (à concurrence de 80%) ont augmenté de 186.701 EUR, et sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 248.258 EUR
- CT-Cure : 348.829 EUR
- Inspection : 28.637 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 167.647 EUR

Le projet suivant est financé à 100% par la CE :

- VET AMR : 237.848 EUR

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par la Commission Européenne à concurrence de 80%) dans le cadre de plusieurs projets européens.

Lors de l'élaboration du budget initial 2024, les budgets consacrés aux projets européens n'ont pas été revus.

**1. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 1.189.193
EUR**

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren gefinancierd door de Europese Commissie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% gefinancierd door de Europese Commissie) in het kader van verschillende Europese projecten, als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 201.275 EUR
- CT-Cure : 347.091 EUR
- Inspection : 85.975 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 210.447 EUR

In 2022 betrof het budget enkel het project "CT-Cure", en enkel het deel gefinancierd door de Europese Commissie, zijnde 80%.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien.

De personeelskosten gefinancierd door de Europese Commissie (voor 80%) zijn met 186.701 EUR gestegen, en zijn als volgt verdeeld :

- Shortage – Chess Men : 248.258 EUR
- CT-Cure : 348.829 EUR
- Inspection : 28.637 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 167.647 EUR

Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 237.848 EUR

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% gefinancierd door de Europese Commissie) in het kader van verschillende Europese projecten.

Bij het opstellen van de initiële begroting voor 2024 werden de budgetten voor Europese projecten niet herzien.

Annexe I – Bijlage I

Les frais de personnels financés par l'Europe (à 80%) sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 248.258 EUR
- CT-Cure : 348.829 EUR
- Inspection : 28.637 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 167.647 EUR

Le projet suivant est financé à 100% par la CE :

- VET AMR : 237.848 EUR

**2. 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations
Personnel contractuel (511-020) : 171.199
EUR**

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de personnel liés à la présidence européenne. La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1^{er} janvier au 30 juin 2024.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le budget concerne les frais de personnel des personnes recrutées dans le cadre de la présidence, afin d'organiser les différents événements et suivre le budget et les dépenses liées.

Il s'agit de :

- 3 ETP de niveau A
- 2 ETP de niveau B

Les dépenses sont 100% financées par la dotation.

**CODE ÉCONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes | CF_00**

Tableau de synthèse

De personeelskosten gefinancierd door Europa (80%) zijn als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 248.258 EUR
- CT-Cure : 348.829 EUR
- Inspectie : 28.637 EUR
- Safety : 157.704 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 167.647 EUR

Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 237.848 EUR

**2. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen
Contractueel personeel (511-020) :
171.199 EUR**

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven hebben betrekking op personeelskosten in verband met het Europese voorzitterschap. België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in
2024**

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Het budget dekt de personeelskosten van de mensen die in het kader van het voorzitterschap zijn aangenomen om de verschillende evenementen te organiseren en het budget en de bijbehorende uitgaven te bewaken.

Dit zijn :

- 3 VTE op A-niveau
- 2 VTE op B-niveau

De uitgaven worden voor 100% gefinancierd door de dotatie.

**ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging
volgens salarisschalen | CF_00**

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	25.481.100	33.396.329	41.744.683
11.11.00/004	CF_00	lim	2.027.524	3.118.097	3.180.459
Total - totaal			27.508.624	36.514.426	44.925.142

**1. 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 41.744.683
EUR**

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 3.435.847 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +1.118.148 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +79.786 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -89.029 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -4.964 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).
- -28.407 EUR : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).
- -433.356 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais

**1. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 41.744.683
EUR**

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 3.435.847 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +1.118.148 EUR : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +79.786 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -89.029 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- -4.964 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie)
- -28.407 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)
- -433.356 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de

Annexe I – Bijlage I

de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.

- +175.174 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +2.618.496 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 1.020.058 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 8.348.354 EUR se justifie comme suit :

- +667.927 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% ;
- +1.759.915 EUR : Augmentation supplémentaire des frais de personnel car prise en compte de l'indexation réelle des salaires ainsi que de l'ancienneté du personnel actuel ;
- -4.419 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration ») ;
- -73.999 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total) ;
- +195.920 EUR : Augmentation du budget alloué aux missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de

personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.

- +175.174 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten
- +2.618.496 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 1.020.058 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van 8.348.354 EUR wordt als volgt verklaard:

- +667.927 EUR: Indexering van de personeelskosten met 2%;
- +1.759.915 EUR: bijkomende stijging van de personeelskosten om rekening te houden met de reële indexering van de lonen en de anciënniteit van het huidige personeel;
- -4.419 EUR: Lineaire maatregel naar aanleiding van de versterking van het back-to-work-beleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie");
- -73.999 EUR: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 EUR);
- +195.920 EUR: Verhoging van het budget voor bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten bepaald binnen de werkgroep "klinische proeven" (platform O&O Biofarma) voor personeelskosten. Het voor 2024 geplande budget van 650.000 EUR wordt voor 100% gefinancierd door de sector.

Annexe I – Bijlage I

personnel. Le budget de 650.000 EUR prévu en 2024 est 100% financé par le secteur.

- -2.021 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ;
- +415.032 EUR : Renfort en personnel pour les différents projets de l'Agence ;
- +5.390.000 EUR Renfort en personnel (+49 ETP)

2. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 3.180.459 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 62.362 EUR concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

CODE ÉCONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

- -2.021 EUR: in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024 werden geïdentificeerd;
- +415.032 euro: versterking van het personeel voor de verschillende projecten van het Agentschap ;
- +5.390.000 EUR: Versterking van het personeel (+49 VTE)

2. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 3.180.459 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van 62.362 EUR betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	597.755	644.130	657.013
11.12.00/002	CF_00	lim	3.786.098	4.816.077	4.900.747
11.12.00/003	CF_00	lim	376.200	496.913	506.852
Total - totaal			4.760.053	5.957.120	6.064.612

1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo...) (511-080) : 657.013 EUR

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets...) (511-080) : 657.013 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets...).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 12.883 EUR concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

De stijging van 12.883 EUR betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

Annexe I – Bijlage I

2. 11.12.00/002/CF_00 – Frais de personnel statutaire (511-010) : 4.900.747 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 513.946 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +160.212 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- -2.473 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -12.827 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -715 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).
- -4.093 EUR : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).
- -62.437 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +25.238 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten statutair personeel (511-010) : 4.900.747 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies en de competentiepremies van het statutair personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 513.946 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +160.212 EUR: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- -2.473 EUR : indexatie van de personeelskosten aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -12.827 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- -715 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie")
- -4.093 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)
- -62.437 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +25.238 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten;

Annexe I – Bijlage I

- +411.041 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 151.565 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 84.670 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +96.322 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% ;
- -657 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration ») ;
- -73.999 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total).

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de personnel contractuel (511-020) : 506.852 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 58.978 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +411.041 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 151.565 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van 84.670 EUR omvat de volgende aanpassingen:

- +96.322 EUR: Indexering van de personeelskosten met 2%;
- -657 EUR: Lineaire maatregel naar aanleiding van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie");
- -73.999 EUR: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 EUR).

3. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten contractueel personeel (511-010) : 506.852 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies en de competentiepremies van het contractueel personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 58.978 EUR bevat volgende aanpassingen:

Annexe I – Bijlage I

- +16.904 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +7.752 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -89.029 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- +34.322 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 9.939 EUR concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

CODE ÉCONOMIQUE : 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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	12.917.440	16.800.901	17.591.310
11.20.00/002	CF_00	lim	3.644.163	5.015.475	5.104.570
Total - totaal			16.561.603	21.816.376	22.695.880

1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 17.591.310 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

- +16.904 EUR : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +7.752 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -89.029 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- +34.322 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van 9.939 EUR betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

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 – Pensioenlasten (511-030) : 17.591.310 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 1.794.185 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +559.299 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +24.916 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -44.779 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -2.497 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).
- -14.288 EUR : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).
- -217.966 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +88.107 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +1.401.393 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 517.110 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

De verhoging van 1.794.185 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +559.299 EUR : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +24.916 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.
- -44.779 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel.
- -2.497 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie")
- -14.288 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)
- -217.966 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +88.107 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten
- +1.401.393 EUR: In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 517.110 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Annexe I – Bijlage I

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 790.409 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +336.018 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% ;
- +494.144 EUR : Augmentation du taux de la cotisation pension pour le personnel statutaire de 51% à 52,5% ;
- -2.240 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration ») ;
- -37.513 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total).

Dans les années à venir, les taux prévus de la cotisation pension du personnel statutaire sont les suivants : 51% en 2023, 52,5% en 2024, 54% en 2025, 55,5 en 2026, 57% en 2027 et 58,5% en 2028.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 5.104.570 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023**

L'augmentation de 536.543 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +167.256 EUR : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;
- +7.499 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van EUR 790.409 omvat de volgende aanpassingen:

- +336.018 EUR: Indexering van de personeelskosten met 2%;
- EUR +494.144: Verhoging van de pensioenbijdrage voor statutair personeel van 51% naar 52,5%;
- -2.240 EUR: Lineaire maatregel naar aanleiding van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie");
- -37.513 EUR: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 EUR).

Voor de komende jaren zijn de pensioenbijdragen van het statutair personeel als volgt : 51% in 2023, 52,5% in 2024, 54% in 2025, 55,5% in 2026, 57% in 2027 en 58,5% in 2028.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 5.104.570 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024**Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023**

De verhoging van 536.543 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +167.256 EUR: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;
- +7.499 EUR : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.

Annexe I – Bijlage I

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - -13.391 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total sur les frais de personnel statutaire) ; - -747 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintegration »). - -4.273 EUR : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté). - -65.182 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision conclave d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement. - +26.348 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. - +419.033 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. | <ul style="list-style-type: none"> - -13.391 EUR : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 EUR op de kosten voor statutair personeel. - -747 EUR : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie") - -4.273 EUR : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit) - -65.182 EUR: Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +26.348 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten - +419.033 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. |
|--|---|

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 145.883 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 145.883 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 89.095 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +100.310 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% ;
- -632 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration ») ;
- -10.583 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total).

CODE ÉCONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.31.00					
11.31.00/001	CF_00	lim	2.615	1.000	1.020
Total - totaal			2.615	1.000	1.020

1. 11.31.00/001/CF_00 – Rémunérations Personnel contractuel (511-020) : 1.020 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les indemnisations de frais funéraires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Un budget de 1.000 EUR a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 vu les dépenses réalisées en 2021.

L'augmentation de 20 EUR concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

CODE ÉCONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire | CF_00

Tableau de synthèse

De stijging van EUR 89.095 omvat de volgende aanpassingen:

- +100.310 EUR : Indexering van de personeelskosten aan 2%;
- -632 EUR: Lineaire maatregel ten gevolge van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie");
- -10.583 EUR: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 EUR).

ECONOMISCHE CODE: 11.31.00 Directe toelagen | CF_00

Synthesetabel

1. 11.31.00/001/CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 1.020 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten hebben betrekking op vergoedingen voor begrafeniskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Een budget van 1.000 EUR werd toegevoegd aan deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gezien de gerealiseerde uitgaven in 2021.

De stijging van 20 EUR betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

ECONOMISCHE CODE: 11.32.00 Doorbetaling van loon | CF_00

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	lim	300.570	513.235	522.575
Total - totaal			300.570	513.235	522.575

**1. 31.32/001/CF_00 – Rémunération personnel
statutaire (511-010) : 522.575 EUR**

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent le versement du salaire proprement dit pendant la période d'inactivité du travailleur entre autres pour cause de maladie, accident du travail et licenciement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 501.923 EUR a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 basé sur la répartition des dépenses réalisées en 2021.

Auparavant, le budget se situait sur le code SEC 11.11, et des redistributions de crédits ont été effectuées entre 2020 et 2022.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 12.032 EUR (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.

Le montant total de 1.846.648 EUR (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 9.340 EUR comprend les adaptations suivantes :

**1. 31.32.00/001/CF_00 – Bezoldigingen
statutair personeel (511-010) : 522.575
EUR**

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval en ontslag.

**b) Berekeningsmethode van de uitgaven in
2024**

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 501.923 EUR werd toegevoegd aan deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gebaseerd op de verdeling van de gerealiseerde uitgaven in 2021.

Voorheen stond het budget op de ESR code 11.11 en tussen 2020 en 2022 werden herverdeling van kredieten uitgevoerd.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 12.032 EUR (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.

Het totale bedrag van 1.846.648 EUR (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van EUR 9.340 omvat de volgende aanpassingen:

Annexe I – Bijlage I

- +10.265 EUR : Indexation des frais de personnel à 2% ;
- -52 EUR : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration ») ;
- -873 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total).

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services**CODE ÉCONOMIQUE : 12.11.00**

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

- +10.265 EUR : Indexering van de personeelskosten aan 2%;
- -52 EUR: Lineaire maatregel ten gevolge van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie");
- -873 EUR: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 EUR).

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	608.430	880.471	1.087.136
12.11.00/002	CF_00	lim	348.369	525.998	507.598
12.11.00/003	CF_00	lim	804.637	1.329.373	798.228
12.11.00/004	CF_00	lim	1.164.320	4.366.055	2.678.440
12.11.00/006	CF_00	lim	4.483	746	768
12.11.00/007	CF_00	lim	202.899	207.060	246.969
12.11.00/008	CF_00	lim	2.773	50.160	51.615
12.11.00/011	CF_00	lim	99.520	259.344	266.865
12.11.00/012	CF_00	lim	19.867	17.576	18.086
12.11.00/013	CF_00	lim	2.608.684	1.945.437	2.001.855
Total - totaal			5.863.982	9.582.220	7.657.560
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n_lim	3.399.514	3.736.163	3.783.591
Total - totaal			3.399.514	3.736.163	3.783.591

- 1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 1.087.136 EUR**

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.

- 1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 1.087.136 EUR**

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.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le transfert de 5.000 EUR, prévu pour les frais de séjours dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement.

Le montant se trouve maintenant sur le code de financement CF02 / 512 / SEC 1211 / N_LIM.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 161.974 EUR comprend les adaptations suivantes :

- +11.467 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -302.486 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ;
- -18.397 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +147.442 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de l'augmentation de l'indemnité forfaitaire de séjour des inspecteurs vu que leur nombre augmente en 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 206.665 EUR se justifie par :

- +25.534 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- +181.131 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024. L'augmentation correspond principalement aux « per diem » accordés aux agents dans le cadre de missions à l'étranger ou aux

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De transfert van 5.000 EUR, voorzien voor de verblijfskosten in het kader van het Europese project UNICOM, is budgetneutraal.

Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 512 / ESR 1211 / N_LIM.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 161.974 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +11.467 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%% ;
- -302.486 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013
- -18.397 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.
- +147.442 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het betreft een verhoging van de forfaitaire verblijfsvergoeding voor inspecteurs gezien hun aantal in 2023 toeneemt.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 206.665 EUR wordt verantwoord door:

- +25.534 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ;
- +181.131 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst. De stijging komt voornamelijk overeen met de dagvergoedingen die worden toegekend aan

Annexe I – Bijlage I

inspecteurs dans le cadre de leurs missions en Belgique.	personeel op dienstreizen in het buitenland en aan inspecteurs op dienstreizen in België.
2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 507.598 EUR	2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 507.598 EUR
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
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.).	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) Méthode de calcul de la dépense en 2024	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024
<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>	<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>
La diminution de 1.140.015 EUR comprend les adaptations suivantes :	De verlaging van 1.140.015 EUR bevat volgende aanpassingen:
- 73.000 EUR : Suppression du budget reçu de la dotation en 2022 concernant l'énergie ; - 17.523 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - 778.789 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013. Il s'agit des budgets liés au bâtiment, tels que le nettoyage, l'entretien, mais aussi les fournitures de bureau, les livres ou bases de données (Micromedex, VDIC), les frais postaux, etc. - 82.913 EUR : Il s'agit d'une économie liée à l'occupation du nouveau bâtiment par rapport au « Buffer » situé au bâtiment Eurostation (disponible jusque mars 2023, soit une économie de 9 mois par rapport à 2022). L'économie dans la dotation s'élève à 23.216 EUR en 2023). - 222.836 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.	- 73.000 EUR : Schrapping van het in 2022 via dotatie ontvangen budget voor energie; - 17.523 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - 778.789 EUR : Budgettaire neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013. Het betreft hier gebouwgebonden budgetten, zoals schoonmaak, onderhoud, bureaumateriaal, boeken of databanken (Micromedex, VDIC), postkosten, enz. - 82.913 EUR : Het betreft een besparing door de bezetting van het nieuwe gebouw ten opzichte van de "buffer" die nog werd aangehouden in het Eurostation gebouw (beschikbaar tot maart 2023, dus een besparing van 9 maanden ten opzichte van 2022). De besparing in de dotatie bedraagt 23.216 EUR in 2023. - 222.836 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.
<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>	<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>
Pas de modification.	Geen wijziging.
<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>	<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>
La diminution de 18.400 EUR se justifie par :	De verlaging van 18.400 EUR wordt verantwoord door:

Annexe I – Bijlage I

- +15.254 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- -33.654 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 798.228 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses comprennent les frais en relation avec des projets d'amélioration et projets particuliers comme le suivi de l'usage antibiotique chez l'animal, les frais liés à la nouvelle organisation AFMPS ou encore les frais concernant l'« hospital exemption ».

Sont également repris ici les frais de fonctionnement des comités d'éthique et les frais divers du compte n°1.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 9.761 EUR se justifie par :

- +12.000 EUR : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register.
- -2.239 EUR : Transfert vers l'article budgétaire 523 / SEC 3132 pour financer l'augmentation du subside AMCRA en 2022. Ce transfert est neutre budgétairement.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 3.321.805 EUR se justifie par :

- +50.591 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -40.257 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ;
- -302.303 EUR : Transfert vers l'article 526 / 1221 pour la reprise de 3 profils du CBIP par Sciensano ;

- +15.254 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ;
- -33.654 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 798.228 EUR

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 2024

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met 9.761 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +12.000 EUR : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.
- -2.239 EUR : Transfert naar begrotingsartikel 523 / ESR 3132 ter financiering van de verhoging van de AMCRA-subsidie in 2022. Deze transfert is budgetneutraal.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 1.140.015 EUR wordt verantwoord door :

- +50.591 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -40.257 EUR : Budgettaire neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013
- -302.303 EUR : Overdracht naar het artikel 526 / 1221 voor het opnemen van 3 BCFI profielen door Sciensano ;

Annexe I – Bijlage I

- -3.029.836 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation du remboursement à l'État concernant les dossiers CTR dans le cadre de l'« accord de l'été ». Le montant tient compte d'une compensation du GAP 2022 indexé à 3,86% (soit 384.558 EUR).

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 52.000 se justifie par le transfert de 2 mois de crédits de 3 ETP du CBIP car repris par Sciensano que à partir du 01/03/2023.

Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La diminution de 531.145 EUR se justifie par :

- +38.552 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- -569.697 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024. La principale diminution (-543.250 EUR) concerne la suppression du montant à rembourser à l'État dans le cadre des dossiers CTR (volumes et tarifs revus à la hausse, donc remboursement à l'État mis à 0).

4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 2.678.440 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, ... auprès de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 231.142 EUR se justifie par :

- -84.000 EUR : Suppression de l'indexation supplémentaire de 1,1% aux dépenses

- -3.029.836 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het gaat hoofdzakelijk over de verlaging van de raming van de terugbetaling aan de Staat voor de CTR dossiers binnen het "Zomerakkoord". Het bedrag houdt rekening met een compensatie van de GAP 2022 geïndexeerd aan 3,86% (zijnde 384.558 EUR).

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De stijging van 52.000 EUR wordt gerechtvaardigd door de overdracht van 2 maanden kredieten van 3 VTE van het BCFI, aangezien zij vanaf 01/03/2023 door Sciensano zullen worden overgenomen.

Deze overdracht van kredieten is budgetneutraal.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verlaging van 531.145 EUR wordt verantwoord door:

- +38.552 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ;
- -569.697 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst. De belangrijkste verlaging (543.250 EUR) heeft betrekking op de afschaffing van het bedrag dat aan de staat moet worden terugbetaald voor CTR-dossiers (volumes en tarieven naar boven bijgesteld, dus terugbetaling aan de staat vastgelegd op 0).

4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 2.678.440 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de aankopen van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 231.142 EUR wordt verantwoord door:

- -84.000 EUR: Schrapping van de bijkomende indexatie van 1,1% van de

Annexe I – Bijlage I

financées par la dotation afin de couvrir l'inflation croissante reçue lors du conclave du contrôle budgétaire.	uitgaven gefinancierd door de dotatie teneinde de stijgende inflatie te dekken. 84.000 EUR ontvangen tijdens het conclaaf bij begrotingscontrole.
- +27.936 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -2.106 EUR : Montant lié à l'utilisation de musique sur le lieu de travail au sein de l'Autorité Fédérale (Unisono – Décision CM 13/05/2022) ; - -60.000 EUR : Diminution des frais de fonctionnement (one shot en 2022) concernant le projet AMR (Décision conclave 20/10/2021). 100.000 EUR « restent » dans le budget (car pas reçu en 2022) pour une extension du système central de collecte de données sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de compagnie (développement et mise en œuvre). - +5.247 EUR : Frais de fonctionnement liés aux projets européens et financés par le secteur (20% du montant total) ; - -129.345 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023. - +423.383 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit notamment du marché de consultance pour la division B&CG, ainsi que les frais d'analyse monographie (usage limité matières 1ères). - +50.027 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 50.027 EUR correspondent à des frais de fonctionnement hors ICT.	- +27.936 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -2.106 EUR : Bedrag verbonden aan het gebruik van muziek op de werkvloer binnen de federale overheid (Unisono – beslissing MR 13/05/2022); - -60.000 EUR Vermindering van de werkingskosten (one shot in 2022) betreffende het project AMR (beslissing conclaaf 20/10/2021); Er blijft 100.000 EUR binnen het budget (want niet ontvangen in 2022) voor een uitbreiding van het centrale datacollectiesysteem voor het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren (ontwikkeling en implementatie). - +5.247 EUR : Werkingskosten verbonden aan Europese projecten gefinancierd door de sector (20% van het totale bedrag); - -129.345 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +423.383 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Dit omvat het consultancycontract voor de B&Bc-afdeling, evenals monografie-analysekosten (voor beperkt gebruik van grondstoffen). - +50.027 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 50.027 EUR betreft de werkingskosten buiten ICT.
<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>	<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>
L'augmentation de 1.511.273 EUR s'explique par :	De stijging van EUR 1.511.273 wordt verklaard door :
- +250.000 EUR : Renfort en expertise dans le traitement des dossier d'évaluation non-clinique des produits homéopathiques	- +250.000 EUR : Versterking expertise voor de behandeling van niet-klinische

Annexe I – Bijlage I

- -16.000 EUR : onboarding Persopoint ;
- +16.917 EUR : Mise à jour des frais de fonctionnement des projets EU (partie financée par le secteur) ;
- +455.934 EUR : Montant prévu pour l'indexation du subside au CBIP mais refusé lors du conclave car pas de base légale.
- +804.422 EUR : Mise en équilibre du budget des dépenses suite à la mise à jour de l'indexation des recettes de la loi de financement.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La diminution de 1.687.615 EUR s'explique par :

- +126.615 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- -46.214 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision prise (lors du conclave du budget initial 2023) d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement ;
- -27.439 EUR : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 EUR au total) ;
- -27.637 EUR : Economie liée à suppression du « Buffer » dans le bâtiment Eurostation, qui était disponible jusqu'en mars 2023.
- +251.012 EUR : Réintégration du montant transféré à l'INAMI en 2020 (237.952 EUR = montant initial pas indexé) pour le remboursement de l'emprunt dans le cadre du déménagement vers le bâtiment Galilée ;
- -101.278 EUR : Diminution des frais de fonctionnement (one shot en 2023) concernant le projet AMR (Décision conclave 20/10/2021). 100.000 EUR « restés » dans le budget 2023 (car pas reçus en 2022) pour une extension du système central de collecte de données sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de compagnie (développement et mise en œuvre) sont maintenant supprimés.
- +52.080 EUR : Augmentation du budget alloué aux missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de fonctionnement. Le budget de 650.000 EUR prévu en 2024 est 100% financé par le secteur.
- 1.418.239 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024.

évaluatiedossiers voor homeopathische middelen

- -16.000 EUR : onboarding Persopoint ;
- +16.917 EUR: actualisering van de lopende kosten van EU-projecten (deels gefinancierd door de sector);
- +455.934 EUR: Bedrag voorzien voor de indexering van de BCFI-subsidie, maar tijdens het conclaaf geweigerd omdat er geen wettelijke basis is.
- +804.422 EUR: In evenwicht brengen van de uitgavenbegroting naar aanleiding van de actualisering van de indexering van de inkomsten uit de financieringswet.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De daling van 1.687.615 EUR is te verklaren door :

- +126.615 EUR : Indexering van de bedrijfskosten met 2,9% ;
- -46.214 euro: verlaging van de "COVID"-enveloppe. Beslissing genomen (tijdens het conclaaf voor de initiële begroting 2023) om in 2024 een budget van 1.400.000 EUR toe te wijzen uitsluitend voor personeels- en werkingskosten;
- -27 439 EUR: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf voor de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161 405 EUR);
- -27 637 EUR: Besparingen in verband met de verwijdering van de "buffer" in het Eurostation-gebouw, die beschikbaar was tot maart 2023.
- +251 012 EUR: Re-integratie van het bedrag dat in 2020 naar het RIZIV werd overgeheveld (237 952 EUR = oorspronkelijk niet-geïndexeerd bedrag) voor de terugbetaling van de lening voor de verhuizing naar het Galilée-gebouw;
- -101.278 EUR: daling van de werkingskosten (eenmalig in 2023) met betrekking tot het AMR-project (beslissing conclaaf 20/10/2021). 100.000 EUR "overgebleven" in de begroting 2023 (zoals niet ontvangen in 2022) voor een uitbreiding van het centrale systeem voor het verzamelen van gegevens over het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren (ontwikkeling en uitvoering) zijn nu verwijderd.
- +52.080 EUR: Verhoging van het budget voor bijkomende missies in het kader van de prioriteiten bepaald binnen de werkgroep "klinische proeven" (platform O&O Biofarma) voor werkingskosten. Het voor 2024 geplande budget van 650.000 EUR wordt voor 100% door de sector gefinancierd.
- -1.418.239 EUR: in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024

Annexe I – Bijlage I

Les principales diminutions concernent des frais de consultance (-250 K EUR), la remise en état du bâtiment Eurostation (-438 K EUR) et le transfert vers Sciensano des frais d'analyse de monographies dans le cadre de l'usage limité des matières premières (-242 K EUR). - 496.513 EUR : Transfert vers la ligne budgétaire SEC 3132 / CF00 / LI_002 / 527-1 pour financer l'augmentation du subside au Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique (CBIP).	werden geïdentificeerd. De belangrijkste dalingen hebben betrekking op consultancykosten (-250 K EUR), de renovatie van het Eurostation-gebouw (-438 K EUR) en de overdracht naar Sciensano van de kosten voor de analyse van monografieën in het kader van het beperkte gebruik van grondstoffen (-242 K EUR). - 496.513 EUR: overschrijving naar het begrotingsonderdeel SEC 3132 / CF00 / LI_002 / 527-1 om de verhoging van de subsidie aan het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) te financieren.
5. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, etc.) (511-080) : 768 EUR a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais liés aux déplacements du personnel. Ce poste regroupe les frais liés aux missions en Belgique. b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 <u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 22 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.	5. 12.11.00/006/CF_00 – Reële onkosten (NMBS, etc.) (511-080) : 768 EUR a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen kosten voor de verplaatsingen van het personeel. Deze post bevat de kosten voor missies in België. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024 <u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 22 EUR wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.
6. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail...) – Secteur privé (512-5) : 246.969 EUR. a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex...). b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 124.036 EUR se justifie par : - +759 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -58.998 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour notamment financer des traductions ;	6. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde...) – Private sector (512-5) : 246.969 EUR. a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex...). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 124.036 EUR wordt verantwoord door: - +759 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -58.998 EUR : Budgettaire neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van vertalingen

Annexe I – Bijlage I

- +182.274 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit ici essentiellement de l'indemnité télétravail qui augmente de 30 EUR / agent.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 14.000 EUR concernant, l'indemnité de télétravail, se justifie par une enveloppe accordée par le SPF BOSA (via une augmentation de la dotation) lors du conclave (Notifications Conseil des Ministres du 31/03/2023).

Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 39.909 EUR se justifie par :

- +6.005 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- +33.904 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024. Le montant supplémentaire concerne l'augmentation de l'assurance accidents du travail.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 51.615 EUR.

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 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 43.454 EUR se justifie par :

- +1.030 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -44.000 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour financer le leasing des voitures.

- +182.274 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Hier gaat het over de telewerkvergoeding die toeneemt met 30 EUR / medewerker.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 14.000 EUR betreffende de telewerkvergoeding wordt gerechtvaardigd door een enveloppe die door de SPF BOSA is toegekend (via een verhoging van de dotatie) tijdens het conclaaf (Notificaties Ministerraad van 31/03/2023).

Deze kredietoverdracht is budgetneutraal.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 39.909 EUR wordt verantwoord door:

- +6.005 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ;
- +33.904 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst. Het extra bedrag heeft betrekking op de verhoging van de arbeidsongevallenverzekering.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 51.615 EUR.

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 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De vermindering van 124.036 EUR wordt verantwoord door:

- +1.030 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -44.000 EUR : Budgettaire neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van leasing van wagens.

Annexe I – Bijlage I

- -484 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 1.455 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 266.865 EUR.

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 7.521 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 18.086 EUR.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 510 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

10. 12.11.00/0013/CF_00 – Dépenses liées au 1FM (521-6) : 2.001.855 EUR.

a) Nature des dépenses

- -484 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 1.455 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 266.865 EUR

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 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 7.521 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 18.086 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 510 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.

10. 12.11.00/0013/CF_00 – Uitgaven gelinkt aan 1FM (521-6) : 2.001.855 EUR

a) Aard van de uitgaven

Annexe I – Bijlage I

Ces dépenses concernent la dotation versée au « One Facility Management » (1FM) du bâtiment Galilée.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget pour l'année 2023 a été estimé à 1.840.129 EUR. Il permet de couvrir non seulement certaines dépenses communes aux 3 entités (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique), mais également plusieurs dépenses spécifiques à l'AFMPS (telles que les missions à l'étranger ou encore le leasing des voitures).

Il comprend :

- 1.840.429 EUR : Montant initial de la convention 1FM pour l'année 2022
- 16.308 EUR : Ajustement de l'indexation
- 89.000 EUR : Augmentation des frais d'énergie. Décision prise lors du conclave du budget initial 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 56.418 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

11. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 3.783.591 EUR

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 2024

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Les dépenses informatiques ont également connu une forte augmentation des tarifs. De plus, l'AFMPS est de plus en plus impliquée dans l'informatique concernant des dossiers européens.

L'augmentation de 600.000 EUR a été répartie comme suit :

- +199.749 EUR
(33% sur les frais de fonctionnement ICT : 1211/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)

De uitgaven betreffen de dotatie gestort aan "One Facility Management (1FM)" voor het Galilee gebouw.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget voor het jaar 2023 werd geraamd op 1.840.129 EUR. Het dekt niet alleen bepaalde kosten die de 3 entiteiten gemeen hebben (FAGG, RIZIV en FOD Volksgezondheid), maar ook verschillende kosten die specifiek zijn voor het FAGG (zoals missies in het buitenland of autoleasing).

Het bevat:

- 1.840.429 EUR : Initieel bedrag van de conventie 1FM voor het jaar 2022
- 16.308 EUR : Toevoeging van de index
- 89.000 EUR : Verhoging van de energiekosten. Beslissing genomen tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2023.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 56.418 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.

11. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkingskosten (522) : 3.783.591 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Ook de IT-uitgaven zijn sterk gestegen. Bovendien is het FAGG steeds meer betrokken bij IT voor Europese dossiers.

De stijging van 600.000 EUR is als volgt verdeeld:

- +199.749 EUR
(33% op ICT-werkingskosten: 1211/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)

Annexe I – Bijlage I

- +400.251 EUR
(67% sur les frais de fonctionnement ICT-SMALS : 1221/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Le transfert de 115.000 EUR, prévu pour des frais de fonctionnement informatiques dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement.

Le montant se trouve maintenant sur le code de financement CF02 / 522 / SEC 1211 / N_LIM.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 38.477 EUR se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 47.428 EUR se justifie par :

- +108.349 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- -60.921 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.11.00

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_02

Tableau de synthèse

- +400.251 EUR
(67% op ICT-SMALS werkingskosten: 1221/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De transfert van 115.000 EUR, voorzien voor de functioneringskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM, is budgetneutraal.

Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 522 / ESR 1211 / N_LIM.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 38.477 EUR wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 47.428 EUR wordt verantwoord door:

- +108.349 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ;
- -60.921 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst.

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	lim	0	0	695.794
12.11.00/002	CF_02	lim	0	0	8.750
Total - totaal			0	0	704.544
12.11.00					
12.11.00/001	CF_02	n_lim	0	5.000	0
12.11.00/002	CF_02	n_lim	0	101.994	101.995
12.11.00/003	CF_02	n_lim	0	115.000	0
Total - totaal			0	221.994	101.995

Annexe I – Bijlage I

1. 12.11.00/001/CF_02 – Frais de toute nature: actions d'amélioration – Présidence belge EU (523) : 695.794 EUR**a) Nature des dépenses**

La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1^{er} janvier au 30 juin 2024.

Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement liés à l'organisation des différents événements comprenant location de salles, catering, etc.) dans le cadre de la présidence européenne.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 28/10/2022 (point 35), et aux notifications du Conseil des Ministres du 18/10/2022 (point 1), un budget total de 554.660 EUR était prévu en 2024 pour l'AFMPS dans le cadre de la présidence belge de l'Union Européenne.

Lors du conclave budgétaire pour le budget initial 2024, ce budget total de 554.660 EUR a été augmenté et s'élève maintenant à 875.743 EUR.

Il est réparti comme suit pour 2024 :

- Frais de personnel : 171.199 EUR
- Frais de fonctionnement : 704.544 EUR (= 695.794 EUR pour l'organisation des événements (location de salles, catering, etc.) + 8.750 EUR pour les frais de fonctionnement liés au personnel recruté)

La ligne budgétaire concerne uniquement les 695.794 EUR liés à l'organisation des événements.

2. 12.11.00/002/CF_02 – Achats d'expertise et de prestation – Présidence belge EU (526) : 8.750 EUR**a) Nature des dépenses**

La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1^{er} janvier au 30 juin 2024.

Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement liés au personnel recruté dans le cadre de la présidence européenne.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024**1. 12.11.00/001/CF_02 – Kosten van alle aard : verbeteracties - Belgisch Voorzitterschap EU (523) : 695.794 EUR****a) Aard van de uitgaven**

België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024.

Deze uitgaven hebben betrekking op de werkingskosten voor de organisatie van de verschillende evenementen (huur van zalen, catering, enz.) in het kader van het Europees Voorzitterschap.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 28/10/2022 (punt 35) en de kennisgevingen van de Ministerraad van 18/10/2022 (punt 1) is voor het FAGG in 2024 een totaal budget van 554.660 EUR voorzien in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie.

Tijdens het begrotingsconclaaf voor de initiële begroting 2024 is dit totaalbudget van 554.660 EUR verhoogd en bedraagt het nu 875.743 EUR.

Het is als volgt verdeeld voor 2024

- Personeelskosten: 171.199 EUR
- Werkingskosten: 704.544 EUR (= 695.794 EUR voor de organisatie van evenementen (huur van zalen, catering, enz.) + 8.750 EUR voor werkingskosten in verband met aangeworven personeel).

De begrotingslijn heeft alleen betrekking op de 695.794 EUR voor de organisatie van evenementen.

2. 12.11.00/002/CF_02 – Aankopen van expertise en prestaties – Belgisch Voorzitterschap EU (526) : 8.750 EUR**a) Aard van de uitgaven**

België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024.

Deze uitgaven hebben betrekking op de lopende kosten van het voor het Europees voorzitterschap aangeworven personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 28/10/2022 (point 35), et aux notifications du Conseil des Ministres du 18/10/2022 (point 1), un budget total de 554.660 EUR était prévu en 2024 pour l'AFMPS dans le cadre de la présidence belge de l'Union Européenne.

Lors du conclave budgétaire pour le budget initial 2024, ce budget total de 554.660 EUR a été augmenté et s'élève maintenant à 875.743 EUR.

Il est réparti comme suit pour 2024 :

- Frais de personnel : 171.199 EUR
- Frais de fonctionnement : 704.544 EUR (= 695.794 EUR pour l'organisation des événements (location de salles, catering, etc.) + 8.750 EUR pour les frais de fonctionnement liés au personnel recruté)

La ligne budgétaire concerne uniquement les 8.750 EUR liés aux frais de fonctionnement liés au personnel recruté.

3. 12.11.00/001/CF_02 / N LIM – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 0 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des frais de séjours financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le montant budgétisé concerne uniquement les frais de missions à l'étranger dans le cadre du projet européen UNICOM (financé à 100% par l'Europe).

La participation de l'AFMPS à la Joint Action UNICOM prend fin en 2023.

Le budget de 5.000 EUR prévu pour les frais de missions à l'étranger est par conséquent supprimé du budget 2024 (Suppression de 120.000 EUR au total sur les frais de fonctionnement).

4. 12.11.00/002/CF_02 / N LIM – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 101.995 EUR

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 28/10/2022 (punt 35) en de kennisgevingen van de Ministerraad van 18/10/2022 (punt 1) werd in 2024 een totaal budget van 554.660 EUR voorzien voor het FAGG in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie.

Tijdens het begrotingsconclaaf voor de initiële begroting 2024 is dit totaalbudget van 554.660 EUR verhoogd en bedraagt nu 875.743 EUR.

Het is als volgt verdeeld voor 2024

- Personeelskosten: 171.199 EUR
- Werkingskosten: 704.544 EUR (= 695.794 EUR voor de organisatie van evenementen (huur van zalen, catering, enz.) + 8.750 EUR voor werkingskosten in verband met aangeworven personeel).

De begrotingslijn betreft alleen de 8.750 EUR voor werkingskosten in verband met het aangeworven personeel.

3. 12.11.00/001/CF_02 / N LIM – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen verblijfskosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Het begrote bedrag betreft uitsluitend de kosten voor missies in het buitenland in het kader van het Europese project UNICOM (voor 100% gefinancierd door Europa).

De deelname van het FAGG aan de Joint Action UNICOM eindigt in 2023.

Het budget van 5.000 EUR voor de kosten van buitenlandse missies wordt daarom geschrapt uit de begroting 2024 (schrapping van in totaal 120.000 EUR uit de werkingskosten).

4. 12.11.00/002/CF_02 / N LIM – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 101.995 EUR

Annexe I – Bijlage I

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement de projets européens financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (tels que CT_Cure / Projet EU4Health).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget de 20.989 EUR concerne des frais de fonctionnement prévus dans le cadre des différents projets européens. N'est reprise ici uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus.

Les frais de fonctionnement financés par la Commission Européenne (80%) ont augmenté de 81.005 EUR, et sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 12.842 EUR
- CT-Cure : 7.612 EUR
- Inspection : 19.973 EUR
- Safety : 5.427 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 42.800 EUR

Le projet suivant est financé à 100% par la CE :

- VET AMR : 13.339 EUR

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

5. 12.11.00/003/CF_02 – Frais de fonctionnement ICT (522) : 0 EUR**a) Nature des dépenses**

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Il s'agit ici de frais financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (tels que UNICOM).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven hebben betrekking op de werkingskosten van Europese projecten gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Europese projecten (zoals CT_Cure / EU4Health Project).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het budget van 20.989 EUR betreft werkingskosten voorzien in het kader van verschillende Europese projecten. Enkel het door de Europese Commissie gefinancierde deel, zijnde 80% is hier opgenomen.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien.

De werkingskosten gefinancierd door de Europese Commissie (80%) zijn met 81.005 EUR gestegen, en zijn als volgt verdeeld :

- Shortage – Chess Men : 12.842 EUR
- CT-Cure : 7.612 EUR
- Inspection : 19.973 EUR
- Safety : 5.427 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 42.800 EUR

Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 13.339 EUR

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

5. 12.11.00/001/CF_02 – ICT werkingskosten (522) : 0 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap.

Het gaat om kosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten (zoals UNICOM).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Annexe I – Bijlage I

Le budget de 115.000 EUR concerne des frais informatiques prévus dans le cadre du projet européen UNICOM.

Le montant était initialement encodé sur le code de financement CF00 / 522 / SEC 1211 / N_LIM.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La participation de l'AFMPS à la Joint Action UNICOM prend fin en 2023.

Le budget de 115.000 EUR prévu pour les frais informatiques est par conséquent supprimé du budget 2024 (Suppression de 120.000 EUR au total sur les frais de fonctionnement).

CODE ÉCONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

Het budget van 115.000 EUR betreft werkingskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM.

Het bedrag was oorspronkelijk ingeschreven op de financieringscode CF00 / 522 / ESR 1211 / N_LIM.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De deelname van het FAGG aan de gezamenlijke actie UNICOM eindigt in 2023.

De begroting van 115.000 EUR voor IT-kosten wordt daarom geschrapt uit de begroting van 2024 (schrapping van 120.000 EUR in totaal uit de werkingskosten).

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	5.735.753	7.882.784	8.548.453
12.21.00/002	CF_00	lim	54.019	105.000	106.595
12.21.00/003	CF_00	lim	103.416	98.803	104.001
Total - totaal			5.893.188	8.086.587	8.759.049
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	n_lim	8.576.262	8.638.640	9.179.632
Total - totaal			8.576.262	8.638.640	9.179.632

1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur public – Sciensano (526) : 8.548.453 EUR

a) Nature des dépenses

L'adresse budgétaire 12.21.00 / 001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec Sciensano.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Openbare sector - Sciensano (526) : 8.548.453 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het budgettaire adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en Sciensano.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 743.194 EUR se justifie par :

- +76.995 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- +941.499 EUR : Le montant concerne 4 profils « Meddev » (pour la division Pharmacovigilance) et 3 profils à reprendre du CBIP ;
- -275.300 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 140.000 EUR se justifie par :

- +192.000 EUR concernant un renfort SMALS dans le domaine des données et de la modélisation (analyse de modèles statistiques, par exemple dans le cadre d'études cliniques).
- -52.000 EUR concernant le transfert de 2 mois de crédits de 3 ETP du CBIP vers la ligne budgétaire initiale (1211/CF_00/CS_LIM/LI_003) car repris par Sciensano que à partir du 01/03/2023.

Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 665.669 EUR se justifie par :

- +228.601 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- +87.000 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ;
- +286.068 EUR : Concernent 151.250 EUR pour le développement de monographies par un laboratoire externe + 134.818 EUR pour l'analyse des données VET par des détachés dans le cadre du projet AMR ;
- +64.000 EUR : Concernant un plan d'échantillonnage sur les dispositifs médicaux (estimés à 40 analyses x 1.600 € = 64.000 €), qui sera repris dans la convention avec Sciensano dès 2024.

De verhoging van 743.194 EUR wordt verantwoord door:

- +76.995 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- +941.499 EUR : Dit bedrag stemt overeen met 4 "Meddev" profielen en 3 profielen BCFI over te nemen door Sciensano;
- -275.300 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De stijging van 140.000 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +192.000 EUR betreffende een versterking via SMALS in het domein van gegevens en modelering (analyse van statistische modellen, bijvoorbeeld in het kader van klinische proeven).
- -52.000 EUR betreffende de overdracht van 2 maanden kredieten van 3 VTE van het BCFI naar de oorspronkelijke begrotingslijn (1211/CF_00/CS_LIM/LI_003), aangezien zij vanaf 01/03/2023 door Sciensano zullen worden overgenomen.

Deze overdracht van kredieten is budgetneutraal.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van EUR 665.669 is gerechtvaardigd door :

- +228.601 EUR: Indexering van de werkingskosten met 2,9%;
- +87.000 EUR: het in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024 werden geïdentificeerd;
- +286.068 EUR: 151.250 EUR voor de ontwikkeling van monografieën door een extern laboratorium + 134.818 EUR voor de analyse van VET-gegevens door gedetacheerd personeel in het kader van het AMR-project;
- -64.000 EUR: Betreffende een bemonsteringsplan voor medische hulpmiddelen (geraamd op 40 analyses x 1 600 = 64 000 euro), dat zal worden

Annexe I – Bijlage I

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 106.595 EUR

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 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 11.427 EUR se justifie par :

- +1.029 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -24.159 EUR : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ;
- +34.558 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023..

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 1.595 EUR se justifie par :

- +3.045 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
- -1.450 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ;

3. 12.21.00/003/CF_00 – Frais de toute nature: actions d'amélioration (523) : 104.001 EUR

a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de détachement du personnel SMALS pour le helpdesk de Sanitel-med.

opgenomen in de overeenkomst met Sciensano vanaf 2024.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 106.595 EUR

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) Berekingsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging van 11.427 EUR wordt verantwoord door:

- +1.029 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;
- -24.159 EUR : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013;
- +34.558 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging met 1.595 EUR wordt gerechtvaardigd door

- +3.045 EUR : Indexering van de werkingskosten aan 2,9% ;
- -1.450 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap in 2024 oplijst.

3. 12.21.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard: verbeteracties (523) : 104.001 EUR

a) Aard van de uitgaven

Bevat de kosten voor detachering van SMALS-personeel naar de helpdesk van Sanitel-med.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 <u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 5.198 EUR se justifie par : - +2.865 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - +2.332 EUR : Mise à jour des frais liés au détachement de personnel SMALS afin de tenir compte des dépenses réellement payées. 4. 12.21.00/004/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 0 EUR a) Nature des dépenses Sont repris les frais concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise en ligne par le SPF Santé Publique (secteur des administrations publiques).	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024 <u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van EUR 5.198 is gerechtvaardigd door : - +2.865 EUR: Indexering van de werkingskosten met 2,9%; - +2.332 EUR: actualisering van de kosten in verband met de detachering van SMALS-personeel om rekening te houden met de werkelijk betaalde kosten. 4. 12.21.00/004/CF_00 – Lokalen, kosten voor materiaal en kantoor (521) : 0 EUR a) Aard van de uitgaven Bevat de kosten voor de online bibliotheek VDIC die door de FOD Volksgezondheid wordt gepubliceerd (sector van de openbare administraties).
b) Méthode de calcul de la dépense en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Le budget a été totalement transféré vers la dotation « 1 Facility Management (1FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013. Le 1FM prendra en charge à partir de 2023 les frais concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise en ligne par le SPF Santé Publique. 5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522): 9.179.632 EUR a) Nature des dépenses Sont repris les frais de fonctionnement informatiques concernant le fournisseur SMALS.	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2023 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Het budget werd volledig overgedragen naar de dotatie "1 Facility Management (1FM), te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013. 1FM zal vanaf 2023 de kosten op zich nemen voor de bibliotheek VDIC, gehost door de FOD Volksgezondheid. 5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Werkingskosten ICT (522) : 9.179.632 EUR a) Aard van de uitgaven Bevat de IT-werkingskosten van leverancier SMALS.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2024 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 881.609 EUR se justifie par : - +54.595 EUR : Indexation des nouveaux détachés SMALS - 57.540 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 881.609 EUR bevat volgende aanpassingen: - +54.595 EUR : Indexatie van de nieuwe SMALS gedetacheerden ; - 57.540 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ;

Annexe I – Bijlage I

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - +1.196.069 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Cela concerne d'une part l'augmentation du coût des détachés SMALS à volume constant, et d'autre part, des projets d'amélioration de l'outil informatique. - -460.988 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 EUR en 2023 et 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023. - +34.393 EUR : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 EUR en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 34.393 EUR correspondent à des frais de fonctionnement ICT. | <ul style="list-style-type: none"> - +1.196.069 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Enerzijds gaat het om een verhoging van de kost voor SMALS gedetacheerden bij ongewijzigd volume, anderzijds om verbeterprojecten voor informaticatools. - -460.988 EUR : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 EUR toe te kennen in 2023 en 1.400.000 EUR in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +34.393 EUR : Beslissing conclaaf om 402.000 EUR in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 34.393 EUR komt overeen met de werkingskosten ICT. |
|--|---|

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 1.552.473 EUR se justifie par :

- +347.222 EUR : Indexation du personnel détaché SMALS à 4,90% ;
- +505.000 EUR : Mise à jour de l'application utilisée pour traiter les dossiers des pharmacies ouvertes au public (digitalisation cadastre des officines / développement et hébergement) ;
- +400.251 EUR : (67% de 600.000 EUR) prévus pour l'augmentation des tarifs des dépenses informatiques ;
- +300.000 EUR : prévus pour améliorer l'échange de données entre les centres de fertilité (afin de limiter le nombre de descendants pouvant naître des gamètes d'un même et seul donneur).

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 540.992 EUR se justifie par :

- +172.773 EUR : Indexation des frais de personnel des détachés SMALS à 2% ;
- -127.286 EUR : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision prise (lors du conclave du budget initial 2023) d'allouer via la dotation

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 1.552.473 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +347.222 EUR : Indexering van het gedetacheerd personeel van SMALS tegen 4,90%;
- +505.000 EUR: Actualisering van de applicatie voor de verwerking van de dossiers van voor het publiek toegankelijke apotheken (digitalisering van het apothekenregister / ontwikkeling en hosting);
- +400.251 EUR: (67% van EUR 600.000) voorzien voor de stijging van de tarieven voor IT-uitgaven;
- 300.000 EUR : om de uitwisseling van gegevens tussen vruchtbaarheidscentra te verbeteren (om het aantal nakomelingen te beperken dat geboren kan worden uit gameten van dezelfde donor).

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De stijging van 540.992 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +172.773 EUR: indexering van de kosten van het gedetacheerde personeel van SMALS met 2% ;
- -127.286 EUR: verlaging van de "COVID"-enveloppe. Beslissing genomen (op het conclaaf voor de initiële begroting 2023) om

Annexe I – Bijlage I

uniquement un budget de 1.400.000 EUR en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement ;

- +495.505 EUR : Augmentation liée aux différents projets informatiques ; Il s'agit, principalement, de renfort de l'équipe des détachés SMALS (chef de projet, développeur, expert réseau, etc.) afin de développer une roadmap informatique en coordination avec l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Le budget a aussi été adapté afin de s'aligner avec la Convention Collective de Travail de la SMALS.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_02

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_02	n_lim	8.322	3	3
12.21.00/002	CF_02	n_lim	75.142	190.554	190.554
Total - totaal			83.464	190.557	190.557

1. 12.21.00/001/CF_02 – Achats d'expertise et de prestation : Sciensano – Projets EU : 3 EUR

a) Nature des dépenses

Les dépenses concernent les frais des détachés Sciensano travaillant sur les différents projets européens (Joint Actions).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le budget représente un montant symbolique car nous ne savons pas à l'avance qui travaillera sur les projets européens.

Pas de modification.

2. 12.21.00/002/CF_02 – Frais de fonctionnement ICT / SMALS / Projets EU (522) : 190.554 EUR

a) Nature des dépenses

in 2024 een budget van 1.400.000 EUR toe te wijzen voor enkel personeels- en werkingskosten, via de dotatie;

- +495.505 EUR: verhoging in verband met verschillende IT-projecten. Het gaat voornamelijk om de versterking van het SMALS-detacheringsteam (projectmanager, ontwikkelaar, netwerkdeskundige, enz.) om een IT-stappenplan te ontwikkelen in coördinatie met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het budget werd ook aangepast om het in overeenstemming te brengen met de SMALS Collectieve Arbeidsovereenkomst.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_02

Synthesetabel

1. 12.21.00/001/CF_02 – Aankopen van expertise en prestaties: Sciensano - EU projecten : 3 EUR

a) Aard van de uitgaven

De uitgaven hebben betrekking op de kosten van gedetacheerden van Sciensano die werken aan de verschillende Europese projecten (Joint Actions).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Het budget is symbolisch omdat we niet van tevoren weten wie er op de Europese projecten gaat werken.

Geen wijziging.

2. 12.21.00/002/CF_02 – Werkingskosten ICT / SMALS / EU projecten (522) : 190.554 EUR

a) Aard van de uitgaven

Annexe I – Bijlage I

Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement SMALS liés aux projets européens (joint actions).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Un budget de 190.554 EUR a été prévu pour le recrutement de personnel détaché SMALS dans le cadre de la joint action « VET AMR ». Ce projet vise à intensifier les efforts pour la collecte de données des médicaments antimicrobiens vétérinaires.

Ce projet est financé 100% par la Commission Européenne.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.22.00

Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	41.914	200.000	0
Total - totaal			41.914	200.000	0

1. 12.22.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur public (521-4) : 0 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques), et concernera également les charges qui seront payées dans le nouveau bâtiment « Galilée » suite au déménagement de l'AFMPS en mars 2021.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Un budget de 200.000 EUR a été prévu pour une éventuelle remise en état du bâtiment Eurostation ou

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten van SMALS voor Europese projecten (joint actions).

b) Berekenningsmethode van de uitgaven in 2024

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Er is een budget van 190.554 EUR uitgetrokken voor de aanwerving van SMALS-gedetacheerde personeel in het kader van de joint action "VET AMR". Dit project heeft tot doel de inspanningen voor het verzamelen van gegevens over antimicrobiële diergeneesmiddelen te verhogen.

Dit project is 100% gefinancierd door de Europese Commissie.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. 12.22.00/001/CF_00 – Huurkosten – Openbare sector (521-4) : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het hoofdgebouw van het FAGG "Eurostation" (in de overheidssector), en zullen ook betrekking hebben op de lasten die zullen worden betaald in het nieuwe "Galilée"-gebouw na de verhuizing van het FAGG in maart 2021.

b) Berekenningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Een budget van 200.000 EUR werd voorzien voor eventuele huurschade aan het Eurostation-gebouw

Annexe I – Bijlage I

encore pour la location de l'espace encore loué jusqu'en mars 2023, appelé « Buffer ».

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le budget de 200.000 EUR prévu pour des éventuels frais liés au bâtiment Eurostation est supprimé étant donné que le bâtiment a été vidé en décembre 2022.

Ces dépenses n'ont plus lieu d'être en 2024.

CODE ÉCONOMIQUE : 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	269.687	280.183	310.720
Total - totaal			269.687	280.183	310.720

1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 310.720 EUR

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 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 43.454 EUR se justifie par :

- +4.529 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ;
- -158.038 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée (basée sur les dépenses réalisées en 2022).

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

of voor de verhuur van de nog tot maart 2023 gehuurde ruimte, genaamd "Buffer".

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De begroting van 200.000 EUR voor eventuele kosten in verband met het Eurostation-gebouw is geannuleerd omdat het gebouw in december 2022 is leeggemaakt.

Deze uitgaven zijn in 2024 niet meer nodig.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 310.720 EUR

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 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verlaging van 43.454 EUR bevat volgende aanpassingen:

- +11.467 EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%% ;
- -158.038 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Het gaat voornamelijk om de verlaging van de raming voor de taksen en de onroerend goed belasting voor het Galilée gebouw (gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2022).

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 22.000 EUR wordt gerechtvaardigd door de stijging van de taksen en

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 22.000 EUR se justifie par la hausse des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée pour l'année 2023.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 30.536 EUR se justifie par :

- +8.125 EUR : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ;
 - +22.411 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ;
- Le montant concerne la hausse des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée pour l'année 2024.

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation**CODE ÉCONOMIQUE : 31.32.00**

Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	72.214	73.150	82.160
31.32.00/002	CF_00	lim	0	0	172.000
31.32.00/003	CF_00	lim	6.099.176	6.670.741	6.470.238
Total - totaal			6.171.390	6.743.891	6.724.398

1. 31.32.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 82.160 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent le subside à l'ASBL AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement encourus par cette association.

Le montant est repris annuellement dans un AR.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le subside AMCRA a été augmenté de 9.010 EUR, ce qui se justifie essentiellement par la hausse des frais de personnel.

de belasting op onroerende goederen voor het Galilée gebouw in het jaar 2023.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging met 30.526 EUR wordt gerechtvaardigd door

- +8.125 EUR : Indexering van werkingskosten aan 2,9% ;
- +22.411 EUR : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap in 2024 oplijst. Het bedrag heeft betrekking op de verhoging van de belastingen en de roerende voorheffing op het Galiléegebouw voor het jaar 2024.

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies**ECONOMISCHE CODE: 31.32.00**

Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven | CF_00

Synthesetabel

1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 82.160 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de subsidie voor de VZW AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) om de personeels- en werkingskosten van deze vereniging te dekken.

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De subsidie aan AMCRA werd verhoogd met 9.010 EUR, voornamelijk door hogere personeelskosten.

Annexe I – Bijlage I

Remarque : Les notifications du conclave indiquant que la dotation n'est pas augmentée pour financer ce subsidie, l'AFMPS a donc décidé de répartir différemment sa dotation afin de faire financer le subsidie à 100% par la dotation et éviter un double financement.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Transferts et subsidies : Missions confiées à des tiers (527-1) : 172.000 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des subsidies versés à diverses ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS, notamment le CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) et l'INAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été totalement transféré sur un code de financement CF02 / 527-1 / LIM car :

- le subsidie « principal » au CBIP est 100% financé par la dotation et
- le subsidie au CBIP concernant le projet E-med est 100% financé par l'INAMI.

Voir Code SEC 3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI_001.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 172.000 EUR se justifie par le solde du subsidie alloué à l'association sans but lucratif « Qualité Médico-Pharmaceutique » (QMP), via Arrêté Royal, pour l'assistance apportée par cette association à l'AFMPS dans le cadre de l'exécution de ses missions concernant le Formulaire Thérapeutique Magistral (FTM)

3. 31.32.00/003/CF_00 – Transferts et subsidies : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 6.470.238 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsidies vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais

Opmerking: Aangezien uit de notificaties van het conclaaf blijkt dat de dotatie niet is verhoogd om deze subsidie te financieren, heeft het FAGG beslist om zijn dotatie anders te verdelen om de subsidie voor 100% uit de dotatie te financieren en dubbele financiering te vermijden.

2. 31.32.00/002/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 172.000 EUR

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 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Tijdens de begrotingscontrole 2022 werd het budget volledig getransfereerd naar een financieringscode CF02 / 527-1 / LIM want :

- de "belangrijkste" subsidie aan het BCFI is 100% door de dotatie gefinancierd ;
- de subsidie aan het BCFI voor het E-med project is 100% door het RIZIV gefinancierd.

Zie ESR code_3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI_001.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging met 172.000 EUR wordt gerechtvaardigd door het saldo van de subsidie toegekend aan de vzw "Medisch Farmaceutisch Kwaliteitszorg" (MFK), via koninklijk besluit, voor de bijstand die deze vzw verleent aan het FAGG bij het uitvoeren van zijn taken inzake het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF).

3. 31.32.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 6.470.238 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische

Annexe I – Bijlage I

cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 1.822.771 EUR se justifie par la réestimation à la baisse, lors de l'exercice ZBB, des volumes pour les outputs liés aux subsides MDR, IVDR et CTA. Par conséquent, les montants des subsides ont été diminués.

Le budget de 6.670.741 EUR repris sous cet article correspond à :

- 971.478 EUR : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application) ;
- 4.787.201 EUR : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ;
- 458.670 EUR pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / MDR (loi entrée en vigueur le 26/05/2021) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ;
- 447.849 EUR pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / IVDR (loi entrant en vigueur le 26/05/2022) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ;
- 5.543 EUR : Concerne la partie des subsides aux comités d'éthique, dans le cadre du projet européen « CT-Cure », financée par le secteur.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget de 5.543 EUR concernant la partie (20%) des subsides aux comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT-CURE » est financée par la dotation.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La diminution de 200.503 EUR se justifie par :

- -5.543 EUR : Suppression de la partie des subsides (financés par la dotation) prévus dans le cadre du projet européen CT-Cure ;
- -119.960 EUR : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ; La diminution concerne essentiellement la réestimation à la baisse des dépenses liées au Service de Contrôle du Médicament (SCM) ;

proeven”) en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De vermindering van 1.822.771 EUR wordt verantwoord door de verlaging van de raming tijdens de ZBB oefening op de volumes voor de outputs verbonden aan de MDR, IVDR en CTA subsidies. Bijgevolg werden de bedragen voor de subsidies verlaagd.

Het budget van 6.670.741 EUR onder dit artikel stemt overeen met :

- 971.478 EUR : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application);
- 4.787.201 EUR : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen;
- 458.670 EUR voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / MDR (wet in werking getreden op 26/05/2021) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers;
- 447.849 EUR voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / IVDR (wet die in werking zal treden op 26/05/2022) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers.
- 5.543 EUR: betreft het gedeelte subsidies voor ethische comités, in het kader van het Europees “CT-Cure” project, gefinancierd door de sector.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget van 5.543 EUR betreffende het gedeelte subsidies (20%) voor ethische comités in het kader van het Europees “CT-Cure” project, is gefinancierd door de dotatie.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De daling van 200.503 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- 5.543 EUR: schrapping van het deel van de subsidies (gefinancierd door de dotatie) die voorzien waren in het kader van het Europese CT-Cure project;
- 119.960 euro: het in evenwicht brengen van de begroting naar aanleiding van de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024 zijn geïdentificeerd; De daling heeft voornamelijk betrekking op de neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor de

Annexe I – Bijlage I

- -75.000 € : Décision du SPF BOSA de transférer une enveloppe de 75.000 € vers la ligne budgétaire SEC 4110 / CF00 / LIM / LI_004 pour avoir une correspondance avec les recettes non-fiscales du SPF Santé Publique. Cela concerne les subsides au Collège pour MDR et IVDR (dont le montant a été repris du budget du SPF Santé Publique).

Le budget de 6.470.238 EUR repris sous cet article correspond à :

- 913.250 EUR : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application) ;
- 4.587.201 EUR : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ;
- 637.418 EUR pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / MDR (loi entrée en vigueur le 26/05/2021) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ;
- 407.369 EUR pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / IVDR (loi entrant en vigueur le 26/05/2022) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ;
- -75.000 EUR : Un montant de 75.000 EUR a été transféré vers le SEC 41.10/CF_00/LI_004 correspondant aux recettes non fiscales déclarées par le SPF Santé Publique dans le cadre des dossiers MDR et IVDR.

CODE ÉCONOMIQUE : 31.32.00

Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_02

Tableau de synthèse

Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) ;

- -75.000 € : Beslissing van de FOD BOSA om 75.000 € over te schrijven naar het begrotingsonderdeel SEC 4110 / CF00 / LIM / LI_004 om overeen te stemmen met de niet-fiscale ontvangsten van de FOD Volksgezondheid. Het gaat om subsidies aan het College voor MDR en IVDR (waarvan het bedrag werd overgenomen uit de begroting van de FOD Volksgezondheid).

Het budget van 6.670.741 EUR onder dit artikel stemt overeen met :

- 913.250 EUR : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application);
- 4.587.201 EUR : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen;
- 637.418 EUR voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / MDR (wet in werking getreden op 26/05/2021) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers;
- 407.369 EUR voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / IVDR (wet die in werking zal treden op 26/05/2022) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers.
- -75.000 EUR : Een bedrag van 75.000 EUR werd verplaatst naar ESR-code 41.10/CF_00/LI_004, die overeenstemt met niet-fiscale inkomsten die de FOD Volksgezondheid aangeeft in het kader van de MDR- en IVDR-dossiers.

ECONOMISCHE CODE: 31.32.00

Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
31.32.00					
31.32.00/001	CF_02	lim	2.275.000	2.275.000	2.771.513
31.32.00/002	CF_02	lim	8.549.400	9.901.249	9.387.265
Total - totaal			10.824.400	12.176.249	12.158.778
31.32.00					
31.32.00/001	CF_02	n_lim	344.000	362.000	362.000
31.32.00/002	CF_02	n_lim	0	22.171	22.171
Total - totaal			344.000	384.171	384.171

Annexe I – Bijlage I

1. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.771.513 EUR

a) Nature des dépenses

Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) afin d'effectuer des missions pour l'AFMPS.

Cette dépense est financée à 100% par la dotation.

Le montant est repris dans un AR.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le subside au Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique a été augmenté de 496.513 EUR, ce qui se justifie essentiellement par la hausse des frais de personnel.

Remarque : Les notifications du conclave indiquant que la dotation n'est pas augmentée pour financer ce subside, l'AFMPS a donc décidé de répartir différemment sa dotation afin de faire financer le subside à 100% par la dotation et éviter un double financement.

2. 31.32.00/002/CF_02 – Financement Tests NAT (527-350) : 9.387.265 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.

Cette dépense est financée à 100% par la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le budget a été augmenté de 437.865 EUR entre le contrôle budgétaire 2022 et le budget initial 2023 car le volume des tests a augmenté. L'effet prix n'est pas pris en considération.

1. 31.12.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.771.513 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald voor het uitvoeren van opdrachten voor het FAGG.

Deze uitgaven worden voor 100% gefinancierd door de dotatie.

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De subsidie aan het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) is verhoogd met 496.513 EUR, voornamelijk door hogere personeelskosten.

Opmerking: Aangezien uit de notificaties van het conclaaf blijkt dat de dotatie niet is verhoogd om deze subsidie te financieren, heeft het FAGG beslist om zijn dotatie anders te verdelen om de subsidie voor 100% uit de dotatie te financieren en dubbele financiering te vermijden.

2. 31.32.00/002/CF_02 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 9.387.265 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.

Deze uitgave wordt voor 100% door de dotatie gefinancierd.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De begroting werd tussen de initiële begroting en de begrotingscontrole met 437.865 EUR verhoogd omdat het aantal tests is toegenomen. Met het prijseffect wordt geen rekening gehouden.

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 913.894 EUR concerne le financement du surcoût des centres de transfusion pour l'adaptation de leurs processus de travail et les investissements nécessaires pour assurer l'application de la loi du 7 juillet 2022 (réduction de la période d'exclusion du don de sang des HSH de 12 à 4 mois).

Le montant comprend pour 2023 :

- 706.914 EUR d'investissements « one shot » en 2023 et
- 207.070 EUR de dépenses annuelles récurrentes pour 6 mois en 2023 (soit 50% de 414.140 EUR). La loi entrant en vigueur le 1^{er} juillet 2023.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La diminution du budget s'élevant à -513.984 EUR correspond à la diminution du montant accordé en 2023 de 913.984 EUR (one shot de 706.914 EUR + 207.070 EUR) et à l'augmentation de 400.000 EUR accordés lors du budget initial 2024.

Afin de financer le surcoût des centres de transfusion pour l'adaptation de leurs processus de travail pour assurer l'application de la loi du 7 juillet 2022 (réduction de la période d'exclusion du don de sang des HSH de 12 à 4 mois), les subsides pour les tests NAT sont augmentés de 400.000 EUR en 2024.

3. 31.32.00/001/CF_02_N_LIM – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 362.000 EUR

a) Nature des dépenses

Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) dans le cadre du projet E-med (Source Authentique des Médicaments).

Cette dépense est financée à 100% par l'INAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le montant est repris dans un AR.
Il n'est pas indexé.

Pas de modification.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 913.894 betreft de financiering van de meerkost van de bloedcentra voor de aanpassing van hun werkprocessen en de noodzakelijke investeringen om de toepassing te verzekeren van de wet van 7 juli 2022 (vermindering van de uitsluitingsduur voor bloeddonaties door MSM van 12 naar 4 maanden).

Het bedrag omvat voor 2023 :

- 706.914 EUR "eenmalige" investeringen in 2023 en
- 207.070 EUR aan jaarlijkse recorrente uitgaven voor 6 maanden in 2023 (d.w.z. 50% van 414.140 euro). De wet treedt in werking op 1 juli 2023.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De begrotingsverlaging van 513.984 EUR komt overeen met de verlaging van 913.984 EUR die in 2023 is toegekend en de verhoging van 400.000 EUR die in de oorspronkelijke begroting voor 2024 is toegekend.

Om de meerkosten van de bloedcentra te financieren voor de aanpassing van hun werkprocessen om de toepassing te verzekeren van de wet van 7 juli 2022 (vermindering van de uitsluitingsduur voor bloeddonaties door MSM van 12 naar 4 maanden) worden de subsidies voor de NAT-testen éénmalig verhoogd met 400.000 EUR.

3. 31.32.00/001/CF_02_N_LIM – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 362.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald in het kader van het E-med-project (Authentieke Bron van de Geneesmiddelen).

Deze uitgave wordt voor 100% door het RIZIV gefinancierd.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.
Het is niet geïndexeerd.

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

4. 31.32.00/002/CF_02_N_LIM – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 22.171 EUR

a) Nature des dépenses

Il s'agit d'un montant prévu pour payer des subsides aux Comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT_Cure ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Dans le cadre du projet européen « CT-Cure », les subsides aux comités d'éthique, s'élèvent à 22.171 EUR en 2023, pour la partie financée à 80% par la Commission Européenne.

Pas de modification.

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

CODE ÉCONOMIQUE : 33.00.00

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF_00

Tableau de synthèse

4. 31.32.00/002/CF_02_N_LIM – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 22.171 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit is een bedrag dat bedoeld is om subsidies te betalen aan Ethische Comités in het kader van het Europese project "CT_Cure".

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

In het kader van het Europese project "CT-Cure" bedragen de subsidies voor de ethische commissies 22.171 EUR in 2023, voor het gedeelte dat voor 80% door de Europese Commissie wordt gefinancierd.

Geen wijziging.

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 | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	2.500	7.000	7.000
33.00.00/002	CF_00	lim	160.470	281.000	281.000
Total - totaal			162.970	288.000	288.000

1. 33.00.00/001/CF_00 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 7.000 EUR

a) Nature des dépenses

Il s'agit du financement des activités que l'ASBL Cercle Sportif et Culturel propose à ses affiliés dont nos agents. C'est une participation récurrente aux cotisations d'affiliation, à hauteur de 50 EUR par agent, tout comme l'INAMI et le SPF Santé Publique avec qui nous partageons le bâtiment.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

1. 33.00.00/001/CF_00 – Transfers en subsidies : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 7.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Dit is de financiering van de activiteiten die de VZW Sport - en Cultuurkring aanbiedt aan haar leden, waaronder ons personeel. Het is een recurrente bijdrage op het lidgeld, tot 50 EUR per agent, net zoals het RIZIV en de FOD Volksgezondheid met wie wij het gebouw delen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Annexe I – Bijlage I

La participation de l'AFMPS par agent s'élève à 50 EUR / personne. N'ayant pas d'idée sur le nombre d'agents qui vont s'inscrire, nous souhaitons créer un budget de départ de 7.000 EUR.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

2. 33.00.00/002/CF_00 – Service social (511-060) : 281.000 EUR

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 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 22.913 EUR se justifie essentiellement par la hausse des membres du personnel.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 100.000 EUR se justifie par le nombre de ETP plus élevé, mais aussi pour éviter toute redistribution de crédits (et donc des démarches administratives) en cours d'année.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

CODE ÉCONOMIQUE : 33.00.00

Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF_02

Tableau de synthèse

De bijdrage van het FAGG per agent bedraagt 50 EUR / persoon. Omdat we geen idee hebben hoeveel agenten zich zullen aanmelden, willen we een startbudget van 7.000 EUR creëren.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

2. 33.00.00/002/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 281.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het aandeel van het FAGG in de sociale dienst (Sinterklaas, etc.).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 22.913 EUR is hoofdzakelijk het gevolg van de toename van het personeelsbestand.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 100.000 EUR is gerechtvaardigd door het hogere aantal VTE, maar ook om een herverdeling van kredieten (en dus administratieve stappen) in de loop van het jaar te voorkomen.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 33.00.00

Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_02	lim	163.844	182.318	186.409
Total - totaal			163.844	182.318	186.409

Annexe I – Bijlage I

1. 33.00.00/001/CF_02 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 186.409 EUR

b) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.

c) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant initial est repris dans un AR, et une indexation est prévue annuellement au mois de septembre.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 4.091 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

Le budget 2023 comprend les montants suivants :

- 93.204,50 EUR pour la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl ;
- 93.204,50 EUR pour Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

CODE ÉCONOMIQUE : 35.40.00

Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE | CF_00

Tableau de synthèse

1. 33.00.00/001/CF_02 – Transfers en subsides : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 186.409 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Het aanvankelijk bedrag staat in een KB. Jaarlijkse indexering in de maand september is voorzien.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 4.091 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

Het budget 2023 bevat volgende bedragen :

- 93.204,50 EUR voor Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl;
- 93.204,50 EUR voor Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.

ARTIKEL 35 – Inkomstenoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 35.40.00

Inkomstenoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	8.270	14.773	15.202
Total - totaal			8.270	14.773	15.202

Annexe I – Bijlage I

1. 35.40.00/001/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 15.202 EUR

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 429 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ÉCONOMIQUE : 41.10.00

Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel – Au pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

1. 35.40.00/001/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 15.202 EUR

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 429 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 41.10.00

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – Aan de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/004	CF_00	lim	0	0	75.000
Total - totaal			0	0	75.000

1. 41.10.00/004/CF_00 – 527-2_Transferts et subsides: dispositions légales et réglementaires (527-2) / LIM : 75.000 EUR

a) Nature des dépenses

Le montant concerne les subsides au Collège (du SPF Santé Publique) dans le cadre des dossiers Medical Device Regulation (MDR) et In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le budget correspond au montant repris dans le budget des recettes non-fiscales du SPF Santé Publique concernant les subsides au Collège dans le cadre des dossiers MDR et IVDR.

1. 41.10.00/004/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) / LIM : 75.000 EUR

a) Aard van de uitgaven

Het bedrag heeft betrekking op subsidies aan het College (van de FOD Volksgezondheid) voor Medical Device Regulation (MDR) en In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Het budget stemt overeen met het bedrag opgenomen in de niet-fiscale ontvangstenbegroting van de FOD Volksgezondheid betreffende de subsidies aan het College in het kader van de MDR- en IVDR-dossiers.

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale**CODE ÉCONOMIQUE : 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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
42.20.00					
42.20.00/004	CF_00	n_lim	558.752	621.751	635.702
Total - totaal			558.752	621.751	635.702

1. 42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 635.702 EUR**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 2024

Le budget comprend le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 13.951 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

Cette indexation est prévue à l'article 3 de l'Arrêté Royal (AR) du 02/09/2018 concernant le montant à charge de l'AFMPS destiné à l'INAMI.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**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 : 635.702 EUR****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 2024

Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 13.951 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

Deze indexering wordt voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit (KB) van 02/09/2018 betreffende het bedrag ten laste van het FAGG ten gunste van het RIZIV.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Annexe I – Bijlage I

CODE ÉCONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	53.555	212.639	218.806
Total - totaal			53.555	212.639	218.806
74.22.00					
74.22.00/002	CF_00	n_lim	177.286	183.547	188.870
Total - totaal			177.286	183.547	188.870

1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010) : 218.806 EUR

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 2024

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Suite à la création de One Facility Management (1FM) pour le bâtiment Galilée pour les 3 entités (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique), et du fait que la SACA n'est pas encore créée, le 1FM ne peut effectuer d'investissement.

Le plan d'investissement 2023 du 1FM prévoyait un montant de 163.650 EUR pour l'AFMPS, d'où cette augmentation.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 6.167 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

Le budget 2024 se répartit donc comme suit :

- 50.410 EUR pour des investissements AFMPS
- 168.396 EUR pour des investissements 1FM

1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010) : 218.806 EUR

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 personeelsenvolpe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Als gevolg van de oprichting van One Facility Management (1FM) voor het gebouw Galilée voor de 3 entiteiten (FAGG, RIZIV en FOD Volksgezondheid) en door het feit dat de ADBA nog niet is opgericht, kan 1FM geen investeringen doen.

In het investeringsplan 2023 voor 1FM was een bedrag van 163.650 EUR opgenomen voor het FAGG, vandaar deze verhoging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 6.167 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.

De begroting voor 2023 is dus als volgt verdeeld

- 50.410 EUR voor investeringen van het FAGG
- 168.396 EUR voor investeringen van 1FM

Annexe I – Bijlage I

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 188.870 EUR**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 2024Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 91.827 se justifie par :

- +2.479 EUR : Indexation des frais d'investissement à 1,1% ;
- -20.069 : Diminution de l'enveloppe COVID.
- -74.237 EUR : Mise en équilibre du budget suite à la diminution du « fonds d'investissement ».

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 50.000 EUR se justifie d'une part par la hausse du nombre d'agents recrutés, et d'autre part par le fait qu'il est nécessaire de renouveler le parc informatique de l'Agence plus fréquemment. Ceci cadre dans une politique de croissance de la protection informatique contre la cybercriminalité.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 5.323 EUR concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 188.870 EUR**a) Aard van de uitgaven**

Deze kosten betreffen ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeels-enveloppe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2024Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van 91.827 wordt gerechtvaardigd door :

- +2.479 EUR : Indexering van de investeringskosten tegen 1,1% ;
- -20.069 : Daling van de COVID-enveloppe.
- -74.237 EUR : Het in evenwicht brengen van de begroting als gevolg van de daling van het "investeringsfonds".

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging met 50.000 EUR wordt enerzijds gerechtvaardigd door de toename van het aantal aangeworven personeelsleden en anderzijds door het feit dat het ICT-materiaal van het Agentschap vaker moet worden vernieuwd. Dit maakt deel uit van een beleid om de IT-bescherming tegen cybercriminaliteit te verbeteren.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 5.323 EUR wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.

Annexe I – Bijlage I

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ÉCONOMIQUE : 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/008	CF_00	n_lim	52.654	70.712	70.712
16.11.00/009	CF_00	n_lim	232.357	187.499	191.706
Total - totaal			285.011	258.211	262.418

1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 EUR

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes exceptionnelles qui ne peuvent être reliées à un autre article budgétaire.

Ex. la recette du Service du Contrôle du Médicament qui nous est versée du compte n°1, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

L'augmentation de 12.086 EUR se justifie par :

- +86 EUR : Indexation basée sur l'index réel du mois de septembre 2021 (112,55) par rapport au calcul initialement calculé sur base de l'indexation provisoire (111,44) ;
- +12.000 EUR : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/008	CF_00	n_lim	52.654	70.712	70.712
16.11.00/009	CF_00	n_lim	232.357	187.499	191.706
Total - totaal			285.011	258.211	262.418

1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen uitzonderlijke ontvangsten die niet gelinkt kunnen worden aan een ander begrotingsartikel.

Bv. de inkomst van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek die aan ons wordt betaald op rekening nr. 1, enz.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De verhoging met 12.086 EUR wordt verantwoord door :

- +86 EUR : Indexatie gebaseerd op de reële index van de maand september 2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index (111,44) ;
- +12.000 EUR : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

Annexe I – Bijlage I

2. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 191.706 EUR
a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers de redevances « avis scientifiques ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 4.207 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

CODE ÉCONOMIQUE : 16.13.00

Ventes de biens non durables et de services à l'étranger | CF_00

Tableau de synthèse

2. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 191.706 EUR
a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor "wetenschappelijk advies" dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 4.207 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reël : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n_lim	7.790.868	7.659.161	7.831.009
16.13.00/002	CF_00	n_lim	12.000	57.651	58.945
16.13.00/004	CF_00	n_lim	10.000	11.446	11.703
Total - totaal			7.812.868	7.728.258	7.901.657

1. 16.13.00/001/CF_00 – Recettes EMA (411-075) – N_LIM : 7.831.009 EUR
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 2024

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 1.223.851 EUR s'explique par :

1. 16.13.00/001/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 7.831.009 EUR
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 2024

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Annexe I – Bijlage I

- +223.851 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé ;
- +1.000.000 EUR, se justifiant par la hausse récurrente des recettes EMA ces dernières années.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 171.848 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

2. 16.13.00/002/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 58.945 EUR

a) Nature des recettes

Cette contribution concerne les inspections et réinspections réalisées à l'étranger.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 1.294 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

3. 16.13.00/004/CF_00 – Missions confiées par d'autres "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 11.703 EUR

a) Nature des recettes

De verhoging met 1.223.851 EUR wordt verklaard door:

- +223.851 EUR, overeenkomend met de automatische verhoging van de indexering van de ontvangsten op basis van de werkelijke index van 09-2022 (125,24) ten opzichte van de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop de oorspronkelijke begroting was gebaseerd;
- +1.000.000 EUR, gerechtvaardigd door de terugkerende stijging van de ontvangsten uit het EMA in de afgelopen jaren.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 171.848 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

2. 16.13.00/002/CF_00 – Bijdragen en abonnementen inspecties (411-089) – N_LIM : 58.945 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage betreft de inspecties en de herinspecties in het buitenland.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 1.294 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

3. 16.13.00/004/CF_00 – Missies uitbesteed aan andere "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 11.703 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Annexe I – Bijlage I

Cette recette concerne une convention avec le Luxembourg permettant la mise à disposition de l'application MeSeA.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

La convention prévoit qu'un montant annuel de 10.000 EUR est perçu du Ministère du Luxembourg.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 257 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

CODE ÉCONOMIQUE : 16.20.00

Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n_lim	150.890	275.422	280.693
Total - totaal			150.890	275.422	280.693

1. 16.20.00/001/CF_00 – Varia_Détachement personnel (411-096) – N_LIM : 280.693 EUR

a) Nature des recettes

Ce montant reprend les remboursements reçus concernant le personnel détaché comme convenu dans les conventions spécifiques avec les tiers.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Le montant a été calculé sur base de l'estimation du coût budgétaire du personnel détaché en tenant compte de l'indexation prévue dans la circulaire.

Le montant reprend une personne détachée au SPF Economie (179.159 EUR) ainsi qu'une personne

Deze inkomst betreft een conventie met Luxemburg voor het ter beschikking stellen van het programma MeSeA.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

De conventie bepaalt de jaarlijkse betaling van 10.000 EUR door het Ministerie van Luxemburg.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 257 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

1. 16.20.00/001/CF_00 – Varia_Gedetacheerde personeel (411-096) – N_LIM : 280.693 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag omvat de ontvangen vergoedingen voor gedetacheerd personeel zoals overeengekomen in de specifieke overeenkomsten met de derde partijen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Het bedrag is berekend op basis van de geraamde begrotingskosten van het gedetacheerde personeel, rekening houdend met de in de omzendbrief bepaalde indexering.

Het bedrag omvat een gedetacheerde bij de FOD Economie (179.159 EUR) en een gedetacheerde bij

Annexe I – Bijlage I

détachée à l'EMA, l'Agence Européenne des Médicaments (96.263 EUR).

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 5.271 EUR se justifie par l'indexation des salaires des 2 personnes détachées.

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ÉCONOMIQUE : 26.10.00

Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00

Tableau de synthèse

het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau (96.263 EUR).

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 5.271 EUR wordt verantwoord door de indexering van de salarissen van de 2 gedetacheerden.

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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n_lim	121.142	388	388
Total - totaal			121.142	388	388

1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers (421-010) – N_LIM : 388 EUR

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële producten (421-010) – N_LIM : 388 EUR

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 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

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 ÉCONOMIQUE : 36.20.00

Droits d'accise et autres impôts sur la consommation | CF_00

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
36.20.00					
36.20.00/001	CF_00	n_lim	116.572	60.085	61.434
36.20.00/002	CF_00	n_lim	9.970.038	13.317.823	13.616.634
36.20.00/003	CF_00	n_lim	3.700.112	5.030.542	4.761.648
36.20.00/008	CF_00	n_lim	593.651	669.591	465.001
36.20.00/011	CF_00	n_lim	11.677.040	15.065.976	15.404.011
36.20.00/012	CF_00	n_lim	34.473	113.546	116.095
Total - totaal			26.091.886	34.257.563	34.424.823

1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 61.434 EUR

a) Nature des recettes

Il s'agit de contributions sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 1.349 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

2. 36.20.00/002/CF_00 – Taxes conditionnements – Financement AFMPS (411-085) – N_LIM : 13.616.634 EUR

a) Nature des recettes

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial,

1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 61.434 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft bijdragen op de grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 1.349 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

2. 36.20.00/002/CF_00 – Verpakkingstaksen – Financiering FAGG (411-085) – N_LIM : 13.616.634 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking

Annexe I – Bijlage I

est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 5,01 %, ce qui fait une augmentation de 226.405 EUR pour cette taxe variable.

L'augmentation de 447.685 EUR correspond à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Le budget augmente donc au total de 674.090 EUR.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 298.811 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

3. 36.20.00/003/CF_00 – Taxe fixe (trimestrielle) conditionnements pharmacies – Financement SCM (411-094) – N_LIM : 4.761.648 EUR

a) Nature des recettes

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle des médicaments, mais participent aussi au financement de dépenses propres à l'AFMPS dans le cadre de ce contrôle.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La diminution de -268.894 s'explique par la combinaison de 2 montants :

- +112.870 EUR : Indexation du montant sur base de l'index provisoire de 09/2023 (128,05). L'indexation sera ajustée lors du

van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 5,01%, wat neerkomt op een stijging met 226.405 EUR voor deze variabele taks.

Het budget stijgt met 447.685 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

De begroting stijgt dus met in totaal 674.090 EUR.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 298.811 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

3. 36.20.00/003/CF_00 – Vaste taks (trimestrieel) verpakkingen apotheken – Financiering DGO (411-094) – N_LIM : 4.761.648 EUR

a) Aard van de ontvangsten

De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van de hercontrole van geneesmiddelen, maar dragen ook bij aan de financiering van FAGG-eigen uitgaven in het kader van deze hercontrole.

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De daling van -268.894 wordt verklaard door de combinatie van 2 bedragen:

- +112.870 EUR: Indexering van het bedrag op basis van de voorlopige index voor 09/2023 (128,05). De indexering zal worden aangepast bij

Annexe I – Bijlage I

contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu. - -381.764 EUR : Diminution du financement du Service de Contrôle du Médicament (SCM) afin d'avoir l'équilibre entre les dépenses et les recettes. 4. 36.20.00/008/CF_00_Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 465.001 EUR 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 2024 <u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de -204.590 EUR s'explique par la combinaison de 2 montants : - +15.024 EUR : Indexation du montant sur base de l'index provisoire de 09/2023 (128,05). L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu. - -219.614 EUR : La diminution des ventes d'antibiotiques pour animaux entraîne une baisse des revenus provenant de la taxe annuelle sur les ventes d'antibiotiques par les titulaires d'autorisation. Sur base des objectifs fixés pour 2024 (à savoir une diminution de 65% par rapport à 2011), les recettes estimées en 2024 s'élèvent à 465.000 EUR.	de begrotingscontrole voor 2024, wanneer de reële index bekend zal zijn. - -381.764 EUR: verlaging van de financiering voor de Dienst Geneesmiddelenonderzoek (DGO) om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen. 4. 36.20.00/008/CF_00_Ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren (411-108) – N_LIM : 465.001 EUR 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 2024 <u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De daling van -204.590 EUR wordt verklaard door de combinatie van 2 bedragen : - +15.024 EUR: Indexering van het bedrag op basis van de voorlopige index voor 09/2023 (128,05). De indexering zal worden aangepast bij de begrotingscontrole van 2024, wanneer de reële index bekend zal zijn. - -219.614 EUR: De daling van de verkoop van antibiotica voor dieren leidt tot een daling van de inkomsten uit de jaarlijkse heffing op de verkoop van antibiotica door vergunninghouders. Op basis van de doelstellingen voor 2024 (d.w.z. een daling van 65% ten opzichte van 2011) worden de inkomsten in 2024 geraamd op 465.000 EUR.
5. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taxe (411-086) – N_LIM : 15.404.011 EUR a) Nature des recettes Cela concerne la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Ceci est une contribution. La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) est devenue « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget. b) Méthode de calcul de la recette en 2024 <u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>	5. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taks (411-086) – N_LIM : 15.404.011 EUR a) Aard van de ontvangsten Dit betreft de taks op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen. Het is een contributie. De contributie "taks op de medische hulpmiddelen" (annual fee) werd "variabel" in 2017, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024 <u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>

Annexe I – Bijlage I

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 17,36 %, ce qui fait une augmentation de 784.151 EUR pour cette taxe variable.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 338.035 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

6. 36.20.00/012/CF_00_Taxe sur les médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 116.095 EUR

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires des médicaments homéopathiques.

Cette taxe est devenue « variable » en 2018, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis. Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs.

En 2023, le budget de la taxe est estimé à 50.141 EUR.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 17,36%, wat neerkomt op een stijging met 784.151 EUR voor deze variabele taks.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 338.035 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

6. 36.20.00/012/CF_00 – Taks op homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 116.095 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen een jaarlijkse taks op de omzet van homeopathische geneesmiddelen.

De taks werd "variabel" in 2018, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten waren verwisseld.

Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes.

In 2023 wordt het belastingbudget geraamd op 50.141 EUR.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.

Annexe I – Bijlage I

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 1,40 %, ce qui fait une augmentation de 63.405 EUR pour cette taxe variable.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 2.549 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

CODE ÉCONOMIQUE : 36.90.00

Taxes diverses | CF_00

Tableau de synthèse

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 1,40 %, wat neerkomt op een stijging met 63.405 EUR voor deze variabele taks.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 2.549 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

ECONOMISCHE CODE: 36.90.00

Diverse belastingen | CF_00

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	n_lim	84.106	262.449	268.338
36.90.00/002	CF_00	n_lim	214.702	355.926	363.912
36.90.00/003	CF_00	n_lim	797.861	444.369	454.339
36.90.00/004	CF_00	n_lim	68.351	162.472	166.117
36.90.00/005	CF_00	n_lim	302.345	283.835	290.204
36.90.00/006	CF_00	n_lim	3.306	83.687	85.565
36.90.00/008	CF_00	n_lim	108.484	143.105	146.316
36.90.00/009	CF_00	n_lim	480.064	500.148	511.370
36.90.00/010	CF_00	n_lim	68.800	84.343	86.236
36.90.00/011	CF_00	n_lim	4.141.686	3.150.891	1.686.675
36.90.00/012	CF_00	n_lim	0	0	9.632.721
36.90.00/013	CF_00	n_lim	543.698	485.304	496.193
36.90.00/014	CF_00	n_lim	28.043	0	0
36.90.00/015	CF_00	n_lim	56.915	229.885	235.043
36.90.00/016	CF_00	n_lim	9.779.310	11.501.385	11.759.442
36.90.00/017	CF_00	n_lim	359.408	78.151	79.905
36.90.00/018	CF_00	n_lim	5.158.865	5.999.374	6.133.982
36.90.00/019	CF_00	n_lim	175.236	1.124.907	1.150.147
36.90.00/020	CF_00	n_lim	5.851.632	12.294.384	12.570.233
36.90.00/021	CF_00	n_lim	1.016.594	0	0
36.90.00/022	CF_00	n_lim	566.873	706.131	721.975
36.90.00/023	CF_00	n_lim	232.966	292.149	298.704
36.90.00/026	CF_00	n_lim	952.774	2.029.749	2.075.291
36.90.00/027	CF_00	n_lim	103.301	1.580.170	1.615.625
Total - totaal			31.095.320	41.792.814	50.828.333

1. 36.90.00/001/CF_00 Enregistrements d'officines (411-071) – N_LIM : 268.338 EUR

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 5.889 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

1. 36.90.00/001/CF_00 Registraties officina-apotheken (411-071) – N_LIM : 268.338 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 5.889 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

Annexe I – Bijlage I

2. 36.90.00/002/CF_00_Implantation des officines (411-072) – N_LIM : 363.912 EUR**a) Nature des recettes**

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 7.986 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N_LIM : 454.339 EUR**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 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 9.970 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

4. 36.90.00/004/CF_00_Matières premières autorisations (411-076) – N_LIM : 166.117 EUR.**a) Nature des recettes****2. 36.90.00/002/CF_00_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N_LIM : 363.912 EUR****a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 7.986 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM : 454.339 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 9.970 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

4. 36.90.00/004/CF_00_Vergunningen grondstoffen (411-076) – N_LIM : 166.117 EUR.**a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen.

Annexe I – Bijlage I

Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 3.645 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

5. 36.90.00/005/CF_00_Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 290.204 EUR

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 6.369 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

b) Berekeningmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 3.645 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

5. 36.90.00/005/CF_00_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 290.204 EUR

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) Berekeningmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 6.369 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

Annexe I – Bijlage I

6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 85.565 EUR.

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 1.878 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 146.316 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 3.211 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

8. 36.90.00/009/CF_00_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 511.370 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations, importations et exportations de stupéfiants.

6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 85.565 EUR.

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 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 1.878 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdovende middelen (411-090) – N_LIM : 146.316 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 3.211 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

8. 36.90.00/009/CF_00_Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N_LIM : 511.370 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdovende middelen.

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la recette en 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 11.222 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

9. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 86.236 EUR.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 1.893 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

10. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 1.686.675 EUR.

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 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La diminution de -1.464.216 EUR s'explique par :

- +70.696 EUR : Indexation du montant sur base de l'index provisoire de 09/2023

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 11.222 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

9. 36.90.00/010/CF_00_Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 86.236 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 1.893 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

10. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 1.686.675 EUR.

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 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De daling van EUR -1.464.216 wordt verklaard door :

- +70.696 EUR: Indexering van het bedrag op basis van de voorlopige index van 09/2023 (128,05). De

Annexe I – Bijlage I

(128,05). L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

- -1.534.912 EUR : Estimation à la baisse du nombre de dossiers liés aux « Clinical Trial Application » (CTA) et donc des recettes 2024. Ce montant est compensé par le volume de dossiers initiaux « Clinical Trial Regulation » (CTR), qui sont obligatoires depuis le 31/01/2023.

11. 36.90.00/012/CF_00_Recettes Equilibre ZBB (411-300) – N_LIM : 9.632.721 EUR.

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 4.516.299 EUR concerne les différentes augmentations prévues dans la loi de financement 2023, mais qui doivent encore être réparties sur les bonnes lignes budgétaires lors du contrôle budgétaire 2023.

Cette ligne budgétaire doit donc être à 0 lors du contrôle budgétaire.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

indexering zal worden aangepast bij de begrotingscontrole van 2024, wanneer de reële index bekend is.

- -1.534.912 EUR: neerwaartse raming van het aantal aanvragen voor klinische proeven (CTA) en dus van de inkomsten voor 2024. Dit bedrag wordt gecompenseerd door het volume van de initiële Clinical Trial Regulation (CTR)-dossiers, die sinds 31/01/2023 verplicht zijn.

11. 36.90.00/012/CF_00_Ontvangsten Evenwicht ZBB (411-300) – N_LIM : 9.632.721 EUR.

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 4.516.299 EUR heeft betrekking op de diverse verhogingen die in de Financieringswet 2023 zijn voorzien, maar die bij de begrotingscontrole 2023 nog aan de juiste begrotingsonderdelen moeten worden toegewezen.

Dit budgettair artikel moet op 0 zijn voor de begrotingscontrole.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taken.

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven voor 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Annexe I – Bijlage I

Le montant de 9.632.721 EUR concerne les différentes augmentations de recettes qui devront se matérialiser quand les dépenses seront effectuées.

Diverses actions seront nécessaires. Une d'elle est le dépôt d'un ensemble de mesures dans la prochaine loi-programme (qu'on appelle « loi financement 2024 »).

Vu que les dépenses prévues au budget ne produiront leurs effets complet que dans le futur, les modifications financières seront-elles aussi à étaler dans le temps.

La répartition sur les « bonnes » lignes budgétaires devra être faite lors du contrôle budgétaire 2024.

12. 36.90.00/013/CF_00_ Publicité & information (411-074) – N_LIM : 496.193 EUR.

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 10.889 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

13. 36.90.00/014/CF_00_ PSUR (411-077) – N_LIM : 0 EUR.

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 2023

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Het bedrag van 9.632.721 EUR heeft betrekking op de verschillende inkomstenverhogingen die zullen moeten doorgevoerd worden wanneer de uitgaven plaatsvinden.

Verschillende acties zullen nodig zijn. Een ervan is het indienen van een reeks maatregelen in de volgende programmawet (die men ook "financieringswet 2024" noemt).

Omdat de uitgaven voorzien in de begroting hun volledige uitwerking pas in de toekomst zullen kennen, moeten de financieringswijzigingen ook gespreid worden in de tijd.

De verdeling over de "juiste" budgetlijnen zal tijdens de begrotingscontrole 2024 moeten gebeuren.

12. 36.90.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 496.193 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 10.889 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

13. 36.90.00/014/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 0 EUR.

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 2023

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Annexe I – Bijlage I

Lors de l'élaboration du budget initial 2022, ce budget a été mis 0.

En effet, la New Veterinary Regulation (NVR) supprime les recettes PSUR's.

14. 36.90.00/015/CF_00_ Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 235.043 EUR.

a) Nature des recettes

Cette recette concerne :

- Les demandes de déclarations d'exportation de médicaments, les demandes de déclaration de fabrication par sous-traitance et les déclarations de non-objection ;
- la soumission de reconnaissances de « personne qualifiée » selon la législation.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 5.158 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

15. 36.90.00/016/CF_00_ Enregistrements (411-083) – N_LIM : 11.759.442 EUR.

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 258.057 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

Toen de initiële begroting voor 2022 werd opgesteld, werd dit budget op 0 gezet.

Inderdaad worden de PSUR-inkomsten opgeheven door de New Veterinary Regulation (NVR).

14. 36.90.00/015/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 235.043 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze inkomst betreft :

- De aanvraag voor een uitvoerdeclaratie, de aanvraag voor een declaratie voor een loonfabricage-activiteit ;
- het indienen van erkenningen als "qualified person" volgens de wetgeving.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 5.158 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

15. 36.90.00/016/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 11.759.442 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 258.057 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

Annexe I – Bijlage I

16. 36.90.00/017/CF_00_ Recettes de médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 79.905 EUR. a) Nature des recettes Ces recettes concernent les enregistrements des médicaments homéopathiques. b) Méthode de calcul de la recette en 2024 <u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis. Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs. En 2023, les recettes enregistrement sont estimées à 75.524 EUR. <u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 1.754 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.	De l'indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn. 16. 36.90.00/017/CF_00 – Ontvangsten uit homeopathische geneesmiddelen (411-088) – N_LIM : 79.905 EUR. a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen de registraties van homeopathische geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024 <u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten waren verwisseld. Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes. In 2023 worden de registratie-inkomsten geraamd op 75.524 EUR. <u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 1.754 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.
17. 36.90.00/018/CF_00_ Contributions et abonnements inspections (411-089) : 6.133.982 EUR. a) Nature des recettes Cette contribution concerne les abonnements GMP / GDP qui permet de financer toutes les inspections ainsi que le produit des inspections et réinspections facturées conformément au tarif légal. b) Méthode de calcul de la recette en 2024 <u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>	17. 36.90.00/018/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 6.133.982 EUR. a) Aard van de ontvangsten Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnements die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties en herinspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024 <u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 134.608 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

18. 36.90.00/019/CF_00_Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 1.150.147 EUR.

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 est devenue « variable » en 2019 et permet à l'Agence de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 8,07 %, ce qui fait une augmentation de 364.532 EUR pour cette taxe variable.

Le budget augmente également de 113.982 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

Le budget augmente donc au total de 478.514 EUR.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

De verhoging van 134.608 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

18. 36.90.00/019/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 1.150.147 EUR.

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 werd « variabel » in 2019 en laat het Agentschap toe het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele takken.

De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 8,07 %, wat neerkomt op een stijging met 364.532 EUR voor deze variabele takken.

Het budget stijgt ook met 113.982 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

De begroting stijgt dus met in totaal 478.514 EUR.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 25.240 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

19. 36.90.00/020/CF_00_ Recettes Annual fee (411-103)– N_LIM : 12.570.233 EUR.

a) Nature des recettes

Cette contribution, appelée « Annual fee pharmacovigilance », continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Elle vise à couvrir des missions transversales de l'Agence ainsi que des dépenses liées à des projets d'amélioration. Elle est payée par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments humains et, depuis 2018, vétérinaires.

Cette taxe est devenue « variable » en 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Le budget augmente de 5.098.445 EUR correspondant à :

- + 1.245.734 EUR : augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
- + 774.906 EUR : correction de l'erreur faite lors du budget initial 2023 (l'article avait été diminué par erreur)
- + 3.077.805 EUR : augmentation de la taxe variable suite à la publication de la loi de financement 2023.

Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 EUR), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de

De verhoging van 25.240 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

19. 36.90.00/020/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 12.570.233 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage, genaamd « Annual fee farmacovigilantie », speelt nog steeds een belangrijke rol in de ontvangstenbegroting. Ze is erop gericht om transversale opdrachten van het Agentschap te dekken, alsook uitgaven voor verbeterprojecten. Ze wordt betaald door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van menselijke en, sedert 2018, diergeneeskundige geneesmiddelen.

Deze taks werd « variabel » in 2016, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Het budget stijgt met 5.098.445 EUR, wat overeenstemt met :

- + 1.245.734 EUR : automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
- + 774.906 EUR : rechtzetting van de fout gemaakt tijdens de initiële begroting 2023 (het artikel was per vergissing verlaagd)
- + 3.077.805 EUR : verhoging van de variabele taks na de publicatie van de financieringswet 2023.

Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 EUR), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.

De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het

Annexe I – Bijlage I

Transparence. Elle s'élève à 68,15 %, ce qui fait une augmentation de 3.077.805 EUR pour cette taxe variable.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 275.849 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

20. 36.90.00/021/CF_00_ Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 0 EUR.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget est mis à 0 EUR.

En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes liées aux DSUR.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Pas de modification.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors de l'élaboration du budget initial 2022, ce budget a été mis à 0.

En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes liées aux DSUR.

Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 68,15 %, wat neerkomt op een stijging met 3.077.805 EUR voor deze variabele taks.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 275.849 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

20. 36.90.00/021/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 0 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget is op 0 EUR gezet.

Eigenlijk voorziet de CTR Safety reglementering (anders gezegd, het luik veiligheid van de Clinical Trial Regulation) fees for services die de inkomsten verbonden aan DSUR zullen vervangen.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Geen wijziging

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Toen de initiële begroting voor 2022 werd opgesteld, werd dit budget op 0 gezet.

Inderdaad voorziet de CTR Safety reglementering (anders gezegd, het luik "veiligheid" van de Clinical Trial Regulation) fees for service die de DSUR-inkomsten zullen vervangen.

Annexe I – Bijlage I

21. 36.90.00/022/CF_00_ Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 721.975 EUR.**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 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 15.844 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

22. 36.90.00/023/CF_00_ Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 298.704 EUR.**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 6.555 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

23. 36.90.00/026/CF_00_Redevances investigations cliniques_Dispositifs médicaux (411-123) – N_LIM : 2.075.291 EUR.**a) Nature des recettes****21. 36.90.00/022/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 721.975 EUR.****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 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 15.844 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

22. 36.90.00/023/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 298.704 EUR.**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 6.555 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

23. 36.90.00/026/CF_00_Inkomsten voor klinische onderzoeken_Medische hulpmiddelen (411-123) – N_LIM : 2.075.291 EUR.**a) Aard van de ontvangsten**

Annexe I – Bijlage I

Nouvel article budgétaire créé lors du contrôle budgétaire de 2021.

Les recettes concernent les investigations cliniques dans le cadre de l'implémentation du nouveau règlement européen (745/2017) sur les dispositifs médicaux, dénommé « MDR », qui entrera en vigueur le 26 mai 2021, mais également les recettes liées à l'ancienne législation sur les investigations cliniques des dispositifs médicaux (Directive européenne).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Les recettes concernent uniquement les dossiers commerciaux qui sont financés par une rétribution et sont calculés sur base du nombre estimé de dossiers qui vont être introduits à l'Agence.

Les dossiers non commerciaux (académiques) sont gratuits, mais leur coût est financé par la dotation.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La diminution de 587.418 EUR se justifie par :

- +192.048 EUR : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2022 qui est de 121,03 (par rapport à l'index réel de 09-2021 qui est de 112,55) ;
- -779.466 EUR : Diminution des subsides MDR, et IVDR pour que les volumes de dossiers correspondent à ce qui a été estimé dans le cadre de l'exercice ZBB.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 45.542 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

24. 36.90.00/027/CF_00_Redelevances essais cliniques Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 1.615.625 EUR.

a) Nature des recettes

Nouvel article budgétaire créé lors du budget initial 2022.

Nieuw begrotingsartikel gecreëerd tijdens de begrotingscontrole 2021.

De inkomsten betreffen klinische onderzoeken in het kader van de uitvoering van de nieuwe Europese verordening (745/2017) betreffende medische hulpmiddelen, "MDR" genoemd, die op 26 mei 2021 in werking treedt, maar ook inkomsten in verband met de vroegere wetgeving inzake klinische onderzoek van medische hulpmiddelen (Europese richtlijn).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

De inkomsten hebben alleen betrekking op commerciële dossiers die met een vergoeding worden gefinancierd. Ze worden berekend op basis van het geraamde aantal dossiers dat bij het Agentschap zal worden ingediend.

Niet-commerciële (academische) dossiers zijn gratis, maar de kosten ervan worden gefinancierd door de dotatie.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De daling van 587.418 EUR wordt gerechtvaardigd door :

- +192.000 EUR: Indexering op basis van de voorlopige index van 09-2022 die 121,03 bedraagt (vergeleken met de reële index van 09-2021 die 112,55 bedraagt);
- -779.466 EUR : Verlaging van de MDR en IVDR subsidies om het volume aan dossiers in overeenstemming te brengen met wat in de ZBB-oefening is geraamd.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 45.542 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

24. 36.90.00/027/CF_00_Inkomsten voor klinische studies Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 1.615.625 EUR.

a) Aard van de inkomsten

Nieuw budgettair artikel gecreëerd bij de Initiële begroting 2022.

Annexe I – Bijlage I

Les recettes concernent des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.

Les montants comprennent :

- 1.244.753 EUR : Financement par des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Les recettes DSUR disparaissent ;
- 314.506 EUR : Financement par des fees for service pour des inspections GCP.

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de 134.219 EUR s'explique par le retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois :

- -81.801 EUR de fees for service pour CTR Safety
- -52.418 EUR de fees for service pour des inspections GCP

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'augmentation de 107.369 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022.

Index 09-2021_réel : 112,55

Index 09-2022_provisoire : 121,03

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 47.761 EUR se justifie par :

- +53.304 EUR, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
- -5.543 EUR, correspondant à la partie des subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint action « CT-CURE » financée par la dotation.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

De inkomsten betreffen fees for services voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Regulation dossiers (CTR Safety).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Slechts 60% van het budget werd hernomen bij de initiële begroting 2022.

De bedragen omvatten:

- 1.244.753 EUR : Financiering door fees for service voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Dossiers (CTR Safety). De DSUR inkomsten verdwijnen;
- 314.506 EUR : Financiering door fees for service voor GCP inspecties.

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De daling met 134.219 EUR wordt verantwoord door de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden:

- -81.801 EUR van de fees for service voor CTR Safety ;
- -52.418 EUR van de fees for service voor de GCP inspecties

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De verhoging met 107.369 EUR wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022.

Index 09-2021_actueel: 112,55

Index 09-2022_provisional: 121.03

De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 47.761 EUR wordt gerechtvaardigd als volgt :

- +53.304 EUR, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
- 5.543 EUR, betreffende het gedeelte subsidies voor ethische comités in het kader van het Joint Action "CT-Cure" project gefinancierd door de dotatie.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 35.455 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

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

CODE ÉCONOMIQUE : 38.10.00

Autres transferts de revenus des entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n_lim	58.800	161.372	161.372
Total - totaal			58.800	161.372	161.372

1. **38.10.00/001/CF_00 – Amendes administratives – N_LIM (411-087) : 161.372 EUR**

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ÉCONOMIQUE : 39.10.00

Des institutions de l'UE | CF_00

Tableau de synthèse

De verhoging van 35.455 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

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

1. **38.10.00/001/CF_00 – Administratieve boetes – N_LIM (411-087) : 161.372 EUR**

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 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00

Instellingen van de EU | CF_00

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_00	n_lim	15.155	0	0
Total - totaal			15.155	0	0

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens –N_LIM (411-120) : 0 EUR

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des arriérés de financements de la Commission Européenne qu'il n'est plus possible de rattacher à des dépenses car concernent une autre année budgétaire. D'où le code de financement CF_00.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Budget à 0.

CODE ÉCONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | CF_02

Tableau de synthèse

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : 0 EUR

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op achterstallige financiering van de Europese Commissie die niet meer kan worden toegewezen aan uitgaven omdat ze betrekking hebben op een ander begrotingsjaar. Vandaar de financieringscode CF_00.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Budget à 0.

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
39.10.00					
39.10.00/001	CF_02	n_lim	190.151	1.623.915	1.503.916
Total - totaal			190.151	1.623.915	1.503.916

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens – N_LIM (411-120) : 1.503.916 EUR

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

L'AFMPS reçoit un financement de la Commission Européenne (à concurrence de 80% du montant total) pour plusieurs projets :

- Pour le projet UNICOM : « Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products »

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : 1.503.916 EUR

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het FAGG ontvangt een financiering van de Europese Commissie voor meerdere projecten (tot 80% van het totale bedrag):

Annexe I – Bijlage I

- d'un montant de 480.000 EUR pour 4 ans, mais seuls 120.000 EUR sont inscrits au budget 2022. Ce montant n'est pas indexé.
- Pour le projet EU4Health : Participation de l'AFMPS à la joint Action « CT-Cure ». Il s'agit d'un montant de 370.814 EUR pour permettre d'évaluer et d'approuver des essais cliniques multinationaux de médicaments thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19.
 - Pour le projet « Shortage-Chess Men : 215.285 EUR
 - CT-Cure : 370.814 EUR
 - Inspection : 85.975 EUR
 - Safety : 163.131 EUR
 - Buffer / Programme 2022 : 210.447 EUR

Seule la contribution européenne est prise en considération sur cette ligne budgétaire.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus.

Les frais totaux (personnel et fonctionnement) financés par la Commission Européenne sont répartis comme suit :

- Shortage – Chess Men : 261.371 EUR
- CT-Cure : 378.613 EUR
- Inspection : 48.610 EUR
- Safety : 163.131 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 EUR
- VET AMR : 441.741 EUR
- UNICOM : 120.000 EUR

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

La participation de l'AFMPS à la Joint Action UNICOM (« Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products ») prend fin en 2023.

Le budget de 120.000 EUR prévu pour les frais de fonctionnement est par conséquent supprimé du budget 2024.

Les budgets des autres projets européens ne sont pas modifiés :

- CT-Cure : 378.613 EUR (Projet EU4Health : Participation de l'AFMPS à la joint Action « CT-Cure ». Il s'agit d'un montant pour permettre d'évaluer et d'approuver des essais cliniques multinationaux de médicaments thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19).
- Shortage – Chess Men : 261.371 EUR

- Voor het UNICOM-project: "Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products" voor een bedrag van 480.000 EUR over 4 jaren, doch enkel 120.000 EUR zal worden ingeschreven in de begroting 2022. Dit bedrag is niet geïndexeerd.
- Voor het EU4Health-project: Deelname van het FAGG aan de Joint Action "CT-Cure". Het betreft een bedrag van 370.814 EUR om de evaluatie en goedkeuring van multinationale klinische studies toe te laten van therapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19.
- Voor het "Shortage-Chess Men project": 215.285 EUR
- CT-Cure: EUR 370.814
- Inspectie: EUR 85.975
- Safety: EUR 163.131
- Buffer / Programma 2022: EUR 210.447

Op dit begrotingsonderdeel wordt alleen rekening gehouden met de Europese bijdrage.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien.

De kosten (personeel- en werkingskosten) gefinancierd door de Europese Commissie zijn als volgt verdeeld :

- Shortage – Chess Men : 261.371 EUR
- CT-Cure : 378.613 EUR
- Inspection : 48.610 EUR
- Safety : 163.131 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 210.447 EUR
- VET AMR : 441.741 EUR
- UNICOM : 120.000 EUR

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De deelname van het FAGG aan de Joint Action UNICOM (« Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products ») eindigt in 2023.

Het budget van 120.000 EUR voor werkingskosten is daarom geschrapt uit het budget voor 2024.

De budgetten van de andere Europese projecten blijven ongewijzigd :

- CT-Cure : 378.613 EUR (EU4Health-project: Deelname van het FAGG aan de Joint Action "CT-Cure". Het betreft een bedrag om de evaluatie en goedkeuring van multinationale klinische studies toe te laten van therapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19).
- Shortage – Chess Men : 261.371 EUR

Annexe I – Bijlage I

- Inspection : 48.610 EUR
- Safety : 163.131 EUR
- Buffer / Programme 2022 : 210.447 EUR
- VET AMR : 441.741 EUR

Seule la contribution européenne est prise en considération sur cette ligne budgétaire.

- Inspectie : 48.610 EUR
- Safety : 163.131 EUR
- Buffer / Programma 2022 : 210.447 EUR
- VET AMR : 441.741 EUR

Op dit begrotingsonderdeel wordt alleen rekening gehouden met de Europese bijdrage.

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ÉCONOMIQUE : 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	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	16.534.823	15.893.065	15.095.112
46.10.00/002	CF_00	lim	0	5.543	0
Total - totaal			16.534.823	15.898.608	15.095.112

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.095.112 EUR.

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.

Ce montant n'est pas identifiable à 100% dans le budget des dépenses (d'où le code de financement CF_00).

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

La diminution de la dotation se justifie par le transfert d'une partie sur le code de financement CF02 / SEC 46.10 / LI_001, correspondant au financement précis de certains subsides.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

La dotation 2023 est répartie comme suit :

- 7.370.739 EUR de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » (943.143 EUR) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.095.112 EUR.

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.

Dit bedrag is niet 100% identificeerbaar in de uitgavenbegroting (vandaar de financieringscode CF_00).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

De daling van de dotatie wordt gerechtvaardigd door de transfert van een deel naar de financieringscode CF02 / ESR 46.10 / LI_001, die overeenkomt met de precieze financiering van bepaalde subsidies.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

De dotatie voor 2023 is als volgt verdeeld:

- 7.730.739 EUR statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (943.143 EUR) en AMR = Financiering van

Annexe I – Bijlage I

contre la résistance aux antimicrobiens (654.728 EUR) ;

- 1.407.722 EUR de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (556.857 EUR) et AMR (173.150 EUR) ;
- 116.172 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- 101.557 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ;
- 6.257.944 EUR concernant l' « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.374.086 EUR en frais de personnel et 883.858 EUR en frais de fonctionnement.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 638.933 EUR s'explique par :

- +592.415 EUR : indexation à 4,90% des frais de personnel à charge de la dotation ;
- +48.518 EUR : indexation à 4,90% des frais de personnel détaché SMALS à charge de la dotation ;
- -16.000 EUR : onboarding Persopoint ;
- +14.000 EUR : concernant l'indemnité forfaitaire pour le télétravail (Notifications Conseil des Ministres du 31/03/2023).

La dotation 2023 est répartie comme suit :

- 7.683.823 EUR de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » (989.357 EUR) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (654.728 EUR) ;
- 1.385.796 EUR de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (584.143 EUR) et AMR (101.278 EUR) ;
- 116.172 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- 101.557 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ;
- 5.543 EUR correspondant à 20% de subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint action CT-CURE ;
- 6.532.568 EUR concernant l' « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.637.416 EUR en frais de personnel et 895.152 EUR en frais de fonctionnement.

het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (654.728 EUR) ;

- 1.407.722 EUR werkingskosten, die de "Covid" versterking (556.857 EUR) en AMR (173.150 EUR) bevatten.
- 116.172 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ;
- 101.557 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers voor 7 maanden in 2022 ;
- 6.257.944 EUR betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.374.086 EUR personeelskosten en 883.858 EUR werkingskosten.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 638.933 EUR verklaart zich door :

- +592.415 EUR : indexering met 4,90% van de personeelskosten ten laste van de dotatie
- +48.518 EUR : indexering met 4,90% van de personeelskosten voor SMALS-gedetacheerden ten laste van de dotatie
- -16.000 EUR : onboarding Persopoint ;
- +14.000 EUR : voor de forfaitaire telewerkvergoeding (Notificaties van de Ministerraad van 31/03/2023).

De dotatie voor 2023 is als volgt verdeeld:

- 7.683.823 EUR statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (989.357 EUR) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (654.728 EUR) ;
- 1.385.796 EUR werkingskosten, die de "Covid" (584.143 EUR) en AMR (101.278 EUR) versterking bevatten.
- 116.172 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ;
- 101.557 EUR voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers ;
- 5.543 EUR, wat overeenstemt met 20% van de subsidies voor de Ethische Comités in het kader van de Joint Action CT-CURE ;
- 6.532.568 EUR betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.637.416 EUR personeelskosten en 895.152 EUR werkingskosten.

Annexe I – Bijlage I

La dotation 2024 / CF_00, s'élevant à 15.095.112 EUR, comprend les montant suivants :

- 6.457.335 EUR de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 51% à 52,5%), le renfort « Covid » (943.143 EUR) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (667.822 EUR) ;
- 1.279.480 EUR de frais de fonctionnement, comprenant également le renfort « Covid » (456.857 EUR);
- 158.754 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- 22.765 EUR pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ;
- 6.671.276 EUR concernant l'« Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.750.165 EUR en frais de personnel et 921.111 EUR en frais de fonctionnement.
- 82.160 EUR pour le subside AMCRA ;
- 423.344 EUR de financement pour couvrir le GAP identifié pour AMR suite à la baisse des recettes liées à la vente d'antibiotiques pour les animaux.

2. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation Agence_CT-CURE (450-010) : 0 EUR.

a) Nature des recettes

Ce montant correspond à la partie (20%) des subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint Action « CT-CURE » financés par la dotation.

Il est inscrit comme dépense (ligne séparée) sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Le budget correspond à 20% du montant estimé pour les subsides à verser aux comités éthiques dans le cadre de la Joint Action « CT-CURE », dont le total s'élève à 27.714 EUR (8 dossiers/an).

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

N'ayant pas encore reçu de confirmation concernant la prolongation du projet européen « CT-CURE », ce budget de 5.543 EUR a été supprimé dans le budget du SPF Santé Publique et par conséquent dans notre dotation.

De dotatie 2024 / CF_00, die 15.095.112 EUR bedraagt, omvat de volgende bedragen:

- 6.457.335 EUR aan statutaire personeelskosten, waaronder de verhoging van de pensioenbijdrage (van 51% naar 52,5%), de versterking aangaande "Covid" (943.143 EUR) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (667.822 EUR);
- 1.279.480 EUR aan werkingskosten, inclusief de versterking aangaande "Covid" (456.857 euro);
- 158.754 EUR voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische MDR-dossiers;
- 22.765 EUR voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische IVDR-dossiers;
- 6.671.276 EUR voor het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", uitgesplitst in 5.750.165 EUR personeelskosten en 921.111 EUR werkingskosten.
- 82.160 EUR voor de AMCRA-subsidie;
- 423.344 EUR voor financiering ter dekking van de GAP aangaande AMR na de daling van de inkomsten uit de verkoop van antibiotica voor dieren.

2. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation Agence_CT-CURE (450-010) : 0 EUR.

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag komt overeen met het deel (20%) van de subsidies voor de Ethische Comités in het kader van de Joint Action CT-CURE die worden gefinancierd door de dotatie.

Het is ingeschreven (aparte lijn) als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Het budget komt overeen met 20% van het geraamde bedrag voor de subsidies aan de ethische comités die in het kader van het Joint Action "CT-CURE" moeten worden betaald, waarvan het totaal 27.714 EUR bedraagt (8 dossiers/jaar).

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Aangezien we nog geen bevestiging hebben gekregen van de verlenging van het Europese project "CT-CURE", werd dit budget van 5.543 EUR geschrapt uit het budget van de FOD Volksgezondheid en dus uit onze dotatie.

Annexe I – Bijlage I

CODE ÉCONOMIQUE : 46.10.00**Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_02****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 46.10.00****Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_02****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	10.988.244	12.358.567	12.345.187
46.10.00/002	CF_02	lim	0	0	875.743
Total - totaal			10.988.244	12.358.567	13.220.930

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotation Agence – LIM : 12.345.187 EUR**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent des dépenses précises financées par la dotation et identifiables comme telles dans la comptabilité.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Lors du CB 2022, une répartition a été faite entre la dotation qui finance des dépenses précises et la dotation qui finance le reste.

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

Le montant de 11.438.454 EUR correspond à :

- 8.987.265 EUR : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine). L'augmentation de 437.865 EUR s'explique par une hausse des volumes des tests effectués par les établissements ;
- 2.275.000 EUR : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ;
- 175.083 EUR : Subsidies aux associations des patients (LUSS et VPP). L'augmentation de 12.345 EUR se justifie par l'indexation des subsides (index 09-2022 provisoire : 121,03).

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

L'augmentation de 920.113 EUR s'explique par :

- +6.129 EUR : correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des subsides aux

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotatie Agentschap – LIM : 12.345.187 EUR**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen specifiek door dotatie gedekte uitgaven die als dusdanig te identificeren zijn in de boekhouding.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Bij de BC 2022, werd een verdeling gedaan tussen de dotatie die specifieke uitgaven financiert en de dotatie die de rest financiert.

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

Het bedrag van 11.438.454 EUR komt overeen met:

- 8.987.265 EUR : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra). De verhoging van 437.865 EUR verklaart zich door een verhoging van de volumes van uitgevoerde testen door de centra ;
- 2.275.000 EUR : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie);
- 175.083 EUR: Subsidies aan de patiëntenorganisaties (LUSS en VPP). De verhoging van 12.345 EUR verantwoord zich door de verhoging van de indexering van de subsidies (voorlopige index 09-2022 ; 121,03).

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

De verhoging van 920.113 EUR verklaart zich door :

- +6.129 EUR : Het budget stijgt met 109.444 EUR, wat overeenstemt met de

Annexe I – Bijlage I

associations des patients sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.

- +913.984 EUR : correspondant à une participation accrue des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes) aux dons de sang et de plasma, étant donné que la période d'exclusion est raccourcie de 12 mois à 4 mois. La loi entrera en vigueur le 1^{er} juillet 2023 et aura donc un effet volume.

Le montant de 12.358.567 EUR correspond à :

- 9.901.249 EUR : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ;
- 2.275.000 EUR : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ;
- 182.318 EUR : Subsidies aux associations des patients (LUSS et VPP).

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le montant de 12.345.187 EUR sur le CF_02 / LI_001 correspond à :

- 9.387.265 EUR : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ;
- 2.771.513 EUR : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ;
- 186.409 EUR : Subsidies aux associations des patients (50% LUSS et 50% VPP).

2. 46.10.00/002/CF_02 – Dotation Agence – Présidence belge EU – LIM : 875.743 EUR

a) Nature des recettes

La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1^{er} janvier au 30 juin 2024.

Ces recettes concernent le financement des frais de personnel et de fonctionnement dans le cadre de la présidence européenne, qui sont 100% financés par la dotation.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Le montant de 875.743 EUR sur le CF_02 / LI_002 correspond au financement des dépenses suivantes :

- 171.199 EUR : Frais de personnel (recrutement de 3 niveaux A et 2 niveaux B) ;

automatique indexation van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

- +913.984 EUR : komt overeen met een grotere deelname van MSM (mensen die seks hebben met mannen) aan bloed- en plasmadonaties, aangezien de uitsluitingsperiode wordt verkort van 12 tot 4 maanden. De wet treedt in werking op 1 juli 2023 en zal dus een volume-effect hebben.

Het bedrag van 12.358.567 EUR komt overeen met :

- 9.901.249 EUR : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra) ;
- 2.275.000 EUR : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) ;
- 182.318 EUR : Subsidies aan de patiëntenorganisaties (LUSS en VPP).

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Het bedrag van 12.345.187 EUR van CF_02 / LI_001 komt overeen met :

- 9.387.265 EUR: Subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusie-instellingen) ;
- 2.771.513 EUR: Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) ;
- 186.409 EUR: Subsidies aan patiëntenverenigingen (50% LUSS en 50% VPP).

2. 46.10.00/002/CF_02 – Belgisch voorzitterschap EU – LIM : 875.743 EUR

a) Aard van de ontvangsten

België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024.

Deze inkomsten hebben betrekking op de financiering van de personeels- en werkingskosten in het kader van het Europees Voorzitterschap die voor 100% door de dotatie worden gefinancierd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Het bedrag van 875.743 EUR van CF_02 / LI_002 komt overeen met de financiering van de volgende uitgaven:

Annexe I – Bijlage I

- 704.744 EUR : Frais de fonctionnement (essentiellement l'organisation des événements)

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale**CODE ÉCONOMIQUE : 47.20.00****Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_00****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
47.20.00					
47.20.00/002	CF_00	n_lim	2.925.860	3.255.751	3.328.800
Total - totaal			2.925.860	3.255.751	3.328.800

- 171.199 EUR: Personeelskosten (aanwerving van 3 A-niveaus en 2 B-niveaus) ;
- 704.744 EUR: Werkingskosten (voornamelijk de organisatie van evenementen)

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen**ECONOMISCHE CODE: 47.20.00****Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00****Synthesetabel**

1. 47.20.00/002/CF_00 – Transfert INAMI pour le Pacte d'Avenir des Médicaments – N_LIM : 3.328.800 EUR

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2024Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

L'augmentation de 73.049 EUR se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Index 09-2022_réel : 125,24

Index 09-2023_provisoire : 128,05

L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.

1. 47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N_LIM : 3.328.800 EUR

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2024Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

De verhoging van 73.049 EUR wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.

Index 09-2022_reëel : 125,24

Index 09-2023_voorlopig : 128,05

De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.

Annexe I – Bijlage I

CODE ÉCONOMIQUE : 47.20.00

Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie | CF_02

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE: 47.20.00**

Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_02

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalisations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
47.20.00					
47.20.00/001	CF_02	n_lim	344.000	362.000	362.000
Total - totaal			344.000	362.000	362.000

**0. 47.20.00/001/CF_02 – Convention INAMI
Projet E-med – N_LIM : 362.000 EUR**

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 2024

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Pas de modification.

**1. 47.20.00/001/CF_02 – Overeenkomst
RIZIV Project E-med – N_LIM : 362.000
EUR**

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2024

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

Geen wijziging.

**BUDGET INITIAL 2024
JUSTIFICATION
AGENCE FÉDÉRALE DE LA DETTE**

**INITIËLE BEGROTING 2024
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DÉPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ÉCONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	1.914.023	2.247.202	2.374.877
11.11.00/002	CF_00	lim	1.033.452	1.063.320	1.072.772
Total - totaal			2.947.475	3.310.522	3.447.649

CE- EC/LIT : Code Économique / 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 : 2.374.877 €

a) Nature des dépenses

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 partir de 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

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden : 2.374.877 €

a) Aard van de uitgaven

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 vanaf 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} avril 2023, l'Agence comptait 37 membres du personnel (unités physiques) répartis en 13 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 24 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 2024

L'estimation pour l'année 2024 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1^{er} avril 2023 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 été tenu compte, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2024. Il a en outre été tenu compte du franchissement de l'indice-pivot prévu en septembre 2023, mais il n'a par contre pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus en 2024. En juillet 2020, un cadre du personnel de l'Agence a été validé. Il reprend les besoins en personnel indispensables au bon fonctionnement de l'Agence. Les crédits budgétaires demandés ont été calculés sur base de ce cadre.

L'estimation de la charge des traitements bruts tient compte en particulier des éléments suivants :

- l'engagement, au 1^{er} juin 2023, d'un conseiller juridique en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui est monté en grade suite à une mobilité interne;
- l'engagement au 1^{er} mai 2023 d'un "trader" en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en novembre 2022, a quitté l'Agence.

remplacement van de statutaire personeelsleden door via een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, zal het gevraagde krediet op deze littera geleidelijk toenemen.

Op 1 april 2023 telde het Agentschap 37 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 13 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 24 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 2024

De raming voor het jaar 2024 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 april 2023 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 2024 voorziene baremaverhogingen. Er werd tevens rekening gehouden met de in september 2023 verwachte overschrijding van de spilindex, maar er werd nog geen rekening gehouden met de in 2024 verwachte overschrijdingen van de spilindex. In juli 2020 werd het personeelskader van het Agentschap gevalideerd. Dit kader bevat de personeelsbehoeften die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het Agentschap. De gevraagde begrotingskredieten werden berekend op basis van dit kader.

De raming van de bruto wedden houdt in het bijzonder rekening met de volgende elementen :

- de aanwerving van een juridische adviseur op 1 juni 2023 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een "trader" op 1 mei 2023 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in november 2022 het Agentschap heeft verlaten.

2. 11.11.00/002/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1.072.772 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer, également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire du SPF Finances, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. En outre, à l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes.

La charge salariale du personnel statutaire a donc été transférée du SPF Finances à l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2020.

Ce littéra couvre donc les traitements bruts du personnel statutaire qui, jusqu'en décembre 2019, étaient à charge du budget du SPF Finances (A.B. 18.61.01.11.00.03). Il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1^{er} avril 2023 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 2024. Il a en outre été tenu compte du franchissement de l'indice-pivot prévu en septembre 2023, par contre il n'a pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus en 2024.

CODE ÉCONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

2. 11.11.00/002/CF_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1.072.772 €

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 2024

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 april 2023 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2024 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties. Er werd tevens rekening gehouden met de in september 2023 verwachte overschrijding van de spilindex, maar er werd nog geen rekening gehouden met de in 2024 verwachte overschrijdingen van de spilindex.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	157.583	179.500	185.833
11.12.00/002	CF_00	lim	113.412	114.419	126.639
11.12.00/003	CF_00	lim	4.109	15.891	6.000
11.12.00/004	CF_00	lim	32.418	34.232	36.227
11.12.00/005	CF_00	lim	67.517	54.699	56.878
11.12.00/006	CF_00	lim	84.811	83.189	83.934
11.12.00/007	CF_00	lim	41.926	43.161	43.003
Total - totaal			501.776	525.091	538.514

CE- EC/LIT : Code Économique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 185.833 €**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2025 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel contractuel pendant l'année budgétaire suivante.

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. : 126.639 €**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 2024

Le montant des primes de détachement du personnel statuaire est défini par arrêté ministériel du 18 juillet 2022. Les autres primes sont calculées sur

1. 11.12.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 185.833 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2025 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de contractuele personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, weddencomplement, premie vierdagenweek, supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. : 126.639 €**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 2024

De premies inzake de detachering van het statutaire personeel werden bepaald op basis van het ministerieel besluit van 18 juli 2022. De andere premies werden bepaald op basis van de reglementering inzake de

base de la réglementation en matière de congés des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de déplacement : 6.000 €

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 2024

Le crédit demandé concerne une provision.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 36.227 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant des primes linguistiques a été établi en tenant compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel qui ont déjà obtenu le certificat de connaissances linguistiques conformément aux dispositions 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. 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. En outre, il a été tenu compte des primes linguistiques à payer aux nouveaux membres du personnel qui obtiendront éventuellement un certificat de connaissances linguistiques en 2023 ou 2024.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 56.878 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel

verloven van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Verplaatsingskosten : 6.000 €

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 2024

Het gevraagde krediet betreft een provisie.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Taalpremies : 36.227 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de personeelsleden, die het bewijs van taalkennis volgens de bepalingen 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, al hebben behaald. 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. Er werd tevens rekening gehouden met de taalpremies die zullen moeten worden uitbetaald aan de nieuwe personeelsleden die eventueel het bewijs van taalkennis in 2023 of 2024 zullen behalen.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 56.878 €

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

engagés (et à engager) par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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 862,56 EUR pour l'année 2022. 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 (194,0460 EUR brut indexé en 2022) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 EUR (388,0921 EUR brut indexé en 2022) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 83.934 €

a) Nature des dépenses

Ce littéra couvre le pécule de vacances à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2025 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel statutaire pendant l'année budgétaire suivante.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 43.003 €

a) Nature des dépenses

Ce littéra couvre les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire.

Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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 wijzbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 862,56 EUR voor het jaar 2022. Het eerste wijzbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzbare 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 (194,0460 EUR bruto geïndexeerd in 2022) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 EUR (388,0921 EUR bruto geïndexeerd in 2022) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 83.934 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2025 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de statutaire personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 43.003 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Comme déjà expliqué dans la justification de l'art. 11.12.00/005, le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

CODE ÉCONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	623.754	720.596	747.749
11.20.00/002	CF_00	lim	187.655	233.097	242.764
11.20.00/003	CF_00	lim	61.594	63.585	64.135
Total - totaal			873.003	1.017.278	1.054.648

CE- EC/LIT : Code Économique / 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) : 747.749 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

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.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances : 242.764 €

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-

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Zoals reeds uiteengezet in de verantwoording van het art. 11.12.00/005 werd het bedrag van de eindejaarstoelagen berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 747.749 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

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.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies : 242.764 €

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.

V1X7W5.302, conclu avec AG Insurance) pour le personnel contractuel.

Ce littera couvre également les primes d'assurances relatives à l'assurance accident du travail conclue à la fin de 2022 avec Ethias. La date d'échéance dudit contrat est le 31 décembre 2023. Dans la perspective de conclure un nouveau contrat avec effet au 1^{er} janvier 2024, un marché public sera donc lancé dans le courant de 2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 64.135 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 5,26 % du montant des traitements bruts.

“Convention Income Care” 1009040-V1X7W5.302, afgesloten met AG Insurance) voor het contractuele personeel.

Deze littera betreft tevens de verzekeringspremies met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering, die eind 2022 werd afgesloten met Ethias. Dit contract vervalt op 31 december 2023. Met het oog op het afsluiten van een nieuw contract met ingang op 1 januari 2024 zal er hiervoor in de loop van 2023 bijgevolg een overheidsopdracht worden gelanceerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

3. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 64.135 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 5,26 % van de bruto wedden.

CODE ÉCONOMIQUE : 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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	2.517	3.219	6.020
Total - totaal			2.517	3.219	6.020

CE- EC/LIT : Code Économique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering en andere bezoldigingen in natura

Synthesetabel

1. 11.40.00/001/CF_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 6.020 €

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. Ladite convention arrive à échéance le 31 décembre 2023. A partir du 1^{er} janvier 2024, l'Agence fédérale de la Dette adhérera au nouveau contrat (FORCMS-HOSPI-128) pour l'assurance collective hospitalisation et soins de santé pour la période 2024-2029, conclu avec Ethias S.A.

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance hospitalisation que les membres du personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent payer.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le nouveau contrat (FORCMS-HOSPI-128) prévoit pour l'année 2024 une prime d'assurance de 53,19 EUR pour la formule de base et de 297,24 EUR pour la formule étendue. L'intervention, que l'Agence fédérale de la Dette en tant qu'employeur prendra à sa charge, 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. L'augmentation du crédit demandé en 2024 s'explique principalement par la hausse relativement importante des primes d'assurance pour la formule étendue dans le nouveau contrat.

1. 11.40.00/001/CF_00 - Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 6.020 €

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 overeenkomst bereikt zijn einddatum op 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 zal het Agentschap van de Schuld toetreden tot het nieuwe contract (FORCMS-HOSPI-128) voor de collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen voor de periode 2024-2029, dat werd afgesloten met Ethias N.V.

Deze littera betreft de tegemoetkoming van het Agentschap in de jaarlijkse verzekeringspremies voor de hospitalisatieverzekering die de aangesloten actieve personeelsleden/hoofdverzekerden moeten betalen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het nieuwe contract (FORCMS-HOSPI-128) voorziet voor het jaar 2024 een verzekeringspremie van 53,19 EUR voor de basisformule en van 297,24 EUR voor de uitgebreide formule. De tegemoetkoming, die het Agentschap van de Schuld als werkgever ten laste zal nemen, bedraagt 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden, en dit zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule. De toename van het gevraagde krediet in 2024 is vooral het gevolg van de vrij sterke stijging van de verzekeringspremies voor de uitgebreide formule in het nieuwe contract.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ÉCONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	29.693	31.500	24.322
12.11.00/004	CF_00	lim	19.992	26.384	27.149
12.11.00/005	CF_00	lim	54.312	63.430	42.260
12.11.00/006	CF_00	lim	0	63.295	65.130
12.11.00/007	CF_00	lim	51.862	80.000	82.320
12.11.00/008	CF_00	lim	0	10.000	10.290
12.11.00/009	CF_00	lim	2.744	5.500	3.500
12.11.00/010	CF_00	lim	597.667	712.440	702.919
12.11.00/011	CF_00	lim	217.188	275.116	275.163
12.11.00/012	CF_00	lim	112.003	262.154	1.239.301
12.11.00/013	CF_00	lim	13.127	13.127	13.127
12.11.00/014	CF_00	lim	1.160	1.011	1.040
12.11.00/015	CF_00	lim	222	505	519
Total - totaal			1.099.990	1.544.462	2.487.040

CE- EC/LIT : Code Économique / 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 : 24.322 €

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 2024

Le montant demandé couvre les frais pour la publication des offres d'emploi relatives au recrutement du personnel en remplacement des membres du personnel qui quitteront l'Agence en 2023 ou 2024 ou qui partiront à la pension au plus tard en 2025, 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 des membres du personnel, qui partiront à la pension au plus tard en 2025, pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2024.

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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	29.693	31.500	24.322
12.11.00/004	CF_00	lim	19.992	26.384	27.149
12.11.00/005	CF_00	lim	54.312	63.430	42.260
12.11.00/006	CF_00	lim	0	63.295	65.130
12.11.00/007	CF_00	lim	51.862	80.000	82.320
12.11.00/008	CF_00	lim	0	10.000	10.290
12.11.00/009	CF_00	lim	2.744	5.500	3.500
12.11.00/010	CF_00	lim	597.667	712.440	702.919
12.11.00/011	CF_00	lim	217.188	275.116	275.163
12.11.00/012	CF_00	lim	112.003	262.154	1.239.301
12.11.00/013	CF_00	lim	13.127	13.127	13.127
12.11.00/014	CF_00	lim	1.160	1.011	1.040
12.11.00/015	CF_00	lim	222	505	519
Total - totaal			1.099.990	1.544.462	2.487.040

1. 12.11.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 24.322 €

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 2024

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van de vacatures voor de aanwerving van personeel ter vervanging van personeelsleden die het Agentschap in 2023 of 2024 zullen verlaten of die uiterlijk in 2025 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 de personeelsleden, die uiterlijk in 2025 op pensioen zullen gaan, vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2024.

Le montant demandé couvre 4 procédures de recrutement par année et une publication de chaque poste vacant sur trois plateformes distincts.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 27.149 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les autres frais du personnel, qui ne tombent pas sous l'article 11 (p.ex. l'indemnité pour frais de télétravail, le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

L'indemnité pour frais de télétravail couvre les frais de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau. L'indemnité se compose de deux parties : un montant de base forfaitaire de 20 EUR par mois à titre d'intervention dans les frais de connexion et de communication et un montant forfaitaire de 30 EUR par mois à titre d'intervention dans les frais de bureau (cf. l'art. 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022 modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative).

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 35 EUR par collaborateur participant.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales à des personnes non en relation de service avec l'Agence : 42.260 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre d'une part les dépenses pour l'auditeur externe (KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL), assigné pour octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors des émissions de l'OLO verte. Le contrat a été conclu pour une période de cinq ans (de 2019 à 2023). Un nouveau marché public pluriannuel pour la désignation d'un nouvel auditeur externe devra être lancé en 2023. D'autre part, ce littera couvre la rémunération estimée qui devra être payée, en cas d'émission d'une nouvelle obligation verte, à un "Second Party Opinion Provider". Un "Second Party Opinion Provider" doit procurer un avis

Het gevraagde bedrag houdt rekening met 4 aanwervingsprocedures per jaar en met een publicatie van elke vacature op drie verschillende platformen.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 27.149 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de andere personeelskosten, die niet vallen onder artikel 11 (bv. de vergoeding voor telewerkkosten, de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De vergoeding voor telewerkkosten dekt de verbindings- en communicatiekosten en is een tussenkomst in de kantoorkosten. De vergoeding bestaat uit twee delen : een forfaitair basisbedrag van 20 EUR per maand als tussenkomst voor de verbindings- en communicatiekosten en een forfaitair bedrag van 30 EUR per maand als tussenkomst in de kantoorkosten (cf. art. 96 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietnetwerk in het federaal administratief openbaar ambt).

Het remgeld voor het medisch onderzoek en het griepvaccin wordt één maal per jaar terugbetaald. De vergoeding teambuilding bedraagt maximum 35 EUR per deelnemer.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Vergoedingen voor geleverde prestaties, erelonen en terugbetalingen van loonkosten verschuldigd aan personen die niet in dienstverband staan met het Agentschap : 42.260 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de uitgaven voor de externe auditor (KPMG Bedrijfsrevisoren BV), die werd aangesteld om een advies te verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit de uitgaven van de groene OLO. Het contract werd afgesloten voor een periode van vijf jaar (van 2019 tot en met 2023). In 2023 zal er opnieuw een meerjarige overheidsopdracht voor de aanwijzing van een nieuwe externe auditor moeten worden gelanceerd. Anderzijds omvat deze littera de geraamde vergoeding aan een "Second Party Opinion Provider", die in het geval van een uitgifte van een nieuwe groene obligatie zal dienen betaald te

externe indépendant sur le cadre dans lequel une obligation verte est émise. Cet avis a été actualisé lors de l'émission de la nouvelle obligation verte en 2022. A partir de 2023, un "post-issuance review report" pourra être livré annuellement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

La dépense pour l'auditeur externe est estimée à 35.000 EUR (TVAC) pour l'année 2024. Ce montant comprend également les vérifications supplémentaires à réaliser par l'auditeur externe sous le nouveau cadre. La rémunération estimée qui devra être payée annuellement à partir de 2023 au "Second Party Opinion Provider" (Moody's ESG Solutions) pour le "post-issuance review report" est estimée à 6.000 EUR (hors TVA).

4. 12.11.00/006/CF_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 65.130 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses prévues pour des consultances juridiques relatives à la mise à jour de la documentation juridique des programmes pour l'émission des "Euro Medium Term Notes" (EMTN), des "Euro Commercial Paper" (ECP), des Schuldscheine, ..., relatives à certains aspects des contrats ISDA et EMA et relatives à d'autres aspects de la gestion de la dette. Un contrat ISDA est un contrat-cadre de l'"International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)", qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en produits dérivés (tels que des swaps, etc.). Un "European Master Agreement" (contrat EMA) est un contrat-cadre, qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en repo.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Sur base de l'estimation du nombre d'heures qui devront être prestées par dossier et tenant compte du taux moyen horaire indexé observé auprès des cabinets d'avocats qui ont donné un avis à l'Agence fédérale de la Dette en 2020, les dépenses pour des consultances juridiques sont estimées à 65.130 EUR (TVA comprise) pour l'année 2024. Ce montant ne tient pas compte de dossiers imprévus.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Frais pour missions à l'étranger : 82.320 €

a) Nature des dépenses

worden. Een "Second Party Opinion Provider" verstrekt een onafhankelijk extern advies over het raamwerk waarbinnen een groene obligatie wordt uitgegeven. Dit advies werd bij de uitgifte van de nieuwe groene obligatie in 2022 geactualiseerd. Vanaf 2023 kan dan jaarlijks een "post-issuance review report" worden afgeleverd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgave voor de externe auditor wordt geraamd op 35.000 EUR (incl. BTW) voor het jaar 2024. Dit bedrag dekt tevens de extra controles die de externe auditor onder het nieuwe raamwerk zal moeten verrichten. De geraamde vergoeding die vanaf 2023 jaarlijks voor het "post-issuance review report" zal dienen betaald te worden aan de "Second Party Opinion Provider" (Moody's ESG Solutions) wordt geraamd op 6.000 EUR (excl. BTW).

4. 12.11.00/006/CF_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 65.130 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de geraamde uitgaven voor juridisch advies m.b.t. de actualisatie van de juridische documentatie van de uitgifteprogramma's ("Euro Medium Term Notes" (EMTN), "Euro Commercial Paper" (ECP), Schuldscheine, ...), m.b.t. bepaalde aspecten van de ISDA- en EMA-contracten en m.b.t. andere aspecten van het schuldbeheer. 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.). Een "European Master Agreement" (EMA-contract) is een raamcontract, dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van repo's.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Op basis van het geraamde aantal uren dat gepresteerd zal moeten worden voor elk dossier en rekening houdend met het geïndexeerde, gemiddelde uurtarief van de advocatenkantoren die in 2020 advies hebben geleverd aan het Federaal Agentschap van de Schuld worden de uitgaven voor juridisch advies voor het jaar 2024 geraamd op 65.130 EUR (incl. BTW). Dit bedrag houdt geen rekening met onvoorziene dossiers.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 82.320 €

a) Aard van de uitgaven

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 82.320 EUR pour l'année 2024.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de formation : 10.290 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de formation pour les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les frais de formation sont estimés à 10.290 EUR pour l'année 2024. Ce montant correspond à environ 270 EUR par membre du personnel.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception : 3.500 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de réunion et de réception de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 3.500 EUR pour l'année 2024.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 702.919 €

a) Nature des dépenses

Afin de pouvoir remplir sa mission, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer en temps réel des informations des marchés financiers et des outils d'analyse financière fournis par Bloomberg et Refinitiv. Les abonnements relatifs auxdits fournisseurs

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2024 geraamd op 82.320 EUR.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 10.290 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de opleiding van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2024 geraamd op 10.290 EUR. Dit komt overeen met ongeveer 270 EUR per personeelslid.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten : 3.500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de vergader- en receptiekosten van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2024 geraamd op 3.500 EUR.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen : 702.919 €

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

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. Ces sources d'informations financières sont également indispensables à la gestion de la dette et au financement de l'Etat.

Les abonnements relatifs à tous ces fournisseurs d'informations financières sont à charge du présent littera depuis l'année 2021. Les abonnements relatifs aux périodiques "*Global Capital*" et "*Euromoney*", ainsi qu'aux journaux de la presse économique et financière "*Financial Times*", "*De Tijd*" et "*L'Echo*" sont également à charge du présent littera. Ces publications sont importantes dans le cadre de la gestion de la dette lors de l'annonce, du lancement et de la fixation du prix de nouveaux emprunts, du suivi des marchés secondaires, du lancement de nouveaux instruments financiers et du suivi des évolutions sur les marchés financiers.

Finalement, Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A., une filiale de Moody's Analytics, fournit via une application intégrée des informations relatives aux notations et aux données financières des institutions bancaires. Ces informations sont indispensables dans le cadre de la gestion des limites de crédit des contreparties de l'Agence fédérale de la Dette. Conformément aux dispositions du cahier des charges, ledit contrat a été prolongé de six mois au 01/08/2022. Par la suite, un nouveau marché public a été lancé afin de remplacer/prolonger le présent contrat. Cependant, ce marché public n'a pas pu être attribué. Le contrat existant a donc de nouveau été prolongé le 01/02/2023 pour une durée de six mois. Début 2023, un nouveau marché public a par conséquent été lancé afin de remplacer/prolonger le présent contrat. Les dépenses liées à ce nouveau contrat seront également à charge du présent littera.

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. Ook deze financiële informatiebronnen zijn onontbeerlijk voor het beheer van de schuld en de financiering van de Staat.

De abonnements met betrekking tot al deze leveranciers van financiële informatie zijn sinds het jaar 2021 ten laste van deze littera. Bovendien zijn ook de abonnements op de tijdschriften "*Global Capital*" en "*Euromoney*" en op de financieel-economische dagbladen "*Financial Times*", "*De Tijd*" en "*L'Echo*" ten laste van deze littera. Deze publicaties zijn belangrijk in het beheer van de schuld bij de aankondiging, lancering en prijszetting van nieuwe leningen, het opvolgen van de secundaire markten, het lanceren van nieuwe financiële instrumenten en het volgen van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V., een dochteronderneming van Moody's Analytics, levert tenslotte informatie over ratings en financiële gegevens van bankinstellingen via een geïntegreerde toepassing. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van het beheer van de kredietlimieten van de tegenpartijen van het Federaal Agentschap van de Schuld. Overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek werd dit contract op 01/08/2022 met zes maanden verlengd. Daarna werd er een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor de vervanging/verlenging van dit contract. Deze overheidsopdracht kon echter niet worden gegund. Het bestaande contract werd vervolgens op 01/02/2023 opnieuw verlengd met een periode van zes maanden. Begin 2023 werd er bijgevolg opnieuw een overheidsopdracht uitgeschreven voor de vervanging/verlenging van dit contract. De uitgaven

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2024 de la façon suivante :

- Bloomberg : 401.950 EUR. Ce montant couvre 11 licences "*Bloomberg Anywhere*" au prix de 2.215 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. Ce montant couvre en outre le prix (50.000 USD hors TVA par année) pour les "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" et "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Ces modules permettent entre autres de déterminer et d'importer en Excel les prix des produits dérivés et d'exécuter des analyses de risques. Finalement, ce montant couvre également la licence "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) au prix de 1.500 USD par mois (hors TVA). Ce module permet de calculer les valorisations des produits dérivés de l'Agence via Bloomberg et de les incorporer dans les rapports internes et externes de l'Agence (par exemple dans le cadre des appels de marge pour la couverture du risque de crédit lié aux produits dérivés);
- Refinitiv : 125.950 EUR. Ce montant couvre 3 licences "*Eikon*" au prix de 1.831,41 EUR (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope y a été ajouté (environ 3.180 EUR hors TVA par mois);
- ICAP Information Services : 79.220 EUR. Ce montant couvre 1 licence "*Datascope Select*" au prix de 8.750,53 USD (hors TVA) par trimestre. Ce montant couvre en outre le prix (2.858,63 USD hors TVA par mois) d'une licence "*Global Risk Free Rates*". Cette licence permet d'introduire et d'utiliser toute une série de nouvelles courbes de taux d'intérêt dans l'application FTI Star de l'Agence;
- European Money Market Institute : 4.830 EUR. Ce montant couvre 7 licences "*Single Screen*" au prix de 570 EUR (hors TVA) par licence et par année;
- Journaux et périodiques : 10.590 EUR. Ce montant couvre les abonnements (versions sur papier et digital) à "*Global Capital*", "*Euromoney*", "*Financial Times*", "*De Tijd*" et "*L'Echo*";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. : 80.380 EUR. Ce montant couvre le prix annuel estimé pour le remplacement/la prolongation du contrat existant (marché public pour la conclusion d'un nouveau contrat en 2023). Il a été supposé que le prix du nouveau contrat à conclure en 2023

m.b.t. dit nieuwe contract zullen eveneens ten laste van deze littera zijn.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2024 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 401.950 EUR. Dit bedrag betreft 11 licenties "*Bloomberg Anywhere*" aan een prijs van 2.215 USD (excl. BTW) per maand en per licentie, waaraan de prijs van enkele bijkomende abonnements op financiële informatie van beurzen en handelsplatformen werd toegevoegd. Daarnaast omvat dit bedrag tevens de prijs (50.000 USD excl. BTW per jaar) voor de "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" en voor de "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Deze modules maken het o.a. mogelijk om prijzen van afgeleide producten te bepalen en in Excel te importeren en om risicoanalyses uit te voeren. Tenslotte omvat dit bedrag ook de licentie "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) aan een prijs van 1.500 USD per maand (excl. BTW). Deze module maakt het mogelijk om de waarderingen van de afgeleide producten van het Agentschap te berekenen via Bloomberg en in te voeren in de interne en externe rapporten van het Agentschap (bijvoorbeeld in het kader van de "*collateral margin calls*" ter dekking van het kredietrisico met betrekking tot afgeleide producten);
- Refinitiv : 125.950 EUR. Dit bedrag betreft 3 licenties "*Eikon*" aan een prijs van 1.831,41 EUR (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnements met betrekking tot Datascope (ongeveer 3.180 EUR excl. BTW per maand);
- ICAP Information Services : 79.220 EUR. Dit bedrag betreft 1 licentie voor "*Datascope Select*" aan een prijs van 8.750,53 USD (excl. BTW) per trimester. Daarnaast omvat dit bedrag een licentie "*Global Risk Free Rates*" aan een prijs van 2.858,63 USD per maand (excl. BTW). Deze licentie maakt het mogelijk om allerlei nieuwe rentecurves in te voeren en te gebruiken in de toepassing FTI Star van het Agentschap;
- European Money Market Institute : 4.830 EUR. Dit bedrag betreft 7 licenties "*Single Screen*" aan een prijs van 570 EUR (excl. BTW) per licentie en per jaar;
- Dagbladen en tijdschriften : 10.590 EUR. Dit bedrag omvat de abonnements (papier en digitale versie) op "*Global Capital*", "*Euromoney*", "*Financial Times*", "*De Tijd*" en "*L'Echo*";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 80.380 EUR. Dit bedrag betreft de geraamde jaarlijkse prijs voor de vervanging/verlenging van het bestaande contract (overheidsopdracht voor het afsluiten van een nieuw contract in 2023). Er werd verondersteld dat de prijs van het nieuwe contract, dat in 2023 zal worden afgesloten, niet hoger zal

ne dépassera pas le prix (indexé) du contrat actuel.

Les montants exprimés en USD ont été convertis en euros sur base du taux de change de la Banque nationale de Belgique du 10 mars 2023 (1 EUR = 1,0586 USD). Aucune marge n'a été ajoutée pour pouvoir faire face à une éventuelle évolution défavorable des taux de change.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Frais financiers administratifs : 275.163 €

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

La dépense relative à l'affiliation à ISDA est estimée à 11.500 USD (hors TVA) pour l'année 2024. Les autres frais financiers administratifs ("frais back-office") sont estimés à 262.000 EUR (TVA comprise) pour l'année 2024.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 1.239.301 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre 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 également les frais liés au marché public qui sera lancé en 2023 afin de remplacer/prolonger le contrat relatif à FTI Star à partir de 2025 (cf. ci-dessous).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

liggen dan de (geïndexeerde) prijs van het huidige contract.

De in USD uitgedrukte bedragen werden omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België van 10 maart 2023 (1 EUR = 1,0586 USD). Er werd geen marge toegevoegd om eventuele ongunstige evoluties van de wisselkoersen op te kunnen vangen.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Financiële administratieve kosten : 275.163 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de financiële administratieve kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het gaat onder meer over makelaarslonen, noterings- en andere beurskosten, juridische kosten bij de uitgaven van OLO's via syndicatie en de kosten voor het gebruik van platformen voor het betalingsverkeer en voor de verhandeling van effecten. Tenslotte zijn ook de uitgaven voor het lidmaatschap van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen ten laste van deze littera.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

De uitgave voor het lidmaatschap van ISDA wordt voor het jaar 2024 geraamd op 11.500 USD (excl. BTW). De andere financiële administratieve kosten ("kosten backoffice") worden voor het jaar 2024 geraamd op 262.000 EUR (incl. BTW).

10. 12.11.00/012/CF_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 1.239.301 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat 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.

Daarnaast omvat deze littera tevens de kosten m.b.t. de overheidsopdracht die in 2023 zal gelanceerd worden voor de vervanging/verlenging van het contract met betrekking tot FTI Star vanaf 2025 (cf. hieronder).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Le contrat relatif à FTI Star a été conclu en 2012 pour une période de 10 ans. Comme prévu contractuellement, le contrat a été prolongé en 2022 aux mêmes conditions pour une période de 3 ans (09/2022-09/2025). Un montant estimé de 78.275 EUR (hors TVA) devra être payé en 2024 pour l'entretien de FTI Star. Un crédit estimé de 32.941 EUR hors TVA (10 jours d'assistance sur place à 2.196 EUR par jour + 10 jours de développement à 1.098 EUR par jour) est prévu pour le soutien et le développement relatifs à FTI Star. Suite à la prolongation du contrat tous les frais susmentionnés ont été indexés par rapport aux prix déterminés dans le contrat en 2012 pour une période de 10 ans.

En 2023, un marché public sera lancé afin de remplacer/prolonger le contrat relatif à FTI Star à partir de 2025. Il est estimé que les crédits suivants devront être prévus pour le nouveau contrat :

- Des frais de mise en place non-récurrents d'environ 600.000 EUR (HTVA), dont 18 % environ a été prévu lors du contrôle budgétaire 2023 et dont le solde devra être prévu au budget initial de 2024;
- Des frais de licence annuels d'environ 300.000 EUR (HTVA) à partir de l'année 2024;
- Des frais annuels d'hébergement dans le Cloud d'environ 120.000 EUR (HTVA) à partir de l'année 2024.

Le crédit demandé pour l'année 2024 couvre donc également un montant total de 912.000 EUR (HTVA) relatif audit marché public.

Finalement, le crédit demandé couvre une provision de 1.000 EUR (HTVA) pour des petites dépenses relatives aux logiciels et outils informatiques.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique : 13.127 €

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Het contract m.b.t. FTI Star werd in 2012 afgesloten voor een periode van 10 jaar. Zoals contractueel voorzien, werd het contract in 2022 tegen dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van 3 jaar (09/2022-09/2025). Voor het onderhoud van FTI Star dient in 2024 een geraamd bedrag van 78.275 EUR (excl. BTW) betaald te worden. Voor ondersteuning en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star wordt een geraamd krediet voorzien van 32.941 EUR excl. BTW (10 dagen assistentie ter plaatse aan 2.196 EUR per dag + 10 dagen ontwikkeling aan 1.098 EUR per dag). Naar aanleiding van de verlenging van het contract worden alle hierboven vermelde kosten geïndexeerd ten opzichte van de in 2012 voor een periode van 10 jaar in het contract vastgelegde prijzen.

In 2023 zal er een overheidsopdracht worden uitgeschreven voor de vervanging/verlenging van het contract met betrekking tot FTI Star vanaf 2025. Er wordt geraamd dat voor dit nieuwe contract de volgende kredieten zullen moeten worden voorzien :

- Een eenmalige "setup cost" van ongeveer 600.000 EUR (excl. BTW), waarvan ongeveer 18 % al voorzien werd in de begrotingscontrole 2023 en het resterende saldo dient voorzien te worden in de initiële begroting 2024;
- Een jaarlijkse licentiekost van ongeveer 300.000 EUR (excl. BTW) vanaf het jaar 2024;
- Jaarlijkse kosten voor opslag in de Cloud van ongeveer 120.000 EUR (excl. BTW) vanaf het jaar 2024.

Het gevraagde krediet voor het jaar 2024 omvat bijgevolg tevens een totaal bedrag van 912.000 EUR (excl. BTW) m.b.t. deze overheidsopdracht.

Tenslotte omvat het gevraagde krediet nog een provisie van 1.000 EUR (excl. BTW) voor kleine uitgaven inzake software en informaticamateriaal.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Kosten voor onderhouds- en herstellingswerken aan informatica- en telematicamaterieel : 13.127 €

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Le contrat de maintenance, conclu avec Tein Technology S.A., mentionne des frais annuels de maintenance d'un montant de 10.849 EUR (hors TVA).

12. 12.11.00/014/CF_00 – Pertes de change : 1.040 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les pertes de change, qui seront éventuellement réalisées lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son paiement, effectué à une date ultérieure.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant demandé a été estimé sur base du montant estimé des factures en devises attendues et l'évolution moyenne des cours de change sur une période d'une semaine en 2022.

13. 12.11.00/015/CF_00 – Frais de port : 519 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais liés aux envois urgents via des services d'expédition de documents, tels que DHL.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Un montant forfaitaire de 519 EUR est prévu pour l'année 2024.

CODE ÉCONOMIQUE : 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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.21.00					
12.21.00/002	CF_00	lim	1.605	1.620	2.202
12.21.00/004	CF_00	lim	541	808	927
Total - totaal			2.146	2.428	3.129

CE- EC/LIT : Code Économique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

Het onderhoudscontract, dat werd afgesloten met Tein Technology N.V., vermeldt een jaarlijkse onderhoudskost van 10.849 EUR (excl. BTW).

12. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselverliezen : 1.040 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de wisselverliezen, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het gevraagde bedrag werd geraamd op basis van het geraamde bedrag van de verwachte facturen in vreemde munt en de gemiddelde schommeling van de wisselkoersen over een periode van één week in 2022.

13. 12.11.00/015/CF_00 – Portkosten : 519 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot dringende verzendingen via koerierdiensten zoals DHL.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Voor het jaar 2024 wordt een forfaitair bedrag van 519 EUR voorzien.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

Synthesetabel

1. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 2.202 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par Travaillerpour.be, la plateforme emploi pour les emplois dans le secteur public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres sur le site de Travaillerpour.be et à l'organisation par Travaillerpour.be des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement.

Le montant demandé couvre 4 vacances d'emploi par année.

2. 12.21.00/004/CF_00 – Frais de contrôle médical du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 927 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par Medex dans le cadre de ses expertises médicales relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. En outre, il couvre une provision pour les frais éventuels relatifs au contrôle sur les absences pour maladie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant demandé a été établi sur base des tarifs de Medex. Pour ces expertises dans le cadre des accidents de travail, Medex demande une redevance annuelle par membre du personnel. En tenant compte de l'indexation, cette redevance est estimé à 16,77 EUR (TVAC) par membre du personnel pour l'année 2024. En outre, il a été tenu compte d'une provision pour 4 contrôles sur les absences pour maladie par an, exécutés par Medex. En tenant compte de l'indexation, une redevance estimée de 72,38 EUR (TVAC) par contrôle est prévue pour l'année 2024.

1. 12.21.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 2.202 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Werkenvoor.be, het jobplatform voor overheidsjobs, gepresteerde diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures op de website van Werkenvoor.be en voor de organisatie van selectietesten door Werkenvoor.be in het kader van de aanwervingsprocedures.

Het gevraagde bedrag houdt rekening met 4 vacatures per jaar.

2. 12.21.00/004/CF_00 – Kosten voor de medische controle van het personeel – binnen de overheidssector : 927 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Medex gepresteerde diensten in het kader van hun medische expertise inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten. Daarnaast omvat ze een provisie voor eventuele kosten met betrekking tot de controle op afwezigheden wegens ziekte.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2024

Het gevraagde bedrag werd bepaald op basis van de tarieven van Medex. Voor haar expertise inzake arbeidsongevallen rekent Medex een jaarlijkse vergoeding per personeelslid aan. Rekening houdend met de indexering wordt deze vergoeding voor het jaar 2024 geraamd op 16,77 EUR (incl. BTW) per personeelslid. Daarnaast werd ook rekening gehouden met een provisie voor 4 door Medex uitgevoerde controles op afwezigheden wegens ziekte per jaar. Rekening houdend met de indexering wordt hiervoor een geraamde vergoeding van 72,38 EUR (incl. BTW) per controle voorzien voor het jaar 2024.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ÉCONOMIQUE : 41.10.00 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	473.214	0	0
Total - totaal			473.214	0	0

CE- EC/LIT : Code Économique / 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 pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. La recette de ladite dotation fédérale est enregistrée à l'article 46.10.00 du budget de l'Agence fédérale de la Dette.

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 publique pour des raisons techniques et doit donc être versée au budget du SPF Finances.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2024

Le montant susmentionné pour l'année 2022 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2022 (473.214 EUR), qui a été remboursée au Trésor en janvier 2023.

1. 41.10.00/001/CF_00 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. De ontvangst van deze federale dotatie wordt geregistreerd op het artikel 46.10.00 van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

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 2024

Het voor het jaar 2022 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2022 (473.214 EUR), dat in januari 2023 werd teruggestort aan de Schatkist.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ÉCONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/006	CF_00	n.lim	7.480	0	0
Total - totaal			7.480	0	0

CE- EC/LIT : Code Économique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/006/CF_00 – Pécule de vacances du personnel statutaire – 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 du personnel statutaire payé indûment lors des années budgétaires précédentes (tels que - e.a. - la récupération du solde non utilisé de la provision pour pécule de vacances, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente).

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2024.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen****Synthesetabel**

1. 11.12.00/006/CF_00 – Vakantiegeld van het statutaire 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 van het statutaire personeel dat tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald (zoals o.a. de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor vakantiegeld, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd).

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Er wordt in 2024 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ÉCONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/004	CF_00	n.lim	906	0	0
12.11.00/010	CF_00	n.lim	2	0	0
12.11.00/014	CF_00	n.lim	149	0	0
Total - totaal			1.057	0	0

CE- EC/LIT : Code Économique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. – Indus : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre la récupération du solde non utilisé de la provision pour la compensation télétravail, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2024.

2. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information – Indus : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information, indûment à charge des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2024.

3. 12.11.00/014/CF_00 – Gains de change : 0 €

a) Nature des recettes**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	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/004	CF_00	n.lim	906	0	0
12.11.00/010	CF_00	n.lim	2	0	0
12.11.00/014	CF_00	n.lim	149	0	0
Total - totaal			1.057	0	0

1. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. – Terugvordering : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor de vergoeding telewerk, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Er wordt in 2024 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

2. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen – Terugvordering : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de terugvordering van kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen, die tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werden aangerekend.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

Er wordt in 2024 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

3. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselwinsten : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Ce littera couvre les gains de change, qui seront éventuellement réalisés lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son paiement, effectué à une date ultérieure.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

Lors de l'établissement du budget, il est impossible de déterminer le montant de la recette attendue sur cet article.

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

CODE ÉCONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2022 Réalizations Realisatie	2023 BUDGET ajusté Aangepast	2024 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	5.891.583	6.403.000	7.537.000
Total - totaal			5.891.583	6.403.000	7.537.000

CE- EC/LIT : Code Économique / 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 : 7.537.000 €

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 pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. Ledit article 8 stipule également que les frais de l'ICT et des fournitures de bureau, les frais de déménagements ainsi que les frais des services facilitaires sont à charge du budget du SPF Finances (à l'exclusion des frais du software spécifique à l'Agence qui sont bien à charge

Deze littera omvat de wisselwinsten, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

b) Berekenningsmethode van de ontvangsten in 2024

De verwachte ontvangst op dit artikel kan bij de opstelling van de begroting niet worden bepaald.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 7.537.000 €

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 voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. Dit artikel 8 bepaalt tevens dat de kosten voor ICT en voor bureelbenodigdheden, de verhuiskosten en de facilitaire kosten ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën (met uitsluiting van de kosten voor specifieke software voor het Agentschap die wel ten laste van de dotatie vallen) en

de la dotation). Les frais de logement sont à charge de la Régie des Bâtiments.

La dotation fédérale couvre les dépenses définies dans ledit article 8 et est prévue à l'allocation de base 41.40.01 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

b) Méthode de calcul des recettes en 2024

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 : 5.046.831 EUR;
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 2.490.169 EUR.

dat de huisvestingskosten ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

Deze federale dotatie is bestemd om de in dit artikel 8 gedefinieerde uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 41.40.01 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2024

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 : 5.046.831 EUR;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 2.490.169 EUR.