

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

30 avril 2006

PROJET DE LOI
contenant le premier ajustement du
Budget général des dépenses de
l'année budgétaire 2006

DEUXIÈME PARTIE

TABLE DES MATIÈRES

	Page
EXPOSÉ	
1. Introduction	3
2. Notes départementales	13

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

30 april 2006

WETSONTWERP
houdende eerste aanpassing van de
Algemene uitgavenbegroting van
het begrotingsjaar 2006

TWEEDE DEEL

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
TOELICHTING	
1. Inleiding	3
2. Departementale nota's	13

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 30 avril 2006.

Le « bon à tirer » a été reçu à la Chambre le 30 avril 2006.

De regering heeft dit wetsontwerp op 30 april 2006 ingediend.

De « goedkeuring tot drukken » werd op 30 april 2006 door de Kamer ontvangen.

cdH	:	Centre démocrate Humaniste
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
ECOLO	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
FN	:	Front National
MR	:	Mouvement Réformateur
N-VA	:	Nieuw - Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti socialiste
sp.a - spirit	:	Socialistische Partij Anders - Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht.
VLAAMS BELANG	:	Vlaams Belang
VLD	:	Vlaamse Liberalen en Democraten

Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 51 0000/000 : Document parlementaire de la 51^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA : Questions et Réponses écrites
 CRIV : Compte Rendu Intégral, avec à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes)
 CRIV : Version Provisoire du Compte Rendu intégral (sur papier vert)
 CRABV : Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)
 PLEN : Séance plénière (couverture blanche)
 COM : Réunion de commission (couverture beige)

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :

DOC 51 0000/000 : Parlementair document van de 51^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV : Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen)
 CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)
 CRABV : Beknopt Verslag (op blauw papier)
 PLEN : Plenum (witte kaft)
 COM : Commissievergadering (beige kaft)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes :
 Place de la Nation 2
 1008 Bruxelles
 Tél. : 02/ 549 81 60
 Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be
 e-mail : publications@laChambre.be

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen :
 Natieplein 2
 1008 Brussel
 Tel. : 02/ 549 81 60
 Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
 e-mail : publicaties@deKamer.be

EXPOSÉ

1. INTRODUCTION

PRÉSENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI

1.1. Présentation

Le présent feuillet d'ajustement du Budget général des dépenses de 2006 concrétise les résultats du contrôle budgétaire, ainsi que le prescrit l'article 19 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991.

1.2. Composition du projet de loi

La structure du projet de loi apparaît de manière évidente à la lecture de la table des matières.

1. LE PROJET DE LOI

CHAPITRE 1^{er}

Dispositions générales

L'article 1-01-1 du projet de loi doit être obligatoirement inséré en application de l'article 83 de la Constitution, afin de renseigner que la matière traitée par ce projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.

Par le vote de l'article 1-01-2, la Chambre approuve les ajustements du Budget général des dépenses. Cette approbation porte sur les articles du tableau du budget des Dotations (qui n'a pas de programmes) et sur les crédits par programme, représentés par les totaux des programmes prévus dans les budgets par section et par allocations de base.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements

Les justifications de ces dispositions figurent à la rubrique 2, « Notes départementales ».

TOELICHTING

1. INLEIDING

INKLEDING EN SAMENSTELLING VAN HET WETSONTWERP

1.1. Inkleding

Het onderhavige aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting voor 2006 is het gevolg van de resultaten van de begrotingscontrole, zoals het artikel 19 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, dat voorschrijft.

1.2. Samenstelling van het wetsontwerp

De structuur van het wetsontwerp blijkt duidelijk bij de lezing van de inhoudstafel.

1. HET WETSONTWERP

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Het artikel 1-01-1 van het wetsontwerp moet verplichtend worden opgenomen ter voldoening aan het artikel 83 van de Grondwet, teneinde aan te geven dat de door het wetsontwerp behandelde materie onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Door de goedkeuring van artikel 1-01-2, keurt de Kamer de aanpassingen van de Algemene uitgavenbegroting goed. Deze goedkeuring betreft de artikels van de begrotingstabel van de Dotaties (die geen programma's heeft) en de kredieten per programma, vertegenwoordigd door de totalen van de programma's, opgenomen in de begrotingen per sectie en per basisallocatie.

HOOFDSTUK 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

De verantwoordingen van deze bepalingen bevinden zich in de rubriek 2, « Departementale nota's ».

CHAPITRE 3

Fonds de restitution et d'attribution

Art. 3-01-1

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d'attribution), annexé au Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006.

CHAPITRE 4

Services de l'État à gestion séparée

Art. 4-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustées 2006 des Services de l'État à gestion séparée ci-annexés.

CHAPITRE 5

Entreprises d'État

Art. 5-01-1

Monnaie Royale de Belgique

Conformément aux dispositions de l'article 115 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État, le projet d'ajustement du budget pour l'année 2006 de la « Monnaie Royale de Belgique » est annexé au projet d'ajustement du Budget général des dépenses en vue de son approbation par la Chambre des représentants.

CHAPITRE 6

Organismes d'intérêt public

Cette rubrique est réservée au budget ajusté 2006 des organismes d'intérêt public ci-annexés.

2. LE PROJET DE FEUILLETON D'AJUSTEMENT DANS LE CADRE DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Les grandes lignes des résultats du contrôle budgétaire étant présentées dans l'Exposé général ajusté, l'« exposé » du feuillet d'ajustement du Budget général des dépenses s'en tient aux justifications ponctuelles des ajustements de crédit par département et par programme.

HOOFDSTUK 3

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 3-01-1

De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

HOOFDSTUK 4

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 4-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2006 van de bijgevoegde Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

HOOFDSTUK 5

Staatsbedrijven

Art. 5-01-1

Koninklijke Munt van België

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 115 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, wordt het ontwerp van aanpassing van de begroting voor het jaar 2006 van de « Koninklijke Munt van België » toegevoegd aan het ontwerp van aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting, met het oog op de goedkeuring ervan door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

HOOFDSTUK 6

Instellingen van openbaar nut

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begroting 2006 van de bijgevoegde instellingen van openbaar nut.

2. PLAATS VAN HET ONTWERP VAN AANPASSINGSBLAD IN DE BEGROTINGSCONTROLE

Terwijl de grote lijnen van de resultaten van de begrotingscontrole worden behandeld in de aangepaste Algemene Toelichting, beperkt de « toelichting » bij het eigenlijke aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting zich tot de punctuele verantwoording van de kredietaanpassingen per departement en per programma.

Le tableau ci-après fournit une vue d'ensemble précise des ajustements des crédits par département et par sorte de crédit.

De navolgende tabel geeft een nauwkeurig overzicht van de aanpassingen per departement en per kredietsoort.

TABLEAU — AJUSTEMENTS PAR SORTE DE CRÉDIT

TABEL — AANPASSINGEN PER KREDIETSOORT

AJUSTEMENTS PAR SORTE DE CREDIT

(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

sc = sorte de crédit cnd = crédit non dissocié (entre parenthèses : crédit pour créances d'années antérieures) crd = crédit dissocié fon = crédit variable	sc	Crédits d'engagement 2006 - <i>Vastleggingskredieten 2006</i>			
		Initiaux - <i>Initieel</i>	Transf.	Présent ajust. - <i>Huidige aanpas.</i>	Ajustés - <i>Aangepast</i>
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
BUDGET SANS PROGRAMMES					
01 Dotations	cnd	435 223	—	- 1 715	433 508
BUDGETS PAR PROGRAMMES					
CELLULE AUTORITE					
02 SPF Chancellerie du Premier Ministre	cnd	103 631	—	+ 3 481	107 112
	fon	369	—	—	369
cnd + crd + fon	tot	104 000	—	+ 3 481	107 481
03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion	cnd	78 683	- 150	+ 92 170 (+ 158)	170 703 (158)
	crd	31 300	—	—	31 300
cnd + crd + fon	tot	109 983	- 150	+ 92 170 (+ 158)	202 003 (158)
04 SPF Personnel et Organisation	cnd	52 253	—	- 564	51 689
	crd	38 260	—	—	38 260
cnd + crd + fon	tot	90 513	—	- 564	89 949
05 SPF Technologie de l'Information et de la Communication	cnd	15 948	—	- 45	15 903
	crd	12 000	—	—	12 000
cnd + crd + fon	tot	27 948	—	- 45	27 903
12 SPF Justice	cnd	1 399 140	—	- 11 328	1 387 812
	crd	51 334	—	—	51 334
	fon	16 294	—	—	16 294
cnd + crd + fon	tot	1 466 768	—	- 11 328	1 455 440
13 SPF Intérieur	cnd	417 379	—	+ 643 (+ 361)	418 022 (361)
	crd	27 859	—	+ 4 194	32 053
	fon	53 522	—	+ 298	53 820
cnd + crd + fon	tot	498 760	—	+ 5 135 (+ 361)	503 895 (361)
14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement	cnd	961 212	—	- 4 635 (+ 384)	956 577 (384)
	crd	438 307	—	+ 3 938	442 245
	fon	44 300	—	—	44 300
cnd + crd + fon	tot	1 443 819	—	- 697 (+ 384)	1 443 122 (384)
16 Ministère de la Défense nationale	cnd	2 349 875	—	+ 12 606	2 362 481
	crd	916 902	—	+ 120 798	1 037 700
	fon	72 905	—	—	72 905
cnd + crd + fon	tot	3 339 682	—	+ 133 404	3 473 086
17 Police fédérale et Fonctionnement intégré	cnd	1 483 046	—	- 3 830	1 479 216
	crd	9 686	—	- 104	9 582
	fon	39 374	—	- 486	38 888
cnd + crd + fon	tot	1 532 106	—	- 4 420	1 527 686
18 SPF Finances	cnd	1 536 500	—	- 17 503	1 518 997
	crd	53 500	—	- 2 900	50 600
	fon	5 000	—	—	5 000
cnd + crd + fon	tot	1 595 000	—	- 20 403	1 574 597

AANPASSINGEN PER KREDIETSOORT

(in duizendtallen euro)

Crédits d'ordonnancement 2006 - <i>Ordonnanceringskredieten 2006</i>				ks	ks = kredietsoort ngk = niet-gesplitst krediet (tussen haakjes : krediet voor schuldvorderingen van vorige jaren) gkr = gesplitst krediet fon = veranderlijk krediet
Initiaux - <i>Initieel</i>	Transf.	Présent ajust. - <i>Huidige aanpas.</i>	Ajustés - <i>Aangepast</i>		
(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)		
435 223	—	- 1 715	433 508	ngk	BEGROTING ZONDER PROGRAMMA'S
					01 Dotaties
					PROGRAMMABEGROTINGEN
					AUTORITEITSCEL
103 631	—	+ 3 481	107 112	ngk	02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister
369	—	—	369	fon	
104 000	—	+ 3 481	107 481	tot	ngk + gkr + fon
78 683	- 150	+ 92 170 (+ 158)	170 703 (158)	ngk	03 FOD Budget en Beheerscontrole
10 000	—	- 4 210	5 790	gkr	
88 683	- 150	+ 87 960 (+ 158)	176 493 (158)	tot	ngk + gkr + fon
52 253	—	- 564	51 689	ngk	04 FOD Personeel en Organisatie
8 260	—	- 581	7 679	gkr	
60 513	—	- 1 145	59 368	tot	ngk + gkr + fon
15 948	—	- 45	15 903	ngk	05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie
12 178	—	—	12 178	gkr	
28 126	—	- 45	28 081	tot	ngk + gkr + fon
1 399 140	—	- 11 328	1 387 812	ngk	12 FOD Justitie
50 635	—	+ 1 821	52 456	gkr	
16 764	—	—	16 764	fon	
1 466 539	—	- 9 507	1 457 032	tot	ngk + gkr + fon
417 379	—	+ 643 (+ 361)	418 022 (361)	ngk	13 FOD Binnenlandse Zaken
21 366	—	+ 171	21 537	gkr	
46 684	—	+ 1 894	48 578	fon	
485 429	—	+ 2 708 (+ 361)	488 137 (361)	tot	ngk + gkr + fon
961 212	—	- 4 635 (+ 384)	956 577 (384)	ngk	14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
314 508	—	+ 3 938	318 446	gkr	
37 780	—	—	37 780	fon	
1 313 500	—	- 697 (+ 384)	1 312 803 (384)	tot	ngk + gkr + fon
2 349 875	—	+ 12 606	2 362 481	ngk	16 Ministerie van Landsverdediging
330 429	—	- 61 861	268 568	gkr	
56 696	—	—	56 696	fon	
2 737 000	—	- 49 255	2 687 745	tot	ngk + gkr + fon
1 483 046	—	- 3 830	1 479 216	ngk	17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking
9 206	—	- 98	9 108	gkr	
38 949	—	- 230	38 719	fon	
1 531 201	—	- 4 158	1 527 043	tot	ngk + gkr + fon
1 536 500	—	- 17 503	1 518 997	ngk	18 FOD Financiën
53 500	—	- 2 900	50 600	gkr	
5 000	—	+ 10 000	15 000	fon	
1 595 000	—	- 10 403	1 584 597	tot	ngk + gkr + fon

(en milliers d'euros)

sc = sorte de crédit cnd = crédit non dissocié (entre parenthèses : crédit pour créances d'années antérieures) crd = crédit dissocié fon = crédit variable	sc	Crédits d'engagement 2006 - <i>Vastleggingskredieten 2006</i>			
		Initiaux - <i>Initieel</i>	Transf.	Présent ajust. - <i>Huidige aanpas.</i>	Ajustés - <i>Aangepast</i>
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
19 Régie des Bâtiments	cnd	600 000	—	- 11 229	588 771
CELLULE SOCIALE					
21 Pensions	cnd	5 944 848	—	- 113 152	5 831 696
23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale	cnd	578 924	—	+ 733	579 657
	crd	3 347	—	—	3 347
	fon	17 463	—	- 67	17 396
	tot	599 734	—	+ 666	600 400
24 SPF Sécurité sociale	cnd	8 926 143	—	- 111 580 (+ 27)	8 814 563 (27)
cnd + crd + fon	tot	8 926 143	—	- 111 580 (+ 27)	8 814 563 (27)
25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement	cnd	233 667	—	+ 122 894	356 561
	crd	6 457	—	—	6 457
	fon	25 719	—	- 284	25 435
	tot	265 843	—	+ 122 610	388 453
44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale	cnd	1 069 676	—	- 14 579	1 055 097
	crd	—	—	—	—
	fon	6 458	—	- 4	6 454
	tot	1 076 134	—	- 14 583	1 061 551
CELLULE ECONOMIQUE					
32 SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie	cnd	297 878	—	+ 215	298 093
	crd	75 265	—	+ 1 873	77 138
	fon	12 388	—	+ 194	12 582
	tot	385 531	—	+ 2 282	387 813
33 SPF Mobilité et Transports	cnd	3 277 283	+ 150	- 10 023 (+ 12)	3 267 410 (12)
	crd	—	—	—	—
	fon	146 644	—	+ 95	146 739
	tot	3 423 927	+ 150	- 9 928 (+ 12)	3 414 149 (12)
46 SPP Politique scientifique	cnd	243 396	—	+ 407	243 803
	crd	296 104	—	+ 5 900	302 004
	fon	7 556	—	- 137	7 419
	tot	547 056	—	+ 6 170	553 226
51 SPF Finances, pour la Dette publique	cnd	31 947 789	—	+ 1 324 486	33 272 275
	fon	6 442 702	—	- 1 043 821	5 398 881
	tot	38 390 491	—	+ 280 665	38 671 156
52 SPF Finances, pour le Financement de l'union européenne	cnd	2 560 650	—	- 107 233	2 453 417
TOTAL GENERAL					
	cnd	64 513 144	—	+ 1 150 219 (+ 942)	65 663 363 (942)
	crd	1 960 321	—	+ 133 699	2 094 020
	fon	6 890 694	—	- 1 044 212	5 846 482
	tot	73 364 159	—	+ 239 706 (+ 942)	73 603 865 (942)

(in duizendtallen euro)

Crédits d'ordonnancement 2006 - <i>Ordonnanceringskredieten 2006</i>				ks	
Initiaux - <i>Initieel</i>	Transf.	Présent ajust. - <i>Huidige aanpas.</i>	Ajustés - <i>Aangepast</i>		
(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)		
600 000	—	- 11 229	588 771	ngk	19 Regie der Gebouwen
SOCIALE CEL					
5 944 848	—	- 113 152	5 831 696	ngk	21 Pensioenen
578 924	—	+ 733	579 657	ngk	23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
3 135	—	—	3 135	gkr	
14 452	—	+ 254	14 706	fon	
596 511	—	+ 987	597 498	tot	ngk + gkr + fon
8 926 143	—	- 111 580 (+ 27)	8 814 563 (27)	ngk	24 FOD Sociale Zekerheid
8 926 143	—	- 111 580 (+ 27)	8 814 563 (27)	tot	ngk + gkr + fon
233 667	—	+ 122 894	356 561	ngk	25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
10 776	—	- 21	10 755	gkr	
24 257	—	- 267	23 990	fon	
268 700	—	+ 122 606	391 306	tot	ngk + gkr + fon
1 069 676	—	- 14 579	1 055 097	ngk	44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie
45 986	—	- 492	45 494	gkr	
5 341	—	- 4	5 337	fon	
1 121 003	—	- 15 075	1 105 928	tot	ngk + gkr + fon
ECONOMISCHE CEL					
297 878	—	+ 215	298 093	ngk	32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
30 136	—	- 965	29 171	gkr	
12 388	—	+ 224	12 612	fon	
340 402	—	- 526	339 876	tot	ngk + gkr + fon
3 277 283	+ 150	- 10 023 (+ 12)	3 267 410 (12)	ngk	33 FOD Mobiliteit en Vervoer
3 869	—	—	3 869	gkr	
117 667	—	+ 95	117 762	fon	
3 398 819	+ 150	- 9 928 (+ 12)	3 389 041 (12)	tot	ngk + gkr + fon
243 396	—	+ 407	243 803	ngk	46 POD Wetenschapsbeleid
266 247	—	- 4 928	261 319	gkr	
7 406	—	- 137	7 269	fon	
517 049	—	- 4 658	512 391	tot	ngk + gkr + fon
31 947 789	—	+ 1 324 486	33 272 275	ngk	51 FOD Financiën, voor de Rijksschuld
6 442 702	—	- 1 043 821	5 398 881	fon	
38 390 491	—	+ 280 665	38 671 156	tot	ngk + gkr + fon
2 560 650	—	- 107 233	2 453 417	ngk	52 FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
64 513 144	—	+ 1 150 219 (+ 942)	65 663 363 (942)	ngk	ALGEMEEN TOTAAL
1 170 231	—	- 70 126	1 100 105	gkr	
6 826 455	—	- 1 031 992	5 794 463	fon	
72 509 830	—	+ 48 101 (+ 942)	72 557 931 (942)	tot	ngk + gkr + fon

ks = kredietsoort
ngk = niet-gesplitst krediet
(tussen haakjes : krediet voor
schuldvorderingen van vorige jaren)
gkr = gesplitst krediet
fon = veranderlijk krediet

2. NOTES DÉPARTEMENTALES

2. DEPARTEMENTALE NOTAS

01. — DOTATIONS

1. **Lignes générales de politique** : pas d'application.
2. **Justification des dispositions légales** : pas d'application.
3. **Justification des modifications de crédits** :

Section 01

Dotations ⁽¹⁾

DIVISION 33

**DOTATIONS À LA COUR D'ARBITRAGE, À LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS
ÉMANANT DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES FÉDÉRALES**

PROGRAMME 2 — COUR DES COMPTES

Le crédit inscrit au budget initial 2006 s'élève à 42 557 000 euros.

Un ajustement de 370 000 euros est proposé, soit un crédit total de 42 927 000 euros pour l'année 2006.

PROGRAMME 3 — CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

Le crédit inscrit au budget initial 2006 s'élève à 5 343 000 euros.

Un ajustement de 50 000 euros est proposé, soit un crédit total de 5 393 000 euros pour l'année 2006.

DIVISION 34

DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS

PROGRAMME 1 — COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

À ce programme figure le crédit correspondant à la dotation que l'État fédéral octroie à la Communauté germanophone, en application de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (*Moniteur belge* du 18 janvier 1984), modifiée par :

- la loi du 6 juillet 1990 (*Moniteur belge* du 20 juillet 1990)
- la loi du 18 juillet 1990 (*Moniteur belge* du 25 juillet 1990)
- la loi du 5 mai 1993 (*Moniteur belge* du 8 mai 1993)
- la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (*Moniteur belge* du 20 juillet 1993)
- la loi du 30 décembre 1993 (*Moniteur belge* du 11 janvier 1994)
- la loi du 4 mai 1999 (*Moniteur belge* du 29 octobre 1999 — 2^e éd.)
- la loi du 22 décembre 2000 (*Moniteur belge* du 19 janvier 2001)
- la loi du 7 janvier 2002 (*Moniteur belge* du 1^{er} février 2002)

⁽¹⁾ Conformément à l'article 14 des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits prévus pour les dotations ne sont pas ventilés en allocations de base.

01. — DOTATIES

1. **Algemene beleidslijnen : niet van toepassing.**
2. **Verantwoording van de wettelijke bepalingen : niet van toepassing.**
3. **Verantwoording van de kredietwijzigingen :**

Sectie 01*Dotaties* ⁽¹⁾**AFDELING 33****DOTATIES AAN HET ARBITRAGEHOF, AAN HET REKENHOF EN AAN DE INSTELLINGEN DIE
UIT DE FEDERALE WETGEVENDE VERGADERINGEN VOORTKOMEN****PROGRAMMA 2 — REKENHOF**

Het ingeschreven krediet in de initiële begroting 2006 beloopt 42 557 000 euro.

Een aanpassing van 370 000 euro wordt voorgesteld, hetzij een globaal krediet van 42 927 000 euro voor het jaar 2006.

PROGRAMMA 3 — HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Het ingeschreven krediet in de initiële begroting 2006 beloopt 5 343 000 euro.

Een aanpassing van 50 000 euro wordt voorgesteld, hetzij een globaal krediet van 5 393 000 euro voor het jaar 2006.

AFDELING 34**DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN****PROGRAMMA 1 — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP**

Op dit programma komt het krediet voor dat overeenstemt met de dotatie die de federale Staat aan de Duitstalige Gemeenschap toekent, in toepassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (*Belgisch Staatsblad* van 18 januari 1984), zoals gewijzigd door :

- de wet van 6 juli 1990 (*Belgisch Staatsblad* van 20 juli 1990)
- de wet van 18 juli 1990 (*Belgisch Staatsblad* van 25 juli 1990)
- de wet van 5 mei 1993 (*Belgisch Staatsblad* van 8 mei 1993)
- de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (*Belgisch Staatsblad* van 20 juli 1993)
- de wet van 30 december 1993 (*Belgisch Staatsblad* van 11 januari 1994)
- de wet van 4 mei 1999 (*Belgisch Staatsblad* van 29 oktober 1999 — 2^e uitgave)
- de wet van 22 december 2000 (*Belgisch Staatsblad* van 19 januari 2001)
- de wet van 7 januari 2002 (*Belgisch Staatsblad* van 1 februari 2002)

⁽¹⁾ Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit worden de kredieten uitgetrokken voor de dotaties niet opgesplitst in basisallocaties.

Mode de calcul :

1. Dotation 2001 définitive

99 047 541,10 euros.

2. Dotation 2002 définitive

100 885 816,35 euros.

3. Dotation 2003 définitive

104 155 195,16 euros.

4. Dotation 2004 définitive

108 132 504,66 euros.

5. Dotation 2005 définitive

(en partant de la dotation 2004 définitive)

Paramètres

- inflation 2005 : 2,78 % (Réalisations)
- croissance du RNB réel en 2005 : 0,90 % (Budget économique du 24 février 2006)

Application du filet de sécurité de croissance économique minimale (2 %) : moyenne arithmétique du taux de croissance réel PNB / RNB durant la période 1993 à 2004 : 1,84 % < minimum de 2 % (a)

		(en euros)
Art. 58bis, § 6	Premier volet de la dotation (lié à l'index) :	
	Base 2004 définitive	44 763 072,07
	Inflation 2005	x 1,0278
	Montant 2005	46 007 485,47
	<i>Augmentation récurrente (L. 22 décembre 2000)</i>	
	Base 2004 (1993-2005 recalculée à 2 %) (b)	2 467 608,17
	Inflation 2005	x 1,0278
	Montant 2005	2 536 207,68
Total art. 58bis, § 6	Total du premier volet :	48 543 693,15
Art. 58ter, § 5	Deuxième volet de la dotation (lié à l'index et à la croissance du RNB) (b) :	
Art. 58ter, § 6, 1 ^{er} al.	Base 2004 (recalculée à 2 % de 1993 à 2005)	53 420 248,10
	Inflation 2005	x 1,0278
	Croissance à 2 %	x 1,0200
	Montant 2005 recalculé avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité :	56 003 437,62
Art. 58quater	Moyens complémentaires 2004 (sans recalcul à 2 %) (L. 16 juillet 2003)	951 393,13
	Inflation 2005	x 1,0278
	Croissance RNB en 2005	x 1,0090
	Moyens complémentaires 2005	986 642,44
	Montant total 2005 recalculé avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité	56 990 080,05
Art. 58ter, § 6, 1 ^{er} al.	<i>Augmentation récurrente (Loi du 22 décembre 2000)</i>	
	Base 2004 (1993-2005 à 2 %)	2 998 847,82
	Inflation 2005	x 1,0278
	Croissance à 2 %	x 1,0200
	Montant 2005 recalculé avant contrôle du maximum du filet de sécurité	3 143 860,10
Total art. 58ter, §§ 5 et 6 al. 1 ^{er}	Deuxième volet recalculé 2005 avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité (c)	60 133 940,16
Art. 58ter, § 6, 2 ^e al.	<i>Contrôle des limites du filet de sécurité</i>	
	Deuxième volet 2005 avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité	60 133 940,16
	Deuxième volet 2005 sans recalcul à 2 %	- 58 977 306,42
	Impact du recalcul à 2 %	1 156 633,73

Berekeningswijze :

1. Definitieve dotatie 2001

99 047 541,10 euro

2. Definitieve dotatie 2002

100 885 816,35 euro

3. Definitieve dotatie 2003

104 155 195,16 euro

4. Definitieve dotatie 2004

108 132 504,34 euro

5. Definitieve vaststelling dotatie 2005

(vertrekkende van de definitief vastgestelde dotatie 2004)

Parameters :

- inflatie 2005 : 2,78 % (Réalisations)
- reële groei BNI 2005 : 0,90 % (Economische Begroting van 24 februari 2006)

Toepassing vangnet minimale economische groei (2 %) :
rekenkundig gemiddelde reële groeivoeten BNP/BNI in periode 1993-2004 : 1,84 < min. 2,00 % (a)

		(in euro)
Art. 58bis, § 6	Eerste gedeelte dotatie (indexgekoppeld) :	
	Basis 2004 (definitief)	44 763 072,07
	Inflatie 2005	x 1,0278
	Bedrag 2005	46 007 485,47
	<i>Recurrente verhoging (W. 22 december 2000) :</i>	
	Basis 2004 (1993-2005 herrekend à 2 %) (b)	2 467 608,17
	Inflatie 2005	x 1,0278
	Bedrag 2005	2 536 207,68
Totaal art. 58bis, § 6	Totaal eerste gedeelte :	48 543 693,15
Art. 58ter, § 5	Tweede gedeelte dotatie (index- en groeigekoppeld) (b) :	
Art. 58ter, § 6, 1 ^e lid	Basis 2004 (1993-2005 herrekend à 2 %)	53 420 248,10
	Inflatie 2005	x 1,0278
	Groei 2 %	x 1,0200
	Herrekend bedrag 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet :	56 003 437,62
Art. 58quater	Bijkomende middelen (W. 16 juli 1993) 2004 (geen herrekening à 2 %) :	951 393,13
	Inflatie 2005	x 1,0278
	BNI groei 2005	x 1,0090
	Bijkomende middelen 2005	986 642,44
	Totaal herrekend bedrag 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet :	56 990 080,05
Art. 58ter, § 6, 1 ^e lid	<i>Recurrente verhoging (W. 22 december 2000) :</i>	
	Basis 2004 (1993-2005 herrekend à 2 %)	2 998 847,82
	Inflatie 2005	x 1,0278
	Groei 2 %	x 1,0200
	Herrekend bedrag 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet :	3 143 860,10
Totaal art. 58ter, § 5 en § 6, 1 ^e lid	Totaal herrekend tweede gedeelte 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet (c)	60 133 940,16
Art. 58ter, § 6, 2 ^e lid	<i>Controle begrenzing vangnet :</i>	
	Totaal tweede gedeelte 2005 vóór controle van maximum gesteld aan vangnet (c)	60 133 940,16
	Totaal tweede gedeelte 2005 zonder herrekening à 2 %	– 58 977 306,42
	Impact herrekening à 2 %	1 156 633,73

Total deuxième volet 2005 sans recalcul à 2 %		58 977 306,42
<i>Composé comme suit :</i>		55 927 786,52
		+ 3 049 519,90
Total deuxième volet 2004 sans recalcul à 2 %		56 870 252,20
<i>Composé comme suit :</i>		53 929 681,05
		+ 2 940 571,15
Limitation à 0,25 % du deuxième volet 2004 sans recalcul à 2 %		
53 929 681,05 x 0,25 % =		134 824,20
2 940 571,15 x 0,25 % =		7 351,43
Limite totale		142 175,63
Deuxième volet 2005 recalculé et limité :		
55 927 786,52 + 134 824,20 =		56 062 610,72
3 049 519,90 + 7 351,43 =		3 056 871,33
Nouvelle base de départ pour le second volet 2005 :		59 119 482,05
Art. 58quinquies	Adaptation à la natalité (L. 22 décembre 2000) :	
Art. 58quinquies § 2	Base 2004 (définitive)	65 652 745,20
Art. 58quinquies § 2, 2 ^e al.	Inflation 2005	x 1,0278
	Montant de base indexé 2005	67 477 891,52
Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al., 1 ^o	Nombre de mineurs de 18 ans en 2004 : 15 859 (d)	
Art. 58quinquies § 3, 2 ^e al. 2 ^o , e)	Nombre de mineurs de 18 ans de l'année de référence : 15 857 (e)	
	(15 859 + (20 % x (15 857 - 15 859))) / 15 857 = facteur d'adaptation 2005	x 100,009081 %
Art. 58quinquies § 3, 1 ^{er} al.	Montant de base indexé 2005 x facteur d'adaptation 2005	67 484 019,30
Art. 58quinquies § 4	Résultat de l'adaptation à la natalité	6 127,78
Art. 58sexies	Refinancement à partir de 2002 (Accord du Lambermont L. 7 janvier 2002) :	
Art. 58sexies §§ 1 ^{er} à 3	% selon le nombre d'élèves : 10 815/1 443 107 = (f)	0,749 %
	Moyens forfaitaires complémentaires 2005 : 0,00749 x 371 840 287,16	2 786 662,88
	Moyens complémentaires cumulés (t-1) (avant adaptation à la natalité	3 794 296,25
	Inflation 2005	x 1,0278
	Base pour l'adaptation à la natalité (à l'exclusion des moyens complémentaires de l'année t)	3 899 777,68
	Facteur d'adaptation 2005	x 100,009081 %
	Moyens complémentaires cumulés de t-1 (après adaptation à la natalité)	3 900 131,83
	Moyens forfaitaires complémentaires 2005	2 786 662,88
	Total des moyens de refinancement complémentaires Lambermont	6 686 794,70
Art. 58septies, § 5, 6^o	Régularisation des charges du passé (L. 4 mai 1999)	275 161,81
	Dotation définitive 2005	114 631 259,50
	Dotation 2005 ajustée (contrôle budgétaire 2005)	114 626 108,30
	Solde définitif 2005	5 151,20

(a) De 1993 à 1998 : taux de croissance réel du produit national brut; de 1999 à 2004 : taux de croissance réel du revenu national brut. Les taux de croissance suivants ont été retenus (en %) : - 0,49 (1993), 2,77 (1994), 2,68 (1995), 1,47 (1996), 3,12 (1997), 2,80 (1998), 2,47 (1999), 2,22 (2000), 0,50 (2001), 1,83 (2002), 1,20 (2003) et 1,50 (2004) : moyenne arithmétique 1993-2004 : 1,84 %.

(b) Le recalcul à 2 % (mécanisme du filet de sécurité) a un impact sur la répartition entre volet de l'augmentation récurrente liée à la croissance et non liée à la croissance.

(c) En tenant compte du mécanisme du filet de sécurité, à savoir le recalcul de la dotation 2005 sur base d'une croissance réelle uniforme de 2 % durant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse.

L'augmentation du volet de la dotation 2005 lié à la croissance est limitée à 0,25 % du volet correspondant de la dotation 2004 non recalculé à 2 %.

(d) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année antérieure à l'année budgétaire (numérateur = 15 859) : moyenne de la situation aux 30 juin 2000 (15 879) selon obs. du 1^{er} février 2002, 30 juin 2001 (15 853) selon obs. du 1^{er} février 2003, 30 juin 2002 (15 813) selon obs. du 1^{er} février 2004, au 30 juin 2003 (15 877) selon obs. du 1^{er} février 2005 et 30 juin 2004 (15 872) selon obs. du 1^{er} février 2006. Le calcul de l'adaptation à la natalité est effectué sur base de nombres moyens non arrondis.

(e) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année de référence (dénominateur = 15 857) : situation au 30 juin 1999 selon obs. du 1^{er} février 2001.

(f) Sur la base du nombre d'élèves dans les communautés pour l'année scolaire 2001-2002 (situation entre le 15 janvier et le 1^{er} février 2002), soit 821 758 en Communauté flamande, 621 349 en Communauté française (ensemble : 1 443 107) et 10 815 en Communauté germanophone (Cour des comptes le 15 décembre 2004).

Totaal tweede gedeelte 2005 zonder herrekening à 2 %	58 977 306,42
<i>Als volgt samengesteld :</i>	55 927 786,52
	+3 049 519,90
Totaal tweede gedeelte 2004 zonder herrekening à 2 %	56 870 252,20
<i>Als volgt samengesteld :</i>	53 929 681,05
	+2 940 571,15
Begrenzing tot 0,25 % van tweede gedeelte 2004 zonder herrekening à 2 % :	
53 929 681,05 x 0,25 % =	134 824,20
2 940 571,15 x 0,25 % =	7 351,43
Totale begrenzing :	142 175,63
Herrekend en begreind tweede gedeelte 2005 :	
55 927 786,52 + 134 824,20 =	56 062 610,72
3 049 519,90 + 7 351,43 =	3 056 871,33
Nieuwe vertrekbasis tweede gedeelte 2005	59 119 482,05
Art. 58quinquies	Nataliteitscorrectie (W. 22 december 2000) :
Art. 58quinquies, § 2	Basis 2004 (definitief)
Art. 58quinquies, § 2, 2° lid	Inflatie 2005
	65 652 745,20
	x 1,0278
	67 477 891,52
Art. 58quinquies, § 3, 2° lid, 1°	Geïndexeerd basisbedrag 2005
Art. 58quinquies, § 3, 2° lid, 2°, e)	aantal – 18 jarigen (t-1) : 15 859 (d)
	aantal – 18 jarigen referentiejaar : 15 857 (e)
	(15 859 + (20 % x (15 857 – 15 859))) / 15 857 = aanpassingsfactor 2005
Art. 58quinquies, § 3, 1° lid	Geïndexeerd basisbedrag 2005 x aanpassingsfactor 2005
	x 100,009081 %
	67 484 019,30
Art. 58quinquies, § 4	Resultaat nataliteitskoppeling
	6 127,78
Art. 58sexies	Herfinanciering vanaf 2002 (Lambermontakkoord W. 7 januari 2002) :
Art. 58sexies, §§ 1 tot 3	% volgens leerlingenaantal 10 815 / 1 443 107 = (f)
	0,749 %
	Bijkomende forfaitaire middelen 2005 : 0,749 % x 371 840 287,16
	2 786 662,88
	Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de)nataliteitscorrectie)
	Inflatie 2005
	3 794 296,25
	x 1,0278
	Basis voor (de)nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen
	jaar (t))
	3 899 777,68
	Aanpassingsfactor 2005
	x 100,009081 %
	Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de)nataliteitscorrectie)
	3 900 131,83
	Bijkomende forfaitaire middelen 2005
	2 786 662,88
	Totaal bijkomende middelen herfinanciering Lambermont
	6 686 794,70
Art. 58septies, § 5, 6°	Regularisatie lasten verleden (W. 4 mei 1999)
	275 161,81
	Definitieve vaststelling dotatie 2005
	114 631 259,50
	Bij begrotingscontrole aangepaste raming dotatie 2005
	114 626 108,30
	Definitief saldo 2005
	5 151,20

(a) 1993-1998 : reële groeivoet van het bruto nationaal produkt; 1999-2004 : reële groeivoet van het bruto nationaal inkomen. De volgende groeivoeten werden weerhouden (in %) : – 0,49 (1993), 2,77 (1994), 2,68 (1995), 1,47 (1996), 3,12 (1997), 2,80 (1998), 2,47 (1999), 2,22 (2000), 0,50 (2001), 1,83 (2002), 1,20 (2003) en 1,50 (2004) : rekenkundig gemiddelde 1993-2004 = 1,84 %.

(b) Herrekening à 2 % (vangnetmechanisme) heeft impact op verdeling tussen het groeigebonden en het niet-groeigebonden gedeelte van de recurrente verhoging.

(c) Rekening houdend met het vangnetmechanisme, zijnde de herrekening van de dotatie 2005 op basis van een uniforme reële groei van 2,0 % tijdens de begrotingsjaren 1993 tot en met 2005.

De verhoging van het groeigebonden gedeelte van de dotatie 2005 is beperkt tot 0,25% van het overeenstemmend gedeelte van de dotatie 2004 dat niet à 2% werd herrekend.

(d) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (teller = 15 859) : gemiddelde van de toestand op 30 juni 2000 (15 879) volgens obs. 1 februari 2002, 30 juni 2001 (15 853) volgens obs. 1 februari 2003, 30 juni 2002 (15 813) volgens obs. 1 februari 2004, 30 juni 2003 (15 877) volgens obs. 1 februari 2005, 30 juni 2004 (15 872) volgens obs. 1 februari 2006; de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelden.

(e) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het referentiejaar : toestand op 30 juni 1999 (15 857).

(f) Op basis van het aantal leerlingen in de gemeenschappen voor het schooljaar 2001-2002 (toestand 15 januar-1 februari 2002), hetzij 821 758 in de Vlaamse Gemeenschap, 621 349 in Franse Gemeenschap (tesamen 1 443 107) en 10 815 in Duitstalige Gemeenschap (Rekenhof 15 december 2004).

6. Dotation 2006 ajustée*(en partant de la dotation 2005 définitive)***Paramètres**

— inflation 2006 :	1,80 %	(Budget économique du 24 février 2006)
— croissance du PNB réel en 2006 :	2,20 %	(Budget économique du 24 février 2006)
		(à partir de 2006 : PNB au lieu de RNB) (a)

Art. 58bis, § 6	Premier volet de la dotation (lié à l'index) :	
	Base 2005 (définitive)	46 007 485,47
	Inflation 2006	x 1,018
	Montant 2006	46 835 620,21
	<i>Augmentation récurrente (L. 22 décembre 2000)</i>	
	Base 2005	2 536 207,68
	Inflation 2006	x 1,018
	Montant 2006	2 581 859,42
Total art. 58bis, § 6	Total du premier volet :	49 417 479,63
Art. 58ter, § 5	Deuxième volet de la dotation (lié à l'index et à la croissance) (b) :	
	Base 2005 (recalculée avec limitation du filet de sécurité) (b)	56 062 610,72
	Inflation 2006	x 1,018
	Croissance du PNB 2006	x 1,022
	Montant 2006	58 327 315,94
	<i>Augmentation récurrente (L. 22 décembre 2000)</i>	
	Base 2005 (recalculée avec la limitation du filet de sécurité) (b)	3 056 871,33
	Inflation 2006	x 1,018
	Croissance du PNB 2006	x 1,022
	Montant 2006	3 180 356,71
	Total du deuxième volet avant contrôle du maximum fixé au filet de sécurité (c)	
Total art. 58ter, § 5	Total du deuxième volet :	61 507 672,65
Art. 58quinquies	Adaptation à la natalité (L. 22 décembre 2000) :	
Art. 58quinquies § 2	Base 2005 (définitive)	67 477 891,52
Art. 58quinquies § 2, 2^e al.	Inflation 2006	x 1,018
	Montant de base indexé 2006	68 692 493,57
Art. 58quinquies § 3, 2^e al., 1^o	Nombre de mineurs de 18 ans en t-1: 15 850 (c)	
Art. 58quinquies § 3, 2^e al. 2^o, e)	Nombre de mineurs de 18 ans de l'année de référence : 15 857 (d)	
	$(15\,850 + (20\% \times (15\,857 - 15\,850))) / 15\,857 =$ facteur d'adaptation 2006	x 99,966702 %
Art. 58quinquies § 3, 1^{er} al.	Montant de base indexé 2006 x facteur d'adaptation 2006	68 669 620,62
Art. 58quinquies § 4	Résultat de l'adaptation à la natalité	- 22 872,95
Art. 58sexies	Refinancement à partir de 2002 (Accord du Lambermont L. 7 janvier 2002) :	
Art. 58sexies §§ 1^{er} à 3	% selon le nombre d'élèves : $10\,815 / 1\,443\,107 = (e)$	0,749 %
	Moyens forfaitaires complémentaires 2006 : $0,00749 \times 123\,946\,762,39$	928 887,63
	Moyens complémentaires cumulés (t-1) (avant adaptation à la natalité)	6 686 440,56
	Inflation 2006	x 1,018
	Base pour l'adaptation à la natalité (à l'exclusion des moyens complémentaires de l'année t)	6 806 796,49
	Facteur d'adaptation 2006	x 99,966702 %
Art. 58sexies, § 4, 2^o	Moyens complémentaires cumulés de t-1 (après adaptation à la natalité)	6 804 529,99
	Moyens forfaitaires complémentaires 2006	+ 928 887,63
	Moyens complémentaires totaux de refinancement Lambermont	7 733 417,62
Art. 58septies, § 5, 6^o	Régularisation des charges du passé (L. 4 mai 1999)	275 161,81

6. Aangepaste raming dotatie 2006*(vertrekkende van de definitief vastgestelde dotatie 2005)***Parameters :**

Inflatie 2006	1,80 % (Economische Begroting van 24 februari 2006)
Reële groei BBP 2006 :	2,20 % (Economische Begroting van 24 februari 2006) (vanaf 2006 BBP in plaats van BNI) (a)

Art. 58bis, § 6	Eerste gedeelte dotatie (indexgekoppeld) :	
	Basis 2005 (definitief)	46 007 485,47
	Inflatie 2006	x 1,0180
	Bedrag 2006	46 835 620,21
	<i>Recurrente verhoging (W. 22 december 2000) :</i>	
	Basis 2005	2 536 207,68
	Inflatie 2006	x 1,0180
	Bedrag 2006	2 581 859,42
Totaal art. 58bis, § 6	Totaal eerste gedeelte :	49 417 479,63
Art. 58ter, § 5	Tweede gedeelte dotatie (index- en groeigekoppeld) (b) :	
	Basis 2005 (herrekenend met beperking vangnet) (b)	56 062 610,72
	Inflatie 2006	x 1,0180
	BBP groei 2006	x 1,0220
	Bedrag 2006	58 327 315,94
	<i>Recurrente verhoging (W. 22 december 2000) :</i>	
	Basis 2005 (herrekenend met beperking vangnet) (b)	3 056 871,33
	Inflatie 2006	x 1,0180
	BBP groei 2006	x 1,0220
	Bedrag 2006	3 180 356,71
Totaal art. 58ter, § 5	Totaal tweede gedeelte :	61 507 672,65
Art. 58quinquies	Nataliteitscorrectie (W. 22 december 2000) :	
	Basis 2005 (definitief)	67 477 891,52
Art. 58quinquies, § 2	Inflatie 2006	x 1,0180
Art. 58quinquies, § 2, 2 ^e lid	Geïndexeerd basisbedrag 2006	68 692 493,57
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^e lid, 1 ^o	aantal – 18 jarigen (t-1) : 15 850 (c)	
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^e lid, 2 ^o , e)	aantal – 18 jarigen referentiejaar : 15 857 (d)	
	(15 850 + (20 % x (15 857 – 15 850))) / 15 857 = aanpassingsfactor 2006	x 99,966702 %
Art. 58quinquies, § 3, 1 ^e lid	Geïndexeerd basisbedrag 2006 x aanpassingsfactor 2006	68 669 620,62
Art. 58quinquies, § 4	Resultaat nataliteitskoppeling	– 22 872,95
Art. 58sexies	Herfinanciering vanaf 2002 (Lambermontakkoord W. 7 januari 2002) :	
	% volgens leerlingenaantal 10 815 / 1 443 107 = (e)	0,749 %
Art. 58sexies, §§ 1 tot 3	Bijkomende forfaitaire middelen 2006 : 0,749 % x 123 946 762,39	928 887,63
	Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de) nataliteitscorrectie)	6 686 440,56
	Inflatie 2006	x 1,0180
	Basis voor (de) nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen jaar (t))	6 806 796,49
Art. 58sexies, § 4, 2 ^o	Aanpassingsfactor 2006	x 99,966702 %
	Gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de) nataliteitscorrectie)	6 804 529,99
	Bijkomende forfaitaire middelen 2006 :	+ 928 887,63
	Totaal bijkomende middelen herfinanciering Lambermont	7 733 417,62
Art. 58septies, § 5, 6 ^o	Regularisatie lasten verleden (W. 4 mei 1999)	275 161,81

Art. 58septies, § 5	Dotation 2006 ajustée	118 910 858,76
	Solde définitif 2005	5 151,20
	Versements 2006 ajustés	118 916 009,96

(a) Accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 1^{er} juin 2005 et entériné par le Comité de concertation du 8 juin 2005.

(b) En tenant compte du mécanisme du filet de sécurité, à savoir le recalcul de la dotation 2005 sur base d'une croissance réelle uniforme de 2 % durant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse.

L'augmentation du volet de la dotation 2005 lié à la croissance est limitée à 0,25 % du volet correspondant de la dotation 2004 non recalculé à 2 %.

(c) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année antérieure à l'année budgétaire (numérateur = 15 850) : moyenne de la situation aux 30 juin 2001 (15 853) selon obs. du 1^{er} février 2003, 30 juin 2002 (15 813) selon obs. du 1^{er} février 2004, au 30 juin 2003 (15 877) selon obs. du 1^{er} février 2005, 30 juin 2004 (15 872) selon obs. du 31 août 2005 et 30 juin 2005 (15 837) selon obs. du 1^{er} février 2006. Le calcul de l'adaptation à la natalité est effectué sur la base de nombres moyens non arrondis.

(d) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans en Communauté germanophone pour l'année de référence (dénominateur = 15 857) : situation au 30 juin 1999 selon obs. du 1^{er} février 2001.

(e) Sur la base du nombre d'élèves dans les communautés pour l'année scolaire 2001-2002 (situation entre le 15 janvier et le 1^{er} février 2002), soit 821 758 en Communauté flamande, 621 349 en Communauté française (ensemble : 1 443 107) et 10 815 en Communauté germanophone (Cour des comptes le 15 décembre 2004).

PROGRAMME 2 — COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

Objectif du programme :

Ce programme prévoit le crédit correspondant à la dotation que le pouvoir fédéral octroie à la Commission communautaire commune, en exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (*Moniteur belge* du 17 janvier 1989).

Législation ou réglementation de base :

Application de l'article 65, § 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par :

— la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure fédérale de l'État (*Moniteur belge* du 20 juillet 1993 — 2^e édition)

— la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (*Moniteur belge* du 3 août 2001). La modification implique qu'à partir de l'année budgétaire 2002, l'estimation de la dotation pour l'année budgétaire (t) s'effectue sur la base de l'inflation estimée de l'année budgétaire (t) comme prévue par le budget économique établi en vue de l'élaboration du budget du pouvoir fédéral; il n'est donc plus tenu compte du paramètre de l'année précédente.

Prévisions :

Ajustement annuel de la dotation à l'évolution du pourcentage du chiffre moyen de l'indice des prix à la consommation, en application des dispositions légales.

Mode de calcul :

1. Dotation définitive 2001

— inflation en 2001 : 2,47 %

(en euros)

Art. 65, § 4	Base 2000	29 026 357,75
	Inflation 2001	x 1,0247
		29 743 308,79

2. Dotation définitive 2002

(en partant de la dotation définitive 2001)

— inflation en 2002 : 1,64 %

(en euros)

Art. 65, § 4	Dotation 2001	29 743 308,79
	Inflation 2002	x 1,0164
	Dotation définitive 2002	30 231 099,05
	Dotation ajustée 2002	– 30 219 201,73
	Solde 2002	11 897,32

Aangepaste raming dotatie 2006 :	118 910 858,76
Definitief saldo 2005 :	5 151,20
Aangepaste doorstortingen 2006 :	118 916 009,96

(a) Akkoord bereikt op de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting van 1 juni 2005, bekrachtigd door het Overlegcomité van 8 juni 2005.

(b) Rekening houdend met het vangnetmechanisme, zijnde de herrekening van de dotatie 2005 op basis van een uniforme reële groei van 2,0 % tijdens de begrotingsjaren 1993 tot en met 2005.

De verhoging van het groeigebonden gedeelte van de dotatie 2005 is beperkt tot 0,25 % van het overeenstemmend gedeelte van de dotatie 2004 dat niet à 2 % werd herrekend.

(c) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (teller = 15 850) : gemiddelde van de toestand op 30 juni 2001 (15 853) volgens obs. 1 februari 2003, 30 juni 2002 (15 813) volgens obs. 1 februari 2004, 30 juni 2003 (15 877) volgens obs. 1 februari 2005, 30 juni 2004 (15 872) volgens obs. 1 februari 2006 en 30 juni 2005 (15 837) volgens obs. 1 februari 2006; de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelden.

(d) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het referentiejaar (noemer = 15 857) : toestand op 30 juni 1999 volgens obs. 1 februari 2001.

(e) Op basis van het aantal leerlingen in de gemeenschappen voor het schooljaar 2001-2002 (toestand 15 januari-1 februari 2002), hetzij 821 758 in de Vlaamse Gemeenschap, 621 349 in de Franse Gemeenschap (tesamen 1 443 107) en 10 815 in de Duitstalige Gemeenschap (Rekenhof 15 december 2004).

PROGRAMMA 2 — GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Doelstelling van het programma :

Op dit programma is het krediet voorzien dat overeenstemt met de dotatie die de federale overheid aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toekent, in uitvoering van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (*Belgisch Staatsblad* van 17 januari 1989).

Basiswetgeving of -reglementering :

Toepassing van artikel 65, § 4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, zoals gewijzigd door :

— de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (*Belgisch Staatsblad* van 20 juli 1993 – 2^{de} uitgave)

— de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (*Belgisch Staatsblad* van 3 augustus 2001). De wijziging impliceert dat met ingang van het begrotingsjaar 2002 de raming van de dotatie voor het begrotingsjaar (t) gebeurt op basis van de geraamde inflatie van het begrotingsjaar (t) zoals voorzien in de economische begroting die wordt opgesteld met het oog op de opmaak van de begroting van de federale overheid; er wordt dus niet langer verwezen naar de parameter van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten :

Jaarlijkse aanpassing van de dotatie aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, in toepassing van de wettelijke bepalingen.

Berekeningswijze :

1. Definitieve dotatie 2001

— inflatie in 2001 : 2,47 %

(in euro)

Art. 65, § 4	Basis 2000	29 026 357,75
	Inflatie 2001	x 1,0247
		29 743 308,79

2. Definitieve dotatie 2002

(vertrekkende van definitieve dotatie 2001)

— inflatie in 2002 : 1,64 %

(in euro)

Art. 65, § 4	Dotatie 2001	29 743 308,79
	Inflatie 2002	x 1,0164
	Definitieve dotatie 2002	30 231 099,05
	Aangepaste dotatie 2002	– 30 219 201,73
	Saldo 2002	11 897,32

3. Dotation définitive 2003*(en partant de la dotation définitive 2002)*

— inflation en 2003 : 1,59 %

(en euros)

Art. 65, § 4	Dotation 2002	30 231 099,05
	Inflation 2003	x 1,0159
	Dotation définitive 2003	30 711 773,52
	Dotation ajustée 2003	- 30 714 796,63
	Solde 2003	- 3 023,11

4. Dotation définitive 2004*(en partant de la dotation définitive 2003)*

— inflation en 2004 : 2,10 %

(en euros)

Art. 65, § 4	Base 2003	30 711 773,52
	Inflation 2004	x 1,0210
	Dotation définitive 2004	31 356 720,77
	Dotation ajustée 2004	- 31 172 450,13
	Solde 2004	184 270,64

5. Dotation définitive 2005*(en partant de la dotation définitive de 2004)*

— inflation en 2005 : 2,78 %

(en euros)

Art. 65, § 4	Base 2004	31 356 720,77
	Inflation 2005	x 1,0278
	Dotation définitive 2005	32 228 437,61
	Dotation ajustée 2005	- 31 983 855,19
	Solde définitif 2005	244 582,42

6. Dotation 2006 ajustée*(en partant de la dotation définitive de 2005)*

— estimation de l'inflation en 2006 : 1,8 %

(en euros)

Art. 65, § 4	Base 2005 définitive	32 228 437,61
	Inflation 2006	x 1,0180
	Dotation 2006 ajustée	32 808 549,49
	Solde définitif de 2005	+ 244 582,42
	À inscrire en 2006 ajusté	33 053 131,91

3. Definitieve dotatie 2003*(vertrekkende van de definitieve dotatie 2002)*

— inflatie in 2003 : 1,59 %

(in euro)

Art. 65, § 4	Basis 2002	30 231 099,05
	Inflatie 2003	x 1,0159
	Definitieve dotatie 2003	30 711 773,52
	Aangepaste dotatie 2003	– 30 714 796,63
	Saldo 2003	– 3 023,11

4. Definitieve dotatie 2004*(vertrekkende van de definitieve dotatie 2003)*

— inflatie in 2004 : 2,10 %

(in euro)

Art. 65, § 4	Basis 2003	30 711 773,52
	Inflatie 2004	x 1,0210
	Definitieve dotatie 2004	31 356 720,77
	Aangepaste dotatie 2004	– 31 172 450,13
	Saldo 2004	184 270,64

5. Definitieve dotatie 2005*(vertrekkende van de definitieve dotatie 2004)*

— inflatie in 2005 : 2,78 %

(in euro)

Art. 65, § 4	Basis 2004	31 356 720,77
	Inflatie 2005	x 1,0278
	Definitieve dotatie 2005	32 228 437,61
	Aangepaste dotatie 2005	– 31 983 855,19
	Definitief saldo 2005	244 582,42

6. Aangepaste dotatie 2006*(vertrekkende van de definitieve dotatie 2005)*

— raming van de inflatie in 2006 : 1,80 %

(in euro)

Art. 65, § 4	Definitieve basis 2005	32 228 437,61
	Inflatie 2006	x 1,0180
	Aangepaste dotatie 2006	32 808 549,49
	Definitief saldo 2005	+ 244 582,42
	Aangepaste doorstorting 2006	33 053 131,91

02. — SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL — CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

1. Note de politique générale

L'ajustement du budget 2006 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre se résume comme suit :

107 481 000 euros	crédits ajustés
– 104 000 000 euros	crédits initialement prévus

+ 3 481 000 euros

La part du lion de l'augmentation des crédits est à imputer à la Direction générale Communication externe et est due aux efforts particuliers que le gouvernement a décidé de consentir sur le plan de l'information et de la communication essentiellement dirigées vers l'ensemble de la population suite aux mesures prises et à prendre dans le cadre de la prévention de la « grippe aviaire » pour ne citer que la campagne d'information la plus marquante.

Par ailleurs, les frais de personnel ont été réduits de 0,82 % et des efforts à hauteur de 1,1 % ont été consentis sur le plan des frais de fonctionnement et des postes de dépenses dits importants tels que consacrés par la circulaire CB/430/2006 du 30 janvier 2006 relative à la préparation du contrôle budgétaire 2006.

En outre, il convient de mentionner que des crédits de personnel à concurrence de 56 000 euros ont été transférés au Centre de Crise du SPF Intérieur (permanence téléphonique).

L'augmentation de la facturation, notamment la charge de TVA, en exécution du nouveau contrat de Belga, a été compensée par une réduction pour ainsi dire proportionnelle de la subvention au CPI.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division 01

Organes stratégiques

PROGRAMME 0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE

La réduction des crédits de 36 000 euros peut être ventilée comme suit :

02. — FEDERALE OVERHEIDSDIENST — KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

1. Algemene beleidslijnen

De aanpassing aan de begroting 2006 voor de FOD-Kanselarij van de Eerste Minister kan als volgt worden samengevat :

107 481 000 euro	aangepast krediet
– 104 000 000 euro	initieel krediet

+ 3 481 000 euro

Het leeuwendeel van de kredietverhoging is te vinden in de Algemene directie Externe Communicatie, doordat de regering beslist heeft een bijzondere inspanning te leveren op het vlak van informatie en communicatie, niet in het minst naar de ganse bevolking toe naar aanleiding van een aantal genomen en te nemen maatregelen ter voorkoming van de « vogelgriep » om maar de meest in het oog springende informatiecampagne te citeren.

Daarnaast zijn de personeelskosten met 0,82 % gereduceerd en is een inspanning geleverd op de werkingskosten en op de zogenaamde grote uitgavenposten van 1,1 %, zoals opdragen door de rondzendbrief BC/430/2006 van 30 januari 2006 betreffende de voorbereiding van de begrotingscontrole 2006.

Verder kan nog vermeld worden dat er een personeelskrediet van 56 000 euro werd overgeheveld naar het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken (telefoonpermanentie).

De verhoogde facturatie, inzonderheid de BTW-last, in uitvoering van het nieuwe Begacontract werd opgevangen door een omzeggens evenredige vermindering van de toelage aan het IPC.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

Afdeling 01

Beleidsorganen

PROGRAMMA 0 — BELEID EN MISSIE

De kredietvermindering van 36 000 euro kan als volgt uitgesplitst worden :

- rémunération du Premier Ministre, rémunérations des membres du personnel secrétariat et organes stratégiques, rémunérations des experts — 26 000 euros
- frais de fonctionnement et investissements — 10 000 euros

Division 11

Organes stratégiques du secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre

PROGRAMME 0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE

La réduction des crédits de 10 000 euros peut être ventilée comme suit :

- rémunération du secrétaire d'État, rémunérations des membres du personnel secrétariat et organes stratégiques — 9 000 euros
- frais de fonctionnement et investissements — 1 000 euros

Division 21

Organes de gestion

PROGRAMME 0 — DIRECTION ET GESTION

— la réduction de 150 000 euros en termes de crédits de personnel provient dans son intégralité de l'adaptation à l'indice.

PROGRAMME 1 — ICT-SHARED SERVICES

— la réduction de 32 000 euros est la conséquence de la diminution des moyens de fonctionnement de 1,1 %.

Division 31

*Services opérationnels :
Chancellerie du Premier Ministre*

PROGRAMME 0 — SECRÉTARIATS ET CONCERTATION, COORDINATION ET AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMUNICATION EXTERNE

— l'augmentation est à imputer à une combinaison d'une augmentation des crédits de 303 000 euros due au règlement du marché public de consultance d'entreprise attribué à la BV LAZARD d'Amsterdam, qui a été lancé conjointement par le SPF Chancellerie du Premier Ministre, la Région wallonne et la Région flamande (Mittal Steel/Arcelor) — décision du 9 février 2006 et d'une

- bezoldiging van de eerste minister, bezoldigingen van de personeelsleden secretariaat en beleidsorganen, bezoldigingen van de experts — 26 000 euro
- werkingskosten en investeringen — 10 000 euro

Afdeling 11

Beleidsorganen van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

PROGRAMMA 0 — BELEID EN MISSIE

De kredietvermindering van 10 000 euro kan als volgt uitgesplitst worden :

- bezoldiging van de staatssecretaris, bezoldigingen van de personeelsleden secretariaat en beleidsorganen, — 9 000 euro
- werkingskosten en investeringen — 1 000 euro

Afdeling 21

Beheersorganen

PROGRAMMA 0 — LEIDING EN BEHEER

— de vermindering met 150 000 euro personeelskredieten vloeit integraal voort uit de indexaanpassing.

PROGRAMMA 1 — ICT-SHARED SERVICES

— de vermindering van 32 000 euro is het gevolg van de inlevering op de werkingsmiddelen van 1,1 %.

Afdeling 31

*Operationele diensten :
Kanselarij van de Eerste Minister*

PROGRAMMA 0 — SECRETARIATEN EN OVERLEG, COÖRDINATIE EN JURIDISCHE ZAKEN EN EXTERNE COMMUNICATIE

— de verhoging is toe te schrijven aan een combinatie van een kredietvermeerdering van 303 000 euro voor de vereffening van de overheidsopdracht voor bedrijfsadvisering gegund aan de BV LAZARD uit Amsterdam, die gezamenlijk werd uitgeschreven door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en het Vlaams en Waals Gewest (Mittal Steel/Arcelor) — beslissing van 9 fe-

réduction de 26 000 euros au niveau des dépenses en personnel et moyens de fonctionnement.

PROGRAMME 1 — COMMUNICATION EXTERNE

La hausse relativement forte des crédits de la communication externe est à imputer d'une part à la décision du gouvernement du 24 février 2006 de mener une campagne de communication sur la « grippe aviaire » s'adressant à un large public et aux mesures à prendre dans ce domaine (délibération n° 3202 3 474 200 euros) et d'autre part, à la décision du gouvernement du 31 mars 2006 d'augmenter de 2 500 000 euros les crédits alloués aux campagnes des autorités, diminués de la part du premier ministre d'un montant de 625 000 euros avec une déduction supplémentaire de 208 000 euros, à savoir le montant que l'INAMI versera sur le compte de Trésorerie « information et communication » du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

PROGRAMME 2 — INSTITUTIONS BICULTURELLES

— les subventions au Théâtre Royal de la Monnaie, à l'Orchestre national de Belgique et au Palais des Beaux-Arts (BOZAR) ont été augmentées de 0,3 % conformément à l'indexation applicable aux subventions légales.

Division 32

*Services relevant du
SPF Chancellerie du Premier Ministre*

PROGRAMME 1 — AGENCE POUR LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

— la réduction des crédits de 40 000 euros au niveau de la provision consacrée à la simplification administrative s'explique par la réduction linéaire de 1,1 % au niveau des frais de fonctionnement.

PROGRAMME 2 — COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DU PACTE CULTUREL

— la réduction se situe également à ce niveau dans le cadre de l'application des dispositions de la circulaire qui a prévu l'adaptation conforme des crédits de personnel et des frais de fonctionnement.

bruari 2006 en een vermindering van 26 000 euro op de personeelsuitgaven en de werkingsmiddelen.

PROGRAMMA 1 — EXTERNE COMMUNICATIE

De nogal ingrijpende vermeerdering van de kredieten externe communicatie is enerzijds toe te schrijven aan de beslissing van de regering van 24 februari 2006 om een communicatiecampagne te voeren naar het brede publiek toe in verband met de « vogelgriep » en de te nemen maatregelen in dit domein (beraadslaging n° 3202 3 474 200 euro) en anderzijds de beslissing van de regering van 31 maart 2006 om de kredieten voor de overheidscampagnes met 2 500 000 euro, verminderd met het aandeel van de eerste minister zelf ten bedrage van 625 000 euro met bijkomende aftrek van 208 000 euro, zijnde de storting die door het RIZIV op de Thesaurierekening « informatie- en communicatie » van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal gestort worden.

PROGRAMMA 2 — BI-CULTURELE INSTELLINGEN

— de toelagen aan de Koninklijke Muntschouwburg, aan het Nationaal Orkest van België en aan het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) werden opgetrokken met 0,3 % overeenkomstig de indexering die van toepassing is op de wettelijke toelagen.

Afdeling 32

*Diensten die ressorteren onder
de FOD-Kanselarij van de Eerste Minister*

PROGRAMMA 1 — DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

— de kredietvermindering van 40 000 euro op de provisie voor de administratieve vereenvoudiging vindt haar verklaring in de lineaire vermindering van 1,1 % op de werkingskosten.

PROGRAMMA 2 — VASTE NATIONALE CULTUURPACTCOMMISSIE

— de vermindering situeert zich ook hier in de toepassing van de bepalingen van de omzendbrief waarbij de overeenkomstige aanpassing van de personeelskredieten en van de werkingskosten werd doorgevoerd.

PROGRAMME 3 — INTERVENTIONS SOCIALES

— la réduction concerne majoritairement les crédits inscrits en vue de garantir le paiement des primes syndicales 2005 aux membres du personnel du secteur public et la liquidation des soldes pour les années de référence 2003 et 2004 destinés aux organismes de paiement.

CENTRE DE PRESSE INTERNATIONAL
« RÉSIDENCE PALACE »

Le fonctionnement du Résidence Palace Centre de presse international deviendra considérablement plus difficile, les années à venir, en raison des travaux aux alentours du bâtiment ainsi que dans le bâtiment-même.

La Régie des bâtiments prévoit de commencer les travaux nécessaires pour la séparation des blocs A et C dans le courant du deuxième semestre de cette année.

Les travaux à la voie ferrée/métro débuteraient vers la fin de l'année. Ceux-ci rendront l'accès au parking impossible ce qui enlèvera au CPI toute possibilité d'offrir un parking à ses locataires, aux organisateurs et à ses concessionnaires.

Tous ces éléments auront un impact sur les revenus du CPI.

Les revenus des concessions connaîtront également un déclin vu qu'ils sont fonction du chiffre d'affaire réalisé.

Les initiatives nécessaires devront être prises afin de limiter les inévitables nuisances et ainsi permettre au CPI de continuer à fonctionner comme un partenaire de qualité pour ses clients, pour ses locataires et pour ses concessionnaires. Les quelques investissements inévitables afin de réaliser cet objectif sont prévus dans le budget.

PROGRAMMA 3 — SOCIALE TUSSENKOMSTEN

— de vermindering heeft grotendeels betrekking op het krediet ingeschreven om de uitbetaling van de vakbondspremies 2005 aan het overheidspersoneel te waarborgen en voor de vereffening van de saldi voor referentiejaar 2003 en 2004 aan de uitbetalingsinstellingen.

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM
« RÉSIDENCE PALACE »

De werking van het Résidence Palace Internationaal Perscentrum zal de volgende jaren bemoeilijkt worden door de werken rond en in het gebouw.

De Regie der Gebouwen voorziet te starten met de nodige aanpassingswerken voor de splitsing van blok C en blok A in de loop van de tweede jaarhelft.

Ook de werken aan de spoorweg/metro zouden eind van het jaar starten, waardoor de toegang tot de parking onmogelijk zou worden en bijgevolg het IPC zonder parkeermogelijkheid voor huurders, organisatoren en bezoekers zal zitten.

Al deze zaken hebben een invloed op de inkomsten van het IPC.

Ook de concessieopbrengsten zullen dalen gezien zij gerelateerd zijn aan het gerealiseerd zakencijfer.

De nodige initiatieven moeten genomen worden om de onvermijdelijke hinder te beperken en het IPC nog als een aantrekkelijke partner te kunnen laten functioneren zowel voor zijn klanten, zijn huurders en de concessionarissen. Een paar investeringen voorzien in de budgetten zullen daartoe onvermijdelijk zijn.

03. — BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION**1. Lignes de politique générale**

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**1. Division organique 01**

Organes stratégiques

PROGRAMME 01/0 — MISSION : POLITIQUE ET STRATÉGIE

OBJECTIF STRATÉGIQUE : MENER
LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE
DE L'ÉTAT FÉDÉRAL

Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006

Coordonner et mener la politique budgétaire de l'État.

(En milliers d'euros)

03. — BUDGET EN BEHEERSCONTROLE**1. Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma**1. Organisatieafdeling 01**

Beleidsorganen

PROGRAMMA 01/0 — BELEIDSDOELSTELLING :
BELEID EN MISSIE

STRATEGISCHE DOELSTELLING : UITVOEREN
VAN HET BEGROTINGSBELEID VAN
DE FEDERALE OVERHEID

Te realiseren operationele doelstellingen in 2006

Coördineren en uitvoeren van het begrotingsbeleid van de overheid.

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — Lonen		Fonctionnement — Werking		Investissement — Investerings		BEGROTING
	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	
1. Ministre	202	202	26	25	5	5	1. Minister.
2. Organes stratégiques	3 794	3 794	529	522	98	98	2. Beleidsorganen.
3 Experts	681	643	90	89	17	17	3. Experten.
Total	4 677	4 639	645	637	120	119	Totaal.

Les enveloppes de fonctionnements et d'investissements ont été recalculées sur la base du taux d'inflation de 1,8 % au lieu de 2,9 % pris en compte pour l'élaboration du budget initial 2006.

À l'AB 03.01.0.1.1102, des crédits « années antérieures » sont inscrits d'un montant de 150 000 euros, compensé sur les crédits « année courante » de la même allocation de base. Cet ajustement s'impose dans le cadre de la restructuration des cellules stratégiques du ministre du Budget, d'une part, et de l'ancien ministre de l'Emploi d'autre part, ayant créé des obligations de remboursements.

De werkings- en investeringsenveloppen werden herberekend op basis van het inflatiepercentage van 1,8 % in plaats van 2,9 % dat bij de uitwerking van de oorspronkelijke begroting 2006 werd in aanmerking genomen.

Op de BA 03.01.0.1.1102 worden kredieten vorige jaren ingeschreven ten belope van 150 000 euro gecompenseerd op kredieten lopend jaar van dezelfde BA. Deze herschikking is nodig om terugbetalingen te kunnen uitvoeren in het kader van de herschikking van de beleidscellen van de minister van Begroting enerzijds en de toenmalige minister van Werk anderzijds.

En ce qui concerne l'enveloppe de personnel, les crédits initiaux 2006 ont été adaptés compte tenu de la modification du coefficient de liquidation moyen égal à 0,9918.

2. Division organique 02

Organes stratégiques

PROGRAMME 02/0 — MISSION :
POLITIQUE ET STRATÉGIE

OBJECTIF STRATÉGIQUE :
MENER LA POLITIQUE DU MINISTRE
DE L'EMPLOI ET
D'INFORMATISATION DE
L'ÉTAT FÉDÉRAL

Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006

Coordonner et mener la politique du ministre de l'emploi et d'informatisation de l'Etat fédéral.

(En milliers d'euros)

Wat betreft de personeelsenvolpe, werden de oorspronkelijke kredieten 2006 aangepast, rekening houdend met de wijziging van de gemiddelde vereffeningsscoëfficiënt van 0,9918.

2. Organisatieafdeling 02

Beleidsorganen

PROGRAMME 02/0 — BELEIDSDOELSTELLING :
BELEID EN MISSIE

STRATEGISCHE DOESTELLING : UITVOEREN VAN
HET BELEID VAN DE MINISTER VAN DE
WERKGELEGENHEID EN VAN HET
INFORMATISERINGBELEID VAN DE FEDERALE
OVERHEID

Te realiseren operationele doelstellingen in 2006

Coördineren en uitvoeren van het beleid van de minister van de werkgelegenheid en van het informatiseringsbeleid van de Federale overheid.

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — Lonen		Fonctionnement — Werking		Investissement — Investerings		BEGROTING
	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	
1. Ministre	199	199	25	25	3	3	1. Minister.
2. Organes stratégiques	1 961	1 961	154	152	17	17	2. Beleidsorganen.
3. Experts	354	333	41	40	5	5	3. Experten.
Total	2 514	2 493	315	311	35	35	Totaal.

Les enveloppes de fonctionnements et d'investissements ont été recalculées sur la base du taux d'inflation de 1,8 % au lieu de 2,9 % pris en compte pour l'élaboration du budget initial 2006.

En ce qui concerne l'enveloppe de personnel, les crédits initiaux 2006 ont été adaptés compte tenu de la modification du coefficient de liquidation moyen égal à 0,9918.

De werkings- en investeringsenvolpen werden herberekend op basis van het inflatiepercentage van 1,8 % in plaats van 2,9 % dat bij de uitwerking van de oorspronkelijke begroting 2006 werd in aanmerking genomen.

Wat betreft de personeelsenvolpe, werden de oorspronkelijke kredieten 2006 aangepast, rekening houdend met de wijziging van de gemiddelde vereffeningsscoëfficiënt van 0,9918.

3. Division organique 12

Organes stratégiques

PROGRAMME 12/0 — MISSION :
POLITIQUE ET STRATÉGIE

OBJECTIF STRATÉGIQUE : MENER
LA POLITIQUE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET À L'ÉCONOMIE SOCIALE
DE L'ÉTAT FÉDÉRAL

Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006

Coordonner et mener la politique relative au développement durable et à l'économie sociale de l'État fédéral.

(En milliers d'euros)

3. Organisatieafdeling 12

Beleidsorganen

PROGRAMME 12/0 — BELEIDSDOELSTELLING :
BELEID EN MISSIE

STRATEGISCHE DOESTELLING : UITVOEREN VAN
HET BELEID IN VERBAND MET DUURZAME
ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE
VAN DE FEDERALE OVERHEID

Te realiseren operationele doelstellingen in 2006

Coördineren en uitvoeren van het beleid inzake duurzame ontwikkeling en sociale economie van de Federale overheid.

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>		Fonctionnement — <i>Werking</i>		Investissement — <i>Investering</i>		BEGROTING
	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	
1. Secrétaire d'État	189	189	25	25	3	3	1. Staatssecretaris.
2. Organes stratégiques	1 299	1 287	231	228	17	17	2. Beleidsorganen.
Total	1 488	1 476	256	253	20	20	Totaal.

Les enveloppes de fonctionnements et d'investissements ont été recalculées sur base du taux d'inflation de 1,8 % au lieu de 2,9 % pris en compte pour l'élaboration du budget initial 2006.

En ce qui concerne l'enveloppe de personnel, les crédits initiaux 2006 ont été adaptés compte tenu de la modification du coefficient de liquidation moyen égal à 0,9918.

De werkings- en investeringsenveloppen werden herberekend op basis van het inflatiepercentage van 1,8 % in plaats van 2,9 % dat bij de uitwerking van de oorspronkelijke begroting 2006 werd in aanmerking genomen.

Wat betreft de personeelsenveloppe, werden de oorspronkelijke kredieten 2006 aangepast, rekening houdend met de wijziging van de gemiddelde vereffeningsscoëfficiënt van 0,9918.

4. Division organique 13

Organes stratégiques

PROGRAMME 13/0 — MISSION :
POLITIQUE ET STRATÉGIE

Les objectifs opérationnels à réaliser en 2006

Coordonner et mener la politique relative aux entreprises publiques.

(En milliers d'euros)

4. Organisatieafdeling 13

Beleidsorganen

PROGRAMME 13/0 — BELEIDSDOELSTELLING :
BELEID EN MISSIE

Te realiseren operationele doelstellingen in 2006

Coördineren en uitvoeren van het beleid inzake overheidsbedrijven.

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>		Fonctionnement — <i>Werking</i>		Investissement — <i>Investering</i>		BEGROTING
	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	
1. Secrétaire d'Etat	190	190	20	20	1	1	1. Staatssecretaris.
2. Organes stratégiques	746	738	133	132	4	4	2. Beleidsorganen.
Total	936	928	153	152	5	5	Totaal.

Les enveloppes de fonctionnements et d'investissements ont été recalculées sur la base du taux d'inflation de 1,8 % au lieu de 2,9 % pris en compte pour l'élaboration du budget initial 2006.

En ce qui concerne l'enveloppe de personnel, les crédits initiaux 2006 ont été adaptés compte tenu de la modification du coefficient de liquidation moyen égal à 0,9918.

De werkings- en investeringsenveloppen werden herberekend op basis van het inflatiepercentage van 1,8 % in plaats van 2,9 % dat bij de uitwerking van de oorspronkelijke begroting 2006 werd in aanmerking genomen.

Wat betreft de personeelsenveloppe, werden de oorspronkelijke kredieten 2006 aangepast, rekening houdend met de wijziging van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 0,9918.

5. Division organique 21

*Organes de gestion*PROGRAMME 21/0 — MISSION :
DIRECTION ET GESTION

(En milliers d'euros)

5. Organisatieafdeling 21

*Beheersorganen*PROGRAMMA 21/0 — BELEIDSDOELSTELLING :
LEIDING EN BEHEER

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>		Fonctionnement — <i>Werking</i>		Investissement — <i>Investerings</i>		BEGROTING
	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	
Service Président	104	104	48	56	8	8	Dienst Voorzitter.
Service logistique	675	669	311	366	50	50	Stafdienst Logistiek.
Service P&O	260	258	120	141	19	19	Stafdienst P&O.
Service B&CG	52	52	24	28	4	4	Stafdienst B&B.
Service ICT	208	206	96	112	15	15	Stafdienst ICT.
Autres	91	109					Andere.
Total	1 390	1 398	598	703	96	96	Totaal.

Les enveloppes de fonctionnements et d'investissements ont été recalculées sur la base du taux d'inflation de 1,8 % au lieu de 2,9 % pris en compte pour l'élaboration du budget initial 2006.

En ce qui concerne l'enveloppe de personnel, les crédits initiaux 2006 ont été adaptés compte tenu de la modification du coefficient de liquidation moyen égal à 0,9918.

Cependant, les crédits pour les commissaires de gouvernement ont été augmentés de 18 000 euros pour pallier l'arrivée de nouveaux commissaires.

Les allocations de base suivantes ont été ajustées :

— AB 21.0.1.0301 « indemnité commissaires du gouvernement » : augmentation de 18 000 euros, vu la nomination de nouveaux commissaires du gouvernement. Cette augmentation sera compensée à l'AB 03.31.0.1.1201.

— AB 21.0.1.1201 « frais de fonctionnement » : transfert de 105 000 euros de l'AB 03.31.0.1.1201 vers celle-ci pour des raisons fonctionnelles.

De werkings- en investeringsenveloppen werden herberekend op basis van het inflatiepercentage van 1,8 % in plaats van 2,9 % dat bij de uitwerking van de oorspronkelijke begroting 2006 werd in aanmerking genomen.

Wat betreft de personeelsenveloppe, werden de oorspronkelijke kredieten 2006 aangepast, rekening houdend met de wijziging van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 0,9918.

Tevens werden de kredieten om de regeringscommissarissen te vergoeden verhoogd met 18 000 euro aangezien er nieuwe regeringscommissarissen zijn benoemd.

Volgende BA's zijn aangepast :

— BA 21.0.1.0301 « vergoeding regeringscommissarissen », een verhoging van 18 000 euro is noodzakelijk omdat er nieuwe regeringscommissarissen zijn benoemd. Deze meerkost wordt gecompenseerd op de BA 03.31.0.1.1201.

— BA 21.0.1.1201 « werkingskosten », een verschuiving van 105 000 euro van de BA 03.31.0.1.1201 naar deze BA en dit omwille van functionele redenen ».

6. Division organique 31

Services opérationnels

PROGRAMME 31/0 — MISSION :
MISE EN PLACE, SUIVI ET EXÉCUTION DE LA
POLITIQUE BUDGÉTAIRE FÉDÉRALE

Tableau budgétaire programme 31/0

(En milliers d'euros)

6. Organisatieafdeling

Operationele diensten

PROGRAMMA 31/0 — BELEIDSDOELSTELLING :
VOORBEREIDING, OPVOLGING EN UITVOERING
VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK

Begrotingstabel programma 31/0

(In duizend euro)

LE BUDGET	Salaires — <i>Lonen</i>		Fonctionnement — <i>Werking</i>		Investissement — <i>Investerings</i>		BEGROTING
	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	2006 I	2006 A	
DG Ass.budget	4 274	4 683	981	976	277	274	DG Beg. Begroting.
DG Macrobudgétaire	751	823	172	171	49	48	DG Macro — Bud.
DG Fed Account	116	127	27	1 400	7	7	DG Fed Account.
Service Management support ...	347	380	80	79	22	22	Dienst Man Support.
Service Intégrité	173	190	40	40	11	11	Dienst Integriteit.
Total	5 776	6 328	1 326	2 666	374	370	Totaal.

Les enveloppes de fonctionnements et d'investissements ont été recalculées sur la base du taux d'inflation de 1,8 % au lieu de 2,9 % pris en compte pour l'élaboration du budget initial 2006.

En ce qui concerne l'enveloppe de personnel, les crédits initiaux 2006 ont été adaptés compte tenu de la modification du coefficient de liquidation moyen égal à 0,9918.

Cependant, après le respect du nouvel index, le crédit de l'allocation 31.01.1103 a dû être augmenté de 600 000 euros. Ceci s'explique par l'arrivée de nouveaux membres de personnel pour le développement du projet FEDCOM.

Dans le cadre du développement du projet FEDCOM, des experts TIC seront recrutés via l'ASBL EGOV. C'est pourquoi une nouvelle AB 31.0.1.1220 a été créée.

Les coûts supplémentaires suite aux dépenses liées au projet FEDCOM au sein du programme 31.0 seront compensés à l'AB 31.1.0.1212.

De werkings- en investeringsenveloppen werden herberekend op basis van het inflatiepercentage van 1,8 % in plaats van 2,9 % dat bij de uitwerking van de oorspronkelijke begroting 2006 werd in aanmerking genomen.

Wat betreft de personeelsenveloppe, werden de oorspronkelijke kredieten 2006 aangepast, rekening houdend met de wijziging van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van 0,9918.

Met eerbiediging van de nieuwe index werd het krediet op de basisallocatie 31.01.1103 niettemin verhoogd met 600 000 euro om nieuwe personeelsleden aan te werven voor de ontwikkeling van het project FEDCOM.

Voor de ontwikkeling en uitbouw van het project FEDCOM zullen ICT-deskundigen aangeworven worden via de vzw EGOV. Dit verklaart de oprichting van een nieuwe BA 31.0.1.1220.

De meerkosten verbonden aan de uitgaven FEDCOM binnen programma 31.0 worden gecompenseerd op de BA 31.1.0.1212.

PROGRAMME 31/0 — MISSION :
DÉMARRAGE DU PROJET FEDCOM

Tableau budgétaire programme 31/1

(En milliers d'euros)

PROGRAMMA 31/0 — BELEIDSDOELSTELLING :
OPSTART FEDCOM

Begrotingstabel programma 31/1

(In duizend euro)

A.B. — B.A.			2005 A	2006 I	2006 A
31.10.1212	Fonctionnement Implémentation Fedcom. <i>Werkingsuitgaven invoering Fedcom.</i>	Crédit dissocié d'engagement. — <i>Gesplitst vastleggingskrediet</i>	23 700	21 000	21 000
		Crédit dissocié d'ordonnancement. — <i>Gesplitst ordonnanceringskrediet.....</i>		7 894	3 710
31.10.7412	Investissement Implementation Fedcom. <i>Investeringsuitgaven invoering Fedcom.</i>	Crédit dissocié d'engagement. — <i>Gesplitst vastleggingskrediet</i>	7 600	10 300	10 300
		Crédit dissocié d'ordonnancement. — <i>Gesplitst ordonnanceringskrediet.....</i>	2 106	2 080	
	TOTAL. TOTAAL.	Crédit dissocié d'engagement. — <i>Gesplitst vastleggingskrediet</i>	31 300	31 300	31 300
	TOTAL TOTAAL.	Crédit dissocié d'ordonnancement. — <i>Gesplitst ordonnanceringskrediet.....</i>	0	10 000	5 790

Sur ce programme, les crédits dissociés d'engagement ne sont pas modifiés par rapport aux crédits initiaux 2006.

Le crédit dissocié d'ordonnancement de l'allocation 31.10.1212 a diminué suite à l'application du nouvel index, à l'adaptation du planning FEDCOM mais aussi pour compenser les augmentations des crédits des allocations 31.01.1103 et 31.01.1201.

Op dit programma werden de gesplitste vastleggingskredieten niet gewijzigd in vergelijking met de oorspronkelijke kredieten 2006.

Het gesplitst ordonnanceringskrediet van de basisallocatie 31.10.1212 is gedaald door toepassing van de nieuwe index, door de aanpassing van de planning van FEDCOM maar ook om de kredietverhogingen te compenseren van de basisallocaties 31.01.1103 en 31.01.1201.

7. Division organique 51

*Corps interfédéral de l'Inspection des Finances*PROGRAMME 51/0 — CORPS INTERFÉDÉRAL
DE L'INSPECTION DES FINANCES

Tableau budgétaire D0 051

(En milliers d'euros)

7. Organisatieafdeling 51

*Interfederaal korps van de Inspectie van Financiën*PROGRAMMA 51/0 — INTERFEDERAAL KORPS
VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN

Begrotingstabel OA 051

(In duizend euro)

A.B.		2005 I	2005 A	2006 I	2006 A		B.A.
51.01.1103	Personnel statutaire	5 640	5 520	5 675	6 056 (8)	Statutair personeel.	51.01.1103
51.01.1105	Service social		15	15	15	Sociale dienst.	51.01.1105
51.01.1201	Fonctionnement	389	372	379	379	Werking.	51.01.1201
51.01.1204	Informatique	21	35	35	35	Informatica.	51.01.1204
51.01.7401	Équipement	10	10	10	10	Uitrusting.	51.01.7401
51.01.7404	Investissement informatique	25	25	25	25	Investering informatica.	51.01.7404
	TOTAL	6 085	5 977	6 139	6 520 (8)	TOTAAL.	

Division organique 51

A.B. 51.01.11.03 : + 389 000 euros essentiellement suite
à :

— une augmentation du nombre d'inspecteurs à charge

— augmentation de l'ancienneté suite aux nominations
statutaires

— contribution au pécule de vacances.

(En milliers d'euros)

Organisatieafdeling 51

B.A. 51.01.11.03 : + 389 000 euro voornamelijk inge-
volgde :

— een toename van het aantal inspecteurs ten laste

— anciënniteitsverhogingen naar aanleiding van de
benoemingen in vast verband

— de bijdrage op het vakantiegeld.

(In duizend euro)

BUDGET		Salaires — Lonen	Fonction- nement — Werking	Équi- pement — Uitrusting	Total — Totaal	BEGROTING	
1.	Mise à disposition d'inspecteurs des finances auprès des gouvernements	5 923 (8)			5 923 (8)	1.	Inspecteurs van financiën bij de regeringen ter beschikking stellen.
2-3.	Secrétariat et gestion journalière du Corps interfédéral	133	15	10	158	2-3.	Secretariaat en dagelijks beheer van het interfederaal Korps.
4.	Formation		152		152	4.	Vorming.
5-6-7.	Fonctionnement et bureautique		262	25	287	5-6-7.	Werking en bureaubenodigheden.
	TOTAL	6 056 (8)	429	35	6 520 (8)		TOTAAL.

04. — SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

1. Lignes de politique générale

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Article 2.04.1

L'article 12 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, prévoit que le budget général des dépenses détermine, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu'en l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet, dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en précise la nature.

Il s'agit de subventions pour promouvoir ou étudier la fonction publique en général, pour promouvoir la mise en œuvre de la culture du personnel, de la politique de l'égalité des chances et de la diversité. Ces subsides visent également à l'actualisation des connaissances relatives à d'importantes évolutions sociales et à leur impact sur le fonctionnement de l'appareil administratif.

Art. 2.04.2

Il s'agit de permettre une redistribution entre les crédits destinés à rémunérer le personnel contractuel dans le cadre de (BET) besoins exceptionnels et temporaires.

3. Justification des modifications des crédits par division organique et par programme

Division 01

Organes stratégiques du ministre

Les crédits sont adaptés conformément à l'indexation prévue par la circulaire budgétaire.

Division 21

Organes de gestion

PROGRAMME 0 — MOYENS DE SUBSISTANCE

Du fait qu'une disposition légale permet d'utiliser le solde du fonds du BFA pour payer les condamnations

04. — FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Artikel 2.04.1

Artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, voorziet erin dat de algemene uitgavenbegroting zo nodig de aan de uitgaven verbonden voorwaarden bepaalt en dat, bij ontstentenis van een organieke wet, elke toelage in de algemene uitgavenbegroting het voorwerp moet uitmaken van een speciale bepaling die de aard van de toelage preciseert.

Het betreft subsidies ter bevordering of voor het bestuderen van het openbaar ambt in het algemeen, ter bevordering van de personeelscultuur en het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. De subsidies hebben als doel het actualiseren van de kennis met betrekking tot belangrijke maatschappelijke evoluties en hun impact op het functioneren van het ambtelijk apparaat.

Art. 2.04.2

Het gaat erom een herverdeling mogelijk te maken van de kredieten voor de bezoldiging van het contractueel personeel in het kader van uitzonderlijke en tijdelijke behoeften (UTB).

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma

Afdeling 01

Beleidsorganen van de minister

De kredieten worden overeenkomstig de in de begrotingsomzendbrief voorziene indexering aangepast.

Afdeling 21

Beheersorganen

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

Door het feit dat een wettelijke bepaling het mogelijk maakt het saldo van het fonds van het FAB te gebruiken

éventuelles de l'État fédéral, l'AB 04.21.01.3401 peut être diminuée de 456 000 euros correspondant à l'indexation prévue par la circulaire budgétaire.

Un nouveau programme a été créé pour soutenir l'implémentation de l'eHRM. Il s'agit du programme 5 intitulé « Implémentation interdépartementale du système eHRM ». Pour cela, des moyens de subsistance y sont transférés pour fournir à l'équipe chargée de la mise en place du projet les moyens de fonctionnement nécessaires.

Il s'agit de frais de fonctionnement pour l'achat de biens et de services non durables (AB 04.21.10.1201) ainsi que des dépenses de nature informatique (AB 04.21.10.1204 et 04.21.10.7404) et des dépenses pour l'acquisition de biens meubles (AB 04.21.10.7401) pour un montant total de 30 000 euros.

Division 31

Services Opérationnels

PROGRAMME 0 — MOYENS DE SUBSISTANCE

Les crédits sont adaptés conformément à l'indexation prévue par la circulaire budgétaire.

PROGRAMME 1 — PERSONNEL ET ORGANISATION

Pour une meilleure compréhension, les crédits de ce programme sont regroupés en 3 catégories.

1. Les crédits en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et d'adaptation des postes de travail.

Il s'agit des crédits inscrits aux allocations de base suivantes :

AB 04.31.10.0102
AB 04.31.10.7401
AB 04.31.10.7404

Une nouvelle allocation de base est introduite dans le budget général des dépenses. Il s'agit de l'AB 04.31.10.0102 intitulée comme suit :

Crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses découlant d'initiatives en matière de diversité culturelle,

om eventuele veroordelingen van de federale Staat te betalen, kan de BA 04.21.01.3401, overeenkomstig de in de begrotingsomzendbrief voorziene indexering, met 456 000 euro verminderd worden.

Er werd een nieuw programma gecreëerd om de implementatie van eHRM te ondersteunen. Het gaat om het programma 5, genaamd « interdepartementale implementatie van het eHRM-systeem ». Daartoe werden er bestaansmiddelen naar het programma overgedragen om het team dat belast is met de implementatie van het project de nodige werkingsmiddelen te bezorgen.

Het betreft de werkingskosten voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (BA 04.21.10.1201), alsook de uitgaven op informatica-vlak (BA 04.21.10.1204 en 04.21.10.7404) en de uitgaven voor de aankoop van roerende goederen (BA 04.21.10.7401) voor een totaalbedrag van 30 000 euro.

Afdeling 31

Operationele diensten

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De kredieten worden overeenkomstig de in de begrotingsomzendbrief voorziene indexering aangepast.

PROGRAMMA 1 — PERSONEEL EN ORGANISATIE

Voor een beter begrip worden de kredieten van het programma in 3 categorieën gegroepeerd.

1. De kredieten voor culturele diversiteit, gelijke kansen en de aanpassing van arbeidsposten.

Het gaat om de kredieten die op de volgende basisallocaties zijn ingeschreven :

BA 04.31.10.0102
BA 04.31.10.7401
BA 04.31.10.7404

Er wordt in de algemene uitgavenbegroting een nieuwe basisallocatie BA 04.31.10.0102 gecreëerd met de volgende benaming :

Provisioneel krediet bestemd om de kosten te dekken die voortvloeien uit initiatieven inzake culturele diver-

d'égalité des chances et d'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap dans les différents services publics fédéraux, dans les départements et dans certains organismes d'intérêt public (cfr article 2.04.3 du budget Général des Dépenses).

En effet, un crédit provisionnel permettrait de gérer plus efficacement les initiatives en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et d'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap en allouant directement les moyens budgétaires aux entités fédérales concernées.

Cette allocation de base est alimentée par un transfert de 150 000 euros de l'AB 04.31.10.1250, par un transfert de 50 000 euros de l'AB 04.31.10.7401 et de 70 000 euros de l'AB 04.31.10.7404.

2. Les crédits de modernisation de l'administration fédérale

Il s'agit des crédits inscrits aux allocations de base suivantes :

AB 04.31.10.1250
AB 04.31.10.1251

Un montant de 150 000 euros est transféré de l'AB 04.31.10.1250 vers le crédit provisionnel inscrit à l'AB 04.31.10.0102 pour les initiatives en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et d'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap.

Un montant de 227 000 euros est transféré de l'AB 04.31.10.1250 vers les allocations de base 04.31.50.1220 et 04.31.50.1103 du programme 5 pour financer les frais de personnel nécessaires au démarrage du projet eHRM.

Un montant de 50 000 euros est transféré de l'AB 04.31.10.1250 au profit des subsides divers à la fonction publique inscrits à l'AB 04.31.10.3301 et ce afin de participer à une enquête de l'OCDE sur la fonction publique au niveau de l'État, des régions et des communautés.

Le crédit d'ordonnancement de l'AB 04.31.10.1251 est augmenté de 1 000 000 euros pour faire face aux ordonnancements des projets en cours.

3. Les crédits concernant eHRM

Il s'agit des crédits inscrits aux allocations de base suivantes :

siteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut (zie artikel 2.04.3 van de algemene uitgavenbegroting).

Een provisioneel krediet zou immers een efficiënter beheer mogelijk maken van de initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap, door de budgettaire middelen rechtstreeks aan de betrokken federale entiteiten toe te kennen.

Die basisallocatie wordt gevoed door een transfer van 150 000 euro vanuit de BA 04.31.10.1250 en door transfers van 50 000 euro vanuit de BA 04.31.10.7401 en 70 000 euro vanuit de BA 04.31.10.7404.

2. De moderniseringskredieten van de federale overheid

Het gaat om de kredieten die op de volgende basisallocaties zijn ingeschreven :

AB 04.31.10.1250
AB 04.31.10.1251

Een bedrag van 150 000 euro wordt overgedragen van de BA 04.31.10.1250 naar het provisioneel krediet dat is ingeschreven op de BA 04.31.10.0102 voor de initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap.

Een bedrag van 227 000 euro wordt overgedragen van de BA 04.31.10.1250 naar de basisallocaties 04.31.50.1220 en 04.31.50.1103 van het programma 5 om de personeelskosten, die nodig zijn voor de start van het eHRM-project, te financieren.

Een bedrag van 50 000 euro wordt overgedragen van de BA 04.31.10.1250 ten gunste van verschillende toelagen aan het federaal ambt die zijn ingeschreven op de BA 04.31.10.3301, en dat om deel te nemen aan een onderzoek van de OESO over het openbaar ambt, zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en gemeenschappen.

Het ordonnanceringskrediet van de BA 04.31.10.1251 wordt met 1 000 000 euro verhoogd om de ordonnanceringen van de lopende projecten te kunnen uitvoeren.

3. De kredieten betreffende eHRM

Het gaat om de kredieten die op de volgende basisallocaties zijn ingeschreven :

AB 04.31.10.1220
AB 04.31.10.1205
AB 04.31.10.7405

Ces allocations de base sont transférées vers le nouveau programme 5.

Un montant de 300 000 euros est transféré de l'AB 04.31.10.1205 vers l'AB 04.31.50.7405 afin d'acquies les premiers investissements de matériel informatique dans le cadre du projet eHRM.

PROGRAMME 2 — FORMATION DES FONCTIONNAIRES

Les crédits sont adaptés conformément à l'indexation prévue par la circulaire budgétaire.

PROGRAMME 5 — IMPLÉMENTATION INTERDÉPARTEMENTALE DU SYSTÈME E-HRM

Un nouveau programme est créé pour l'implémentation interdépartementale du projet eHRM au niveau de l'État fédéral.

Les allocations de base relatives à l'eHRM inscrites auparavant dans le programme 1 de la division 31 sont transférées vers le nouveau programme 5.

Des crédits de fonctionnement ont été prévus pour assurer la mise en place opérationnelle du nouveau système eHRM tant du point de vue des crédits de personnel que des frais de fonctionnement.

AB 04.31.10.1220
AB 04.31.10.1205
AB 04.31.10.7405

Die basisallocaties worden naar het nieuwe programma 5 overgedragen.

Een bedrag van 300 000 euro wordt overgedragen van de BA 04.31.10.1205 naar de BA 04.31.50.7405 om in het kader van het eHRM-project de eerste investeringen in informaticamateriaal te verkrijgen.

PROGRAMMA 2 — OPLEIDING VAN AMBTENAREN

De kredieten worden overeenkomstig de in de begrotingsomzendbrief voorziene indexering aangepast.

PROGRAMMA 5 — INTERDEPARTEMENTALE IMPLEMENTATIE VAN HET E-HRM SYSTEEM

Er wordt een nieuw programma gecreëerd voor de interdepartementale implementatie van het eHRM-project op federaal niveau.

De basisallocaties betreffende eHRM die eerst op het programma 1 van afdeling 31 waren ingeschreven, worden naar het nieuwe programma 5 overgedragen.

Er werden werkingskredieten voorzien om de operationele invoering van het nieuwe eHRM-systeem te waarborgen, zowel wat betreft de personeelskredieten als de werkingskosten.

05. — SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1. Lignes politiques générales

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédit par division organique et par programme

Un crédit supplémentaire de 250 keuros est octroyé au SPF FEDICT (AB 31.0.1.1250) afin de lui permettre de prévoir les transactions digitales suite à la suppression des timbres fiscaux. Dans le cadre du contrôle budgétaire 2006, le SPF FEDICT a exécuté loyalement les dispositions de la circulaire, reprenant ainsi l'impact des index actuels, résultant en une réduction de 295 keuros par rapport au budget initial de 2006 (également AB 31.0.1.1250).

À partir de l'année budgétaire 2007, l'enveloppe globale du SPF FEDICT est fixée à 32 000 keuros (= 30 000 keuros 2001 augmenté de l'index).

Dans les limites de cette enveloppe, le SPF FEDICT est autorisé à revoir son plan de personnel. À condition de respecter ces limites, concrètement le nombre des membres du personnel pourra augmenter de 25, ventilés de façon équilibrée entre agents statutaires et contractuels, d'une part, et de contrats d'administration électronique d'autre part.

Le SPF FEDICT s'engage à établir une planification chiffrée et claire afin de mettre à disposition un modèle maîtrisable.

05. — FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLIGIE

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Er wordt een bijkrediet aan Fedict toegestaan van 250 keuro (BA 31.0.1.1250) teneinde haar in staat te stellen bij de afschaffing van de boetezegels te voorzien in de betaling via digitale transacties. In het kader van de begrotingscontrole 2006 heeft de FOD Fedict loyaal de bepalingen van de omzendbrief uitgevoerd en zodoende de impact van de huidige indexen opgenomen wat resulteert in een vermindering van 295 keuro ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2006 initieel (eveneens BA 31.0.1.1250).

De globale enveloppe van de FOD Fedict wordt met ingang van het begrotingsjaar 2007 bepaald op 32 000 keuro (= 30 000 keuro 2001 verhoogd met index).

Binnen deze enveloppe wordt de FOD Fedict gemachtigd haar personeelsplan te herzien. Concreet kan, op voorwaarde dat dit binnen de enveloppe plaats vindt, een aangroei van 25 medewerkers vooropgesteld worden, evenwichtig gespreid over enerzijds statutaire/contractuele aanwervingen en anderzijds EGOV-contracten.

De FOD FEDICT verbindt er zich toe een duidelijk en becijferd overzicht van haar planning op te stellen (rolling forecast) om zo een beheersbaar model ter beschikking te stellen.

Section 12

SPF Justice

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Article 2.12.1

Cette disposition autorise la prise en charge sur le budget, des frais d'huissiers de justice préfinancés par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et relatifs aux actes des années antérieures qui n'ont pas été remboursés par le demandeur étranger.

3. Justifications des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

A) Remarques générales

I. Conformément aux instructions budgétaires, l'hypothèse d'inflation ajustée (– 0,82 %) a été appliquée aux dépenses de personnel. Par rapport aux crédits initiaux de 2006, il en résulte une diminution d'un montant de 3 528 000 euros sur les enveloppes suivantes :

Enveloppe classique	– 3 293 000 euros
Sûreté de l'État	– 215 000 euros
Service de Politique Criminelle	– 20 000 euros

L'économie de 3 293 000 euros appliquée sur l'enveloppe classique est ventilée comme suit :

DO 21	Organes de gestion	– 63 000 euros
DO 40	Administration centrale	– 240 000 euros
DO 51	DG Exécution des peines et mesures	– 2 592 000 euros
DO 53	Moniteur belge	– 67 000 euros
DO 56 Prog2	Maisons de Justice	– 278 000 euros
DO 56 Prog3	CTIF	– 1 000 euros
DO 58	Soutien scientifique à la police	– 42 000 euros
DO 62	Services spéciaux	– 10 000 euros

II. Les dépenses de fonctionnement sont également influencées par le retard de l'inflation; c'est ainsi qu'une réduction de 1,1 % applicable aux crédits votés de 2006 a permis de réaliser les économies reprises ci-après. De plus, différentes allocations de base présentent également des réductions compensatoires aux crédits supplémentaires sollicités sur d'autres allocations de base.

DO 21	AB 01.1201	330 000 euros
	AB 01.1204	17 000 euros

Sectie 12

FOD Justitie

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Artikel 2.12.1

Deze bepaling machtigt de tenlasteneming op de begroting van de reeds door de Nationale Kamer van Gerechtshoofden geprefinancierde kosten van gerechtshoofden met betrekking tot stukken van de vorige jaren die nog niet door de buitenlandse aanvrager werden vergoed.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

A) Algemene opmerkingen

I. Overeenkomstig de begrotingsrichtlijnen, werd de aangepaste inflatiehypothese toegepast op de personeelsuitgaven (– 0,82 %). Ten opzichte van de initiële kredieten 2006 resulteert dit in een vermindering voor een bedrag van 3 528 000 euro op de verschillende enveloppen :

Klassieke enveloppe	– 3 293 000 euro
Veiligheid van de Staat	– 215 000 euro
Dienst voor Strafrechtelijk beleid	– 20 000 euro

De besparing van 3 293 000 euro toegepast op de klassieke enveloppe wordt als volgt verdeeld :

OA 21	Beheersorganen	– 63 000 euro
OA 40	Centraal bestuur	– 240 000 euro
OA 51	DG Uitvoering van Straffen en Maatregelen	– 2 592 000 euro
OA 53	Belgisch Staatsblad	– 67 000 euro
OA 56 Prog2	Justitiehuizen	– 278 000 euro
OA 56 Prog3	CTIF	– 1 000 euro
OA 58	Wetenschappelijke ondersteuning van de Politie	– 42 000 euro
OA 62	Bijzondere diensten	– 10 000 euro

II. De werkingskosten worden eveneens beïnvloed door de vertraging van de inflatie. Door een vermindering van 1,1% op de gestemde kredieten worden de hierna vermelde besparingen tot stand gebracht; bovendien zijn verschillende basisallocaties verminderd ter compensatie voor bijkredieten aangevraagd op andere basisallocaties.

OA 21	BA 01.1201	330 000 euro
	BA 01.1204	17 000 euro

	AB 01.7401	1 000 euros		BA 01.7401	1 000 euro
	AB 01.7404	3 000 euros		BA 01.7404	3 000 euro
DO 40	AB 01.1105	10 000 euros	OA 40	BA 01.1105	10 000 euro
	AB 02.1201	87 000 euros		BA 02.1201	87 000 euro
	AB 02.1204	35 000 euros		BA 02.1204	35 000 euro
	AB 02.7401	179 000 euros		BA 02.7401	179 000 euro
	AB 02.7404	5 000 euros		BA 02.7404	5 000 euro
	AB 02.7414	1 000 euros		BA 02.7414	1 000 euro
	AB 03.1220	1 000 euros		BA 03.1220	1 000 euro
	AB 03.3421	1 000 euros		BA 03.3421	1 000 euro
	AB 11.1238	51 000 euros		BA 11.1238	51 000 euro
	AB 11.1250	21 000 euros		BA 11.1250	21 000 euro
	AB 31.1239	3 000 euros		BA 31.1239	3 000 euro
	AB 41.3510	1 000 euros		BA 41.3510	1 000 euro
DO 51	AB 02.1204	15 000 euros	OA 51	BA 02.1204	15 000 euro
	AB 02.7401	80 000 euros		BA 02.7401	80 000 euro
	AB 02.7404	21 000 euros		BA 02.7404	21 000 euro
	AB 04.1201	586 000 euros		BA 04.1201	586 000 euro
	AB 04.3301	125 000 euros		BA 04.3301	125 000 euro
	AB 31.7401	10 000 euros		BA 31.7401	10 000 euro
	AB 61.1201	50 000 euros		BA 61.1201	50 000 euro
DO 53	AB 02.1201	124 000 euros	OA 53	BA 02.1201	124 000 euro
	AB 02.1204	56 000 euros		BA 02.1204	56 000 euro
	AB 02.7401	1 000 euros		BA 02.7401	1 000 euro
	AB 02.7404	1 000 euros		BA 02.7404	1 000 euro
DO 55	AB 02.1201	101 000 euros	OA 55	BA 02.1201	101 000 euro
	AB 02.1204	2 000 euros		BA 02.1204	2 000 euro
	AB 02.7401	10 000 euros		BA 02.7401	10 000 euro
	AB 02.7404	2 000 euros		BA 02.7404	2 000 euro
DO 56	AB 02.1201	242 000 euros	OA 56	BA 02.1201	242 000 euro
	AB 02.1204	1 436 000 euros		BA 02.1204	1 436 000 euro
	AB 02.1239	46 000 euros		BA 02.1239	46 000 euro
	AB 02.7401	47 000 euros		BA 02.7401	47 000 euro
	AB 02.7404	586 000 euros		BA 02.7404	586 000 euro
	AB 03.1241	1 000 euros		BA 03.1241	1 000 euro
	AB 04.1222	180 000 euros		BA 04.1222	180 000 euro
	AB 21.1201	45 000 euros		BA 21.1201	45 000 euro
	AB 21.1204	13 000 euros		BA 21.1204	13 000 euro
	AB 22.7401	2 000 euros		BA 22.7401	2 000 euro
	AB 22.7404	3 000 euros		BA 22.7404	3 000 euro
	AB 31.1201	65 000 euros		BA 31.1201	65 000 euro
DO 56 (suite)	AB 32.7401	3 000 euros	OA 56	BA 32.7401	3 000 euro
	AB 41.1201	2 000 euros		BA 41.1201	2 000 euro
	AB 42.7404	1 000 euros		BA 42.7404	1 000 euro
DO 58	AB 21.3502	76 000 euros	OA 58	BA 21.3502	76 000 euro
DO 62	AB 21.1201	1 000 euros	OA 62	BA 21.1201	1 000 euro
	AB 31.1201	1 000 euros		BA 31.1201	1 000 euro

III. En application de l'article 1.01.7, § 1^{er} de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2006, les créances des années antérieures suivantes sont imputées à charge des crédits de 2006.

DO 40	AB 02.1204	63 127 euros
	AB 02.7404	307 267 euros
	AB 31.3313	3 538 euros
DO 51	AB 02.1201	582 734 euros
	AB 02.1204	57 889 euros
	AB 02.7401	302 425 euros
	AB 02.7404	250 764 euros
	AB 04.1201	16 286 euros

III. In toepassing van artikel 1.01.7, § 1 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2006, worden de volgende schuldvorderingen van vorige jaren aangerekend ten laste van de kredieten 2006.

OA 40	BA 02.1204	63 127 euro
	BA 02.7404	307 267 euro
	BA 31.3313	3 538 euro
OA 51	BA 02.1201	582 734 euro
	BA 02.1204	57 889 euro
	BA 02.7401	302 425 euro
	BA 02.7404	250 764 euro
	BA 04.1201	16 286 euro

	AB 11.1231	553 012 euros
	AB 61.1201	4 146 euros
DO 55	AB 02.1201	18 014 euros
	AB 02.1204	618 euros
	AB 02.7401	14 523 euros
	AB 02.7404	23 604 euros
DO 56	AB 02.1201	65 299 euros
	AB 02.1204	166 689 euros
	AB 02.1207	10 236 euros
	AB 02.7401	176 275 euros
	AB 02.7404	965 369 euros
	AB 03.4303	14 583 euros
	AB 11.3442	45 000 euros
	AB 21.1201	12 710 euros
	AB 21.1204	5 874 euros
	AB 22.7401	31 568 euros
	AB 22.7404	29 106 euros
	AB 23.3306	191 231 euros
DO 59	AB 11.3316	55 228 euros
	AB 21.3303	72 000 euros
TOTAL		4 039 115 euros

B) Justification par division organique

Le contrôle budgétaire de 2006 en ce qui concerne le SPF Justice, se traduit par une réduction globale des crédits d'ordonnancement d'un montant de 9 507 000 euros. Cette diminution est due au retard de l'inflation et découle de l'application des normes inflatoires imposées en matière de dépenses de personnel (– 0,82 %) ainsi qu'en matière de dépenses de fonctionnement (– 1,1 %).

Nonobstant ce fait et tout en restant dans la limite de l'enveloppe globale octroyée en contrôle budgétaire 2006, des réajustements de crédits ont été effectués avec compensation.

Dans l'ensemble, les crédits mis à la disposition des administrations et services spéciaux relevant du SPF Justice, ont été influencés par différentes mesures ou adaptations spécifiques nécessaires au bon fonctionnement du SPF Justice.

Il convient de citer parmi ces principales corrections :

Division 01

Organes stratégiques de la vice-première ministre et ministre de la Justice

AB 01.01.1102 :	– 23 000 euros
AB 01.01.1119 :	– 6 000 euros

	BA 11.1231	553 012 euro
	BA 61.1201	4 146 euro
OA 55	BA 02.1201	18 014 euro
	BA 02.1204	618 euro
	BA 02.7401	14 523 euro
	BA 02.7404	23 604 euro
OA 56	BA 02.1201	65 299 euro
	BA 02.1204	166 689 euro
	BA 02.1207	10 236 euro
	BA 02.7401	176 275 euro
	BA 02.7404	965 369 euro
	BA 03.4303	14 583 euro
	BA 11.3442	45 000 euro
	BA 21.1201	12 710 euro
	BA 21.1204	5 874 euro
	BA 22.7401	31 568 euro
	BA 22.7404	29 106 euro
	BA 23.3306	191 231 euro
OA 59	BA 11.3316	55 228 euro
	BA 21.3303	72 000 euro
TOTAAL		4 039 115 euro

B) Verantwoordingen per organisatieafdeling

Voor wat de begrotingscontrole van 2006 van de FOD Justitie betreft, resulteert dit in een globale vermindering van de kredieten in ordonnanciering voor een bedrag van 9 507 000 euro. Deze vermindering is te wijten aan de vertraging van de inflatie en vloeit voort uit de toepassing van de opgelegde inflatienormen inzake de personeelsuitgaven (– 0,82 %) alsmede inzake de werksuitgaven (– 1,1 %).

Niettegenstaande dit feit en geheel binnen de perken van de globale enveloppe toegekend in de begrotingscontrole 2006 werden aanpassingen aan kredieten doorgevoerd met compensatie.

Over het algemeen, worden de ter beschikking gestelde kredieten aan de administratieve en bijzondere diensten van de FOD Justitie, beïnvloed door verschillende maatregelen of specifieke bijstellingen die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de FOD Justitie.

De voornaamste aanpassingen worden hierna in het bijzonder vermeld :

Afdeling 01

Beleidsorganen van de vice-premier en minister van Justitie

BA 01.01.1102 :	– 23 000 euro
BA 01.01.1119 :	– 6 000 euro

Application de la norme inflatoire imposée en matière de dépenses de personnel (– 0,82 %).

AB 01.01.1219 : – 6 000 euros

Application de la norme inflatoire imposée en matière de dépenses de fonctionnement (– 1,1 %).

*
* *

Division 40

Administration centrale

AB 40.01.8301 : + 13 000 euros

Augmentation du nombre de prêts accordés aux membres du personnel.

AB 40.03.3401 : + 100 000 euros

Accroissement du nombre de cas d'indemnisation à payer à des tiers, découlant d'affaires introduites contre l'État belge devant les juridictions compétentes.

AB 40.11.1238 : – 51 000 euros

Frais de fonctionnement pendant 2 mois d'un « *call center* » afin de répondre au « FAQ's » dans le cadre de la récente loi sur la médiation : 109 000 euros, et réduction de 160 000 euros sur l'ensemble des publications éditées par le Département (campagnes non récurrentes).

AB 40.21.1201 : + 73 000 euros

Application de la norme inflatoire imposée sur les dépenses de fonctionnement (– 1,1 %) : – 7 000 euros, et accroissement du nombre de tutelles par suite de l'augmentation du nombre de Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA) et indexation de l'indemnité forfaitaire : + 80 000 euros.

AB 40.23.3303 : + 70 000 euros

Coût de la rétroactivité des subventions octroyées aux organismes publics et associations chargés de la tutelle des Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA).

Toepassing van de opgelegde inflatienorm inzake de personeelsuitgaven (– 0,82 %).

BA 01.01.1219 : – 6 000 euro

Toepassing van de opgelegde inflatienorm inzake de werkingskosten (– 1,1 %).

*
* *

Afdeling 40

Centraal Bestuur

BA 40.01.8301 : + 13 000 euro

Verhoging van het aantal leningen toegekend aan de personeelsleden.

BA 40.03.3401 : + 100 000 euro

Aangroei van het aantal gevallen van schadevergoedingen aan derden ingevolge gedingen, ingeleid tegen de Belgische Staat voor de bevoegde rechtsmachten.

BA 40.11.1238 : + 157 000 euro

Werkingskosten gedurende 2 maanden van een « *call center* » ten einde in het kader van de recente wet op de bemiddeling op de « FAQ's » te kunnen antwoorden : 109 000 euro, en vermindering van 160 000 euro op het geheel van de gedrukte publicaties door het departement (niet-recurrente campagnes).

BA 40.21.1201 : + 73 000 euro

Toepassing van de opgelegde inflatienorm op de werkingskosten (– 1,1 %) : – 7 000 euro, en aangroei van het aantal voogden ingevolge de verhoging van het aantal Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen (MENA) en indexering van de forfaitaire vergoeding : + 80 000 euro.

BA 40.23.3303 : + 70 000 euro

Kost van de retroactiviteit van de toelagen toegekend aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen (MENA).

AB 40.31.3310 : + 15 000 euros

En 2004, un crédit de 70 000 euros a été octroyé à l'ASBL « Commission litiges voyages » pour un projet « Médiations en litiges de voyages ». Ce projet est prolongé en 2006.

AB 40.31.3313 : + 4 000 euros

Subvention à la « *Kinderrechten Coalitie Vlaanderen* » et à la « *Coordination des ONG pour les droits de l'enfant* ».

Liquidation des soldes de 2004 non exécutés fin 2005.

AB 40.41.1232 : + 49 000 euros

Application de la norme inflatoire imposée de – 1,1 % sur les dépenses de fonctionnement (– 1 000 euros) et prise en charge par le Département des frais de significations exécutées par les huissiers de justice (+ 50 000 euros) (cf. article 2.12.1. du budget général des Dépenses).

*
* *

Division 51

*Direction générale Exécution des Peines
et Mesures*

AB 51.02.1201 : + 530 000 euros

Octroi des crédits nécessaires afin de régulariser les arriérés dans la livraison d'uniformes et de vêtements divers destinés au personnel de surveillance (+ 1 100 000 euros). Cette initiative est compensée partiellement par une réestimation des besoins (– 570 000 euros).

AB 51.11.1231 : + 231 000 euros

Il est prévu que la Régie des Bâtiments procède à l'adaptation de la cuisine de la prison de Bruges aux normes HACCP. À cet effet, la cuisine doit être fermée et il doit être fait appel à une entreprise de restauration collective pour la préparation des repas durant la période de septembre à décembre 2006, soit 121 jours x 750 détenus x (5,9 euros par jour de restauration réduit du prix de revient journalier normal de la nourriture octroyée aux détenus 3,3447 euros; soit 2,5563 euros par jour).

BA 40.31.3310 : + 15 000 euro

In 2004, werd een krediet van 70 000 euro toegekend aan het vzw « Geschillencommissie reizen » voor een project « bemiddeling en reisgeschillen ». Dit project wordt in 2006 verlengd.

BA 40.31.3313 : + 4 000 euro

Toelage aan de « *Kinderrechten Coalitie Vlaanderen* » en aan de « *Coordination des ONG pour les droits de l'enfant* ».

Vereffening van de saldi van 2004 die eind 2005 niet uitgevoerd werden.

BA 40.41.1232 : + 49 000 euro

Toepassing van de opgelegde inflatienorm van – 1,1 % op de werkingskosten (– 1 000 euro) en tenlasteneming door het departement van de kosten van de betekeningen uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarders op verzoek van de Belgische Staat (+ 50 000 euro) (cf. artikel 2.12.1. van de Algemene uitgavenbegroting).

*
* *

Afdeling 51

*Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen
en Maatregelen*

BA 51.02.1201 : + 530 000 euro

Toekenning van de nodige kredieten om de achterstallen te regulariseren in de levering van uniformen en diverse kleren bestemd voor het bewakingspersoneel (+ 1 100 000 euro). Dit initiatief wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een herraming van de behoeften (– 570 000 euro).

BA 51.11.1231 : + 231 000 euro

Er is voorzien dat de keuken van de gevangenis te Brugge zal worden aangepast aan de HACCP norm door de Regie der Gebouwen. Met het oog hierop zal de keuken moeten worden stilgelegd. Er dient beroep gedaan te worden op een catering bedrijf voor de bereiding van maaltijden gedurende de periode van september tot december 2006; te weten : 121 dagen x 750 gedetineerden x (5,9 euro / dag catering verminderd met de normale dagprijs voor de voeding toegekend aan gedetineerden : 3,3447 euro; hetzij : 2,5563 euro per dag).

AB 51.11.1232 : + 157 000 euros

Impact de l'application globale de l'accord du 15 décembre 2005 avec l'EDS Tournai (en complément du montant inscrit en 2006 initial).

AB 51.32.1231 : + 1 788 000 euros

Révision à la hausse de l'estimation des arriérés de soins aux internés (2 974 000 euros à l'initial contre 3 194 000 euros actuellement : 220 000 euros).

Réintégration d'un montant de 1 568 000 euros, transféré du budget de l'INAMI pour des soins médicaux donnés aux détenus ainsi que pour l'achat de matériel médical. Il s'agit de dépenses qui ne peuvent être prises en charge par l'INAMI, et qui sont compensées par une réduction équivalente à charge du budget de l'INAMI.

*
* *

Division 56

Juridictions Ordinaires

Dépenses en matière de personnel

I. Greffes et parquets

AB 56.01.1103 : – 6.644.000 euros
AB 56.01.1104 : + 1 512 000 euros

Reconsidération des besoins compte tenu de l'application de la norme inflatoire imposée aux dépenses de personnel.

Il est à noter que la procédure de nomination usitée entraîne un certain retard dans le comblement des vacances de place constatée dans le personnel statutaire avec comme effet le recours à des agents temporaires pour assurer le bon fonctionnement des services.

Cette situation justifie partiellement l'inscription des crédits supplémentaires repris en AB 40.01.1104; de plus, les moyens budgétaires nécessaires ont été également inscrits à cette allocation de base 01.1104 en vue de couvrir les dépenses découlant respectivement de l'augmentation linéaire des échelles 40A et 40B (136 000 euros) et de la création du secrétariat du Comité de gestion du projet Phénix (102 000 euros).

BA 51.11.1232 : + 157 000 euro

Weerslag van de globale toepassing van het akkoord met de ISW Doornik van 15 december 2005 (ter aanvulling van het bedrag ingeschreven in 2006 initieel).

BA 51.32.1231 : + 1 788 000 euro

Stijging door de herinschatting van de achterstallen inzake zorgen aan geïnterneerden (2 974 000 euro oorspronkelijk tegen 3 194 000 euro voor het ogenblik : 220 000 euro).

Re-integratie van een bedrag van 1 568 000 euro, overgeheveld van de begroting van het RIZIV voor medische zorgen gegeven aan gedetineerden alsmede voor de aankoop van medische apparatuur. Het betreft uitgaven die niet door het RIZIV ten laste genomen kunnen worden en die gecompenseerd worden door een evenredige vermindering ten laste van de RIZIV- begroting.

*
* *

Afdeling 56

Gewone Rechtsmachten

Personeelsuitgaven

I. Griffies en parketten

BA 56.01.1103 : – 6 644 000 euro
BA 56.01.1104 : + 1 512 000 euro

Herberekening van de behoeften rekening houdend met de toepassing van de opgelegde inflatienorm op de personeelsuitgaven.

Er dient opgemerkt te worden dat de gebruikelijke benoemingsprocedure een zekere vertraging in de invulling van de vacante betrekkingen voor statutaire personeelsleden veroorzaakt met als gevolg de inschakeling van tijdelijk personeel om de goede werking van de diensten te verzekeren.

Deze situatie verantwoordt gedeeltelijk de inschrijving van bijkredieten op BA 40.01.1104; daarenboven werden de nodige budgettaire middelen ingeschreven om de uitgaven te dekken voortvloeiend uit respectievelijk de lineaire verhoging van de weddenshaken 40A en 40B (136 000 euro) en de oprichting van het secretariaat van het beheerscomité Phénix (102 000 euro).

II. Magistrature

AB 56.04.1103 : – 1 288 000 euros
 AB 56.04.1104 : – 805 000 euros

Application de la norme inflatoire imposée de – 0,82 %.

La remarque formulée ci-dessus en ce qui concerne la procédure de nomination est également d'application en ce qui concerne la magistrature.

Également, les crédits nécessaires à l'octroi de la prime Copernic aux magistrats ont été inscrits (passage de 80 à 92 % dans le calcul de la prime en exécution de l'arrêt du 28 novembre 2005 : 2 647 000 euros).

Il en va de même pour les tribunaux d'application des peines pour lesquels un fonctionnement en parallèle avec les actuelles commissions de libération conditionnelle est temporairement prévu (145 000 euros).

Dépenses en matière de fonctionnement

AB 56.03.1240 : – 472 000 euros

Frais de Justice. Application de la norme inflatoire imposée de – 1,1 % sur les dépenses de fonctionnement : – 904 000 euros et prise en charge par le SPF Justice des honoraires des curateurs dans l'affaire SOBELAIR : + 432 000 euros.

AB 56.03.4303 : + 15 000 euros

Remboursement aux communes des frais exposés dans les justices de paix. Liquidation des soldes de subsides de 2004 non exécutés fin 2005.

Compensation est offerte sur d'autres allocations de base.

AB 56.11.3442 : + 45 000 euros

Aide juridique de 1^{re} ligne. Liquidation du solde du subside de 2004 non exécuté fin 2005.

AB 56.23.3306 : + 174 000 euros

Factures d'années antérieures de 2004 représentant les soldes des subsides aux ASBL se chargeant de l'exécution des peines alternatives.

II. Magistratuur

BA 56.04.1103 : – 1 288 000 euro
 BA 56.04.1104 : – 805 000 euro

Toepassing van de opgelegde inflatienorm van – 0,82 %.

De hierboven geformuleerde opmerking met betrekking tot de benoemingsprocedure, is eveneens van toepassing op de magistratuur.

Tevens, werden de kredieten nodig voor de toekenning van de Copernicus-premie aan de magistraten ingeschreven (overgang van 80 naar 92 % in de berekening van de premie in uitvoering van het arrest van 28 november 2005 : 2 647 000 euro).

Hetzelfde geldt voor wat de kredieten betreft voor de strafuitvoeringsrechtbanken, voor dewelke, tijdelijk, een parallele werking met de huidige Commissies voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling is voorzien (145 000 euro).

Werkingskosten

BA 56.03.1240 : – 472 000 euro

Gerechtskosten. Toepassing van de opgelegde inflatienorm van – 1,1 % op de werkingskosten : – 904 000 euro en tenlasteneming door de FOD Justitie van de erelonen van de curators in de zaak SOBELAIR : + 432 000 euro.

BA 56.03.4303 : + 15 000 euro

Terugbetaling aan de gemeenten van de gedane kosten in de vredegerichten. Vereffening van het saldo van de toelage van 2004 dat eind 2005 niet uitgevoerd werd.

Compensatie wordt toegepast op andere basisallocaties.

BA 56.11.3442 : + 45 000 euro

Eerstelijnsrechtshulp. Liquidatie van het saldo van de toelage van 2004 niet uitgevoerd eind 2005.

BA 56.23.3306 : + 174 000 euro

Facturen van voorgaande jaren van 2004 die de saldi vertegenwoordigen van de toelagen aan de vzw's belast met de uitvoering van alternatieve straffen.

AB 56.32.7404 : + 1 248 000 euros

Application de la norme inflatoire imposée de – 1,1 % sur les dépenses de fonctionnement : – 2 000 euros et crédit spécifique de 1 250 000 euros pour l'upgrade du système d'interception des communications sur Internet destiné au CTIF et réparti sur 3 ans (phase 2). Une compensation partielle est offerte en AB 56.02.1201 (– 242 000 euros).

Crédits dissociés

AB 56.05.1204 : + 1 302 000 euros (crédit d'ordonnancement)

AB 56.05.7404 : + 519 000 euros (crédit d'ordonnancement)

Extension des applications informatiques : Projet Phénix et autres.

Les crédits d'ordonnancement ont été adaptés aux échéanciers de paiement revus, compte tenu des dépenses déjà liquidées.

Des compensations sont offertes sur d'autres allocations de base. (DO 56 AB 02.1204 : – 1 302 000 euros et DO 56 AB 02.7404 : – 519 000 euros).

*
* *

Division 59

Cultes et Laïcité

AB 59.11.3316 : + 56 000 euros

Subvention pour la reconnaissance de la Laïcité.

Régularisation du solde du subside de 2004 non exécuté fin 2005.

AB 59.21.3302 : + 72 000 euros

Subvention pour la reconnaissance du culte islamique.

Liquidation du solde de la subvention de 2004, 10 % restant à payer.

*
* *

BA 56.32.7404 : + 1 248 000 euro

Toepassing van de opgelegde inflatienorm van – 1,1 % op de werkingskosten : – 2 000 euro en specifiek krediet van 1 250 000 euro voor de upgrade van het systeem van internetcommunicatie — interceptie bestemd voor de CTIF, gespreid over 3 jaren (fase 2). Een gedeeltelijke compensatie wordt toegepast op BA 56.02.1201 (– 242 000 euro).

Gesplitste kredieten

BA 56.05.1204 : + 1 302 000 euro (ordonnanceringskrediet)

BA 56.05.7404 : + 519 000 euro (ordonnanceringskrediet)

Uitbreiding van de informaticatoepassingen : Project Phénix en andere.

De ordonnanceringskredieten werden in overeenkomst gebracht met de herziene betalingskalender, rekening houdend met de reeds vereffende uitgaven.

Compensaties worden toegepast op andere basisallocaties. (OA 56 BA 02.1204 : – 1302 000 euro en OA 56 BA 02.7404 : – 519 000 euro).

*
* *

Afdeling 59

Erediensten en laïciteit

BA 59.11.3316 : + 56 000 euro

Toelage voor de erkenning van de laïciteit.

Regularisatie van het saldo van de toelage 2004 niet uitgevoerd eind 2005.

BA 59.21.3302 : + 72 000 euro

Toelage voor de erkenning van de islamitische eredienst

Liquidatie van het saldo van de toelage van 2004, 10 % blijft nog te betalen.

*
* *

Division 62*Services spéciaux*

AB 62.81.1201 : + 15 000 euros

Augmentation de 15 000 euros des moyens de fonctionnement de la Commission fédérale de Médiation; compensation est offerte en AB 56.02.1239.

*
* *

Division 63*Service de Politique Criminelle*

AB 63.02.1201 : – 27 000 euros

Application de la norme inflatoire imposée de – 1,1 % et réestimation des besoins (– 53 000 euros). Crédit supplémentaire de 26 000 euros nécessaire à l'organisation de la gestion des projets.

Afdeling 62*Bijzondere diensten*

BA 62.81.1201 : + 15 000 euro

Verhoging met 15 000 euro van de werkingskosten van de federale commissie voor bemiddeling; compensatie wordt toegepast in BA 56.02.1239.

*
* *

Afdeling 63*Dienst voor strafrechtelijk beleid*

BA 63.02.1201 : – 27 000 euro

Toepassing van de opgelegde inflatienorm van – 1,1 % en herraming van de behoeften (– 53 000 euro). Bijkrediet van 26 000 euro nodig voor de organisatie van het beheer van projecten.

13. — SPF INTÉRIEUR

1. Lignes générales de politique

Pas de modifications.

2. Justification des dispositions légales

Article 2-13-1

51/9 — POPULATION ET ÉLECTIONS

Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.

Afin de promouvoir davantage l'utilisation de la carte d'identité électronique, nous lançons un appel à l'introduction de projets pour le développement d'applications. Pour 2006, le public-cible de cet appel est celui des jeunes. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'un subside.

3. Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programme

Division organique 01

Organes stratégiques

PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 01 01 1101 — Rémunérations ministre

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
205	– 2	203

13. — FOD BINNENLANDSE ZAKEN

1. Algemene beleidslijnen

Geen wijzigingen.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Artikel 2-13-1

51/9 — BEVOLKING EN VERKIEZINGEN

Toelagen in het kader van de ontwikkeling van toepassingen voor de elektronische identiteitskaart.

Teneinde het gebruik van de elektronische identiteitskaart verder te promoten wordt een oproep gelanceerd voor de indiening van projecten voor de ontwikkeling van toepassingen. Voor 2006 is het doelpubliek van de oproep de jongerengemeenschap. De geselecteerde projecten zullen kunnen genieten van een betoelaging.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Organisatieafdeling 01

Beleidsorganen

PROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 01 01 1101 — Bezoldigingen minister

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
205	– 2	203

AB 13 01 01 1102 — Rémunérations membres des organes stratégiques

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 546	– 21	2 525

AB 13 01 01 1119 — Rémunérations des experts

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
472	– 4	468

AB 13 01 01 7401 — Dépenses d'investissements

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
52	– 5	47

Division organique 21

*Organes de gestion*PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 21 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Adaptation à l'index

BA 13 01 01 1102 — Bezoldigingen leden beleidsorganen

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 546	– 21	2 525

BA 13 01 01 1119 — Bezoldigingen experts

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
472	– 4	468

BA 13 01 01 7401 — Investeringsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
52	– 5	47

Organisatieafdeling 21

*Beheersorganen*PROGRAMMA 0 —
BESTAANMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 21 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Aanpassing aan de index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 349	– 19	2 330

AB 13 21 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 156	– 9	1 147

AB 13 21 01 1204 — Dépenses diverses de fonctionnement informatique

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
546	– 6	540

AB 13 21 01 7404 — Dépenses d'investissements informatique

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
625	– 19	606

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 349	– 19	2 330

BA 13 21 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 156	– 9	1 147

BA 13 21 01 1204 — Werkingskosten inzake informatica

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
546	– 6	540

BA 13 21 01 7404 — Investeringsuitgaven inzake informatica

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
625	– 19	606

Division organique 40

Logistique et coordination

PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCEAB 13 40 01 1103 – Rémunérations personnel statu-
taire

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 255	– 19	2 236

AB 13 40 01 1104 — Rémunérations personnel con-
tractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 611	– 22	2 589

AB 13 40 01 1105 — Dépenses divers service so-
ciale

La souscription d'un contrat d'assurance d'hospitali-
sation avec une contribution augmentée dans les frais
de 40 % à 50 % par le département exige l'augmenta-
tion du crédit. Beaucoup de membres de personnel s'ins-
crivent à la nouvelle assurance. Cette augmentation est
compensée sur AB 40 02 1207 et AB 58 02 1201.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
211	+ 97	308

Organisatieafdeling 40

Logistiek en coördinatie

PROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMABA 13 40 01 1103 – Bezoldigingen statutair perso-
neel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 255	– 19	2 236

BA 13 40 01 1104 — Bezoldigingen contractueel per-
soneel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 611	– 22	2 589

BA 13 40 01 1105 — Diverse uitgaven sociale dienst

Door het afsluiten van een nieuwe hospitalisatie-
verzekering met een verhoogde bijdrage in de kosten
van 40 % naar 50 % door het departement moet dit kre-
diet verhoogd worden. Ook hebben meer personeelsle-
den deze nieuwe verzekering onderschreven. Deze ver-
hoging is gecompenseerd op BA 40 02 1207 en
BA 58 02 1201.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
211	+ 97	308

AB 13 40 02 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index (– 52 keuros) et transfert du crédit de AB 51 82 1201 (+ 40 keuros).

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 992	– 12	1 980

AB 13 40 02 1203 — Dépenses de fonctionnement protection du travail

AB est supprimée.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1	– 1	0

AB 13 40 02 1207 — Dépenses de fonctionnement exceptionnels

Adaptation à l'index (– 4 keuros) et compensation pour AB 40 01 1105 (– 78 keuros) et pour AB 59 01 1105 (– 4 keuros).

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
86	– 86	0

BA 13 40 02 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index (– 52 keuro) en overdracht van het krediet op BA 51 82 1201 (+ 40 keuro).

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 992	– 12	1 980

BA 13 40 02 1203 — Bestendige werkingsuitgaven arbeidsbescherming

BA wordt geschrapt.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1	– 1	0

BA 13 40 02 1207 — Uitzonderlijke werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index (– 4 keuro) en compensatie voor BA 40 01 1105 (– 78 keuro) en voor BA 59 01 1105 (– 4 keuro).

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
86	– 86	0

AB 13 40 03 1229 — Frais de fonctionnements information et relations publiques

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
141	– 1	140

AB 13 40 03 8301 — Prêts aux personnel par service sociale

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
63	– 1	62

PROGRAMME 4 — FINANCEMENT PROVINCES ET COMMUNES

AB 13 40 40 4307 — Paiements aux communes exonération immeubles

Adaptation à la réestimation par le Cadastre suite à l'évolution des propriétés exonérées de précompte immobilier.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
36 361	– 1 235	35 126

AB 13 40 40 4308 — Dotation Bruxelles

Adaptation à l'index suite à l'estimation du SPF Finances

BA 13 40 03 1229 — Werkingskosten informatie en public relations

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
141	– 1	140

BA 13 40 03 8301 — Leningen aan personeel door sociale dienst

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
63	– 1	62

PROGRAMMA 4 — FINANCIERING PROVINCIËN EN GEMEENTEN

BA 13 40 40 4307 — Betaling gemeenten vrijstelling onroerende goederen

Aanpassing aan de herberekening door het Kadaster ingevolge de evolutie van de van onroerende voorheffing vrijgestelde eigendommen.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
36 361	– 1 235	35 126

BA 13 40 40 4308 — Dotatie Brussel

Aanpassing aan de index ingevolge een herberekening door de FOD Financiën

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
90 675	+ 1 119	91 794

PROGRAMME 7 — APPUI JURIDIQUE

AB 13 40 70 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
551	– 6	545

Division organique 50

*Centre de crise*PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 50 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Correction de l'indexation : – 8 keuros

Augmentation de 56 keuros pour le transfert de la Permanence de la Chancellerie du Premier Ministre en dehors des jours ouvrables.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
994	+ 48	1 042

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
90 675	+ 1 119	91 794

PROGRAMMA 7 — JURIDISCHE ONDERSTEUNING

BA 13 40 70 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
551	– 6	545

Organisatieafdeling 50

*Crisiscentrum*PROGRAMMA 0 —
BESTAANMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 50 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Correctie van de indexatie : – 8 keuro

Verhoging van 56 keuro voor de overdracht van de permanentie van de Kanselarij van de Eerste Minister buiten de werkuren.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
994	+ 48	1 042

AB 13 50 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
325	– 3	322

AB 13 50 02 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
476	– 10	466

AB 13 50 02 7401 — Dépenses d'investissements

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
83	– 5	78

AB 13 50 02 7404 — Dépenses d'investissements informatique

Adaptation à l'index

BA 13 50 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
325	– 3	322

BA 13 50 02 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
476	– 10	466

BA 13 50 02 7401 — Investeringsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
83	– 5	78

BA 13 50 02 7404 — Investeringsuitgaven inzake informatica

Aanpassing aan de index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
139	– 5	134

**PROGRAMME 3 — COMMISSION À LA SÉCURITÉ
POUR LES ÉPREUVES DE RALLYES ET
INITIATIVES SPÉCIFIQUES**

AB 13 50 30 1108 — Dépenses de personnel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
110	– 1	109

AB 13 50 30 1228 — Dépenses de fonctionnement
initiatives spécifiques

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
126	– 8	118

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
139	– 5	134

**PROGRAMMA 3 — COMMISSIE VEILIGHEID
RALLYWEDSTRIJDEN EN SPECIFIEKE
INITIATIEVEN**

BA 13 50 30 1108 — Personeelskosten

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
110	– 1	109

BA 13 50 30 1228 — Werkingsuitgaven speciale
initiatieven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
126	– 8	118

Division organique 51*Institutions et population***PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE**

AB 13 51 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Correction de l'indexation

Transferts des crédits de l'AB 51 81 01 1103 pour un montant de 837 keuros.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
7 012	+ 778	7 790

AB 13 51 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Correction de l'indexation (– 19 keuros)

Transferts des crédits de l'AB 51 81 01 1104 pour un montant de 29 keuros

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 346	+ 10	2 356

AB 13 51 02 1207 — Dépenses de fonctionnement exceptionnels

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
5	– 3	2

Organisatieafdeling 51*Instellingen en bevolking***PROGRAMMA 0 —
BESTAANMIDDELENPROGRAMMA**

BA 13 51 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Aanpassing aan de index

Een overdracht van kredieten van BA 51 81 01 1103 voor een bedrag van 837 keuro.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
7 012	+ 778	7 790

BA 13 51 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Aanpassing van de index (– 19 keuro)

Overdracht van kredieten van de basisallocatie 51 81 01 1104 voor een bedrag van 29 keuro

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 346	+ 10	2 356

BA 13 51 02 1207 — Uitzonderlijke werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
5	– 3	2

PROGRAMME 8 — COMMISSION PERMANENTE
DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

AB 13 51 81 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Transferts des crédits vers l'AB 51 01 1103 pour un montant de 837 keuros

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
837	– 837	0

AB 13 51 81 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Transferts des crédits vers l'AB 51 01 1104 pour un montant de 29 keuros

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
29	– 29	0

AB 13 51 82 1201 — Dépenses de fonctionnement

Transferts des crédits vers l'AB 40 02 1201

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
124	– 40	84

PROGRAMMA 8 — VASTE COMMISSIE VOOR
TAALTOEZICHT

BA 13 51 81 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Een overdracht van kredieten naar BA 51 01 1103 voor een bedrag van 837 keuro

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
837	– 837	0

BA 13 51 81 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Overdracht van kredieten naar de basisallocatie 51 01 1104 voor een bedrag van 29 keuro

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
29	– 29	0

BA 13 51 82 1201 — Werkingsuitgaven

Overdracht van kredieten naar basisallocatie 40 02 1201

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
124	– 40	84

PROGRAMME 9 — POPULATION ET
ÉLECTIONSAB 13 51 95 4101 — Dotation Service Gestion Sé-
paré cartes d'identité électroniques

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
13 148	– 157	12 991

Division organique 54

*Direction générale de la Sécurité civile*PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCEAB 13 54 01 1103 — Rémunérations personnel sta-
tutaire

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
25 205	– 208	24 997

AB 13 54 01 1104 — Rémunérations personnel con-
tractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
3 318	– 27	3 291

PROGRAMMA 9 — BEVOLKING EN
VERKIEZINGENBA 13 51 95 4101 — Dotatie Staatsdienst Afzonderlijk
Beheer elektronische identiteitskaarten

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
13 148	– 157	12 991

Organisatieafdeling 54

*Algemene directie van de Civiele Veiligheid*PROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMABA 13 54 01 1103 — Bezoldigingen statutair perso-
neel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
25 205	– 208	24 997

BA 13 54 01 1104 — Bezoldigingen contractueel
personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
3 318	– 27	3 291

AB 13 54 01 1106 — Rémunérations personnel temporaire de la Sécurité civile

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
925	– 8	917

AB 13 54 02 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 772	– 47	1 725

AB 13 54 02 1204 — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Transfert de crédits de l'AB 13 54 02 1204 (186 keuros) vers l'AB 13 54 02 7404.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
256	– 186	70

BA 13 54 01 1106 — Bezoldigingen tijdelijk personeel van de Civiele Veiligheid

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
925	– 8	917

BA 13 54 02 1201 — Diverse werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 772	– 47	1 725

BA 13 54 02 1204 — Diverse werkingsuitgaven betreffende de informatica

Overdracht van kredieten van BA 13 54 02 1204 (186 keuro) naar BA 13 54 02 7404.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
256	– 186	70

AB 13 54 02 7404 — Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique

Transfert de crédits de l'AB 13 54 02 1204 vers l'AB 13 54 02 7404 (186 keuros) afin de réaliser divers projets informatiques au sein de la DG.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
106	+ 186	292

PROGRAMME 2 — OPÉRATIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE; ÉQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA SÉCURITÉ CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES « 100 »

AB 13 54 20 1202 — Frais de fonctionnement des unités opérationnelles

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
713	– 24	689

AB 13 54 20 6307 — Subvention aux agglomérations, aux intercommunales et aux communes pour l'acquisition de matériel spécial concernant le fonctionnement des services d'incendie

En engagement : augmentation de 545 keuros afin de récupérer partiellement les crédits non-utilisés en 2004 et 2005.

En ordonnancement : Transfert de crédits d'ordonnancement de l'AB 13 54 20 6307 (589 keuros) vers l'AB 13 54 20 7405.

BA 13 54 02 7404 — Diverse investeringsuitgaven betreffende de informatica

Overdracht van kredieten van BA 13 54 02 1204 naar BA 13 54 02 7404 (186 keuro) teneinde diverse informaticaprojecten binnen de AD te realiseren.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
106	+ 186	292

PROGRAMMA 2 — OPERATIES VAN DE CIVIELE VEILIGHEID; UITRUSTING EN OPLEIDING VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID, DE BRANDWEERDIENSTEN EN DE 100-CENTRA

BA 13 54 20 1202 — Werkingskosten van de operationele eenheden

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
713	– 24	689

BA 13 54 20 6307 — Toelage aan de agglomeraties, aan de intercommunales en aan de gemeenten voor het aanschaffen van bijzonder materieel betreffende de werking van de brandweerdiensten

In vastlegging : verhoging van 545 keuro teneinde de niet-gebruikte kredieten van 2004 en 2005 gedeeltelijk te recupereren.

In ordonnanciering : Overdracht van ordonnancieringskredieten van BA 13 54 20 6307 (589 keuro) naar BA 13 54 20 7405.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	545	+ 545	1 090
CO	763	– 589	174

AB 13 54 20 6308 — Crédit d'investissement pour l'acquisition pour compte des agglomérations, des intercommunales et des communes, de matériel et d'équipements concernant le fonctionnement des services d'incendie

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	20 962	– 250	20 712
CO	16 325	– 250	16 075

AB 13 54 20 7405 — acquisition de matériel et d'équipements pour l'infrastructure de la Sécurité civile.

En engagement : pas de changement

En ordonnancement : Transfert de crédits d'ordonnancement de l'AB 13 54 20 6307 (589 keuros) vers l'AB 13 54 20 7405 afin d'honorer les factures attendues en 2006.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	1 888	+ 0	1 888
CO	1 517	+ 589	2 106

AB 13 54 21 1238 — Frais d'exploitation du réseau informatique national des services de secours

Augmentation de 1 147 keuros afin de réaliser la migration de RINSIS vers le CAD Astrid.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	545	+ 545	1 090
OK	763	– 589	174

BA 13 54 20 6308 — Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de agglomeraties, de intercommunales en de gemeenten, van materieel en uitrustingsvoorwerpen betreffende de werking van de brandweerdiensten

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	20 962	– 250	20 712
OK	16 325	– 250	16 075

BA 13 54 20 7405 — Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Veiligheid

In vastlegging : geen verandering

In ordonnancerings : Overdracht van ordonnanceringskredieten van BA 13 54 20 6307 (589 keuro) naar BA 13 54 20 7405 teneinde de in 2006 verwachte facturen te betalen.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	1 888	+ 0	1 888
OK	1 517	+ 589	2 106

BA 13 54 21 1238 — Exploitatiekosten van het nationaal informaticanet van de hulpdiensten

Verhoging van 1 147 keuro teneinde de migratie van RINSIS naar de CAD Astrid te realiseren.

Les centrales téléphoniques actuelles (PABX) datent souvent des années 1996-1998 et devront être remplacées par un système utilisant une technologie plus performante.

Le crédit initial obtenu lors de l'élaboration du budget 2006 pour ce projet était de 570 keuros. Lors du contrôle budgétaire, des crédits supplémentaires (1 147 keuros) ont été accordés et la DGSC prévoit les dépenses suivantes :

	2006 Initial (en euros)	2006 Adapté (en euros)
Coûts d'exploitation	209 800	433 174
Coûts d'exploitation complémentaires		79 607
2 Ingénieurs Astrid	160 000	120 000
Project Management	200 000	259 000
Starters teams		401 852
2 responsables starters teams		132 000
2 officiers SI		35 200
Formation des actuels préposés 100		355 320

Dans un premier temps, la migration devrait être opérationnelle pour fin 2006 pour le centre 100 de Gand. Cette migration devrait être suivie début 2007 par celle des centraux AEG de Mons, Anvers et Liège et de 2 autres centres 100.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 640	+ 1 147	3 787

AB 13 54 21 7408 — Crédit destiné à la réalisation du réseau informatique national des services de secours

En engagement : Augmentation de 1 134 keuros en engagement pour le projet ASTRID : migration de rinsis vers le CAD ASTRID. Le crédit initial obtenu lors de l'élaboration du budget 2006 pour ce projet était de 177 keuros. Avec cette augmentation de 1 134 keuros, le crédit ASTRID s'élève à 1 311 keuros et la DGSC prévoit les investissements suivants :

1) la totalité du matériel pour Gand (stations de travail, radios ASTRID, périphériques et accessoires) : 956 914 euros;

De huidige telefooncentrales (PABX) dateren vaak van de jaren 1996-1998 en zullen vervangen moeten worden door een systeem waarbij een betere technologie gebruikt wordt.

Het initieel verkregen krediet tijdens budgetopmaak 2006 voor dit project bedroeg 570 keuro. Tijdens budgetcontrole werden bijkomende kredieten (1 147 keuro) toegerekend aan de ADCV voor het dekken van de volgende uitgaven :

	2006 Initieel (in euro)	2006 Aangepast (in euro)
Exploitatiekosten	209 800	433 174
Extra exploitatiekosten		79 607
2 Ingenieurs Astrid	160 000	120 000
Project Management	200 000	259 000
Starters teams		401 852
2 verantwoordelijken starters teams		132 000
2 officieren brandweer		35 200
Opleiding bestaande 100-aangestelden ..		355 320

In een eerste fase zou de migratie tegen einde 2006 operationeel moeten zijn voor het 100-centrum van Gent. Die migratie zou begin 2007 gevolgd moeten worden door de migratie van de AEG-centrales van Bergen, Antwerpen en Luik en van 2 andere 100-centra.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 640	+ 1 147	3 787

BA 13 54 21 7408 — Krediet bestemd voor de verwezenlijking van het nationaal informaticanet van de hulpdiensten

In vastlegging : verhoging van 1 134 keuro in vastlegging voor het ASTRID-project : migratie rinsis naar CAD ASTRID. Het initieel verkregen krediet tijdens budgetopmaak 2006 voor dit project bedroeg 177 keuro. Met deze verhoging van 1 134 keuro bedraagt het ASTRID krediet 1 311 keuro en voorziet de ADCV volgende investeringen :

1) alle materieel voor Gent (werkstation, ASTRID-radio's, randapparatuur en toebehoren): 956 914 euro;

2) 2 stations CAD pour Mons, 1 station CAD pour Anvers et 1 station CAD pour Liège : 353 000 euros.

En ordonnancement : Augmentation de 556 keuros afin d'honorer l'ensemble des factures attendues en 2006 concernant le projet ASTRID.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	630	+ 1 134	1 764
CO	887	+ 556	1 443

AB 13 54 22 1247 — Crédit variable destiné au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie

En engagement : pas de changement

En ordonnancement : le montant à ordonnancer en 2006 — sur des visas 2005 et années antérieures — est de 506 keuros tandis que lors de l'élaboration du budget 2006 celui-ci était de 95 keuros. Le crédit d'ordonnancement doit donc être augmenté de la différence, à savoir : 411 keuros.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	470	0	470
CO	491	+ 411	902

AB 13 54 23 1201 — Frais de fonctionnement divers relatifs à la grippe aviaire

Dans le cadre du plan national de prévention contre la menace de l'épizootie de grippe aviaire et vu la survenance des premiers cas de cette épidémie en Europe, des crédits ont été débloqués à cette fin.

Cette allocation de base sera consacrée aux dépenses de fonctionnement en rapport avec la grippe aviaire.

2) 2 CAD werkstations voor Bergen, 1 station CAD voor Antwerpen en 1 station CAD voor Luik : 353 000 euro.

In ordonnanciering : Verhoging van 556 keuro teneinde alle in 2006 verwachte facturen betreffende het project ASTRID te betalen.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	630	+ 1 134	1 764
OK	887	+ 556	1 443

BA 13 54 22 1247 — Variabel krediet bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten

In vastlegging : geen verandering

In ordonnanciering : het te ordonnanceren bedrag in 2006 op de visa van 2005 en vorige jaren bedraagt 506 keuro, terwijl er bij de begrotingsopmaak hiervoor slechts 95 keuro voorzien werd. Het ordonnanceringskrediet dient dus verhoogd te worden met 411 keuro.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	470	0	470
OK	491	+ 411	902

BA 13 54 23 1201 — Diverse werkingskosten betreffende de vogelgriep

In het kader van het nationale preventieplan tegen de bedreiging van de epizootie inzake vogelgriep en gezien de eerste gevallen van die epidemie in Europa, werden daartoe kredieten vrijgemaakt.

Die basisallocatie zal gewijd worden aan de werkingsuitgaven in verband met de vogelgriep.

Compte tenu de l'urgence et de l'ampleur de cette menace, il y a lieu de procéder en 2006 à l'achat de vêtements de protection contre la contamination, de produits désinfectants, de gants étanches, de lunettes, de masques anti-poussière, de survêtements et de bottes pour la protection civile et pour les services d'incendie.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
0	+ 126	126

AB 13 54 23 7401 — Frais d'investissement divers relatifs à la grippe aviaire

Cette allocation doit couvrir les dépenses urgentes en matériel d'investissement en rapport avec la grippe aviaire.

Matériel à acquérir par la DG de la Sécurité civile pour les Unités permanentes de la Protection civile :

- portiques de décontamination
- pulvérisateurs à air

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
0	+ 36	36

Rekening houdend met de dringendheid en de omvang van die bedreiging, moet er in 2006 overgegaan worden tot de aankoop van kledingstukken die tegen de vervuiling beschermen, ontsmettingsproducten, waterdichte handschoenen, brillen, stofmaskers, overkleding en laarzen voor de civiele bescherming en voor de brandweerdiensten.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
0	+ 126	126

BA 13 54 23 7401 — Diverse investeringskosten betreffende de vogelgriep

Die allocatie moet de dringende investeringsuitgaven inzake materieel in verband met de vogelgriep dekken.

Materieel voor de Permanente Eenheden van de Civiele Bescherming dat aangekocht moet worden door de AD van de Civiele Veiligheid :

- ontsmettingspoortjes
- luchtverstuivers

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
0	+ 36	36

PROGRAMME 3 — FONDS D'ACQUISITION
DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENTS PROPRES
AUX MISSIONS DES SERVICES
D'INCENDIE

AB 13 54 30 6309 — Acquisition de matériel spécial concernant le fonctionnement des services d'incendie.

En engagement : pas de changement

En ordonnancement : augmentation de 1 385 keuros afin d'honorer les factures attendues en 2006 pour ce type d'achat.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	4 127	0	4 127
CO	0	+ 1 385	1 385

PROGRAMME 4 — FONDS POUR LES RISQUES
DES ACCIDENTS MAJEURS

AB 13 54 40 1249 — Frais de fonctionnement SEVESO

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	2 824	– 116	2 708
CO	1 809	– 116	1 693

PROGRAMMA 3 — FONDS VOOR AANSCHAF VAN
MATERIEEL EN UITRUSTINGEN IN VERBAND
MET DE OPDRACHTEN VAN DE
BRANDWEERDIENSTEN

BA 13 54 30 6309 — Aanschaffing van bijzonder materieel betreffende de werking van de brandweerdiensten

In vastlegging : geen verandering.

In ordonnanciering : verhoging van 1 385 keuro ten einde de in 2006 verwachte facturen voor dit soort aankopen te betalen.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	4 127	0	4 127
OK	0	+ 1 385	1 385

PROGRAMMA 4 — FONDS RISICO'S ZWARE
ONGEVALLLEN

BA 13 54 40 1249 — Werkingskosten SEVESO

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	2 824	– 116	2 708
OK	1 809	– 116	1 693

PROGRAMME 6 — INTERVENTIONS EN FAVEUR DE TIERS

AB 13 54 60 4309 — Remboursement aux communes, centres de *dispatching* de ces centres (le paiement peut être effectué directement aux fournisseurs)

Diminution de 891 keuros de l'AB 13 54 60 4309 vers l'AB 13 54 21 1238.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
8 916	– 891	8 025

PROGRAMME 8 — DOMMAGES DE GUERRE

AB 13 54 81 6303 — Indemnités pour dommage de guerre ('14-'18).

En engagement et en ordonnancement : transfert de 20 keuros de l'AB 13 54 81 6307 vers l'AB 13 54 81 6303 vu l'insuffisance des crédits prévus initialement sur cette AB.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	20	+ 20	40
CO	20	+ 20	40

AB 13 54 81 6307 — Réparation des dommages de guerre aux biens des provinces et des communes

Adaptation à l'index (– 20 keuros) et transfert vers 54 81 6303 (– 135 keuros)

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	548	– 155	393
CO	721	– 155	566

PROGRAMMA 6 — INTERVENTIES VOOR DERDEN

BA 13 54 60 4309 — Terugbetaling aan de gemeenten, dispatchingcentra van deze centra (de betaling kan rechtstreeks aan de leveranciers gebeuren)

Vermindering van 891 keuro van BA 13 54 60 4309 naar BA 13 54 21 1238.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
8 916	– 891	8 025

PROGRAMMA 8 — OORLOGSSCHADE

BA 13 54 81 6303 : Vergoedingen voor oorlogsschade ('14 -'18).

In vastlegging en in ordonnanciering : overdracht van 20 keuro van BA 13 54 81 6307 naar BA 13 54 81 6303 gezien het tekort aan de oorspronkelijk voorziene kredieten op die BA.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	20	+ 20	40
OK	20	+ 20	40

BA 13 54 81 6307 — Herstel van oorlogsschade aan de goederen van de provincies en de gemeenten

Aanpassing aan de index (– 20 keuro) en overdracht naar BA 54 81 6303 (– 135 keuro)

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	548	– 155	393
OK	721	– 155	566

Division organique 55

Office des étrangers

PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 55 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Correction de l'indexation : – 216 keuros

Augmentation de 238 keuros pour les nouvelles carrières du personnel de sécurité des niveaux C et D des centres fermés dans le cadre d'un protocole d'accord avec les partenaires sociaux.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
26 245	22	26 267

AB 13 55 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Correction de l'indexation : – 231 keuros

Augmentation de 203 keuros pour les nouvelles carrières du personnel de sécurité des niveaux C et D des centres fermés dans le cadre d'un protocole d'accord avec les partenaires sociaux.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
27 988	– 28	27 960

Organisatieafdeling 55

Dienst Vreemdelingenzaken

PROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 55 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Correctie van de indexatie : – 216 keuro

Verhoging van 238 keuro voor de nieuwe loopbanen van het veiligheidspersoneel van niveau C en D voor de gesloten centra in het kader van het protocolakkoord met de sociale partners.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
26 245	22	26 267

BA 13 55 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Correctie van de indexatie : – 231 keuro

Verhoging met 203 keuro voor de nieuwe loopbanen van het veiligheidspersoneel van niveau C en D van de gesloten centra in het kader van het protocolakkoord met de sociale partners.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
27 988	– 28	27 960

AB 13 55 02 1201 — Dépenses permanentes

Adaptations à l'index et 2 keuros crédits supplémentaires pour des factures impayées de 2005

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
5 625 aa (0)	– 203 (+ 2)	5 422 (2)

AB 13 55 03 1223 — Frais de rapatriement

Adaptations à l'index (– 232 keuros)

Transfert aux AB 12 1201, 12 7401 en 13 1224 (total – 240 keuros).

Transfert à AB 03.1224 (– 100 keuros)

Crédits supplémentaires pour 359 keuros pour des factures impayées de 2005.

Total diminution 931 keuros

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
13 000 aa (0)	– 931 (+ 359)	12 069 (359)

AB 13 55 03 1224 — Contrôle employés étrangers

Crédit supplémentaire de 150 keuros pour les contrôles des employés étrangers (100 keuros de l'AB 03 1223)

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
0	+ 150	150

BA 13 55 02 1201 — Bestendige uitgaven

Aanpassing aan de index en 2 keuro bijkredieten voorgaande jaren voor onbetaalde facturen 2005

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
5 625 vj (0)	– 203 (+ 2)	5 422 (2)

BA 13 55 03 1223 — Kosten van repatriëring

Aanpassing van de index (– 232 keuro)

Transfert naar BA 12 1201, 12 7401 en 13 1224 (totaal – 240 keuro).

Transfert naar BA 03 1224 (– 100 keuro)

Bijkredieten voorjaande jaren voor 359 keuro voor onbetaalde facturen 2005

Totale vermindering 931 keuro

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
13 000 vj (0)	– 931 (+ 359)	12 069 (359)

BA 13 55 03 1224 — Toezicht op buitenlandse werknemers

150 keuro extra voor toezicht op buitenlandse werknemers (100 keuro gecompenseerd op BA 03 1223)

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
0	+ 150	150

AB 13 55 03 7403 — Visa Information System

Des crédits des engagements de 2 900 keuros pour que la Belgique peut s'affilier au « Visa Information System ». Une base de données européenne informatisée contenant des informations sur les visas (court et long séjour) demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
engagement	0	+ 2 900	2 900
ordonnancement	0	0	0

PROGRAMME 1 — CENTRES SPÉCIFIQUES POUR ILLÉGAUX — CONTRAT LE CITOYEN

AB 13 55 12 1201 — Dépenses permanentes

73 keuros supplémentaire (augmentation du prix carburant, factures tardives et l'hébergement des familles et enfants dans les centres fermés). Compensation sur AB 03 12 23

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
3 215	+ 73	3 288

AB 13 55 12 7401 — Dépenses pour acquisition de biens meubles durables

81 keuros supplémentaire pour achats des nouvelles voitures de transport pour transport des familles et enfants et achats durables. Compensation sur AB 03 12 23.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
307	+ 81	388

BA 13 55 03 7403 — Visa Information System

Vastleggingskredieten van 2 900 keuro opdat België zich kan aansluiten op het « Visa Information System ». Een europees geïnformatiseerde databank die informatie bevat aangaande aangevraagde, geleverde, geweigerde, geannuleerde, teruggetrokken en verlengde visa (lang en kort verblijf).

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
vastlegging	0	+ 2 900	2 900
ordonnancering	0	0	0

PROGRAMMA 1 — SPECIFIEKE CENTRA VOOR ILLEGALEN — CONTRACT MET DE BURGER

BA 13 55 12 1201 — Bestendige uitgaven

73 keuro extra (verhoging brandstofprijzen, achterstallige facturen en humane opvang van families en kinderen in de gesloten centra); Compensatie op BA 03 1223

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
3 215	+ 73	3 288

AB 13 55 12 7401 — Uitgaven voor aankoop van duurzame roerende goederen

81 keuro extra voor aankoop van nieuwe transportwagens voor het vervoer van families en kinderen en aankoop van duurzame aankopen voor kinderen. Compensatie op BA 03 1223.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
307	+ 81	388

AB 13 55 13 1224 – Entretien des étrangers

86 keuros supplémentaire pour l'hébergement et entretien des familles et enfants des centres fermées.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
3 827	+ 86	3 913

Division organique 56

*Politique de sécurité et prévention*PROGRAMME 0 — PROGRAMME DE
SUBSISTANCE

AB 13 56 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Correction de l'indexation (– 27 keuros)

Transferts des crédits de l'AB 56 81 01 1103 pour un montant de 1 819 keuros

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 449	+ 1 792	3 241

AB 13 56 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Correction de l'indexation (– 30 keuros)

Transferts des crédits de l'AB 56 81 01 1104 pour un montant de 1 771 keuros

BA 13 55 13 1224 — Onderhoud van de vreemdelingen

86 keuro extra voor opvang en onderhoud families en kinderen in de gesloten centra.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
3 827	+ 86	3 913

Organisatieafdeling 56

*Veiligheid en preventiebeleid*PROGRAMMA 0 —
BESTAANMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 56 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Correctie van de indexatie (– 27 keuro)

Overdracht van kredieten van de BA 56 81 01 1103 voor een bedrag van 1 819 keuro

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 449	+ 1 792	3 241

BA 13 56 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Correctie van de indexatie (– 30 keuro)

Overdracht van kredieten van de BA 56 81 01 1104 voor een bedrag van 1 771 keuro

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 853	+ 1 741	3 594

AB 13 56 02 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
586	– 3	583

AB 13 56 02 1204 — Dépenses divers de fonctionnement informatique

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
119	– 27	92

AB 13 56 02 7404 — Dépenses d'investissements informatique

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
100	– 5	95

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 853	+ 1 741	3 594

BA 13 56 02 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
586	– 3	583

BA 13 56 02 1204 — Werkingsuitgaven inzake informatica

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
119	– 27	92

BA 13 56 02 7404 — Investeringsuitgaven inzake informatica

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
100	– 5	95

PROGRAMME 1 — POLICE ADMINISTRATIVE
GÉNÉRALE — FORMATION, PRÉVENTION
ET ÉQUIPEMENT

AB 13 56 10 1103 — Rémunérations personnel statutaire fonds de gardiennage

Création d'une nouvelle allocation de base et transfert des crédits de l'AB 56 10 1109 suite à une augmentation de plafond.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	0	+ 160	160
CO	0	+ 160	160

AB 13 56 10 1109 — Rémunérations personnel autre que statutaire fonds de gardiennage

Correction de l'indexation

Augmentation de plafond du fonds organique pour création d'une cellule permanente d'inspection.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	1 656	+ 82	1 738
CO	1 656	+ 82	1 738

AB 13 56 10 1221 — Coopération policière internationale

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
25	– 1	24

PROGRAMMA 1 — ALGEMENE ADMINISTRATIEVE
POLITIE OPLEIDING PREVENTIE
EN UITRUSTING

BA 13 56 10 1103 — Bezoldigingen statutair personeel fonds bewakingsondernemingen

Oprichting van een nieuwe basisallocatie en overdracht van kredieten van de BA 56 10 1109 ingevolge een verhoging van het plafond.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	0	+ 160	160
OK	0	+ 160	160

BA 13 56 10 1109 — Bezoldigingen personeel andere dan het statutaire personeel fonds bewakingsondernemingen

Correctie van de indexatie

Verhoging van het plafond van het organiek fonds met het oog op de oprichting van een permanente inspectiecel.

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	1 656	+ 82	1 738
OK	1 656	+ 82	1 738

BA 13 56 10 1221 — Internationale politiesamenwerking

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
25	– 1	24

AB 13 56 10 1227 — Centre de documentation

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
64	– 1	63

AB 13 56 10 1228 — Promouvoir initiatives de la police

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
461	– 5	456

AB 13 56 10 1250 — Frais de fonctionnement fonds de gardiennage

Correction de l'indexation (– 8 keuros)

Augmentation de plafond du fonds organique pour création d'une cellule permanente d'inspection (+ 68 keuros)

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	729	+ 60	789
CO	729	+ 60	789

BA 13 56 10 1227 — Documentatiecentrum

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
64	– 1	63

BA 13 56 10 1228 — Bevordering werking van politie

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
461	– 5	456

BA 13 56 10 1250 — Werkingskosten fonds bewakingsondernemingen

Correctie van de indexatie (– 8 keuro)

Verhoging van het plafond van het organiek fonds met het oog op de oprichting van een permanente inspectiecel (+ 68 keuro)

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	729	+ 60	789
OK	729	+ 60	789

AB 13 56 10 7402 — Frais d'investissement fonds de gardiennage

Correction de l'indexation (– 3 keuros)

Augmentation de plafond du fonds organique pour création d'une cellule permanente d'inspection (+ 43 keuros)

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	214	+ 40	254
CO	214	+ 40	254

AB 13 56 11 1110 — Personnel recherche scientifique

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
152	– 1	151

AB 13 56 11 1241 — Recherche scientifique sécurité des citoyens

L'augmentation est compensée sur les crédits du SPP Politique Scientifique

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
493	+ 175	668

BA 13 56 10 7402 — Investeringskosten fonds bewakingsondernemingen

Correctie van de indexatie (– 3 keuro)

Verhoging van het plafond van het organiek fonds met het oog op de oprichting van een permanente inspectiecel (+ 43 keuro)

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
VK	214	+ 40	254
OK	214	+ 40	254

BA 13 56 11 1110 — Personeel wetenschappelijk onderzoek

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
152	– 1	151

BA 13 56 11 1241 — Wetenschappelijk onderzoek veiligheid burger

De verhoging wordt gecompenseerd op de kredieten van POD Wetenschapsbeleid

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
493	+ 175	668

PROGRAMME 2 — SECURITÉ ROUTIÈRE

Nouveau programme. Les dépenses sont compensées par les recettes du Fonds des Amendes

AB 13 56 22 1104 — Rémunérations personnel autre que statutaire

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
0	+ 110	110

AB 13 56 22 1201 — Frais de fonctionnement

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
0	+ 40	40

AB 13 56 22 1204 — Frais de fonctionnement informatique

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
0	+ 150	150

PROGRAMMA 2 — VERKEERSVEILIGHEID

Nieuw programma. Deze uitgaven worden gecompenseerd door ontvangsten uit het Boetefonds

BA 13 56 22 1104 — Bezoldigingen personeel andere dan het statutaire personeel

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
0	+ 110	110

BA 13 56 22 1201 — Werkingskosten

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
0	+ 40	40

BA 13 56 22 1204 — Werkingskosten inzake informatica

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
0	+ 150	150

PROGRAMME 3 — CONSEIL DE DISCIPLINE

Fonds organique

AB 13 56 32 1104 — Rémunérations personnel autre que statutaire

Nouvelle AB Transfert de la Police fédérale

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
0	+ 17	17

PROGRAMME 4 — COMMISSION PERMANENTE
POLICE COMMUNALE

AB 13 56 42 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
673	– 9	664

PROGRAMME 5 — CELLULE FOOTBALL

AB 13 56 52 3301 — Subsidies

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
100	– 1	99

PROGRAMMA 3 — TUCHTRAAD

Organiek fonds

BA 13 56 32 1104 — Bezoldigingen personeel andere dan het statutaire personeel

Nieuwe BA Overdracht van de Federale Politie

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
0	+ 17	17

PROGRAMMA 4 — VASTE COMMISSIE
GEMEENTEPOLITIE

BA 13 56 42 1201 — Werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
673	– 9	664

PROGRAMMA 5 — VOETBALCEL

BA 13 56 52 3301 — Toelagen

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
100	– 1	99

PROGRAMME 6 — CONTENTIEUX POLICE
FÉDÉRALE

AB 13 56 60 3401 — Indemnités à des tiers

Crédit supplémentaire pour les retards des paiements
2005 suite à des décisions juridique imprévus.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
700	+ 206	906

PROGRAMME 7 — SÉCURITÉ DES SOMMETS
EUROPÉENS À BRUXELLES

AB 13 56 70 1104 — Crédit pour la rémunération du
personnel autre que statutaire

Correction des crédits d'engagements suite à une
erreur de transcription dans le budget initial.

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
engagement	0	+ 200	200
ordonnancement	200	+ 0	200

PROGRAMME 8 — SÉCRETARIAT PERMANENTE
DE POLITIQUE DE PRÉVENTION

AB 13 56 81 1103 — Rémunérations personnel sta-
tutaire

Transferts des crédits vers l'AB 56 01 1103 pour un
montant de 1 819 keuros

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 819	– 1 819	0

PROGRAMMA 6 — GESCHILLEN FEDERALE
POLITIE

BA 13 56 60 3401 — Schadeloosstellingen aan
derden

Extra krediet voor de achterstand van de uitbetalin-
gen 2005 die verschuldigd zijn inzake onvoorziene rech-
terlijke uitspraken

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
700	+ 206	906

PROGRAMMA 7 — EUROPESE
TOPONTMOETINGEN TE BRUSSEL

BA 13 56 70 1104 — Krediet voor de bezoldiging van
het personeel andere dan het statutaire personeel

Correctie van de vastleggingskredieten ingevolge een
transcriptiefout in de initiële begroting

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
vastlegging	0	+ 200	200
ordonnanciering	200	+ 0	200

PROGRAMMA 8 — VAST SECRETARIAAT VOOR
PREVENTIEBELEID

BA 13 56 81 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Overdracht van kredieten naar de BA 56 01 01 1103
voor een bedrag van 1 819 keuro

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 819	– 1 819	0

AB 13 56 81 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Transferts des crédits vers l'AB 56 01 1104 pour un montant de 1 771 keuros

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 771	– 1 771	0

PROGRAMME 9 — FONDS BÂTIMENTS DES ZONES DE POLICE

AB 13 56 90 4301 — Fonds Bâtiments des zones de police

Correction de l'indexation

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	6 125	– 66	6 059
CO	6 125	– 66	6 059

Division organique 58

Gouvernements provinciaux

PROGRAMME 0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

AB 13 58 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
7 706	– 63	7 643

BA 13 56 81 1104 — bezoldigingen contractueel personeel

Overdracht van kredieten naar de BA 56 01 01 1104 voor een bedrag van 1 771 keuro

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 771	– 1 771	0

PROGRAMMA 9 — POLITIEGEBOUWEN

BA 13 56 90 4301 — Fonds Gebouwen politiezones

Correctie van de indexatie :

(in duizendtallen euro)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
VK	6 125	– 66	6 059
OK	6 125	– 66	6 059

Organisatieafdeling 58

Provinciale gouvernementen

PROGRAMMA 0 — BESTAANMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 58 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
7 706	– 63	7 643

AB 13 58 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
5 562	– 46	5 516

AB 13 58 02 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 239	– 76	2 163

AB 13 58 03 1220 — Dépenses de fonctionnement services commissaire d'arrondissement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
56	– 1	55

BA 13 58 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
5 562	– 46	5 516

BA 13 58 02 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 239	– 76	2 163

BA 13 58 03 1220 — Werkingsuitgaven diensten arrondissementscommissaris

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
56	– 1	55

Division organique 59

Conseil d'État

PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 59 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

L'augmentation de 1 016 keuros doit être imputée à la prime Copernic accordée aux titulaires de fonction, et au calcul des crédits du personnel sur base de paramètres adaptés. Le paiement de la prime Copernic pour les titulaires de fonction est la conséquence du verdict du 27 janvier 2006 du tribunal de Première Instance à Bruxelles.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
23 552	+ 1 016	24 568

AB 13 59 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
5 918	– 49	5 869

AB 13 59 01 1105 — Dépenses divers service sociale

L'augmentation de 4 keuros doit être imputée au réajustement de l'intervention financière pour l'assurance de l'hospitalisation collective (Fortis AG). L'augmentation est compensée sur l'AB 40 02 1207.

Organisatieafdeling 59

Raad van State

PROGRAMMA 0 —
BESTAANMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 59 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

De verhoging met 1 016 keuro is toe te schrijven aan de Copernicuspremie voor ambtsdragers en aan een berekening van de personeelskredieten op basis van aangepaste parameters. De betaling van de Copernicuspremie voor ambtsdragers is het gevolg van het vonnis van 27 januari 2006 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
23 552	+ 1 016	24 568

BA 13 59 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
5 918	– 49	5 869

BA 13 59 01 1105 — Diverse uitgaven sociale dienst

De verhoging met 4 keuro is toe te schrijven aan de stijging van de financiële tegemoetkoming voor de collectieve hospitalisatieverzekering (Fortis AG). De verhoging wordt gecompenseerd op de BA 40 02 1207.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
47	+ 4	51

AB 13 59 02 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 695	– 20	1 675

AB 13 59 02 1204 — Dépenses diverses de fonctionnement informatique

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
174	– 15	159

AB 13 59 02 7401 — Dépenses d'investissements

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
102	– 10	92

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
47	+ 4	51

BA 13 59 02 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 695	– 20	1 675

BA 13 59 02 1204 — Bestendige werkingsuitgaven inzake informatica

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
174	– 15	159

BA 13 59 02 7401 — Investeringsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
102	– 10	92

Division organique 60

*Commissariat général et Commission permanente
de Recours pour les Réfugiés*

PROGRAMME 0 — COMMISSARIAT GÉNÉRAL

AB 13 60 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
4 108	– 34	4 074

AB 13 60 01 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
12 438	– 102	12 336

AB 13 60 02 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
3 666	– 83	3 583

AB 13 60 02 1204 — Dépenses diverses de fonctionnement informatique

Adaptation à l'index

Organisatieafdeling 60

*Commissariaat generaal en Vaste Beroepscommissie
voor Vluchtelingen*

PROGRAMMA 0 — COMMISSARIAAT GENERAAL

BA 13 60 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
4 108	– 34	4 074

BA 13 60 01 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
12 438	– 102	12 336

BA 13 60 02 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
3 666	– 83	3 583

BA 13 60 02 1204 — Bestendige werkingsuitgaven inzake informatica

Aanpassing aan de index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
201	– 2	199

AB 13 60 02 7401 — Dépenses d'investissements
Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
81	– 1	80

AB 13 60 02 7404 — Dépenses d'investissements
informatique

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
140	– 1	139

PROGRAMME 1 — COMMISSION PERMANENTE
DE RECOURS

AB 13 60 11 1103 — Rémunérations personnel statu-
taire

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
2 125	– 18	2 107

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
201	– 2	199

BA 13 60 02 7401 — Investeringsuitgaven
Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
81	– 1	80

BA 13 60 02 7404 — Investeringsuitgaven inzake
informatica

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
140	– 1	139

PROGRAMMA 1 — VAST BEROEPSCOMMISSIE
VOOR VLUCHTELINGEN

BA 13 60 11 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
2 125	– 18	2 107

AB 13 60 11 1104 — Rémunérations personnel contractuel

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
1 347	– 11	1 336

AB 13 60 12 1201 — Dépenses diverses de fonctionnement

Adaptation à l'index

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
668	– 16	652

Division organique 63

*Calltakers*PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 63 01 1103 — Rémunérations personnel statutaire

Adaptations à l'index

(en milliers d'euros)

	2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
CE	1 898	– 62	1 836
CO	1 898	– 62	1 836

BA 13 60 11 1104 — Bezoldigingen contractueel personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
1 347	– 11	1 336

BA 13 60 12 1201 — Bestendige werkingsuitgaven

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
668	– 16	652

Organisatieafdeling 63

*Calltakers*PROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 63 01 1103 — Bezoldigingen statutair personeel

Aanpassing aan de index

(in duizendtallen euro)

	2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
CE	1 898	– 62	1 836
CO	1 898	– 62	1 836

AB 13 63 01 3301 — Dotation pour les centres intégrés d'appel d'urgence

Sur la base d'une comparaison entre les dépenses et les recettes estimées pour 2006, il ressort que le fonds *Calltakers* présenterait un solde déficitaire à la date du 31 décembre 2006 :

	Engagements 06	Ordonnancements 06
Solde 1 ^{er} janvier 2006 = solde Belgacom.	1 076	1 214
Recettes 2006 = dotation.	3 624	3 624
Remboursement Belgacom	– 314	– 314
Remboursement e-ID	– 62	– 62
Total recettes	4 323	4 461
Dép. 63 01 1103	4 467	4 467
Dép. 63 01 1104	60	60
Dép. 63 02 1201	539	656
Total dépenses	5 066	5 183
Solde 31 décembre 2006	–743	– 722

Une augmentation de la dotation de l'ordre de 743 keuros (AB 63 01 3301) est nécessaire afin d'éviter un solde négatif sur le fonds *calltakers* au 31 décembre 2006.

(en milliers d'euros)

2006 Initial	Ajustement	2006 Ajusté
3 624	+ 743	4 367

BA 13 63 01 3301 — Dotatie aan de geïntegreerde centra voor dringende oproepen

Uit een vergelijking van de geraamde uitgaven met de verwachte inkomsten blijkt dat het fonds *calltakers* op 31 december 2006 zou afsluiten met een negatief saldo :

	Vastleggingen 06	Ordonnancements 06
Saldo 1 januari 2006 = Saldo Belgacom.	1 076	1 214
Ontvangsten 2006 = dotatie.	3 624	3 624
Terugstorting Belgacom	– 314	– 314
Doorstorting e-ID	– 62	– 62
Totale ontvangsten	4 323	4 461
Uitg. 63 01 1103	4 467	4 467
Uitg. 63 01 1104	60	60
Uitg. 63 02 1201	539	656
Totale uitgaven	5 066	5 183
Saldo 31 december 2006	–743	– 722

Om te vermijden dat het fonds *calltakers* op 31 december 2006 zou afsluiten met een negatief saldo wordt een dotatieverhoging gevraagd van 743 keuro op de BA 63 01 3301.

(in duizendtallen euro)

2006 Initieel	Aanpassing	2006 Aangepast
3 624	+ 743	4 367

**14. — SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT**

1. Note de politique générale

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Article 2.14.1

Cette modification précise les objectifs des dérogations demandées précédemment.

En effet, si l'arrêté royal du 19 novembre 1996 prévoit la prise en charge d'une formation limitée et non académique du personnel local dans le cadre des opérations qu'il couvre, il ne permet pas de financer les formations en question.

En effet, l'évolution des dernières années de l'approche humanitaire internationale a démontré que, très souvent, une intervention efficace et de qualité nécessitait un professionnalisme réel qui ne pouvait être atteint qu'avec un encadrement humain et matériel adapté.

Art. 2.14.2

Dans un but d'uniformisation avec la procédure prévue pour la prévention des conflits, cet article supprime l'obligation de soumettre les actions prévues dans le cadre de la diplomatie préventive à l'accord du Conseil des ministres.

Art. 2.14.3 à 2.14.5

Ces dispositions ont pour but d'apporter une base légale aux opérations pour ordre qui y sont visées.

Art. 2.14.6

Dans le souci de rendre la coopération au développement plus efficace, les bailleurs de fonds recherchent de nouvelles formes d'aide, dont la coopération déléguée en est une. Dans le cadre de la coopération déléguée un bailleur de fonds bilatéral délèguera l'exécution d'un programme ou d'un projet dans un pays en voie de développement à la Belgique. L'article 2.14.6 a pour but d'apporter une base légale aux opérations pour ordre découlant des accords relatifs à cette coopération déléguée.

**14. — FOD BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Artikel 2.14.1

Deze wijziging stelt de doelstellingen duidelijk van de eerder aangevraagde afwijkingen.

Inderdaad, het koninklijk besluit van 19 november 1996 voorziet het ten laste nemen van een beperkte en niet-academische vorming van het plaatselijke personeel in het kader van haar operaties, maar het is onmogelijk bedoelde opleidingen te financieren.

De evolutie in de internationale humanitaire aanpak van de laatste jaren heeft immers aangetoond dat aan een efficiënte en kwaliteitsvolle interventie dikwijls een reëel professionalisme ten grondslag ligt dat enkel kan worden bereikt mits een voldoende omkadering op het vlak van materiaal en personeel.

Art. 2.14.2

Om de procedure af te stemmen op de voorziene procedure inzake conflictpreventie, is het overeenkomstig dit artikel niet langer verplicht de acties die werden gepland in het kader van de preventieve diplomatie aan de Ministerraad ter goedkeuring voor te leggen.

Art. 2.14.3 tot 2.14.5

Deze bepalingen hebben als doel te voorzien in een rechtsgrond voor de ordeverrichtingen waarvan sprake.

Art. 2.14.6

Teneinde de doeltreffendheid van de ontwikkelings-samenwerking te vergroten zoeken de donoren naar nieuwe hulpvormen. De gedelegeerde samenwerking is er één van. In het raam van de gedelegeerde samenwerking zal een bilaterale donor de uitvoering van een programma of een project in een ontwikkelingsland, aan België delegeren. Artikel 2.14.6 heeft tot doel een wettelijke basis te verlenen aan de verrichtingen voor orde die voortvloeien uit de akkoorden met betrekking tot deze gedelegeerde samenwerking.

Art. 2.14.7

Correction d'une erreur matérielle commise à l'article 2.14.16 du budget initial.

Art. 2.14.8

L'extension de l'application de l'article 1-01-3, § 2 aux allocations de base 11.13, 11.14 et 11.15 a pour but de donner au Président du Comité de Direction la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont il dispose au sein de son budget de gestion.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

01/0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE — MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Réduction :

– 85 mille euros.

Résultat

— d'une réduction globale de 79 mille euros pour les traitements et indemnités : réduction de 17 mille euros en application des instructions concernant l'inflation et réduction de 62 mille euros à titre de compensation du crédit supplémentaire demandé pour années antérieures

— d'une réduction de 6 mille euros sur les frais de fonctionnement en application des instructions concernant l'inflation

Crédit supplémentaire années antérieures :

62 mille euros.

Crédit nécessaire pour couvrir des remboursements de traitements aux administrations d'origine, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

Crédit entièrement compensé sur le crédit de l'année en cours.

02/0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE — MINISTRE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Réduction :

– 114 mille euros.

Art. 2.14.7

Correctie van een materiële fout begaan in het artikel 2.14.16 van het initiële budget.

Art. 2.14.8

Door de uitbreiding van de toepassing van artikel 1-01-3, § 2 op de basisallocaties 11.13, 11.14 en 11.15, beschikt de Voorzitter van het Directiecomité over de nodige flexibiliteit om de budgettaire middelen van zijn beheersbudget te herschikken naar gelang de behoeften.

3. Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

01/0 — BELEID EN MISSIE — MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vermindering :

– 85 duizend euro.

Resultaat van

— een globale vermindering met 79 duizend euro voor de bezoldigingen en vergoedingen : vermindering met 17 duizend euro in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie en vermindering met 62 duizend euro als compensatie van het bijkrediet gevraagd voor vorige jaren

— een vermindering met 6 duizend euro op de werkingskosten in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie

Bijkrediet vorige jaren :

62 duizend euro.

Krediet nodig om terugbetalingen van wedden aan de oorspronkelijke administraties te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

Krediet volledig gecompenseerd op het krediet van het lopende jaar.

02/0 — BELEID EN MISSIE — MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vermindering :

– 114 duizend euro.

Résultat

— d'une réduction globale de 108 mille euros pour les traitements et indemnités : réduction de 18 mille euros en application des instructions concernant l'inflation et réduction de 90 mille euros à titre de compensation du crédit supplémentaire demandé pour années antérieures

— d'une réduction de 6 mille euros sur les frais de fonctionnement en application des instructions concernant l'inflation.

Crédit supplémentaire années antérieures :

90 mille euros.

Crédit nécessaire pour couvrir des remboursements de traitements aux administrations d'origine, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

Crédit entièrement compensé sur le crédit de l'année en cours.

11/0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE — SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES EUROPÉENNES, ADJOINT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Réduction :

— 50 mille euros.

Résultat

— d'une réduction globale de 46 mille euros pour les traitements et indemnités : réduction de 7 mille euros en application des instructions concernant l'inflation et réduction de 39 mille euros à titre de compensation du crédit supplémentaire demandé pour années antérieures

— d'une réduction de 4 mille euros sur les frais de fonctionnement en application des instructions concernant l'inflation.

Crédit supplémentaire années antérieures :

39 mille euros.

Crédit nécessaire pour couvrir des remboursements de traitements aux administrations d'origine, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

Resultaat van

— een globale vermindering met 108 duizend euro voor de bezoldigingen en vergoedingen : vermindering met 18 duizend euro in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie en vermindering met 90 duizend euro als compensatie van het bijkrediet gevraagd voor vorige jaren

— een vermindering met 6 duizend euro op de werkkosten in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

Bijkrediet vorige jaren :

90 duizend euro.

Krediet nodig om terugbetalingen van wedden aan de oorspronkelijke administraties te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

Krediet volledig gecompenseerd op het krediet van het lopende jaar.

11/0 — BELEID EN MISSIE — STAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vermindering :

— 50 duizend euro.

Resultaat van

— een globale vermindering met 46 duizend euro voor de bezoldigingen en vergoedingen : vermindering met 7 duizend euro in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie en vermindering met 39 duizend euro als compensatie van het bijkrediet gevraagd voor vorige jaren

— een vermindering met 4 duizend euro op de werkkosten in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

Bijkrediet vorige jaren :

39 duizend euro.

Krediet nodig om terugbetalingen van wedden aan de oorspronkelijke administraties te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

Crédit entièrement compensé sur le crédit de l'année en cours.

21/0 — DIRECTION ET GESTION

Réduction :

– 35 mille euros.

Résultat

— d'une réduction globale de 399 mille euros pour les traitements du personnel statutaire et contractuel de l'Administration centrale : réduction de 364 mille euros en application des instructions concernant l'inflation et réduction de 35 mille euros à titre de compensation du crédit supplémentaire demandé pour années antérieures

— d'une augmentation de 366 mille euros sur les frais de fonctionnement de l'Administration en application des instructions concernant l'inflation (réduction de 117 mille euros sur la réduction globale à consentir sur l'ensemble des frais de fonctionnement communs aux SPF) et de transferts provenant du programme 42/0

— d'une réduction de 2 mille euros : partie de la réduction globale à consentir en application des instructions concernant l'inflation sur les dépenses autres que les frais de personnel et de fonctionnement.

Crédits supplémentaires années antérieures : 51 mille euros.

Crédits nécessaires pour couvrir le paiement de diverses factures, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

Crédits entièrement compensés sur les crédits de l'année en cours.

40/1 — PROTOCOLE

Crédits supplémentaires année en cours :

+ 62 mille euros.

Adaptation des crédits compte tenu des réalisations de l'année précédente. Cette majoration ainsi que les crédits pour années antérieures ont été entièrement compensés sur d'autres programmes d'activités.

Krediet volledig gecompenseerd op het krediet van het lopende jaar.

21/0 — LEIDING EN BEHEER

Vermindering :

– 35 duizend euro.

Resultaat van

— een globale vermindering met 399 duizend euro voor de wedden van het statutair en contractueel personeel van het Hoofdbestuur : vermindering met 364 duizend euro in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie en vermindering met 35 duizend euro als compensatie van het bijkrediet gevraagd voor vorige jaren

— een verhoging met 366 duizend euro op de weringskosten van het Hoofdbestuur in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie (vermindering met 117 duizend euro op de globale vermindering te verlenen op het geheel van de weringskosten eigen aan alle FOD's) en van transfers vanuit het programma 42/0

— een vermindering met 2 duizend euro : gedeelte van de globale vermindering te verlenen in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie op de uitgaven anders dan de personeels- en weringskosten.

Bijkrediet vorige jaren : 51 duizend euro.

Kredieten nodig om de betaling van diverse facturen te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

Kredieten volledig gecompenseerd op de kredieten van het lopende jaar.

40/1 — PROTOCOL

Bijkredieten lopend jaar :

+ 62 duizend euro.

Aanpassing van de kredieten rekening houdend met de verwezenlijkingen van het vorige jaar. Deze verhoging alsook de bijkredieten voor vorige jaren werden volledig gecompenseerd op andere activiteitenprogramma's.

Crédits supplémentaires années antérieures :

37 mille euros.

Crédits nécessaires pour couvrir le paiement de diverses factures, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

40/2 — FORMATION

Réduction :

– 40 mille euros.

Partie de la réduction globale à consentir sur les frais de fonctionnement communs aux SPF en application des instructions concernant l'inflation.

40/3 — CONFÉRENCES, SÉMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Réduction :

– 30 mille euros.

Compensation du crédit demandé pour années antérieures et partie de la réduction globale à consentir sur les dépenses autres que frais de personnel et de fonctionnement en application des instructions concernant l'inflation.

Crédit supplémentaire années antérieures :

27 mille euros.

Crédit nécessaire pour couvrir le paiement de diverses factures, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

Crédit entièrement compensé sur le crédit de l'année en cours.

40/4 — AIDE HUMANITAIRE

Réduction :

– 26 mille euros.

Partie de la réduction globale à consentir sur les frais de fonctionnement communs aux SPF en application des instructions concernant l'inflation

Bijkredieten vorige jaren :

37 duizend euro.

Kredieten nodig om de betaling van diverse facturen te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

40/2 — VORMING

Vermindering :

– 40 duizend euro.

Gedeelte van de globale vermindering te verlenen op de werkingskosten eigen aan alle FOD's in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

40/3 — CONFERENTIES, SEMINARIES EN ANDERE MANIFESTATIES

Vermindering :

– 30 duizend euro.

Compensatie van het bijkrediet gevraagd voor vorige jaren en gedeelte van de globale vermindering te verlenen op de uitgaven anders dan de personeels- en werkingskosten in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

Bijkrediet vorige jaren :

27 duizend euro.

Krediet nodig om de betaling van diverse facturen te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

Krediet volledig gecompenseerd op de kredieten van het lopende jaar.

40/4 — HUMANITAIRE HULP

Vermindering :

– 26 duizend euro.

Gedeelte van de globale vermindering te verlenen op de werkingskosten eigen aan alle FOD's in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie

40/5 — REPRÉSENTATION À L'ÉTRANGER

Réduction :

– 69 mille euros.

Partie de la réduction globale à consentir sur les frais de fonctionnement communs aux SPF en application des instructions concernant l'inflation.

40/6 — COMMUNICATION, INFORMATION ET DOCUMENTATION

Réduction :

– 36 mille euros.

Partie de la réduction globale à consentir sur les frais de fonctionnement communs aux SPF en application des instructions concernant l'inflation.

40/7 — COLLABORATION INTERNATIONALE

Crédits supplémentaires année en cours :

+ 461 mille euros.

Résultat

— d'une majoration exceptionnelle de 478 mille euros pour liquider une facture en application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006

— d'une réduction de 17 mille euros à consentir sur les dépenses autres que frais de personnel et de fonctionnement en application des instructions concernant l'inflation.

42/0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Réduction :

– 649 mille euros.

Résultat

— d'une réduction globale de 340 mille euros sur les traitements et indemnités du personnel des postes diplomatiques, consulaires et de coopération, résultat

- d'une réduction de 840 mille euros en application des instructions concernant l'inflation, qui ne s'ap-

40/5 — VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND

Vermindering :

– 69 duizend euro.

Gedeelte van de globale vermindering te verlenen op de werkingskosten eigen aan alle FOD's in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

40/6 — COMMUNICATIE, INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

Vermindering :

– 36 duizend euro.

Gedeelte van de globale vermindering te verlenen op de werkingskosten eigen aan alle FOD's in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

40/7 — INTERNATIONALE SAMENWERKING

Bijkredieten lopend jaar :

+ 461 duizend euro.

Resultaat

— van een uitzonderlijke verhoging met 478 duizend euro om een factuur te betalen in toepassing van artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006

— van een vermindering met 17 duizend euro te verlenen op de uitgaven anders dan de personeels- en werkingskosten in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

42/0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Vermindering :

– 649 duizend euro.

Resultaat van

— een globale vermindering met 340 duizend euro op de wedden en vergoedingen van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking, resultaat van

- een vermindering met 840 duizend euro in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie, die

pliquent toutefois pas au personnel recruté localement

- d'une augmentation de 500 mille euros pour couvrir les ouvertures de nouveaux postes, les remises à niveau des barèmes salariaux du personnel contractuel recruté localement, le renforcement nécessaire en raison d'activités croissantes dans les domaines consulaire et administratif et les nouvelles exigences en matière de compétences

— d'une réduction globale de 219 mille euros sur les frais de fonctionnement, résultat

- d'une augmentation de 300 mille euros pour le paiement des loyers (ouverture de nouveaux postes)
- d'une réduction de 519 mille euros constituant des transferts opérés vers le programme 21/0

— d'une réduction de 90 mille euros sur les autres dépenses (partie de la réduction globale à consentir en application des instructions concernant l'inflation).

43/0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Réduction :

- 50 mille euros.

Partie de la réduction globale à consentir sur les frais de fonctionnement communs aux SPF en application des instructions concernant l'inflation.

51/1 — RELATIONS BILATÉRALES

Réduction :

- 33 mille euros.

Adaptation aux besoins estimés de l'année en cours.

51/2 — EXPANSION ÉCONOMIQUE

Réduction :

- 29 mille euros.

Application des instructions concernant l'inflation.

Crédit supplémentaire années antérieures :

19 mille euros.

echter niet van toepassing zijn voor het ter plaatse aangeworven personeel

- een verhoging met 500 duizend euro om de kosten te dekken van de opening van nieuwe posten, de weddenbarema's op niveau te brengen van het lokaal aangeworven contractueel personeel, de nodige versterkingen te doen voor de administratieve en consulaire activiteiten en de nieuwe eisen wat betreft de competenties

— een globale vermindering met 219 duizend euro op de werkingskosten, resultaat van

- een verhoging met 300 duizend euro voor de betaling van de huren (opening van nieuwe posten)
- een vermindering met 519 duizend euro bestaande uit transfers naar het programma 21/0

— een vermindering met 90 duizend euro op de andere uitgaven (gedeelte van de globale vermindering te verlenen in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie).

43/0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Vermindering :

- 50 duizend euro.

Gedeelte van de globale vermindering te verlenen op de werkingskosten eigen aan alle FOD's in toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

51/1 — BILATERALE BETREKKINGEN

Vermindering :

- 33 duizend euro.

Aanpassing aan de geraamde behoeften van het lopende jaar.

51/2 — ECONOMISCHE EXPANSIE

Vermindering :

- 29 duizend euro.

Toepassing van de richtlijnen betreffende de inflatie.

Bijkrediet vorige jaren :

19 duizend euro.

Crédit nécessaire pour couvrir le paiement de diverses factures concernant la liquidation de l'OBCE, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

53/1 — RELATIONS MULTILATÉRALES

Crédits supplémentaires année en cours :

+ 60 mille euros.

Résultat

— d'une majoration de 665 mille euros, principalement pour couvrir notre contribution annuelle dans le nouveau siège de l'OTAN

— d'une réduction de 605 mille euros pour les contributions aux organisations internationales établies en dehors du pays; le crédit pourra être revu ultérieurement.

53/2 — POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Réduction :

– 6 mille euros.

Adaptation aux besoins estimés de l'année en cours et compensation du crédit supplémentaire demandé pour années antérieures.

Crédit supplémentaire années antérieures :

59 mille euros.

Crédit nécessaire pour couvrir le paiement d'un arriéré de contribution à l'AIEA, les conditions d'application de l'article 1-01-7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'étant pas remplies.

53/3 — COOPÉRATION

Crédits supplémentaires année en cours :

+ 3 mille euros.

Adaptation aux besoins estimés de l'année en cours.

Krediet nodig om de betaling van diverse facturen betreffende de opheffing van de BDBH te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

53/1 — MULTILATERALE BETREKKINGEN

Bijkredieten lopend jaar :

+ 60 duizend euro.

Resultaat

— van een verhoging met 665 duizend euro, voornamelijk om onze jaarlijkse bijdrage in de nieuwe zetel van de NAVO te dekken

— van een vermindering met 605 duizend euro voor de bijdragen aan buiten het land gevestigde internationale organisaties; het krediet zal later herzien kunnen worden.

53/2 — WETENSCHAPSBELEID

Vermindering :

– 6 duizend euro.

Aanpassing aan de geraamde behoeften van het lopende jaar en compensatie van het bijkrediet gevraagd voor vorige jaren.

Bijkrediet vorige jaren :

59 duizend euro.

Krediet nodig om de betaling van een achterstallige bijdrage aan de AIEA te dekken. Er werd niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het artikel 1-01-7 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006.

53/3 — SAMENWERKING

Bijkredieten lopend jaar :

+ 3 duizend euro.

Aanpassing aan de geraamde behoeften van het lopende jaar.

Introduction

Aussi bien du côté des engagements, que du côté des ordonnancements le montant total de la division organique 54 — Direction générale de la Coopération au Développement (DGD) — reste inchangé.

Engagements (en 000 euros)	Initial	Ajuste- ment	Ajusté
Programme 0	2 865	+ 800	3 665
Programme 1	257 731	– 6 582	251 149
Programme 2	200 125	– 974	199 151
Programme 3	446 765	+ 5 771	452 536
Programme 4	126 713	+ 985	127 698
Total	1 034 199	0	1 034 199

Ordonnancements (en 000 euros)	Initial	Ajuste- ment	Ajusté
Programme 0	2 865	+ 800	3 665
Programme 1	232 729	– 9 586	223 143
Programme 2	201 165	– 804	200 361
Programme 3	348 307	+ 9 192	357 499
Programme 4	115 934	+ 398	116 332
Total	901 000	0	901 000

PROGRAMMA 54/0 — PROGRAMME DE
SUBSISTANCE

Les crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 04 1227 — Préparation, suivi et évaluation interne des actions de coopération** — ont été augmentés de 800 000 euros. Dans le cadre de la réforme de la coopération avec les organisations non gouvernementales, les ONG agréées pourront se soumettre à un audit externe de leur organisation et de leurs activités. Celles qui répondront aux critères préétablis concernant leur autonomie financière, leur gestion financière, leur capacité de préparer, d'exécuter et d'assurer le suivi des programmes de développement, leurs résultats sur le terrain, bénéficieront d'un agrément programme leur permettant d'introduire des programmes triennaux. Le marché public avec l'organisme chargé de l'audit des ONG sera imputé sur l'allocation de base 14 54 04 1227. Le coût est estimé à 1 000 000 euros.

Inleiding

Zowel langs vastleggingzijde als langs ordonnancingszijde blijft het totaal van organisatie-afdeling 54 — Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) — ongewijzigd.

Vastleggingen (in 000 euro)	Initieel	Wijzi- ging	Aange- past
Programma 0	2 865	+ 800	3 665
Programma 1	257 731	– 6 582	251 149
Programma 2	200 125	– 974	199 151
Programma 3	446 765	+ 5 771	452 536
Programma 4	126 713	+ 985	127 698
Totaal	1 034 199	0	1 034 199

Ordonnanceringen (in 000 euro)	Initieel	Wijzi- ging	Aange- past
Programma 0	2 865	+ 800	3 665
Programma 1	232 729	– 9 586	223 143
Programma 2	201 165	– 804	200 361
Programma 3	348 307	+ 9 192	357 499
Programma 4	115 934	+ 398	116 332
Totaal	901 000	0	901 000

PROGRAMMA 54/0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

De kredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 04 1227 — Voorbereiding, begeleiding en interne evaluatie van samenwerkingsacties** — werden verhoogd met 800 000 euro. In het kader van de hervorming van de samenwerking met de niet-gouvernementale organisaties, kunnen de erkende NGO's zich onderwerpen aan een externe audit van hun organisatie en hun activiteiten. Zij die beantwoorden aan de vooraf gestelde criteria inzake hun financiële autonomie, hun financieel beheer, hun vermogen om ontwikkelingsprogramma's voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen, alsook inzake hun resultaten op het terrein, zullen een programma-erkenning bekomen, wat hun het recht geeft driejaarlijkse programma's in te dienen. De overheidsopdracht met het organisme dat belast is met de audit van de NGO's zal aangerekend worden op basisallocatie 14 54 04 1227. De kostprijs wordt geraamd op 1 000 000 euro.

PROGRAMME 54/1 — COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE

Les crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 10 5402 — Couverture des frais opérationnels de la CTB et alimentation des comptes cogérés** —, ont été revus sur la base des réalisations en 2005 : – 10 000 000 euros (de 132 000 000 à 122 000 000 euros). En effet, le contrat de gestion avec la Coopération Technique Belge prévoit que le solde non-utilisé du montant payé pour financer les frais opérationnels de la Coopération Technique Belge pendant l'année x-1, sera déduit de la troisième tranche du montant à payer pour l'année x.

Une nouvelle allocation de base **14 54 10 5403 — Programme d'urgence pour la République Démocratique du Congo et pour le Burundi** — est créée pour un montant de 20 000 000 euros.

Dans la situation post-électorale que connaît actuellement le Burundi ainsi que dans celle qu'à l'issue du processus électoral démocratique en cours connaîtra la République démocratique du Congo, les populations doivent percevoir au plus vite les dividendes de la paix et de la démocratie. Ceci, afin de faciliter la consolidation, la réconciliation et la pacification tout en rendant perceptible tant la volonté nationale de reconstruction économique et sociale du pays que l'engagement de la communauté internationale d'y contribuer. C'est pourquoi un Plan d'urgence de la coopération belge pour la République démocratique du Congo ainsi qu'un Plan d'urgence de la coopération belge pour le Burundi sont en préparation en relation avec les autorités nationales et en concertation avec la communauté internationale. La contribution de la Belgique est estimée à 25 000 000 euros (à répartir sur 2006 et 2007) pour la République démocratique du Congo et à 15 000 000 euros (à répartir sur 2006 et 2007) pour le Burundi, montants qui s'ajoutent aux enveloppes de la coopération bilatérale directe que la Belgique alloue à ces deux pays. Il s'agit d'interventions ponctuelles limitées à la période d'après transition.

Les crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 13 5431 — Allègement de la dette des pays à faible revenu (via l'Office National du Ducroire)** — ont été réduits à 0 (– 19 586 000 euros). En effet, la contribution pour l'année comptable en cours est à payer avant le 31 mars 2007. Dès lors, les crédits seront inscrits au budget 2007.

Le libellé de l'allocation de base **14 54 14 5443** deviendra « **Nouvelles formes de coopération gouvernementale dont la coopération déléguée** ». La note explicative est complétée de la façon suivante : « Des coopérations déléguées pourront aussi être mises en place avec des bailleurs de fonds bilatéraux. Elles fe-

PROGRAMMA 54/1 — GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

De kredieten ingeschreven op de basisallocatie **14 54 10 5402 — Dekking operationele kosten van de BTC en bevoorrading van de medebeheerde rekeningen** —, werden herzien op basis van de realisaties 2005 : – 10 000 000 euro (van 132 000 000 naar 122 000 000 euro). Het beheerscontract met de Belgische Technische Coöperatie bepaalt immers dat het niet-gebruikte saldo van het bedrag dat betaald werd om de operationele kosten van de Belgische Technische Coöperatie te financieren gedurende het jaar x-1, zal afgetrokken worden van de derde schijf van het voor het jaar x te betalen bedrag.

Een nieuwe basisallocatie **14 54 10 5403 — Urgentieprogramma voor de Democratische Republiek Congo en voor Burundi** — werd gecreëerd voor een bedrag van 20 000 000 euro.

Burundi bevindt zich momenteel in een post-electorale situatie. Ook de Democratische Republiek Congo zal zich, na de geplande democratische verkiezingen, in een post-electorale toestand bevinden. Het is belangrijk dat de bevolking zo vlug mogelijk de voordelen van vrede en democratie ondervindt. Dit teneinde de consolidatie, de verzoening en de pacificatie te vergemakkelijken en zowel de nationale wil voor de economische en sociale wederopbouw van het land als het engagement van de internationale gemeenschap hieraan bij te dragen, tastbaar te maken. Daarom wordt, in samenwerking met de nationale autoriteiten en met de internationale gemeenschap, een Urgentieplan van de Belgische samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en een Urgentieplan van de Belgische samenwerking voor Burundi voorbereid. De Belgische bijdrage wordt geraamd op 25 000 000 euro (te verdelen over 2006 en 2007) voor de Democratische Republiek Congo en op 15 000 000 euro (te verdelen over 2006 en 2007) voor Burundi. Deze bedragen komen bovenop de enveloppe voor de bilaterale samenwerking van België met deze twee landen. Het betreft punctuele interventies die in tijd beperkt zijn tot de post-transitie periode.

De kredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 13 5431 — Verlichting van de schulden van de lage-inkomenslanden (via de Nationale Delcredere Dienst)** — werden herleid tot 0 (– 19 586 000 euro). De bijdrage voor het lopende boekjaar is immers te betalen vóór 31 maart 2007. De kredieten zullen dan ook ingeschreven worden op de begroting 2007.

De benaming van basisallocatie **14 54 14 5443** wordt « **Nieuwe vormen van gouvernementele samenwerking waaronder de gedelegeerde samenwerking** ». De verklarende nota wordt als volgt aangevuld : « Ook met andere bilaterale donoren kan een gedelegeerde samenwerking op punt gezet worden. Geval per geval

ront l'objet dans chaque cas d'un accord entre la Belgique et l'autre bailleur de fonds bilatéral. Cet accord définira les modalités de mise à disposition des moyens financiers, de suivi de l'intervention et de rapportage. Quand la Belgique est le « partenaire silencieux », l'autre bailleur de fonds assumera la responsabilité de l'intervention au profit du pays partenaire en développement.

En outre, les aides budgétaires traitées antérieurement sous cette allocation de base (libellée jusqu'en 2005 « Diverses formes de coopération financière »), dont les conditionnalités n'ont pas été remplies en 2005, seront représentées sur cette allocation de base en 2006. Ceci concerne la Banque rwandaise de développement (BRD), la Banque nationale pour le développement économique du Burundi (BNDE), le programme éducatif au Burkina Faso et le programme éducatif en Ethiopie. ».

Les crédits d'engagement, inscrits aux allocations de base

— **14 54 14 5445 — Coopération budgétaire pluriannuelle** (– 1 550 000 euros);

— et **14 54 14 8444 — Prêts à des états étrangers** (+ 4 554 000 euros);

ont été adaptés aux programmes ajustés 2006.

PROGRAMME 54/2 — COOPÉRATION NON GOUVERNEMENTALE

Vu que les nouvelles interventions suivantes n'entreront en vigueur que petit à petit, les crédits inscrits aux allocations de base

— **14 54 20 3571 — Subsidés aux organisations non gouvernementales — Financement de projets intégrés à un cadre stratégique** (– 800 000 euros);

— **14 54 22 3336 — Subside au Centre de référence pour l'expertise belge en Afrique Centrale** (– 150 000 euros);

— **14 54 29 3571 - Dépenses de toute nature liées à un service volontaire d'utilité collective** (– 600 000 euros);

ont été réduits.

Fin 2005, deux paiements à charge de crédits dissociés, n'ont pu être exécutés. Dès lors, les crédits d'ordonnancement devront être réinscrits en 2006. Il s'agit

zal een akkoord tussen België en de andere bilaterale donor worden afgesloten waarin de modaliteiten voor de ter beschikking stelling van de financiële middelen, de opvolging van de interventie en de rapportering vastgesteld worden. Wanneer België de « stille partner » is, neemt de andere donor de verantwoordelijkheid van de interventie ten gunste van het ontwikkelingsland op zich.

Bovendien zal ook de begrotingshulp die in het verleden geprogrammeerd werd op deze basisallocatie (tot in 2005 « Diverse vormen van financiële samenwerking » genoemd), maar waarvan de voorwaarden in 2005 niet vervuld werden, in 2006 opnieuw voorgelegd worden ten laste van deze basisallocatie. Het betreft de Banque rwandaise de développement (BRD), de Banque nationale pour le développement économique du Burundi (BNDE), het educatieve programma in Burkina Faso en in Ethiopie. ».

De vastleggingskredieten, ingeschreven op de basisallocaties

— **14 54 14 5445 — Meerjarige budgettaire samenwerking** (– 1 550 000 euro);

— en **14 54 14 8444 — Leningen aan vreemde staten** (+ 4 554 000 euro);

werden herzien in functie van de aangepaste programma's 2006.

PROGRAMMA 54/2 — NIET-GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

Aangezien volgende nieuwe interventies slechts stapsgewijze in werking zullen treden worden de kredieten, ingeschreven op de basisallocaties

— **14 54 20 3571 — Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties — Projectfinanciering geïntegreerd in een strategisch kader** (– 800 000 euro);

— **14 54 22 3336 — Toelagen aan het Referentiecentrum voor de Belgische expertise inzake Centraal-Afrika** (– 150 000 euro);

— **14 54 29 3571 — Uitgaven van allerlei aard verbonden aan een vrijwillige dienst van collectief nut** (– 600 000 euro);

verminderd.

Eind 2005 konden twee betalingen ten laste van gesplitste kredieten, niet meer uitgevoerd worden. De ordonnanceringskredieten dienen dan ook opnieuw ingeschreven te worden in 2006. Het betreft :

— de l'allocation de base **14 54 22 3330 — Subsidés à des institutions scientifiques belges en matière de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération internationale** (+ 125 000 euros);

— et de l'allocation de base **14 54 22 3534 — Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement** (+ 170 000 euros).

Les crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 22 3333 — Subsidés à l'Institut de Médecine Tropicale** — ont été augmentés de 524 000 euros. Ce montant doit servir à l'expérimentation d'un vaccin contre la maladie du sommeil.

Les crédits d'ordonnancement pour les « **Initiatives propres VLIR** » — allocation de base **14 54 24 4553** — ont été adaptés au programme d'ordonnancement 2006 (– 125 000 euros).

Allocation de base **14 54 26 3564 — Subsidés à des programmes d'appui à la formation professionnelle en cours d'emploi au Sud** : – 375 000 euros. L'année 2006 est l'année d'une nouvelle orientation qui s'est concrétisée par un nombre de programmes moins important que prévu.

Quelques paiements sur des visas 2004 n'ont pu être réalisés fin 2005. Dès lors, les montants seront réengagés à charge des crédits 2006. Il s'agit :

— de l'allocation de base **14 54 26 3566 — Subsidation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Éducation Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI)** (+ 144 000 euros);

— et de l'allocation de base **14 54 26 3565 — Subsidation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées** (+ 528 000 euros).

En outre, une partie de cette dernière augmentation (300 000 des 528 000 euros) est destinée à subventionner les actions de développement menées par les provinces avec les pays partenaires.

Vu la diminution du nombre de missionnaires en Afrique, les crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 29 4203 — Versements à l'Office de la Sécurité Sociale d'Outre-Mer des cotisations afférentes à l'affiliation à certaines prestations de la sécurité sociale, du personnel missionnaire agréé pour l'exercice de fonctions de coopération dans les pays à faible revenu** —, ont été revus à la baisse (– 245 000 euros).

— basisallocatie **14 54 22 3330 — Toelagen aan Belgische wetenschappelijke instellingen voor projecten, onderzoeks- en vormingsprogramma's en congressen inzake internationale samenwerking** (+ 125 000 euro);

— en basisallocatie **14 54 22 3534 Toelage aan het European Centre for Development Policy Management** (+ 170 000 euro).

De kredieten ingeschreven op de basisallocatie **14 54 22 3333 — Toelagen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde** — werden verhoogd met 524 000 euro. Dit bedrag is bestemd voor het uittesten van een vaccin tegen slaapziekte.

De ordonnanceringskredieten voor de « **Eigen initiatieven VLIR** » — basisallocatie **14 54 24 4553** — werden aangepast aan het ordonnanceringsprogramma 2006 (– 125 000 euro).

Basisallocatie **14 54 26 3564 — Toelagen aan programma's ter ondersteuning van de professionele vorming van werknemers in het Zuiden** : – 375 000 euro. Het jaar 2006 is een overgangsjaar waarin minder programma's dan voorzien werden ingediend.

Een aantal betalingen op visa 2004 konden eind 2005 niet gerealiseerd worden. De bedragen zullen opnieuw vastgelegd worden ten laste van de kredieten 2006. Het betreft :

— basisallocatie **14 54 26 3566 — Betoelaging van syndicale initiatieven van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV), het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS)** (+ 144 000 euro);

— en basisallocatie **14 54 26 3565 — Betoelaging van samenwerkingsacties van gedecentraliseerde besturen** (+ 528 000 euro).

Bovendien is een deel van deze laatste verhoging (300 000 van de 528 000 euro) bestemd voor de betoelaging van de samenwerkingsacties van de provincies in de partnerlanden.

Gezien het dalend aantal missionarissen in Afrika werden de kredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 29 4203 — Stortingen ten bate van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid van de bijdragen betreffende de aansluiting bij bepaalde uitkeringen van de sociale zekerheid, van het, voor de uitoefening van samenwerkingsfuncties in de lage-inkomenslanden, aangenomen zendelingenpersoneel** —, neerwaarts herzien (– 245 000 euro).

PROGRAMME 54/3 — COOPÉRATION
MULTILATÉRALE

Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnement, inscrits à l'allocation de base **14 54 31 3502 — Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception du GFATM, des programmes de recherche agricole et des banques de développement)** — ont été augmentés de respectivement 3 334 000 euros et de 4 319 000 euros.

Répartition indicative

PROGRAMMA 54/3 — MULTILATERALE
SAMENWERKING

De vastleggings- en de ordonnanceringskredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 31 3502 — Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking (met uitzondering van het GFATM, de onderzoeksprogramma's inzake landbouw en de ontwikkelingsbanken)** — werden verhoogd met respectievelijk 3 334 000 euro en 4 319 000 euro.

Indicatieve verdeling

ORGANISATION — ORGANISATIE	2006 CE INITIAL — VK INITIEEL	2006 CE + / – — VK + / –	2006 CE AJUSTÉ — VK AAN- GEPAST	2006 CO INITIAL — OK INITIEEL	2006 CO + / – — OK + / –	2006 CO AJUSTÉ — OK AAN- GEPAST
Programme des NU pour le Développement. — <i>Ontwikkelingsprogramma van de VN</i>	200		200	21 464		21 464
Fonds des NU pour la Population. — <i>Fonds voor Bevolkingsvraagstukken van de VN</i>	0		0	3 000		3 000
Fonds des NU pour l'Enfance. — <i>Kinderfonds van de VN</i>	0		0	4 490		4 490
Fonds de développement des NU pour la Femme. — <i>VN-ontwikkelingsfonds voor de Vrouw</i>	0		0	1 120		1 120
Fonds des NU pour l'Équipement. — <i>Kapitaalfonds van de VN</i>	210		210	620		620
Haut Commissariat des NU pour les Réfugiés. — <i>Hoog Commissariaat van de VN voor de Vluchtelingen</i>	0		0	3 985	– 81	3 904
Bureau pour la Coordination de l'aide humanitaire. — <i>Office for the Coordination of Humanitarian Aid</i>	0	1 000	1 000	800	1 000	1 800
Programme des NU pour l'Environnement. — <i>VN-programma voor het Leefmilieu</i>	0		0	3 100		3 100
Centre des NU pour les Établissements Humains. — <i>VN-centrum voor Menselijke Nederzettingen</i>	0		0	600		600
Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme. — <i>Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten</i>	0		0	750		750
Programme commun des NU sur le VIH/SIDA. — <i>Gemeenschappelijk programma van de VN inzake HIV/AIDS</i>	0		0	4 400		4 400
Organisation internationale pour les Migrations. — <i>Internationale Organisatie voor Migratie</i>	4 637	175	4 812	2 157	81	2 238
Organisation des NU pour l'Alimentation et l'Agriculture. — <i>Voedsel en Landbouworganisatie van de VN</i>	0	1 200	1 200	3 855	1 200	5 055
Organisation mondiale de la Santé. — <i>Wereldgezondheidsorganisatie</i>	0		0	3 700		3 700
Organisation Internationale du Travail. — <i>Internationale Arbeidsorganisatie</i>	662		662	2 389	119	2 508
Organisation des NU pour l'Éducation, la Science et la Culture. — <i>Organisatie van de VN voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur</i>	0		0	500		500
Trade and Development. — <i>Trade and Development</i>	0		0	750		750
Comité International de la Croix-Rouge. — <i>Internationaal Comité van het Rode Kruis</i>	1 300	– 1 050	250	5 250		5 250
Fonds flexibles. — <i>Flexibele fondsen</i>	1 500	5 000	6 500	500	2 000	2 500
Joint Programmes. — <i>Joint programmes</i>	0		0	1 955		1 955
Réserve et divers. — <i>Reserve en diversen</i>	2 991	– 2 991	0	0		0
Total général. — Algemeen totaal	11 500	3 334	14 834	65 385	4 319	69 704

Bureau pour la Coordination de l'aide humanitaire : contribution au fonds de roulement que OCHA créera pour couvrir le coût des opérations sur le terrain les trois premiers mois de l'année.

Organisation des NU pour l'Alimentation et l'Agriculture : l'augmentation est destinée à la lutte contre la grippe aviaire en Afrique.

Organisation Internationale du Travail : l'augmentation servira à la promotion du dialogue social en Afrique francophone.

Fonds flexibles : contribution au *Central Emergency Response Fund*, établi par une Résolution de la 60^e Assemblée Générale des Nations Unies. Cette initiative constitue une réponse à la demande de prévisibilité des financements et à la nécessité d'avoir des fonds disponibles pour assurer une intervention immédiate dans des nouvelles situations d'urgence humanitaire ainsi que pour répondre aux besoins humanitaires dans les crises oubliées.

Fin 2005, quelques paiements à charge de l'allocation de base **14 54 32 3506 — Contributions volontaires pluriannuelles aux programmes de recherche agricole mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et activités de soutien** — n'ont pu être réalisés. Dès lors, les crédits d'ordonnancement devront être réinscrits en 2006 (+ 136 000 euros).

En 2006, aucun engagement ne sera imputé sur l'allocation de base **14 54 33 3508 — Contributions volontaires pluriannuelles aux banques de développement**. Dès lors, les crédits d'engagement ont été réduits à 0. Les crédits d'ordonnancement ont été adaptés au programme d'ordonnancement 2006 (– 100 000 euros).

L'augmentation des crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 33 8407 — Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement et aux fonds de garantie pour les investissements privés** (+ 1 014 000 euros) permettra à la Belgique de participer à l'initiative multilatérale d'allègement de la dette (Gleneagles). Un montant de 1 000 000 euros servira à compenser le Fonds Africain de Développement pour la perte de remboursements résultant de l'annulation de la dette. Le solde de l'augmentation (14 000 euros) est dû aux fluctuations du taux du USD (paiement à la Société Interaméricaine d'Investissement).

L'allocation de base **14 54 34 3509 — Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement** — a été augmentée de 5 096 000 euros.

Office for the Coordination of Humanitarian Aid : bijdrage aan het werkingsfonds dat OCHA zal creëren om de kosten van de operaties op het terrein gedurende de eerste drie maanden van het jaar te dekken.

Voedsel en Landbouworganisatie van de VN : de verhoging is bestemd voor de strijd tegen de vogelgriep in Afrika.

Internationale Arbeidsorganisatie : de verhoging zal bijdragen tot de promotie van de sociale dialoog in Franstalig Afrika.

Flexibele fondsen : bijdrage aan het *Central Emergency Response Fund*, dat opgericht werd met een Resolutie van de 60^se Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit initiatief vormt een antwoord op de vraag naar voorspelbaarheid van de financieringen en op de noodzaak over fondsen te beschikken die toelaten onmiddellijk te reageren bij nieuwe humanitaire noodsituaties en de menselijke noden te lenigen in vergeten crisissen.

Eind 2005 konden een aantal betalingen ten laste van basisallocatie **14 54 32 3506 — Vrijwillige meerjarige bijdragen aan onderzoeksprogramma's inzake landbouw, op touw gezet door internationale en regionale organisaties ten voordele van lage-inkomenslanden en ondersteunende activiteiten** — niet meer uitgevoerd worden. De ordonnanceringskredieten dienen dan ook opnieuw ingeschreven te worden in 2006 (+ 136 000 euro).

In 2006 zal geen enkele vastlegging aangerekend worden op basisallocatie **14 54 33 3508 — Vrijwillige meerjarige bijdragen aan ontwikkelingsbanken**. De vastleggingskredieten werden dan ook tot 0 herleid. De ordonnanceringskredieten werden aangepast aan het ordonnanceringsprogramma 2006 (– 100 000 euro).

De verhoging van de kredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 33 8407 — Verplichte bijdragen aan deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé-investeringen** (+ 1 014 000 euro) zal België toelaten deel te nemen aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief (Gleneagles). Een bedrag van 1 000 000 euro zal aangewend worden om het Afrikaans Ontwikkelingsfonds te compenseren voor de minderinkomsten die voortvloeien uit de schuldkwijtschelding. Het saldo van de verhoging (14 000 euro) is het gevolg van de schommelingen van de koers van de USD (betaling aan de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij).

De basisallocatie **14 54 34 3509 — Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds** — werd verhoogd met 5 096 000 euro.

Par contre, les crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 34 8424 — Participation de la Belgique au Fonds Européen de Développement. Interventions par la voie de la Banque Européenne d'Investissements** — ont été réduits de 588 000 euros. Les deux adaptations ci-dessus sont basées sur la décision du 21 décembre 2005 du Conseil de l'Union Européenne.

Les crédits inscrits aux allocations de base suivantes ont été adaptés aux fluctuations du cours des changes, au budget définitif des organisations et à la quote-part de la Belgique dans ce budget :

— **14 54 34 3510 — Contributions obligatoires aux organisations spécialisées** : – 623 000 euros;

— **14 54 34 3511 — Traités multilatéraux relatifs à l'environnement** : – 127 000 euros;

— **14 54 34 3521 — Tribunal international pour le Rwanda** : + 65 000 euros.

PROGRAMME 54/4 — INTERVENTIONS SPÉCIALES

Les crédits d'ordonnancement inscrits à l'allocation de base **14 54 41 3525 — Coopération avec des organisations non gouvernementales locales** — ont été augmentés de 4 000 000 euros. Il s'agit des dépenses à l'étranger qui sont imputées à posteriori dans la comptabilité de l'État. Les crédits d'ordonnancements prévus depuis 2001 jusqu'en 2004 ont connu un faible taux d'utilisation dû à plusieurs facteurs (nouvelle forme de coopération, capacité insuffisante de certaines organisations non gouvernementales locales subventionnées à présenter des états comptables acceptables, insertion de ces états comptables dans la comptabilité des ambassades ...). En 2005, cette tendance a été inversée et des dépenses pour 5 162 000 euros ont dû être reportées sur le budget 2006.

Les crédits d'ordonnancement de l'allocation de base **14 54 41 3526 — Actions de transition, reconstruction et consolidation de la société** — ont été adaptés au programme d'ordonnancement 2006 (+ 2 500 000 euros).

— Dû en 2006 pour les projets en cours :	11 081 174
— Disponible pour les nouveaux engagements (dont la reconstruction au Pakistan) :	5 418 826
— Total :	16 500 000

L'augmentation des crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 42 3582 — Dépenses de toute nature re-**

De kredieten ingeschreven op de basisallocatie **14 54 34 8424 — Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. Interventies via de Europese Investeringsbank** — werden daarentegen verlaagd met 588 000 euro. De twee bovenvermelde aanpassingen zijn gebaseerd op de beslissing van 21 december 2005 van de Raad van de Europese Unie.

De kredieten ingeschreven op de volgende basisallocaties werden aangepast aan de wisselkoersschommelingen, aan de definitieve begroting van de organisaties en aan het aandeel van België in die begroting :

— **14 54 34 3510 — Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen** : – 623 000 euro;

— **14 54 34 3511 — Multilaterale milieuverdragen** : – 127 000 euro;

— **14 54 34 3521 — Internationaal Tribunaal voor Rwanda** : + 65 000 euro.

PROGRAMMA 54/4 — BIJZONDERE INTERVENTIES

De ordonnanceringskredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 41 3525 — Samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties** — werden verhoogd met 4 000 000 euro. Het betreft uitgaven in het buitenland die ex post ingeschreven worden in de boekhouding van de Staat. In de periode 2001 tot 2004 werden de ordonnanceringskredieten onderbenut. Verschillende oorzaken lagen aan de basis : nieuwe samenwerkingsvorm, onvoldoende capaciteit bij de betoelagde lokale niet-gouvernementele organisaties om aanvaardbare afrekeningen voor te leggen, inbreng van deze afrekeningen in de boekhouding van de ambassades. In 2005 werd deze trend omgekeerd zodat uitgaven ten belope van 5 162 000 euro overgedragen dienden te worden naar de begroting 2006.

De ordonnanceringskredieten op basisallocatie **14 54 41 3526 — Overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw** — werden aangepast aan het ordonnanceringsprogramma 2006 (+ 2 500 000 euro).

— In 2006 verschuldigd op lopende projecten :	11 081 174
— Beschikbaar voor nieuwe verbintenissen (waaronder wederopbouw in Pakistan) :	5 418 826
— Totaal	16 500 000

De verhoging van de kredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 42 3582 — Uitgaven van allerlei aard**

latives à l'aide alimentaire (+ 575 000 euros) sera octroyée au Programme Alimentaire Mondiale en Afrique.

La Coopération Technique Belge organisera deux cycles d'information supplémentaires, qui seront destinés aux candidats pour le « service volontaire d'utilité collective ». Dès lors, les crédits inscrits à l'allocation de base **14 54 43 1220 — Formation de candidats et de participants à des actions de coopération** — ont été augmentés de 150 000 euros.

Les crédits inscrits aux allocations de base

— **14 54 43 1228 — Activités de l'administration en matière de sensibilisation** (+ 220 000 euros);

— et **14 54 43 3330 — Subsidiation d'Annoncer la Couleur** (+ 40 000 euros);

ont été adaptés aux programmes d'activités 2006.

Les crédits d'ordonnancement inscrits à l'allocation de base **14 54 44 8445 — Fonds d'appui pour les investissements dans les pays en voie de développement** — ont été réduits à 0 (– 8 000 000 euros). En effet, la dernière tranche prévue dans la convention relative à la création du fonds, signée le 24 novembre 2004, est due pour le 31 mars 2007. Dès lors, les crédits seront inscrits au budget 2007. Les performances du fonds seront évaluées dans le courant de 2006.

Les crédits d'ordonnancement pour les « **Bonifications d'intérêt** » — allocation de base **14 54 46 3101** — ont été adaptés au programme d'ordonnancement 2006 (+ 913 000 euros).

55/1 — RELATIONS EUROPÉENNES

Réduction :

– 31 mille euros.

Adaptation aux besoins estimés de l'année en cours.

met betrekking tot voedselhulp (+ 575 000 euro) is bestemd voor het Wereldvoedselprogramma in Afrika.

De Belgische Technische Coöperatie zal twee bijkomende informatiecyclussen organiseren die bestemd zijn voor de kandidaten voor de « vrijwillige dienst van collectief nut ». De kredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 43 1220 — Vorming van kandidaten en medewerkers aan samenwerkingsacties** — werden dan ook verhoogd met 150 000 euro.

De kredieten ingeschreven op de basisallocaties

— **14 54 43 1228 — Sensibiliseringsactiviteiten van de administratie** (+ 220 000 euro);

— en **14 54 43 3330 — Betoelaging van Kleur kennen** (+ 40 000 euro);

werden aangepast aan de activiteitenprogramma's 2006.

De ordonnanceringskredieten ingeschreven op basisallocatie **14 54 44 8445 — Ondersteuningsfonds voor investeringen in de ontwikkelingslanden** — werden tot 0 herleid (– 8 000 000 euro). De laatste schijf, voorzien in de overeenkomst met betrekking tot de oprichting van het fonds ondertekend op 24 november 2004, is immers pas verschuldigd tegen 31 maart 2007. De kredieten zullen dan ook ingeschreven worden op de begroting 2007. De prestaties van het fonds zullen in de loop van 2006 geëvalueerd worden.

De ordonnanceringskredieten voor de « **Rentebonificaties** » — basisallocatie **14 54 46 3101** — werden aangepast aan het ordonnanceringsprogramma 2006 (+ 913 000 euro).

55/1 — EUROPESE BETREKKINGEN

Vermindering :

– 31 duizend euro.

Aanpassing aan de geraamde behoeften van het lopende jaar.

16. — MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Article 2.16.1.

Cette disposition permet également d'acquérir des rations suivant la procédure négociée avec un pays membre de l'OTAN et en particulier avec la France.

L'acquisition de rations a pour but de fournir à chaque membre individuel de la Défense un paquet de nourriture complet et de haute qualité quand aucune installation fixe ou mobile n'est disponible. Ce qui a une implication directe sur le bien-être du personnel.

Des marchés planifiés ne pouvaient pas être réalisés pour des raisons techniques ou étaient inacceptables organoleptiquement à cause de différences culturelles dans le modèle alimentaire et gustatif.

Il est souhaitable de contracter avec l'armée (FR) afin de répondre aux éléments déjà-cités.

De cette manière, on déroge aux règles des marchés publics mais dans le cadre d'accord multinational; cela permet d'obtenir des conditions plus favorables par l'application d'un effet d'échelle. Ce type d'acquisition n'exempte cependant pas l'Autorité française de ne pas respecter la législation sur les marchés publics en vigueur.

Art. 2.16.2.

Cette adjonction permet de répondre à une proposition de transfert de compétence entre le service Public Fédéral de l'Intérieur et le ministre de la Défense.

Art. 2.16.3.

Cette disposition permet de répondre à une recommandation de la Cour des comptes qui, dans sa lettre du 29 juin 2005, émargée A3-2.255.281 L1, annonçant la clôture des comptes annuels 2001, 2002 et 2003 de l'OCASC, demande la création d'une base légale afin de régulariser la prise en comptabilité des excédents de subsides alloués en 1996, 1997 et 1998 à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles (ORAF). Les comptes de cet office ont été repris par l'OCASC au 31 décembre 1998 et clôturés par la Cour des comptes le 23 avril 2003 (documents F-1.907.539 pour 1998, F-1.907.538 pour 1997 et F-1.551.514 pour 1996).

16. — MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

Artikel 2.16.1.

Deze bepaling laat tevens toe om rantsoenen te verwerven via onderhandelingsprocedure met een NAVO lidstaat en dit in het bijzonder met Frankrijk.

Het verwerven van rantsoenen heeft als doel elk individueel lid van Defensie te voorzien van een volledig en hoogwaardig maaltijdpakket wanneer er geen vaste of mobiele keukeninstallaties voorhanden zijn, wat een directe weerslag heeft op het welzijn van het personeel.

Geplande verwervingen konden geen doorgang vinden wegens technische redenen, of waren organoleptisch onaanvaardbaar door culturele verschillen in het smaak -en eetpatroon.

Om tegemoet te komen aan voorgaande is een overeenkomst met het (FR) leger wenselijk.

Op dergelijke manier wordt weliswaar afgeweken van de wetgeving overheidsopdrachten doch via een internationale overeenkomst wordt gebruik gemaakt van schaalvergroting om een gunstigere prijs te bekomen. Dergelijke verwerving ontslaat de Franse overheid echter niet om de geldende overheidsopdrachtwetgeving te respecteren.

Art. 2.16.2.

Deze toevoeging staat toe een antwoord te formuleren aan de overdracht van bevoegdheid tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie.

Art. 2.16.3.

Deze bijbepaling laat toe een antwoord te formuleren aan het Rekenhof, dat in haar schrijven van 29 juni 2005, geparafeerd A3-2.255.281 L1, waarin de afsluiting van de jaarrekeningen 2001, 2002 en 2003 van CDSCA aangekondigd wordt, vraagt om een wettelijke basis te creëren te einde de inrekeningname van de overschotten van de in 1996, 1997 en 1998 toegekende subsidies aan het Hulp en Informatiebureau voor gezinnen van militairen (HIB) te regulariseren. De rekeningen van dit bureau werden overgenomen door CDSCA op 31 december 1998 en afgesloten door het Rekenhof op 23 april 2003 (documenten F-1.907.539 voor 1998, F-1.907.538 voor 1997 en F-1.551.514 voor 1996).

Art. 2.16.4.

Cette disposition permet de tenir compte du fait que le ministère de la Défense dispose d'allocations de base spécifiques pour les dépenses de fonctionnement.

Art. 2.16.4.

Deze bijbepaling laat toe om rekening te houden met het feit dat Landsverdediging beschikt over specifieke basisallocaties voor de werkingsuitgaven.

SECTION 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

17.1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

17.2 Justification des dispositions légales

Art 2.17.1

Cet article exécute l'article 115, §10, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux en adaptant les montants initialement mentionnés aux données les plus récentes en matière de recettes et de dépenses.

Art 2.17.2

L'article 115, §10 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, habilite le Roi à fixer les règles à suivre en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales ou les communes de livraisons ou de services contre paiement qui ont été fournis par la police fédérale et qui ont été préfinancés par elle ou par le budget fédéral.

Dans l'hypothèse où il est décidé de procéder, à titre de moyen de contrainte, par une retenue sur une dotation fédérale des zones de police pluricommunales concernées ou des communes, les crédits ainsi retenus doivent pouvoir être affectés à l'apurement des montants préfinancés par la police fédérale.

Les livraisons de matériel, marchandises et services et les dépenses effectuées suite aux prestations visées à l'article 115, §9, alinéa 2, 2°, de la même loi sont en effet préfinancées avec les crédits de la police fédérale.

C'est pourquoi, l'article 115, §10, alinéa 6 vise à, avec le 1°, par le biais d'une redistribution entre allocations de base au travers des programmes concernés, de permettre la compensation des crédits utilisés par la police fédérale au moyen des crédits retenus.

En matière de livraison de l'équipement de base à la police locale ou de détachements de membres de la police fédérale vers un corps de la police locale, les dépenses sont préfinancées via, respectivement, le fonds 17-2 et le fonds 17-3, lesquels peuvent, à cet effet, présenter un solde débiteur.

Pour que ces soldes débiteurs puissent être apurés, il est nécessaire de prévoir la possibilité de verser les crédits qui ont été retenus d'une dotation, au budget des voies et moyens à destination du fonds budgétaire concerné.

SECTIE 17. - Federale politie en geïntegreerde werking

17.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

17.2 Verantwoording van de wetsbepalingen

Art 2.17.1

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 115, §10, vierde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door de initieel vermelde bedragen aan te passen aan de meest recente gegevens over de ontvangsten en uitgaven.

Art 2.17.2

Artikel 115, §10 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, machtigt de Koning de regels te bepalen die gevolgd moeten worden in geval van niet-betaling door de meergemeentepolitiezones of de gemeenten van leveringen of diensten tegen betaling die door de federale politie geleverd en door haar of op de rijksbegroting geprefinancierd werden.

Indien beslist wordt, als dwangmiddel, een inhouding te verrichten op een federale toelage aan de betrokken meergemeentepolitiezones of de gemeenten, moeten de aldus ingehouden kredieten kunnen worden aangewend ter aanzuivering van de door de federale politie geprefinancierde bedragen.

De leveringen van materieel, goederen en diensten en de uitgaven ingevolge de prestaties bedoeld in artikel 115, §9, tweede lid, 2°, van dezelfde wet, werden immers geprefinancierd met de kredieten van de federale politie.

Artikel 115, §10, zesde lid beoogt daarom onder 1°, de door de federale politie verbruikte kredieten te laten compenseren door de kredieten die op een dotatie werden ingehouden, via een herschikking tussen basisallocaties over de betrokken programma's heen.

Wat de levering van de basisuitrusting aan de lokale politie of de detacheringen van leden van de federale politie naar een korps van de lokale politie betreft, werden de uitgaven geprefinancierd via, respectievelijk, het fonds 17-2 en het fonds 17-3, waarop daartoe een debetsaldo is toegestaan.

Om deze debetsaldo's te kunnen aanzuiveren, is het noodzakelijk te voorzien in de mogelijkheid de kredieten, die op een dotatie werden ingehouden, aan de Rijksmiddelenbegroting te storten, met als bestemming het betrokken begrotingsfonds.

Avec cette disposition, il est en fait dérogé aux dispositions de l'article 45, §1, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.

Dans la mesure où la mise en œuvre du corps d'intervention se ferait au travers d'un mécanisme de (pré)financement similaire, au départ du fonds 17-1, et si des retenues sur dotations allouées aux zones s'imposaient, une disposition analogue est nécessaire pour pouvoir verser le produit des retenues exercées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination ledit fonds. C'est l'objet de l'article proposé.

17.3 Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION ORGANIQUE 40

Commissariat général et services du commissaire général

PROGRAMME 40/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 79.000 EUR.

Cette diminution est le résultat d'une évolution moins rapide de l'index.

PROGRAMME 40/1 – COORDINATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE FEDERALE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 31.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 1.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 20.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent au programme 45/1 ;
- d'une diminution de 10.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

PROGRAMME 40/3 – SECRETARIAT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 7.000 EUR.

Hiermee wordt aldus afgeweken van de bepalingen van artikel 45, §1, tweede lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1991.

In de mate dat de inzet van het interventiekorps zou leiden tot een gelijkaardig (pré)financieringsmechanisme via het fonds 17-1 en er inhoudingen moeten gebeuren op de dotaties die aan de zones werden toegekend, is een analoge bepaling noodzakelijk om de opbrengsten van die inhoudingen te kunnen storten aan de Rijksmiddelenbegroting met als bestemming het betrokken fonds. Dit wordt met het voorgestelde artikel beoogd.

17.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING 40

Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris-generaal

PROGRAMMA 40/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 79.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van een tragere evolutie van de index.

PROGRAMMA 40/1 – COORDINATIE EN WERKING FEDERALE POLITIE

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 31.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 1.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 20.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar het programma 45/1 ;
- een vermindering van 10.000 EUR ingevolge de daling van de groeionorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

PROGRAMMA 40/3 – ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH SECRETARIAAT

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 7.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 5.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 2.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

DIVISION ORGANIQUE 41

Direction générale de la police administrative

PROGRAMME 41/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 2.544.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 1.660.000 EUR suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 884.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel de la police fédérale.

PROGRAMME 41/1 – COORDINATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 750.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 238.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 311.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent au programme 45/1 ;
- d'une diminution de 201.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index ;

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement** diminuent de 61.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

A ce programme, les **crédits dissociés d'ordonnancement** diminuent de 50.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 5.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 2.000 EUR ingevolge de daling van de groeicijfer van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

ORGANISATIEAFDELING 41

Algemene directie van de bestuurlijke politie

PROGRAMMA 41/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 2.544.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 1.660.000 EUR ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 884.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van de federale politie.

PROGRAMMA 41/1 – COORDINATIE EN WERKING BESTUURLIJKE POLITIE

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 750.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 238.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 311.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar het programma 45/1 ;
- een vermindering van 201.000 EUR ingevolge de daling van de groeicijfer van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index ;

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten** verminderd met 61.000 EUR ingevolge de daling van de groeicijfer van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

Op dit programma worden de **gesplitste ordonnanceringskredieten** verminderd met 50.000 EUR ingevolge de daling van de groeicijfer van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

DIVISION ORGANIQUE 42

Direction générale de la police judiciaire

PROGRAMME 42/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 2.767.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 1.824.000 EUR suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 943.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel de la police fédérale.

PROGRAMME 42/1 – COORDINATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE JUDICIAIRE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 390.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 115.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 157.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent au programme 45/1 ;
- d'une diminution de 118.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

DIVISION ORGANIQUE 43

Direction générale de l'appui opérationnel

PROGRAMME 43/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 866.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 598.000 EUR suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 222.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel de la police fédérale ;
- d'une diminution de 46.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent au programme 43/1.

ORGANISATIEAFDELING 42

Algemene directie van de gerechtelijke politie

PROGRAMMA 42/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 2.767.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 1.824.000 EUR ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 943.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van de federale politie.

PROGRAMMA 42/1 – COORDINATIE EN WERKING GERECHTELIJKE POLITIE

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 390.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 115.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 157.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar het programma 45/1 ;
- een vermindering van 118.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

ORGANISATIEAFDELING 43

Algemene directie van de operationele steun

PROGRAMMA 43/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 866.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 598.000 EUR ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 222.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van de federale politie ;
- een vermindering van 46.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar het programma 43/1.

PROGRAMME 43/1 – COORDINATION ET
FONCTIONNEMENT DE L'APPUI OPERATIONNEL

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 459.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 60.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 81.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent au programme 45/1 ;
- d'une diminution de 364.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une augmentation de 46.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent en provenance du programme 43/0 pour couvrir les frais de représentation active des officiers de liaison.

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement** diminuent de 27.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

A ce programme, les **crédits dissociés d'ordonnancement** diminuent de 32.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

DIVISION ORGANIQUE 44

Direction générale ressources humaines

PROGRAMME 44/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 592.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 326.000 EUR suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 250.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel de la police fédérale ;
- d'une diminution de 16.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent vers la Section 13 ~ Direction Générale de la Prévention et de la Sécurité (conseil de discipline).

PROGRAMMA 43/1 – COORDINATIE EN WERKING
OPERATIONELE STEUN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 459.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 60.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 81.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar het programma 45/1 ;
- een vermindering van 364.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index ;
- een verhoging van 46.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag afkomstig van het programma 43/0 ter dekking van de actieve representatiekosten van de liaisonofficiëren.

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten** verminderd met 27.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

Op dit programma worden de **gesplitste ordonnanceringskredieten** verminderd met 32.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

ORGANISATIEAFDELING 44

Algemene directie personeelsbeheer

PROGRAMMA 44/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 592.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 326.000 EUR ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 250.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van de federale politie ;
- een vermindering van 16.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar de Sectie 13 ~ Algemene Directie voor het Veiligheids en Preventiebeleid (tuchtraad).

PROGRAMME 44/1 – COORDINATION ET
FONCTIONNEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 379.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 98.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 138.000 EUR suite au transfert d'un montant équivalent au programme 45/1 ;
- d'une diminution de 143.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.
- d'une diminution des crédits de personnel de 150.000 EUR suite à un transfert du même montant vers les crédits de fonctionnement du programme ;
- d'une augmentation des crédits de fonctionnement de 150.000 EUR du fait du transfert précité pour financer les frais de repas des membres de la police locale détachés à la police fédérale.

DIVISION ORGANIQUE 45

Direction générale moyens en matériel

PROGRAMME 45/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 651.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 350.000 EUR suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 301.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel de la police fédérale.

PROGRAMME 45/1 – COORDINATION ET
FONCTIONNEMENT DES MOYENS EN MATERIEL

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** augmentent de 295.000 EUR.

Cette augmentation est le résultat :

PROGRAMMA 44/1 – COORDINATIE EN WERKING
MIDDELEN PERSONEELSBEHEER

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 379.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 98.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 138.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar het programma 45/1 ;
- een vermindering van 143.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.
- een vermindering van de personeelskredieten van 150.000 EUR ingevolge een transfer van eenzelfde bedrag naar de werkingskredieten van het programma ;
- een verhoging van de werkingskredieten van 150.000 EUR ten belope van voornoemde transfer om de maaltijdskosten te vergoeden van personeelsleden van de lokale politie die naar de federale politie gedetacheerd worden.

ORGANISATIEAFDELING 45

Algemene directie materiële middelen

PROGRAMMA 45/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 651.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 350.000 EUR ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 301.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van de federale politie.

PROGRAMMA 45/1 – COORDINATIE EN WERKING
MATERIELE MIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verhoogd met 295.000 EUR.

Deze verhoging is het resultaat van :

- d'une diminution de 10.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une augmentation de 707.000 EUR suite à la hausse du prix des carburants et énergies, compensée par des transferts en provenance des programmes 40/1, 41/1, 42/1, 43/1 et 44/1 pour compte desquels ces crédits sont gérés de manière centralisée, à concurrence d'un montant global équivalent ;
- d'une diminution de 402.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

A ce programme les autorisations d'engagement sur les **crédits variables** augmentent de 3.150.000 EUR.

Cette augmentation est rendue possible compte tenu de l'évolution probable du solde disponible au fonds budgétaire auquel sont liés certains articles de ce programme.

A ce programme les autorisations d'ordonnancement sur les **crédits variables** augmentent de 3.150.000 EUR.

Cette augmentation est rendue possible compte tenu de l'évolution probable du solde disponible au fonds budgétaire auquel sont liés certains articles de ce programme.

DIVISION ORGANIQUE 55

Secrétariat de la police intégrée

PROGRAMME 55/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 91.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 43.000 EUR suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 48.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel du secrétariat de la police intégrée.

PROGRAMME 55/1 – COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 27.000 EUR.

Cette diminution est le résultat de la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

- een vermindering van 10.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een verhoging van 707.000 EUR ingevolge de stijging van de brandstof- en energieprijzen, die wordt gecompenseerd door transfers vanuit de programma's 40/1, 41/1, 42/1, 43/1 en 44/1 voor wier rekening deze kredieten centraal worden beheerd, ten belope van een gelijkwaardig bedrag ;
- een vermindering van 402.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

Op dit programma worden de vastleggingsmachtigingen op de **variabele kredieten** verhoogd met 3.150.000 EUR.

Deze verhoging is mogelijk gelet op de vermoedelijke evolutie van het beschikbaar saldo op het begrotingsfonds waaraan deze variabele kredieten verbonden zijn.

Op dit programma worden de ordonnanceringsmachtigingen op de **variabele kredieten** verhoogd met 3.150.000 EUR.

Deze verhoging is mogelijk gelet op de vermoedelijke evolutie van het beschikbaar saldo op het begrotingsfonds waaraan deze variabele kredieten verbonden zijn.

ORGANISATIEAFDELING 55

Secretariaat van de geïntegreerde politie

PROGRAMMA 55/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 91.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 43.000 EUR ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 48.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van het secretariaat van de geïntegreerde politie.

PROGRAMMA 55/1 – COORDINATIE EN WERKING

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 27.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

DIVISION ORGANIQUE 60

Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

PROGRAMME 60/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 76.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 52.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 16.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ;
- d'une diminution de 8.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

PROGRAMME 60/1 – ORGANE DE CONTROLE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 5.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 2.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 2.000 EUR suite à un effet rajeunissement constaté au sein du personnel de l'organe de contrôle ;
- d'une diminution de 1.000 EUR suite à la réduction de la Norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

DIVISION ORGANIQUE 90

Dotation fédérale et appui fédéral

PROGRAMME 90/1 – DOTATION FEDERALE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** augmentent de 6.554.000 EUR.

Cette augmentation est le résultat d'une correction d'index sur le montant des dotations dues pour l'année 2005.

ORGANISATIEAFDELING 60

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

PROGRAMMA 60/0 – BESTAANSMIDDELEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 76.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 52.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 16.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie ;
- een vermindering van 8.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

PROGRAMME 60/1 – CONTROLEORGAAN

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 5.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 2.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 2.000 EUR ingevolge een verjongingseffect vastgesteld bij het personeel van het controleorgaan ;
- een vermindering van 1.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

ORGANISATIEAFDELING 90

Federale dotatie en federale steun

PROGRAMMA 90/1 – FEDERALE DOTATIE

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verhoogd met 6.554.000 EUR.

Deze verhoging is het gevolg van een indexaanpassing op het bedrag van de dotaties die voor het jaar 2005 verschuldigd zijn.

PROGRAMME 90/2 – APPUI FEDERAL ET
FONCTIONNEMENT INTEGRE

Année courante

A ce programme, les **crédits non-dissociés** diminuent de 965.000 EUR.

Cette diminution est le résultat :

- d'une diminution de 460.000 EUR des crédits de personnel suite à une évolution moins rapide de l'index ;
- d'une diminution de 505.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

A ce programme, les autorisations d'engagement sur les **crédits variables** augmentent de 255.000 EUR.

Cette augmentation est rendue possible compte tenu de l'évolution probable du solde disponible (solde négatif autorisé inclus) au fonds budgétaire auquel sont liés certains articles de ce programme.

A ce programme, les autorisations d'ordonnancement sur les **crédits variables** augmentent de 511.000 EUR.

Cette augmentation est rendue possible compte tenu de l'évolution probable du solde disponible (solde négatif autorisé inclus) au fonds budgétaire auquel sont liés certains articles de ce programme.

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement** diminuent de 16.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

A ce programme, les **crédits dissociés d'ordonnancement** diminuent de 16.000 EUR suite à la réduction de la norme de croissance des dépenses de fonctionnement et d'investissement suite à une évolution moins rapide de l'index.

PROGRAMME 90/3 – DETACHEMENTS DE
POLICIERS FEDERAUX

Année courante

A ce programme, les autorisations d'engagement et d'ordonnancement sur les **crédits variables** diminuent de 3.891.000 EUR.

Cette diminution résulte d'une diminution des recettes initialement estimées, au fonds budgétaire auquel sont liés les crédits variables inscrits à ce programme :

PROGRAMMA 90/2 – FEDERALE STEUN EN
GEINTEGREERDE WERKING

Lopend jaar

Op dit programma worden de **niet-gesplitste kredieten** verminderd met 965.000 EUR.

Deze vermindering is het resultaat van :

- een vermindering van 460.000 EUR van de personeelskredieten ingevolge een tragere evolutie van de index ;
- een vermindering van 505.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

Op dit programma worden de vastleggingsmachtigingen op de **variabele kredieten** verhoogd met 255.000 EUR.

Deze verhoging is mogelijk gelet op de vermoedelijke evolutie van het beschikbaar saldo (het toegelaten negatief saldo inbegrepen) op het begrotingsfonds waaraan deze variabele kredieten verbonden zijn.

Op dit programma worden de ordonnanceringsmachtigingen op de **variabele kredieten** verhoogd met 511.000 EUR.

Deze verhoging is mogelijk gelet op de vermoedelijke evolutie van het beschikbaar saldo (het toegelaten negatief saldo inbegrepen) op het begrotingsfonds waaraan deze variabele kredieten verbonden zijn.

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten** verminderd met 16.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

Op dit programma worden de **gesplitste ordonnanceringskredieten** verminderd met 16.000 EUR ingevolge de daling van de groeinorm van de werkings- en investeringsuitgaven wegens een tragere evolutie van de index.

PROGRAMMA 90/3 – DETACHERINGEN VAN
FEDERALE POLITIELEDEN

Lopend jaar

Op dit programma worden de vastleggings- en ordonnanceringsmachtigingen op de **variabele kredieten** verminderd met 3.891.000 EUR.

Deze vermindering is het gevolg van een vermindering van de initieel geraamde ontvangsten op het begrotingsfonds waaraan de op dit programma ingeschreven variabele kredieten verbonden zijn :

La diminution des crédits de personnel est le résultat :

- d'une augmentation de 99.000 EUR suite à une correction du coefficient d'indexation qui avait été bloqué lors de la confection du budget 2006 ;
- d'une diminution de 3.824.000 EUR suite à une diminution du nombre de membres du personnel détachés vers la police locale.

La diminution des crédits de fonctionnement est le résultat :

- d'une augmentation de 4.000 EUR suite à une correction du coefficient d'indexation qui avait été bloqué lors de la confection du budget 2006 ;
- d'une diminution de 170.000 EUR suite à une diminution du nombre de membres du personnel détachés vers la police locale.

De vermindering van de personeelskredieten is het resultaat van :

- een verhoging van 99.000 EUR ingevolge een verbetering van de indexatiecoëfficiënt die geblokkeerd werd bij de opmaak van de begroting 2006 ;
- een vermindering van 3.824.000 EUR ingevolge een daling van het aantal naar de lokale politie gedetacheerde personeelsleden.

De vermindering van de werkingskredieten is het resultaat van :

- een verhoging van 4.000 EUR ingevolge een verbetering van de indexatiecoëfficiënt die geblokkeerd werd bij de opmaak van de begroting 2006 ;
- een vermindering van 170.000 EUR ingevolge een daling van het aantal naar de lokale politie gedetacheerde personeelsleden.

18. — FINANCES

1. Note de politique générale

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Article 2.18.1

Cette disposition est prise afin de préfinancer à charge du Fonds le paiement des avances en matière de créances alimentaires, dans l'attente du recouvrement à charge du débiteur d'aliments.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division organique 01

Organes stratégiques du ministre des Finances

(Montants en 1000 euros)

18. — FINANCIËN

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Artikel 2.18.1

Deze bepaling dient om de betaling van voorschotten op de alimentatievorderingen ten laste van het Fonds te prefinancieren, in afwachting van de invordering ten laste van de persoon die de alimentatie verschuldigd is.

3. Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

Organisatieafdeling 01

Beleidsorganen van de minister van Financiën

(Bedragen in 1000 euro)

Allocation de base — <i>Basisallocatie</i>	Libellé — <i>Voorwerp</i>	Ajustement — <i>Aanpassing</i>	Objet de la modification — <i>Voorwerp</i>
01.01.11.02	Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques. — <i>Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.</i>	– 285	Ajustement suite à la modification du coefficient de liquidation moyen 2006 et sur la base des ordonnancements actuels. — <i>Aanpassing ingevolge de wijziging van de gemiddelde verefeningscoëfficiënt 2006 en gelet op de huidige ordonnancerings.</i>
01.01.12.19	Frais de fonctionnement. — <i>Werkingskosten.</i>	– 8	Ajustement suite à la modification du coefficient de liquidation moyen 2006. — <i>Aanpassing ingevolge de wijziging van de gemiddelde verefeningscoëfficiënt 2006.</i>
Total/ <i>Totaal</i>		– 293	

Division organique 11		Organisatieafdeling 11	
<i>Organes stratégiques du secrétaire d'État à la modernisation des Finances et à la lutte contre la fraude fiscale</i>		<i>Beleidsorganen van de staatssecretaris voor modernisering van de Financiën en de strijd tegen de fiscale fraude</i>	
(Montants en 1 000 euros)		(Bedragen in 1 000 euro)	
Allocation de base — Basisallocatie	Libellé — Voorwerp	Ajustement — Aanpassing	Objet de la modification — Voorwerp
11.01.11.02	Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques. — <i>Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.</i>	– 8	Ajustement suite à la modification du coefficient de liquidation moyen 2006. — <i>Aanpassing ingevolge de wijziging van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt 2006.</i>
11.01.12.19	Frais de fonctionnement. — <i>Werkingskosten.</i>	– 2	Ajustement suite à la modification du coefficient de liquidation moyen 2006. — <i>Aanpassing ingevolge de wijziging van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt 2006.</i>
Total/ Totaal		– 10	
Division organique 40		Organisatieafdeling 40	
<i>Organes de gestion</i>		<i>Beheersorganen</i>	
3.1. Allocations de base 40.02.12.01 et 61.02.12.01 — Dépenses générales de fonctionnement : respectivement – 4 925 000 euros et – 60 000 euros		3.1. Basisallocaties 40.02.12.01 en 61.02.12.01 — Algemene werkingsuitgaven : respectievelijk – 4 925 000 euro en – 60 000 euro	
L'ajustement découle des éléments suivants :		De aanpassing vloeit voort uit de volgende elementen :	
a. Ajustement suite à la modification du coefficient de liquidation moyen 2006 (– 3 060 000 euros).		a. Aanpassing ingevolge de wijziging van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt 2006 (– 3 060 000 euro).	
b. Moyens supplémentaires (+ 575 000 euros) attribués dans le cadre des campagnes d'information du SPF Finances.		b. Toekenning van bijkomende middelen (+ 575 000 euro) in het kader van de informatiecampaagnes van de FOD Financiën.	
c. Economie unique imposée à charge du budget du SPF Finances pour l'année budgétaire 2006 (– 2 500 000 euros).		c. Eenmalige opgelegde besparing op de begroting van de FOD Financiën voor het jaar 2006 (– 2 500 000 euro).	
3.2. Allocation de base 40.02.12.08 — Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin et allocation de base 40.02.74.08 — Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin		3.2. Basisallocatie 40.02.12.08 — Werkingskosten in het kader van Coperfin et basisallocatie 40.02.74.08 — Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin	
(En euros)		(In euro)	
	AB 40.02.12.08 — BA 40.02.12.08	AB 40.02.74.08 — BA 40.02.74.08	Total — Totaal
Crédit d'ordonnancement. — Ordonnanceringskrediet	+ 895 000	+ 1 842 000	2 737 000

Il s'agit de factures qui n'ont plus pu, début décembre 2005, être ordonnancées à charge des crédits 2005, et qui ont dès lors été imputées à charge du budget 2006.

La part correspondante des crédits d'ordonnancement 2005 est de ce fait tombée en annulation. Le montant de 2 737 000 euros provient d'un transfert du crédit d'ordonnancement de l'allocation de base 80.02.7406 (achat de scanners à conteneurs).

3.3. Allocation de base 40.03.34.40 — Indemnités à des tiers : – 100 000 euros

Les moyens 2006 sont diminués de 100 000 euros suite à l'économie unique imposée au SPF Finances pour l'année budgétaire 2006.

3.4. Fonds de titrisation

Programme 40.4 — Fonds de titrisation

En millions d'euros

– Solde :	0
– Recettes :	45
– Dépenses :	
AB 40.42.1201 – Dépenses générales de fonctionnement :	0
AB 40.42.1204 – Dépenses de fonctionnement informatique :	0
AB 40.42.7401 – Dépenses générales d'investissement :	0
AB 40.42.7404 – Dépenses d'investissement informatique :	0
– Nouveau solde :	45

Justification

Dans le cadre de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, un fonds organique « Fonds de titrisation » au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat est créé à la section 18 — SPF Finances.

Ce fonds est alimenté par un apport égal à 7,5 % des recettes provenant de l'opération de titrisation relative aux impôts indirects. Le montant de cette part ne peut être supérieur à 50 millions d'euros ni inférieur à 30 millions d'euros.

Les dépenses autorisées permettront de couvrir les frais supportés par le SPF Finances afin d'améliorer le fonctionnement du département à partir de 2007 et les années suivantes.

Het betreft facturen die begin december 2005 niet meer konden worden geordonnanceerd ten laste van de kredieten 2005, en die dienden worden doorgeschoven naar de kredieten 2006.

Daardoor viel een overeenkomstig deel van het ordonnanceringskrediet 2005 in annulatie. Het bedrag van 2 737 000 euro is afkomstig van de overheveling van het ordonnanceringskrediet van de BA 80.02.7406 (aankoop containerscanners).

3.3. Basisallocatie 40.03.34.40 — schadevergoedingen aan derden : – 100.000 euro

De middelen 2006 worden verminderd met 100 000 euro ingevolge de aan de FOD Financiën eenmalig opgelegde besparing voor 2006.

3.4. Effectiseringsfonds

Programma 40.4 — Effectiseringsfonds

In miljoen euro

– Saldo :	0
– Ontvangsten :	45
– Uitgaven :	
BA 40.42.1201 – Algemene werkingsuitgaven :	0
BA 40.42.1204 – Werkingsuitgaven informatica :	0
BA 40.42.7401 – Algemene investeringsuitgaven :	0
BA 40.42.7404 – Investeringsuitgaven informatica :	0
– Nieuw saldo :	45

Verantwoording

In het kader van de effectisering van de achterstallige belastingschulden wordt in de begroting 18 van de FOD Financiën een organiek fonds « Effectiseringsfonds » opgericht in de zin van artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.

Dit fonds wordt gespijsd met een aandeel gelijk aan 7,5 % van de opbrengst van de effectiseringsoperatie met betrekking tot de indirecte belastingschulden. Het bedrag van dit aandeel mag niet groter zijn dan 50 miljoen euro en mag niet kleiner zijn dan 30 miljoen euro.

De toegestane uitgaven kunnen worden aangewend voor kosten gedragen door de FOD Financiën voor een betere werking van het departement vanaf 2007 en voor de volgende jaren.

Division organique 61

Trésorerie

PROGRAMME 61.0 — SUBSISTANCE

4.1. Allocation de base 61.09.45.01 — Sommes dues par le pouvoir fédéral aux communautés et régions en application de l'article 54, § 1^{er}, alinéa 3, et § 2 de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions : + 434 000 euros

Il s'agit de l'inscription dans le budget du SPF Finances des moyens qui étaient antérieurement prévus au budget de la Dette publique.

Division organique 70

Documentation patrimoniale

5.1. Allocation de base 70.09.71.01 — Dépenses destinées à sauvegarder le recouvrement de créances fiscales et relatives aux saisies-exécutions immobilières

Les moyens 2006 sont diminués de 100 000 euros suite à l'économie unique imposée au budget du SPF Finances pour l'année budgétaire 2006.

5.2. Allocation de base 70.03.83.02 — Avances en matière de créances alimentaires

Un crédit de 5 millions d'euros a été inscrit au budget initial de 2006. Il était également prévu que la situation serait revue lors du contrôle budgétaire 2006.

Les dépenses pour les trois premiers mois de 2006 s'élèvent à 3,9 millions d'euros.

Dès lors un crédit supplémentaire de 10 millions d'euros est prévu pour les avances en matière de créances alimentaires.

Le SPF Finances va procéder au monitoring de l'évolution des dépenses et, le cas échéant, prendre les mesures requises en temps voulu, en collaboration avec le SPF B&CG afin de corriger si nécessaire le crédit 2006, par le biais d'un feuillet d'ajustement distinct.

Organisatieafdeling 61

Thesaurie

PROGRAMMA 61.0 — BESTAANSMIDDELEN

4.1. Basisallocatie 61.09.45.01 — Door de federale overheid verschuldigde sommen aan de gemeenschappen en gewesten in uitvoering van artikel 54, § 1, derde lid, en § 2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten : + 434 000 euro

Het betreft de inschrijving in de begroting van de FOD Financiën van de middelen die voorheen waren ingeschreven in de begroting van de Rijksschuld.

Organisatieafdeling 70

Patrimoniumdocumentatie

5.1. Basisallocatie 70.09.71.01 — Uitgaven bestemd tot vrijwaring van de invordering van fiscale schuldvorderingen en betreffende de rechtspleging inzake uitvoerend beslag op onroerend goed

De middelen 2006 worden verminderd met 100 000 euro ingevolge de aan de FOD Financiën eenmalig opgelegde besparing voor 2006.

5.2. Basisallocatie 70.03.83.02 — Voorschotten inzake alimentatievorderingen : + 10 000 000 euro

In de initiële begroting 2006 werd een krediet van 5 miljoen euro ingeschreven. Tevens werd voorzien dat de toestand zou worden herbekeken ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2006.

De uitgaven voor de eerste drie maanden 2006 bedragen 3,9 miljoen euro.

Ten behoeve van het Alimentatiefonds wordt bijgevolg een bijkomend krediet voor 2006 voorzien van 10 000 000 euro.

De FOD Financiën zal de evolutie van deze uitgaven monitoren en in voorkomend geval ten gepaste tijde en in overleg met de FOD B&B de nodige maatregelen nemen om indien nodig het krediet 2006 aan te passen, via een afzonderlijk aanpassingsblad.

Division organique 80

Administration générale des impôts

PROGRAMME 80.0 — SUBSISTANCE

6.1. Allocation de base 80.02.35.40 — Subvention annuelle de l'Etat belge dans la redevance due par l'Organisation mondiale des Douanes en application de la convention de bail emphytéotique relatif au siège de l'OMD à Bruxelles

Le crédit initial 2006 de 1 000 000 d'euros est réduit de 49 000 euros.

6.2. Allocation de base 80.02.74.06 — Achat de scanners à conteneurs

(En euros)

	Crédit initial 2006 — Initieel krediet 2006
Crédit d'ordonnancement <i>Ordonnanceringskrediet</i>	13 300 000
Crédit d'engagement <i>Vastleggingskrediet</i>	11 300 000

Le crédit d'ordonnancement peut être diminué de 5 537 000 euros vu que l'installation des scanners à conteneurs pour lesquels l'adjudication a eu lieu en 2005, ne sera terminée que fin 2006-début 2007. Dès lors, les ordonnancements seront étalés sur une période de 2 ans. Du montant précité une somme de 2 737 000 euros est transférée aux allocations de base 40.02.1208 et 40.02.7408.

Pour l'achat de scanners à conteneurs en 2006 le crédit d'engagement peut être réduit de 2 800 000 euros suite aux conditions modifiées du marché.

PROGRAMME 80.3 — FISCALITÉ
DES ENTREPRISES ET DES REVENUS

6.3. Allocation de base 80.31.11.03 — Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire : – 12 500 000 euros

L'ajustement résulte de la modification du coefficient de liquidation moyen 2006 (– 10 500 000 euros) et de l'économie unique imposée au budget du SPF Finances pour le budget 2006 (– 2 000 000 euros).

Organisatieafdeling 80

Algemene administratie van de belastingen

PROGRAMMA 80.0 — BESTAANSMIDDELEN

6.1. Basisallocatie 80.02.35.40 — Jaarlijkse bijdrage verleend door de Belgische Staat tot de vergoeding die de Wereld Douane Organisatie (WDO) betaalt in toepassing van de erfpachtovereenkomst met betrekking tot de zetel van de WDO in Brussel

Het initieel krediet 2006 van 1 000 000 euro wordt verminderd met 49 000 euro.

6.2. Basisallocatie 80.02.74.06 – Aankoop van containerscanners

(In euro)

	Ajustement — Aanpassing	Crédit ajusté — Aangepast krediet
	– 5 537 000	7 763 000
	– 2 800 000	8 500 000

Het ordonnanceringskrediet 2006 kan worden vermindert met 5 537 000 euro aangezien de installatie van de containerscanners waarvoor de gunning gebeurd is eind 2005, pas zal zijn beëindigd eind 2006-begin 2007, waardoor de ordonnanceringsgespreid over twee jaar zullen gebeuren. Een bedrag van 2 737 000 euro wordt overgeheveld naar de BA 40.02.1208 en 40.02.7408.

Voor de aankoop van bijkomende scanners in 2006 kan het vastleggingskrediet met 2 800 000 euro worden verminderd ingevolge de gewijzigde markt.

PROGRAMMA 80.3 — ONDERNEMINGS- EN
INKOMENSFISCALITEIT

6.3. Basisallocatie 80.31.11.03 — Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel : – 12 500 000 euro

Het betreft een aanpassing van de middelen ingevolge de gewijzigde vereffeningscoëfficiënt 2006 (– 10 500 000 euro) en ingevolge de opgelegde eenmalige besparing van de FOD Financiën voor 2006 (– 2 000 000 euro).

FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION

1. RESTITUTIONS

Art.66.01.C. — *Administration des contributions directes. — Non-values et restitutions de droits indûment perçus : impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. — Intérêts moratoires (AR du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État, article 37).*

(En milliers d'euros)

TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN

1. TERUGBETALINGEN

Art.66.01.C. — *Administratie der directe belastingen. — Kwade pos-ten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten, directe be-lastingen en ermede gelijkgestelde taksen, nalatigheidsinteressen, enz. — Moratoriuminteressen (KB van 17 juli 1991 houdende coö-rdinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, artikel 37).*

(In duizend euro)

Classement économique		2006	2005	2004	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	<i>Recettes et dépenses :</i>				<i>Ontvangsten en uitgaven :</i>	
	— Particulières : non patrimoniales.				— Bijzondere : niet patrimoniale.	
3690	Taxe de vérification des poids et mesures	27	27	23	Ijkloon en belasting.	3690
3700	Intérêts de retard ou moratoires	43 621	64 053	81 086	Nalatigheids- of moratoriuminteressen.	3700
366	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	60 251	61 631	72 878	Verkeersbelasting op de autovoertui-gen.	366
366	Taxe de mise en circulation	6 880	6 504	7 826	Belasting op de in-verkeer-stelling.	366
366	Eurovignette	7 740	7 269	5 567	Eurovignet.	366
366	Taxe compensatoire des accises	17 500	15 595	18 459	Accijnscompenserende belasting.	366
369	Taxe sur les jeux et paris	563	629	133	Belasting op spelen en weddenschap-pen.	369
369	Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	1 204	1 399	912	Belasting op automatische ontspan-ningstoestellen.	369
370	Précompte immobilier	1 580	1 790	2 018	Onroerende voorheffing.	370
370	Précompte mobilier	160 512	141 574	76 663	Roerende voorheffing.	370
370	Impôt des non-résidents	143 667	132 210	135 359	Belasting van niet-verblijfhouders.	370
371	Impôts des sociétés	2 011 350	1 989 470	2 437 936	Vennootschapsbelasting.	371
372	Impôt des personnes physiques	4 763 373	4 284 208	4 207 254	Personenbelasting.	372
372	Précompte professionnel	121 820	119 700	84 424	Bedrijfsvoorheffing.	372
370	Versements anticipés	4 605	4 044	3 798	Voorafbetalingen.	370
370	Amendes, frais de poursuites et de justice	13 964	13 146	16 720	Boeten, vervolgings- en gerechts-kosten.	370
	Totaux	7 358 657	6 843 249	7 151 056	Totalen.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Les montants susmentionnés concernent les prélèvements et remboursements relatifs à la période 2004-2006.

Ceux-ci se rapportent aux divers impôts directs. Le tableau contient aussi bien des impôts directs encaissés pour le compte de l'Etat fédéral que des impôts directs encaissés pour le compte des autorités régionales.

De bovenvermelde bedragen betreffen de voorafnemingen en terugbetalingen, met betrekking tot de periode 2004-2006.

Deze hebben betrekking op de diverse directe belastingen. De tabel omvat zowel de directe belastingen geïnd voor rekening van de federale overheid als deze geïnd voor de regionale overheden.

En ce qui concerne les estimations pour l'année 2005, celles-ci ont été réalisées sur base d'une part, de l'évolution historique des restitutions y compris l'année 2004 et d'autre part, d'un nombre de développements spécifiques pour une série d'impôts et de taxes au cours des neuf premiers mois de l'année 2005.

Pour l'année 2006, l'estimation se base sur l'évolution jusqu'à et y compris l'année 2004 ainsi que des chiffres provisoires de 2005. Un nombre d'éléments spécifiques ont également été traités en ce qui concerne l'année 2006. C'est principalement de la réforme de l'impôt des personnes physiques dont il est question ici.

Art.66.03.C. — *Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. — Restitutions de sommes perçues en matière de TVA, de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.*

(En milliers d'euros)

Wat de ramingen voor het jaar 2005 betreft, dient aangestipt dat deze zijn opgemaakt op basis van de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2004 enerzijds en, anderzijds, een aantal specifieke ontwikkelingen voor een reeks belastingen en taksen en de evolutie gedurende de eerste negen maanden van het jaar 2005.

Voor het jaar 2006 is de raming gebaseerd op de evolutie tot en met 2004 en de voorlopige cijfers voor 2005. Tevens zijn een aantal specifieke elementen verwerkt met betrekking tot het jaar 2006. Hier wordt vooral de hervorming van de personenbelasting bedoeld.

Art.66.03.C. — *Administratie van de BTW, registratie en domeinen. — Teruggaven van geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten, belasting op het kapitaal, enz.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie	
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
<i>Recettes et dépenses :</i>				<i>Ontvangsten en uitgaven :</i>	
36.01 Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre	11 579 953	11 081 295	10 187 338	Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen.	36.01
36.02 Droits d'enregistrement	90 647	83 693	72 292	Registratierechten.	36.02
36.03 Droits de greffe	5	5	18	Griffierechten.	36.03
36.04 Droits d'hypothèque	4	14	7	Hypotheekrechten.	36.04
36.05 Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	P M	0	2	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging.	36.05
36.06 Amendes en matière d'impôts	895	638	339	Boeten inzake belastingen.	36.06
36.07 Taxe annuelle sur les centres de coordination	250	223	20	Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra.	36.07
37.02 Taxe sur les associations sans but lucratif	17	17	16	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk.	37.02
37.01 Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif	12	11	65	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen.	37.01
38.02 Amendes de condamnation en matières diverses	850	719	922	Boeten van veroordelingen in alerhande zaken.	38.02
38.03 Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence.	P M	0	0	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke geweldsdaden.	38.03
38.04 Amendes aux transporteurs d'illégaux.	P M	P M	P M	Boeten aan vervoerders van illegalen.	38.04
58.01 Droits de succession	19 408	15 779	12 339	Successierechten.	58.01
57.02 Impôt sur le capital	P M	P M	P M	Belasting op het kapitaal.	57.02
36.01 Intérêts moratoires en matière d'impôts	22 000	21 121	4 371	Moratoriuminteresten inzake belastingen.	36.01
Totaux	11 714 041	11 203 515	10 277 729	Totalen.	
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

A. Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbres et taxes assimilées au timbre

A.1. Les recettes TVA pures

À partir de l'année 2001, le ralentissement de l'économie américaine constaté dans le courant de l'année 2000 a gagné l'économie européenne. La croissance a rétréci aussi bien au niveau des exportations que des investissements et de la consommation. Les remboursements restent en croissance de manière explosive jusqu'au milieu de l'année concernée. Ce qui a donné lieu à des mesures de contrôle. Avec succès vu que l'augmentation des remboursements a clairement chuté à partir de juillet de cette année.

Concrètement cela signifie que tous ces remboursements en matière de TVA s'élèvent pour l'année 2001 à 9 805 539 924 euros ou une croissance de 10,3 pourcent en comparaison à l'année 2000.

En ce qui concerne l'année 2002, les perspectives économiques laissent initialement prévoir un revirement de la conjoncture économique. Étant donné que celui-ci ne s'est pas produit, cela a eu des répercussions sur la croissance des recettes TVA en général, et des remboursements en particulier. Aussi bien les exportations que les investissements ont noté de faibles chiffres de croissance macro-économique, avec respectivement – 1,1 et – 3,6 pourcent. Le ralentissement de la croissance économique, combiné à une surveillance continue et pointue des remboursements, ont été la cause d'un léger recul de ceux-ci en 2002. On a remboursé un montant de 9 199 056 690 euros, contre 9 805 539 924 euros en 2001, soit une diminution de 6,19 pourcent.

En 2003, les restitutions en matière de recettes TVA pures ont à nouveau augmenté pour atteindre 9 799 609 240 euros, soit une croissance relative de 6,5 pourcent. Cette progression est surtout une conséquence de la hausse assez importante des exportations (+ 6,96 pourcent). L'exportation est, bien entendu, exemptée de TVA mais les restitutions se situent au niveau des inputs. Les achats intérieurs de biens et services ne sont pas exemptés.

Pour l'année 2004, le rythme de hausse des restitutions a clairement été ramené de pratiquement 6,5 pourcent en 2003 à 3,9 pourcent. Ce recul est assez remarquable pour les raisons suivantes :

1) Au niveau des performances économiques, l'année 2004 fut vraiment une année record. Cela s'est traduit tant au niveau des recettes élevées brutes que nettes.

2) Les exportations ainsi que la consommation ont également fortement remonté. Au fur et à mesure que l'on s'approchait de la fin de l'année, les investissements ont aussi commencé une nette remontée.

3) Nonobstant ces exportations et investissements accrus, soit deux facteurs déterminants derrière le flot des restitutions en matière de TVA, les restitutions sont clairement restées sous contrôle.

Les restitutions 2004 s'élèverent, en termes absolus, à 10 181 932 539 euros.

L'année 2005 n'est pas comparable avec 2004 d'un point de vue économique. L'économie présente encore un niveau correct mais ce sont surtout les prix pétroliers qui pèsent sur la croissance de l'économie mondiale et donc *à fortiori* également sur la croissance de l'économie belge qui, comme tout le monde le sait est une économie ouverte.

Parallèlement avec l'année 2003 — qui n'était déjà pas une année économique record —, les restitutions connaissent une très forte croissance. Globalement, une augmentation des restitutions à 11 013 759 000 euros est escomptée pour cette année, soit une croissance relative de 8,18 pourcent.

A. BTW, zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde takken

A.1. De zuivere BTW-ontvangsten

Vanaf het jaar 2001 is de economische afkoeling, vastgesteld in de loop van het jaar 2000 bij de Amerikaanse economie, overgeslagen naar de Europese economie. De groei kromp zowel inzake de export, de investeringen als de consumptie. Merkwaardig genoeg zijn de teruggaven explosief blijven stijgen tot halfweg het betrokken jaar wat trouwens aanleiding heeft gegeven tot een hele reeks controlemaatregelen. Met succes overigens, gezien het stijgingsritme van de teruggaven vanaf juli van dat jaar duidelijk is geslonken.

Concreet betekent dit alles dat de teruggaven inzake de BTW voor het jaar 2001 9 805 539 924 euro bedragen of een groei met 10,3 procent in verhouding tot het jaar 2000.

Wat het jaar 2002 betreft, was aanvankelijk in de economische prognoses met een kentering gerekend in de economische conjunctuur. Vermits deze is uitgebleven, had zulks een weerslag op de groei van de BTW-ontvangsten in het algemeen en de teruggaven in het bijzonder. Zowel de export als de investeringen lieten lage macro-economische groeicijfers noteren met respectievelijk – 1,1 en – 3,6 procent. De verlaagde, economische groei in combinatie met een blijvend, verscherpt toezicht op de teruggaven zorgden voor een lichte terugloop ervan in 2002. Er werd voor 9 199 056 690 euro teruggegeven tegen 9 805 539 924 euro in 2001 of meteen een daling met 6,19 procent.

In 2003 zijn de teruggaven inzake de zuivere BTW-ontvangsten opnieuw toegenomen tot 9 799 609 240 euro of een relatieve groei met 6,5 procent. Die toename is vooral een gevolg van de vrij scherpe hausse van de export (+6,96 procent). Die export is wel vrijgesteld van BTW maar de teruggaven schuilen in de inputs. De binnenlandse aankopen van goederen en diensten zijn immers niet vrijgesteld.

Gedurende het jaar 2004 is het stijgingsritme van de teruggaven duidelijk teruggelopen van nagenoeg 6,5 procent in 2003 tot 3,9 procent. Deze terugval is vrij merkwaardig om volgende redenen :

1) Qua economische prestaties was het jaar 2004 gewoon een topjaar. Dit uitte zich in zowel hoge bruto- als netto-ontvangsten.

2) Bovendien de consumptie trok ook de export sterk aan. Naar het jaareinde toe begonnen ook de investeringen aan een duidelijk remonte.

3) Ondanks die verhoogde export en investeringen — twee belangrijke factoren achter de teruggavenstroom inzake de BTW, bleven de teruggaven duidelijk onder controle.

De teruggaven 2004 beliepen in absolute termen 10 181 932 539 euro.

Het jaar 2005 is economisch niet echt vergelijkbaar met 2004. De economie presteert nog wel op een behoorlijk peil maar vooral de olieprijsdrukken de groei van de wereldeconomie en *a fortiori* dus ook de groei van de Belgische economie die, zoals bekend, een open economie is.

Parallel met het jaar 2003 — dat ook al geen economisch topjaar was — kennen de teruggaven een zeer sterke groei. Globaal wordt voor dit jaar gerekend met een toename van de teruggaven tot 11 013 759 000 euro of een relatieve groei met 8,18 procent.

Enfin pour l'année 2006, il est tablé sur une croissance des restitutions de 4,13 pourcent, ou 11 468 909 000 euros.

A.2. *Les droits de timbre et les taxes assimilées au timbre*

Les droits de timbre et les taxes assimilées au timbre produisent moins de restitutions dans la mesure que la structure de perception de ces taxes est complètement différente de celle de la TVA.

Durant l'année 2001, il a été tenu compte d'une légère augmentation du volume des remboursements.

Pour l'année 2002, le volume des remboursements s'élève à 3 596 975 euros. Pour l'année 2003, les restitutions s'élèvent à 3 295 035 euros alors que l'année 2004 apporte un ensemble de restitutions de 5 406 059 euros.

En 2005, des restitutions à hauteur de 62 000 000 euros sont escomptées. La forte hausse trouve son origine dans l'impact de l'arrêt de la Cour européenne de Justice en matière de taxe boursière et de taxe sur les livraisons de titres au porteur.

En 2006, ces restitutions augmenteront également très fort. Cela résulte du fait que les restitutions de taxe boursière et de taxe de livraison continueront jusqu'en 2006. Le volume total des restitutions s'élèvera ainsi à 182 000 000 euros.

B. **Les droits d'enregistrement et de succession**

B.1. *Droits d'enregistrement*

Pour l'année 2001, les restitutions se montent à 59 174 661 euros ou une hausse de 16,8 pourcent par rapport à l'année 2000.

Pour l'année 2002, les restitutions ont diminué légèrement jusqu'à 55,96 millions d'euros, soit une diminution relative de 5,4 pourcent.

Pour l'année 2003, la croissance des remboursements reprend de manière assez marquée. C'est principalement dû aux dispositions prises par les régions elles-mêmes. Cela concerne surtout ici la Région flamande qui a prévu des modalités supplémentaires de remboursement. Suite à cela, les remboursements pour 2003 sont estimés à 78,6 millions d'euros, ou une croissance relative de 40,5 pourcent par rapport à l'année 2002.

Pendant l'année 2004, le volume des restitutions a, il est vrai, quelque peu diminué à 72,3 millions d'euros mais le niveau élevé demeure maintenu. Les importantes modifications législatives de la Flandres et de Bruxelles en matière de « reportabilité » et autres dispositions similaires ont en effet entraîné une pression haussière sur le volume des restitutions.

Cette tendance persiste d'ailleurs aussi en 2005. C'est la raison pour laquelle les volumes de restitutions suivants sont prévus pour les prochaines années :

- 2005 : 79 197 000 euros (croissance : + 9,55 %);
- 2006 : 86 760 000 euros (croissance : + 9,55 %).

B.2. *Droits de succession*

Les restitutions des droits de succession évoluent de façon plus ou moins parallèle avec les droits bruts perçus.

Ceux-ci concernent le plus souvent les restitutions résultant soit de double versements, soit de remboursements d'acomptes trop grands, versés pour éviter les intérêts. Il s'agit ici de grosses successions pour lesquelles il est parfois difficile de déposer la déclaration dans les délais.

En 2003, les restitutions se sont élevées à 21,5 millions d'euros, ceci sous l'impulsion d'une restitution exceptionnelle.

Voor het jaar 2006 tenslotte is getipt op een groei van de teruggaven met 4,13 procent, of 11 468 909 000 euro.

A.2. *De zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taken*

De zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taken produceren heel wat minder teruggaven gezien de inningsstructuur van deze belastingen ook compleet verschillend is van dit van de BTW.

Gedurende het jaar 2001 is een lichte verhoging van het teruggaafvolume waargenomen.

Voor het jaar 2002 bedraagt het teruggaafvolume van 3 596 975 euro. Voor de jaren 2003 belopen de teruggaven 3 295 035 euro terwijl het jaar 2004 en teruggaafpakket herbergt van 5 406 059 euro.

In 2005 is gerekend met 62 000 000 euro aan teruggaven. De scherpe stijging gaat terug tot de impact van het Arrest van het Europees Hof van Justitie inzake de beurstaks en de taks op de aflevering van effecten aan toonder.

Ook in 2006 zullen deze teruggaven zeer hoog oplopen. Dit vloeit vooral voort uit het feit dat de teruggaaf beurstaks en afleveringstaks nog tot in 2006 zal voortduren. Het totaal teruggaafvolume zal daarvoor oplopen tot 182 000 000 euro.

B. **De registratie- en de successierechten**

B.1. *Registratierechten*

Voor het jaar 2001 begrepen de teruggaven 59 174 661 euro of een toename met 16,8 procent tegenover het jaar 2000.

Voor het jaar 2002 zijn de teruggaven lichtjes gedaald tot 55,96 miljoen euro of een relatieve daling met 5,4 procent.

Voor het jaar 2003 herneemt de groei van de teruggaven vrij fors. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de beschikkingen, genomen door de gewesten zelf. Het betreft hier voornamelijk het Vlaams Gewest welke in bijkomende teruggaafmodaliteiten heeft voorzien. Daardoor bedragen de teruggaven voor 2003 78,6 miljoen euro of een relatieve groei tegenover het jaar 2002 met 40,5 procent.

Gedurende het jaar 2004 is het teruggaafvolume welsiwaar enigszins teruggelopen tot 72,3 miljoen euro maar het hoge niveau blijft gehandhaafd. De belangrijke wetswijzigingen van Vlaanderen en Brussel inzake de « meeneembaarheid » en soortgelijke beschikkingen zorgen immers voor een opwaartse druk op het teruggaafvolume.

Deze trend zet zich trouwens ook naar 2005 door. Daarom zijn volgende teruggaafvolumes voor de komende jaren voorzien :

- 2005 : 79 197 000 euro (groei : + 9,55 %);
- 2006 : 86 760 000 euro (groei : + 9,55 %).

B.2. *Successierechten*

De teruggaven van de successierechten ten slotte evolueren nauwelijks parallel met de bruto-geïnde rechten.

Meestal betreffen deze teruggaven ofwel dubbele stortingen of een teruggaaf van te grote voorschotten, gestort om interesten te vermijden. Het gaat hier om grote successies waarbij het soms moeilijk is om de aangifte tijdig neer te leggen.

Voor 2003 is het teruggaafpakket opgelopen tot 21,5 miljoen euro, dit onder impuls van een uitzonderlijke teruggave.

Pour la période 2004-2005, les restitutions fluctuent entre 9 et 12 millions d'euros, soit nettement en-deçà des chiffres de 2003.

C. Les impôts divers, les amendes, les intérêts moratoires

Les recettes générées par cette source de rentrées ne sont certes pas minimales mais relativement moins importantes que celles provenant de la TVA, et des droits d'enregistrement et de succession.

Pour les années 2004 à 2006, les chiffres détaillés par catégorie d'impôt sont repris dans le tableau de développement. Il en ressort clairement le caractère modeste du volume des remboursements en cause.

2. ATTRIBUTIONS AUX COMMUNAUTÉS, AUX RÉGIONS ET AUX COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES FRANÇAISE ET FLAMANDE

Art. 66.21.B. — *Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines — Part de la TVA attribuée aux Communautés.*

(En milliers d'euros)

Voor de periode 2004-2005 schommelen de teruggaven tussen de 9 tot 12 miljoen euro of duidelijk beneden de cijfers van 2003.

C. De diverse belastingen, de boeten en de moratoire intresten

De omvang van deze inkomstenbronnen is weliswaar niet gering, maar toch heel wat minder belangrijk dan de BTW, registratie- en successierechten.

Ze veroorzaken dan ook eerder bescheiden teruggaafvolumes. De detailcijfers per belastingcategorie zijn voor de jaren 2004 tot 2006 opgenomen in de uitgewerkte staat. Hieruit blijkt duidelijk de bescheiden omvang van de teruggaven terzake.

2. TOEWIJZINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPEN, AAN DE GEWESTEN EN AAN DE FRANSE EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES

Art. 66.21.B. — *Administratie van de BTW, registratie en domeinen — Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.*

(In duizend euro)

Classification économique		2006	2005	2004	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo	990
363	<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>	363
	<i>Particulières, non patrimoniales :</i>				<i>Bijzondere, niet-patrimoniale :</i>	
	Communauté flamande	6 788 418	6 486 467	6 057 330	Vlaamse Gemeenschap.	
	Communauté française	5 054 182	4 859 140	4 550 476	Franse Gemeenschap.	
	Totaux solde et recettes	11 842 600	11 345 607	10 607 806	Totalen saldo en ontvangsten.	
	<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>	
363	<i>Particulières, non patrimoniales :</i>				<i>Bijzondere, niet-patrimoniale :</i>	363
	Communauté flamande	6 788 418	6 486 467	6 057 330	Vlaamse Gemeenschap.	
	Communauté française	5 054 182	4 859 140	4 550 476	Franse Gemeenschap.	
	Totaux des dépenses	11 842 600	11 345 607	10 607 806	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions prévoit que le financement des Communautés flamande et française se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions. Cette loi a été modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Conformément aux articles 6, § 1, 2° et 36, 2°, de la loi spéciale, une partie des recettes totales en matière de taxe sur la valeur ajoutée est attribuée aux Communautés précitées. À cet effet, un fonds d'attribution a été créé (lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l'année 2002, l'affectation à la Communauté flamande est de 5 656 149 milliers d'euros et de 4 282 343 milliers d'euros à la Communauté française.

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten voorziet dat de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Deze wet is gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001.

Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, 2° en 36, 2°, van de bijzondere wet wordt een gedeelte van de totale ontvangsten inzake de belasting over de toegevoegde waarde toegewezen aan voormelde gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht (wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het jaar 2002 belooft de affectatie aan de de Vlaamse Gemeenschap 5 656 149 duizend euro en 4 282 343 duizend euro aan de Franse Gemeenschap.

Le décompte relatif à l'année 2001 est repris dans les chiffres susmentionnés.

Pour l'année 2003, l'affectation aux communautés provient d'une partie des recettes de TVA. Cette affectation reste attribuée au financement des dépenses de l'enseignement.

Pour cette année, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 5 869 550 milliers d'euros;
- b) pour la Communauté française : 4 424 863 milliers d'euros.

En ce qui concerne l'année 2004, la Communauté flamande se voit attribuer 6 057 330 331 euros, tandis que la Communauté française peut compter sur 4 550 475 654 euros. Dans ces montants sont repris les moyens supplémentaires pour le refinancement des communautés.

Pour l'année budgétaire 2005, les affectations sont respectivement :

- pour la Communauté flamande : 6 486 467 513 euros;
- pour la Communauté française : 4 859 139 840 euros.

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement ont été compris également. Il s'agit d'un montant de 547 521 372 euros pour la Communauté flamande et un montant de 349 105 589 euros pour la Communauté française.

Pour l'année budgétaire 2006, les affectations sont respectivement :

- pour la Communauté flamande : 6 788 418 499 euros;
- pour la Communauté française : 5 054 181 979 euros.

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement ont été compris également. Il s'agit d'un montant de 652 935 818 euros pour la Communauté flamande et un montant de 409 555 636 euros pour la Communauté française.

Art.66.22.B. — *Administration des contributions directes. — Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux communautés.*

(En milliers d'euros)

De afrekening met betrekking tot het jaar 2001 betreft zijn in de bovenvermelde cijfers opgenomen.

Voor het jaar 2003 gaat de affectatie van een deel van de BTW-ontvangsten aan de gemeenschappen gewoon door. Die affectatie blijft toegewezen ter financiering van de onderwijsuitgaven.

Voor dat jaar belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5 869 550 duizend euro;
- b) voor de Franse Gemeenschap : 4 424 863 duizend euro.

Wat het jaar 2004 betreft, krijgt de Vlaamse Gemeenschap 6 057 330 331 euro toegeschoven terwijl de Franse Gemeenschap op 4 550 475 654 euro mag rekenen. In deze bedragen zijn de bijkomende middelen voor de herfinanciering van de gemeenschappen opgenomen.

Voor het begrotingsjaar 2005 belopen de respectievelijke affectaties :

- voor de Vlaamse Gemeenschap : 6 486 467 513 euro;
- voor de Franse Gemeenschap : 4 859 139 840 euro.

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen. Het gaat om een bedrag van 547 521 372 euro voor de Vlaamse Gemeenschap en een bedrag van 349 105 589 euro voor de Franse Gemeenschap.

Voor het begrotingsjaar 2006 belopen de respectievelijke affectaties :

- voor de Vlaamse Gemeenschap : 6 788 418 499 euro;
- voor de Franse Gemeenschap : 5 054 181 979 euro.

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen. Het gaat om een bedrag van 652 935 818 euro voor de Vlaamse Gemeenschap en een bedrag van 409 555 636 euro voor de Franse Gemeenschap.

Art.66.22.B. — *Administratie der directe belastingen. — Aan de gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo. 990
<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	5 932 463	5 772 022	5 504 878	Bijzondere, niet patrimoniale. 372
Totaux solde et recettes	5 932 463	5 772 022	5 504 878	Totalen saldo en ontvangsten.
<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	5 932 463	5 772 022	5 504 878	Bijzondere, niet-patrimoniale. 372
Totaux des dépenses ...	5 932 463	5 772 022	5 504 878	Totalen van de uitgaven.
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo. 950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions prévoit que le financement des Communautés flamande et française se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions. Cette loi a été modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001. Conformément aux articles 6, paragraphe 1, 3° et 36, 3°, de la loi spéciale, une partie du produit de l'impôt des personnes physiques est attribuée aux communautés précitées. À cet effet, un fonds d'attribution a été créé (lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l'année 2004, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 3 577 466 000 euros;
- b) pour la Communauté française : 1 922 354 000 euros;
- c) pour la Communauté germanophone : 5 058 000 euros.

Pour l'année 2005, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 3 759 067 000 euros;
- b) pour la Communauté française : 2 007 735 000 euros;
- c) pour la Communauté germanophone : 5 220 000 euros.

Pour l'année 2006, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 3 855 549 000 euros;
- b) pour la Communauté française : 2 071 550 000 euros;
- c) pour la Communauté germanophone : 5 363 000 euros.

Art.66.23.B. — *Administration des contributions directes. — Part de l'impôt des personnes physiques attribuées aux régions.*

(En milliers d'euros)

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten voorziet dat de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt door toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Deze wet is gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001. Overeenkomstig artikelen 6, paragraaf 1, 3° en 36, 3°, van de bijzondere wet wordt aan voornoemde gemeenschappen een deel van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht (wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het jaar 2004 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 3 577 466 000 euro;
- b) voor de Franse Gemeenschap : 1 922 354 000 euro;
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 5 058 000 euro.

Voor het jaar 2005 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 3 759 067 000 euro;
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2 007 735 000 euro;
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 5 220 000 euro.

Voor het jaar 2006 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 3 855 549 000 euro;
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2 071 550 000 euro;
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 5 363 000 euro.

Art.66.23.B. — *Administratie der directe belastingen. — Aan de gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo. 990
<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	8 763 384	8 539 228	8 065 839	Bijzondere, niet patrimoniale. 372
Totaux solde et recettes	8 763 384	8 539 228	8 065 839	Totalen saldo en ontvangsten.
<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	8 763 384	8 539 228	8 065 839	Bijzondere, niet-patrimoniale. 372
Totaux des dépenses ...	8 763 384	8 539 228	8 065 839	Totalen van de uitgaven.
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo. 950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions prévoit que le financement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts. Conformément aux articles 6, paragraphe 2, 3° et 12, para-

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten voorziet dat de financiering van het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest onder meer gebeurt door toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen. Overeenkomstig artikelen 6, paragraaf 2, 3°

graphe2, de la loi spéciale, une partie de l'impôt des personnes physiques est attribuée aux régions précitées.

À cet effet, un fonds d'attribution a été créé (lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l'année 2004, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Région flamande : 4 579 443 000 euros;
- b) pour la Région wallonne : 2 867 016 000 euros;
- c) pour la Région Bruxelles-capitale : 619 380 000 euros.

Pour l'année 2005, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Région flamande : 4 848 623 000 euros;
- b) pour la Région wallonne : 2 996 251 000 euros;
- c) pour la Région Bruxelles-capitale : 694 354 000 euros.

Pour l'année 2006, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Région flamande : 4 970 729 000 euros;
- b) pour la Région wallonne : 3 068 734 000 euros;
- c) pour la Région Bruxelles-capitale : 723 920 000 euros.

Art.66.24.B. — *Administration des contributions directes. — Part de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire française, à la Commission communautaire flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale.*

(En milliers d'euros)

en 12, paragraaf 2, van de bijzondere wet wordt aan voornoemde gewesten een deel van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen.

Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht (wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het jaar 2004 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor het Vlaams Gewest : 4 579 443 000 euro;
- b) voor het Waals Gewest : 2 867 016 000 euro;
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 619 380 000 euro.

Voor het jaar 2005 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor het Vlaams Gewest : 4 848 623 000 euro;
- b) voor het Waals Gewest : 2 996 251 000 euro;
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 694 354 000 euro.

Voor het jaar 2006 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor het Vlaams Gewest : 4 970 729 000 euro;
- b) voor het Waals Gewest : 3 068 734 000 euro;
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 723 920 000 euro.

Art.66.24.B. — *Administratie der directe belastingen. — Aan de Franse Gemeenschapscommissie, aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de personenbelasting.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo. 990
<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	56 600	55 069	52 518	Bijzondere, niet patrimoniale. 372
Totaux solde et recettes	56 600	55 069	52 518	Totalen saldo en ontvangsten.
<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	56 600	55 069	52 518	Bijzondere, niet-patrimoniale. 372
Totaux des dépenses ...	56 600	55 069	52 518	Totalen van de uitgaven.
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo. 950

À partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestres et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.

Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 euros. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de

Vanaf het begrotingsjaar 2002 worden bijzondere middelen ten laste van de federale overheid verdeeld onder de gemeenten waarvan het college van burgemeester en schepenen is samengesteld in overeenstemming met artikel 279 van de nieuwe gemeentewet of waarvan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt voorgezeten in overeenstemming met het voornoemde artikel.

Het basisbedrag van deze middelen is gelijk aan 24 789 352,48 euro. Vanaf 2003 wordt dat bedrag jaarlijks aange-

fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées par l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions.

Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1^{er} en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1^{er}.

Pour l'année 2004, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 5 252 000 euros;
- b) pour la Communauté française : 21 007 000 euros;
- c) pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : 26 259 000 euros.

Pour l'année 2005, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 5 507 000 euros;
- b) pour la Communauté française : 22 027 000 euros;
- c) pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : 27 534 000 euros.

Pour l'année 2006, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 5 660 000 euros;
- b) pour la Communauté française : 22 640 000 euros;
- c) pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : 28 300 000 euros.

3. ATTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art.66.91.B. — *Affectation à la sécurité sociale dans le cadre de la participation des travailleurs.*

(En milliers d'euros)

past aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto nationaal inkomen van het betrokken begrotingsjaar op de wijze bepaald in artikel 47, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten.

Deze middelen bestaan uit een gedeelte van de opbrengst uit de personenbelasting. Deze middelen worden verdeeld onder de in het eerste lid bedoelde gemeenten volgens de criteria en de wegingen bepaald in de artikelen 5 tot 15 van de ordonnantie van 21 december 1998 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De middelen worden aan elke betrokken gemeente toegekend a rato van de periode van het jaar waarin deze voldoet aan de in het eerste lid bepaalde voorwaarde.

Voor het jaar 2004 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5 252 000 euro;
- b) voor de Franse Gemeenschap : 21 007 000 euro;
- c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 26 259 000 euro.

Voor het jaar 2005 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5 507 000 euro;
- b) voor de Franse Gemeenschap : 22 027 000 euro;
- c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 27 534 000 euro.

Voor het jaar 2006 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5 660 000 euro;
- b) voor de Franse Gemeenschap : 22 640 000 euro;
- c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 28 300 000 euro.

3. TOEWIJZINGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Art.66.91.B. — *Toewijzing aan de sociale zekerheid inzake de werknemersparticipatie.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo. 990
<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	16 263	15 058	8 523	Bijzondere, niet patrimoniale. 372
Totaux solde et recettes	16 263	15 058	8 523	Totalen saldo en ontvangsten.
<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>
420 Particulières, non patrimoniales	16 263	15 058	8 523	Bijzondere, niet-patrimoniale. 420
Totaux des dépenses ...	16 263	15 058	8 523	Totalen van de uitgaven.
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo. 950

Pour l'année 2004, un montant de 16 946 200 est prévu dans le cadre de la participation des travailleurs. Ce montant couvre les sommes qui ont été encaissées au cours des années 2002-2004. Cette année encore, l'affectation à la sécurité sociale s'élève à 8 523 000 euros.

En 2005, l'affectation s'élève à 15 057 630 euros tandis que pour l'année 2006, on table sur une recette de 16 263 000 euros.

Art.66.92.B. — *Affectation à la sécurité sociale du précompte mobilier.*

(En milliers d'euros)

Voor het begrotingsjaar 2004 is een bedrag van 16 946 200 euro voorzien in het kader van de werknemersparticipatie. Dit bedrag dekt de sommen welke gedurende de jaren 2002-2004 dienden geïnd. De affectatie aan de sociale zekerheid belooft 8 523 000 euro.

Voor 2005 bedraagt de affectatie 15 057 630 euro terwijl er voor het jaar 2006 gerekend wordt op een ontvangst van 16 263 000 euro.

Art.66.92.B. — *Toewijzing aan de sociale zekerheid van de roerende voorheffing.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo. 990
<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	435 316	0	0	Bijzondere, niet patrimoniale. 372
Totaux solde et recettes	435 316	0	0	Totalen saldo en ontvangsten.
<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>
420 Particulières, non patrimoniales	435 316	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale. 420
Totaux des dépenses ...	435 316	0	0	Totalen van de uitgaven.
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo. 950

À partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, sera réservé au financement de la sécurité sociale. L'affectation est 435 316 000 euros.

Art.66.93.B. — *Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI.*

(En milliers d'euros)

Vanaf het begrotingsjaar 2006 zal 15 procent van de opbrengst van de roerende voorheffing, geheven op de interesten en de dividenden, worden voorbehouden ter financiering van de sociale zekerheid. De affectatie wordt begroot op een bedrag van 435 316 000 euro.

Art.66.93.B. — *Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-Zelfstandigen.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo. 990
<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	1 500	0	0	Bijzondere, niet patrimoniale. 372
Totaux solde et recettes	1 500	0	0	Totalen saldo en ontvangsten.
<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>
420 Particulières, non patrimoniales	1 500	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale. 420
Totaux des dépenses ...	1 500	0	0	Totalen van de uitgaven.
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo. 950

À partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, sera réservé au financement de la sécurité sociale. L'affectation est 435 316 000 euros.

7. ATTRIBUTION AUX MÉNAGES

Art.66.71.B. — *Attribution aux ménages de l'intervention dans les frais de fourniture de gasoil destiné au chauffage de l'habitation privée.*

(En milliers d'euros)

Vanaf het begrotingsjaar 2006 zal 15 procent van de opbrengst van de roerende voorheffing, geheven op de interesten en de dividenden, worden voorbehouden ter financiering van de sociale zekerheid. De affectatie wordt begroot op een bedrag van 435 316 000 euro.

7. TOEWIJZING AAN DE GEZINNEN

Art.66.71.B. — *Toewijzing aan de gezinnen van de tegemoetkoming in de leveringskosten van huisbrandolie voor de verwarming van de privé-woning.*

(In duizend euro)

Classification économique	2006	2005	2004	Economische classificatie
990 Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo. 990
<i>Recettes :</i>				<i>Ontvangsten :</i>
372 Particulières, non patrimoniales	117 000	111 889	—	Bijzondere, niet patrimoniale. 372
Totaux solde et recettes	117 000	111 889	—	Totalen saldo en ontvangsten.
<i>Dépenses :</i>				<i>Uitgaven :</i>
420 Particulières, non patrimoniales	117 000	111 889	—	Bijzondere, niet-patrimoniale. 420
Totaux des dépenses ...	117 000	111 889	—	Totalen van de uitgaven.
950 Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo. 950

Dans le cadre des prix des carburants élevés, le gouvernement a prévu une intervention dans la facture de gasoil de chauffage des ménages.

L'intervention atteint 17,36 pourcent du prix de la facture. Cela se produit à partir du moment où le prix du gasoil de chauffage est supérieur à 0,5 euro.

L'allocation atteint un maximum avec un prix de 0,605 euro par litre de carburant.

Ce fonds est alimenté par le précompte professionnel.

Pour l'année 2005, l'affectation s'élève à 111 888 510 euros.

Pour 2006, on table sur une allocation de 117 000 000 euros.

In het licht van de hoge brandstofprijzen heeft de regering voorzien in een tussenkomst in de oliefactuur van de gezinnen.

De tussenkomst bedraagt 17,36 procent van de factuurprijs. Deze gebeurt pas vanaf het moment dat de prijs voor stookolie voor verwarmingsdoeleinden meer bedraagt dan 0,5 euro.

De toelage bereikt een maximum bij een prijs van 0,605 euro per liter brandstof.

De alimentatie voor het fonds gebeurt vanuit de bedrijfsvoorheffing.

Voor het jaar 2005 bedraagt de affectatie 111 888 510 euro.

Voor 2006 wordt getipt op een betoelaging van 117 000 000 euro.

SERVICES DE L'ÉTAT À GESTION SÉPARÉE

FONDS MONÉTAIRE

NOTE EXPLICATIVE DE L'AJUSTEMENT DU BUDGET DE L'ANNÉE 2006

SECTION 1 — opérations courantes

1. Recettes

26.20 Intérêts : pas d'ajustement.

26.12 Plus-value sur la vente de titres : pas d'ajustement.

26.10 Intérêts sur les prêts et avances accordés à la Monnaie royale de Belgique : pas d'ajustement. — Voir 21.30 ajustement du budget MRB.

12.01 Régularisations de factures payées à la MRB pour la frappe des euros : pas d'ajustement. — Voir 12.35.06 ajustement du budget MRB.

78.03 Vente à la MRB des métaux des pièces en euros altérées : pas d'ajustement. — Voir 12.42 ajustement du budget MRB.

06.61 Autres recettes : PM.

2. Dépenses

Dépenses fixes et de fonctionnement

11.13 Dépenses relatives au personnel : ajustement de 4 804 euros. Trois membres du personnel s'occupent à temps partiel de la gestion administrative du Fonds monétaire. La charge salariale de ces trois personnes relative à 2005 à payer en 2006 s'élève à 147 351 euros. Il n'était pas possible d'évaluer les augmentations de traitements résultant des révisions barémiques induites par la réforme Copernic. En conséquence le crédit initial de 142 547 euros est augmenté de 4 804 euros.

12.10 Frais de fonctionnement : pas d'ajustement.

12.04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique : pas d'ajustement.

Dépenses d'exploitation

26.15 Moins-value sur la vente de titres : pas d'ajustement.

12.40 Factures à payer à la Monnaie royale pour la frappe des euros : ajustement négatif de 285 913 euros. La Monnaie royale prévoit dans son ajustement 2006 la vente d'euros pour un total de 4 956 946 euros. En ajoutant la TVA de 21 % à ce montant, le Fonds monétaire paiera 5 997 905 euros au lieu de 6 283 818 euros initialement prévus. — Voir 16.20 ajustement du budget MRB.

12.42 Régularisations de factures payées à la MRB pour la frappe des euros : pas d'ajustement. — Voir 16.22 ajustement du budget MRB.

12.20 Frais à rembourser à la Monnaie royale pour d'autres missions : pas d'ajustement. — Voir 16.17 ajustement du budget MRB.

12.23 Frais de démonétisation : pas d'ajustement. — Voir 16.23 ajustement du budget MRB.

STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

MUNTFONDS

VERANTWOORDINGSNOTA BIJ DE BEGROTINGSHERZIENING 2006

SECTIE 1 — lopende verrichtingen

1. Ontvangsten

26.20 Interesten : geen herziening.

26.12 Meerwaarde op de verkoop van effecten: geen herziening.

26.10 Interesten op leningen en voorschotten toegekend aan de Koninklijke Munt van België : geen herziening. — Zie 21.30 begrotingsherziening KMB.

12.01 Regularisatie van de facturen betaald aan de KMB voor de productie van euro's en Belgische franken: geen herziening. — Zie 12.35.06 begrotingsherziening KMB.

78.03 Verkoop aan de Koninklijke Munt van het metaal uit beschadigde euromuntstukken : geen herziening. — Zie 12.42 begrotingsherziening MRB.

06.61 Andere ontvangsten : PM.

2. Uitgaven

Vaste en functionele uitgaven

11.13 Personeelsuitgaven : herziening met 4 804 euro. Drie personeelsleden staan deeltijds in voor het administratief beheer van het Muntfonds. De weddenlast van deze personeelsleden voor 2005 die in 2006 wordt betaald, bedraagt 147 351 euro. Het was niet mogelijk om de verhoging van de wedden te ramen die voortvloeiden uit de baremaherzieningen door de Copernicshervormingen. Bijgevolg wordt het oorspronkelijke krediet van 142 547 euro vermeerderd met 4 804 euro.

12.10 Werkingskosten : geen herziening.

12.04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica : geen herziening.

Exploitatie-uitgaven

26.15 Waardeverlies op verkoop van effecten: geen herziening.

12.40 Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de euro muntslag : vermindering met 285 913 euro. De Koninklijke Munt voorziet in haar begrotingsaanpassing 2006 de verkoop van euromuntstukken voor een bedrag van 4 956 946 euro. Met BTW van 21 % meegerekend, zal het Muntfonds 5 997 905 euro betalen in plaats van de 6 283 818 euro die aanvankelijk werden voorzien. — Zie 16.20 begrotingsherziening KMB.

12.42 Regularisatie van de facturen betaald aan de KMB voor de productie van euro's en Belgische franken : geen herziening. — Zie 16.22 begrotingsherziening KMB.

12.20 Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten : geen herziening. — Zie 16.17 begrotingsherziening KMB.

12.23 Kosten van demonetisatie : geen herziening. — Zie 16.23 begrotingsherziening KMB.

Dépenses financières

21.10 Intérêts courus : pas d'ajustement.

Versements au Trésor

41.10 Excédent annuel du Fonds monétaire : ajustement de 15 231 367 millions euros.

L'excédent des revenus sur les charges 2005 à verser aux voies et moyens s'élève à 40 231 367 millions euros dans le projet de compte de gestion du FM, il y a donc lieu d'augmenter le crédit initial de 25 millions de 15 231 367 euros.

SECTION 2 — opérations en capital**1. Recettes**

97.20 Contre-valeur payée par la Banque Nationale de Belgique des euros mis en circulation : pas d'ajustement.

27.20 Excédent annuel de la Monnaie royale réalisé au cours de l'année précédente : pas d'ajustement. — Voir 41.62 budget MRB.

78.10 Produit de la vente, pour compte du FM, des métaux des pièces en francs : pas d'ajustement. — Voir 36.08 (opérations pour ordre) ajustement du budget MRB.

89.11 Capital des titres à échéance : pas d'ajustement.

86.51 Amortissement de l'apport du Fonds monétaire par la Monnaie royale : pas d'ajustement. — Voir 91.11 ajustement du budget MRB.

86.52 Restitution par la Monnaie royale de prêts du Fonds monétaire : pas d'ajustement. — Voir 91.13 ajustement du budget MRB.

86.53 Remboursement des avances du Fonds monétaire par la Monnaie royale : pas d'ajustement. — Voir 94.11 ajustement budget MRB.

86.54 Remboursement avances (métaux) par la MRB : pas d'ajustement. — Voir 91.12 ajustement du budget MRB.

06.01 Autres recettes : PM.

2. Dépenses

92.50 Remboursements à la BNB correspondant aux pièces en euros retirées de la circulation : pas d'ajustement.

74.20 Équipement : pas d'ajustement.

74.04 Dépenses d'investissements relatives à l'informatique : pas d'ajustement.

85.11 Achats de titres : pas d'ajustement.

81.52 Prêts à la Monnaie royale : pas d'ajustement. — Voir 96.13 ajustement du budget MRB.

81.53 Avances à la Monnaie royale : pas d'ajustement. — Voir 99.11 ajustement du budget MRB.

31.22 Perte de la MRB au cours de l'année précédente : PM. — Voir 66.40 ajustement du budget MRB.

92.20 PM.

Financiële uitgaven

21.10 Gelopen interesten : geen herziening.

Stortingen aan de Schatkist

41.10 Jaarlijks overschot van het Muntfonds : verhoging met 15 231 367 euro.

Het overschot van de inkomsten tegenover de lasten van 2005 dat in de Rijksmiddelen dient te worden gestort bedraagt 40 231 367 euro in plaats van de 25 miljoen die oorspronkelijk voorzien waren. Een verhoging van 15 231 367 euro.

SECTIE 2 — kapitaalverrichtingen**1. Ontvangsten**

97.20 Tegenwaarde betaald door de Nationale Bank van België voor de in omloop gebrachte euromunten : geen herziening.

27.20 Jaarlijks overschot van de Koninklijke Munt gerealiseerd tijdens het voorgaande jaar : geen herziening. — Zie 41.62 begrotingsherziening KMB.

78.10 Opbrengst van de verkoop door de KMB, voor rekening van het MF, van het metaal uit de muntstukken in Belgische frank die uit omloop worden genomen : geen herziening. — Zie 36.08 (verrichtingen voor orde) begrotingsherziening KMB.

89.11 Kapitaal van effecten op vervaldag : geen herziening.

86.51 Aflossing inbreng Muntfonds door de Koninklijke Munt : geen herziening. — Zie 91.11 begrotingsherziening KMB.

86.52 Aflossing leningen Muntfonds door de Koninklijke Munt : geen herziening. — Zie 91.13 begrotingsherziening KMB.

86.53 Aflossing voorschotten Muntfonds door de Koninklijke Munt : geen herziening. — Zie 94.11 begrotingsherziening KMB.

86.54 Aflossing leningen Muntfonds (metalen) : geen herziening. — Zie 91.12 begrotingsherziening KMB.

60.01 Andere ontvangsten : PM geen herziening.

2. Uitgaven

92.50 Terugstortingen aan de NBB overeenstemmend met de uit omloop genomen euromuntstukken : geen herziening.

74.20 Uitrusting : geen herziening.

74.04 Investeringsuitgaven inzake de informatica : geen herziening.

85.11 Aankoop van effecten : geen herziening.

81.52 Leningen aan de Koninklijke Munt : geen herziening. — Zie 96.13 begrotingsherziening KMB.

81.53 Voorschotten aan de Koninklijke Munt : geen herziening. — Zie 99.11 begrotingsherziening KMB.

31.22 Verlies van de Koninklijke Munt bij het voorgaand jaar : PM. — Zie 66.40 begrotingsherziening KMB.

Report du solde à l'année suivante :

Sur la base du solde reporté de fin 2005 de 107 875 052,22 euros et des résultats des opérations prévues pour 2006 visées dans les 2 sections, à savoir – 39 591 091 euros, un solde final de 68 283 961 euros est prévu comme solde initial pour l'exercice budgétaire 2007.

Overdracht saldo naar het volgende jaar:

Op basis van enerzijds een overgedragen saldo einde 2005 van 107 875 052,22 euro en anderzijds van de resultaten der verrichtingen voorzien voor de begroting 2006 bedoeld in de 2 secties, namelijk – 39 591 091 euro wordt een eindsaldo van 68 283 961 euro voorzien dat als beginsaldo voor het begrotingsjaar 2007 zal dienen.

MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE**AJUSTEMENT DU BUDGET 2006 :
NOTE EXPLICATIVE****SECTION 1 — opérations courantes****1. Recettes***Art 16.15 Vente de produits commerciaux*

Adaptation du tirage estimé du set Bénélux : le tirage définitif a été fixé à 15 000 pièces au lieu des 20 000 pièces initialement prévues.

Impact : – 26 250 euros

La vente de pièces pour l'étranger est diminuée du fait que les perspectives de marché ne sont pas favorables pour le moment.

Impact : – 2 250 000 euros

Impact budgétaire : – 2 276 250 euros

Art 16.18 Produits exceptionnels

Cette rubrique se compose entre autres des coûts de triage des pièces de monnaie défectueuses qui sont facturés au propriétaire des pièces défectueuses (cf : contrôleur-réserve). Suite à l'application d'une nouvelle clé de répartition pour les remboursements de frais, le budget est réduit de moitié.

Impact budgétaire : – 50 000 euros

Art 16.20 Vente de la production nationale des pièces euro

La production a été adaptée au nouveau schéma de production nationale convenu avec la Banque Nationale de Belgique. Le nouveau schéma prévoit une production de 25 000 000 de pièces de 2 euros au lieu des 35 000 000 pièces initialement prévues.

Impact : – 889 557 euros

La production des 0,01 euros et 0,02 euros a été augmentée à respectivement 15 millions et 30 millions de pièces.

Impact : + 198 345 euros (1 cent) + 454 920 euros (2 cent)

Impact budgétaire : – 236 292 euros

2. Dépenses*Art 12.30 Achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces de monnaies euro*

La production a été adaptée au nouveau schéma de production nationale émis par la Banque Nationale de Belgique (cf. article 16.20).

Diminution de la production des pièces de 2 euros de 10 millions de pièces.

Impact : – 821 130 euros

Augmentation de la production des 0,01 euros (15 millions de pièces) et des 0,02 euros (30 millions de pièces)

Impact : + 79 500 euros (1 cent) + 213 000 euros (2 cent)

Impact budgétaire : – 528 630 euros

*Art 12.32 Achat des métaux et de flans pour la production commerciale***KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË****HERZIENING VAN DE BEGROTING 2006 :
VERKLARENDE NOTA****SECTIE 1 — lopende verrichtingen****1. Ontvangsten***Art 16.15 Verkoop commerciële productie*

Aanpassing van de geschatte oplage voor de Benelux-set : de definitieve oplage werd vastgelegd op 15 000 in plaats van de vooropgestelde 20 000 stuks.

Impact : – 26 250 euro

De verkoop van stukken voor het buitenland wordt verminderd doordat er momenteel geen gunstige marktvooruitzichten zijn.

Impact : – 2 250 000 euro

Budgettaire impact : – 2 276 250 euro

Art 16.18 Uitzonderlijke opbrengsten

Deze rubriek bestaat onder andere uit sorteerkosten van beschadigde munten die gefactureerd worden aan de eigenaar van de beschadigde munten (cf. reserve-controleur). Ingevolge de toepassing van een nieuwe verdeelsleutel voor de onkostenvergoedingen wordt het budget gehalveerd.

Budgettaire impact : – 50 000 euro

Art 16.20 Verkoop nationale productie van euro-muntstukken

De productie werd aangepast aan het nieuwe nationale productie-schema dat overeengekomen werd met de Nationale Bank van België. Het nieuwe schema voorziet een productie van 25 000 000 stukken van 2 euro, in plaats van de oorspronkelijke 35 000 000 stukken.

Impact : – 889 557 euro

De productie van de 0,01 euro en 0,02 euro werd verhoogd met respectievelijk 15 miljoen en 30 miljoen stuks.

Impact : + 198 345 euro (1 cent) + 454 920 euro (2 cent)

Budgettaire Impact : – 236 292 euro

2. Uitgaven*Art 12.30 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale productie van euro-muntstukken*

De productie werd aangepast aan het nieuwe nationale productie-schema uitgegeven door de Nationale Bank van België (cf. artikel 16.20).

Vermindering van de productie van de 2 euro stukken met 10 miljoen stuks.

Impact : – 821 130 euro

Verhoging van de productie 0,01 euro (15 miljoen stuks) en 0,02 euro (30 miljoen stuks)

Impact : 79 500 euro (1 cent) + 213 000 euro (2 cent)

Budgettaire impact : – 528 630 euro

Art 12.32 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële productie

Diminution du nombre de sets Benelux voir article 16.15.

Impact budgétaire : – 3 101 euros

Les achats de flans pour la frappe pour l'étranger sont diminués du fait que les perspectives de marché ne sont pas favorables pour le moment.

Impact : – 1 650 000 euros

Impact budgétaire : – 1 653 101 euros

Art 12.35.01 Coûts d'emballage des produits commerciaux

Le budget pour l'emballage des pièces Prooflike (impact budgétaire : – 5 000 euros) et les emballages pour l'étranger (impact budgétaire : – 50 000 euros) est diminué.

Le budget des emballages pour les pièces Prooflike a été diminué pour cause de prix d'achat abaissés.

Impact budgétaire : – 55 000 euros

Art 12.35.04 Royalties

Le budget pour cet article est réduit de moitié parce que des royalties ne doivent pas être payés pour l'émission de la série spéciale 2 euros Atomium.

Impact budgétaire : – 50 000 euros

SECTION 2 — opérations en capital

Investissements

Art 74.01.02 Investissements pour le bâtiment

La rénovation en première phase des sols industriels est estimée à 30 000 euros au lieu de 50 000 euros.

Le remplacement des deux ascenseurs s'élève à 30 000 euros de moins que prévu.

Impact budgétaire : – 50 000 euros

Art 74.01.03 Investissements pour la fabrication

L'achat d'une installation de nettoyage à ultrasons coûte seulement 50 000 euros au lieu des 85 000 euros prévus.

Impact budgétaire : – 35 000 euros

Art 74.01.08 Administration générale

L'achat du mobilier de bureau pour le service mailing est reporté pour des raisons budgétaires.

Impact budgétaire : – 10 000 euros

Art 74.01.09 Service de la gravure

L'adjudication publique pour l'achat d'une nouvelle machine fraiseuse a démontré que le coût s'élèvera à environ 165 000 euros au lieu de 150 000 euros.

Impact budgétaire : + 15 000 euros.

Vermindering van het aantal Benelux-setjes zie artikel 16.15.

Impact : – 3 101 euro

Het aankopen van muntplaatjes voor het slaan voor het buitenland wordt verminderd doordat er momenteel geen gunstige marktvooruitzichten zijn.

Impact : – 1 650 000 euro

Budgettaire impact : – 1 653 101 euro

Art 12.35.01 Verpakkingskosten commerciële producten

Het budget voor het verpakken van de Prooflike stukken (budgettaire impact : – 5 000 euro) en de verpakkingen voor het buitenland (budgettaire impact : – 50 000 euro) worden verminderd.

Het budget van de verpakkingen voor de Prooflike stukken werd verminderd wegens lagere aankooprijzen.

Budgettaire impact : – 55 000 euro

Art 12.35.04 Royalties

Het budget voor dit artikel wordt gehalveerd omdat er geen royalties dienen betaald te worden voor de uitgifte van de speciale reeks 2 euro Atomium.

Budgettaire impact : – 50 000 euro

SECTIE 2 — kapitaalverrichtingen

Investeringsen

Art 74.01.02 Investeringsen gebouw

De renovatie in eerste fase van de industriële vloeren wordt geschat op 30 000 euro in plaats van 50 000 euro.

De vervanging van de twee liften bedraagt 30 000 euro minder dan oorspronkelijk voorzien.

Budgettaire impact : – 50 000 euro

Art 74.01.03 Investeringsen fabricage

De aankoop van een ultra-soon reinigingsinstallatie kost slechts 50 000 euro in plaats van de voorziene 85 000 euro.

Budgettaire impact : – 35.000 euro

Art 74.01.08 Algemene administratie

De aankoop van het kantoormeubilair voor de dienst mailing wordt om budgettaire redenen uitgesteld.

Budgettaire impact : – 10 000 euro

Art 74.01.09 Dienst gravure

De openbare aanbesteding voor de aankoop van een nieuwe freesmchine wees uit dat de kostprijs ongeveer 165 000 euro zal bedragen in plaats van 150 000 euro.

Budgettaire impact : + 15.000 euro

SECTION 3 — opérations pour ordre

1. Recettes

Art 36.10 Produit de la valeur nominale dans les sets d'émission

Voir article 16.15. : Adaptation du tirage estimé pour le set Bénélux : le tirage définitif a été fixé à 15 000 pièces au lieu de 20 000 pièces.

Impact budgétaire : – 19 400 euros (5 000 pièces x 3,88 euros)

2. Dépenses

Art 36.11 Versement de la valeur nominale des sets d'émission au Fonds Monétaire via la BNB

Voir article 36.10.

Impact budgétaire : – 19 400 euros (5 000 pièces x 3,88 euros)

SECTIE 3 — verrichtingen voor orde

1. Ontvangsten

Art 36.10 Ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets

Zie artikel 16.15 : Aanpassing van de geschatte oplage voor de Benelux-set : de definitieve oplage werd vastgelegd op 15 000 in plaats van de vooropgestelde 20 000 stuks.

Budgettaire impact : – 19 400 euro (5 000 stuks x 3,88 euro)

2. Uitgaven

Art 36.11 Doorstorting van de nominale waarde van de uitgifte-sets aan het Muntfonds via de NBB

Zie artikel 36.10.

Budgettaire impact : – 19 400 euro (5 000 stuks x 3,88 euro)

19. — RÉGIE DES BÂTIMENTS

19.1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

19.2. Justification des dispositions légales

Art. 2.19.1

Cette disposition vise l'approbation formelle du budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2006.

Art. 2.19.2

Le ministre des Finances est seul compétent pour assurer aux pouvoirs publics fédéraux les moyens financiers dont ceux-ci ont besoin. L'article 2.19.2 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2006 déroge à ce principe en autorisant légalement la Régie des Bâtiments à avoir recours, pour des projets d'investissement bien définis, à des moyens alternatifs de financement, tels que des emprunts auprès d'institutions financières publiques ou privées, des locations-ventes, des marchés de promotion, etc.

Le tableau ajouté reprend tous les projets d'investissement pareils en cours d'exécution dans l'année budgétaire 2006 ou dont l'exécution commencera en 2006. Les chiffres mentionnés successivement pour chaque projet signifient : (première colonne) le montant total de l'autorisation de financement durant toute la période d'exécution et (deuxième colonne) la partie de ce montant à engager dans l'année budgétaire 2006 sur le budget de la Régie des Bâtiments, article 533.05 (investissements généraux), article 533.07 (investissements pour les besoins de l'Union européenne) ou 533.15 (investissements dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice). Compte tenu de l'état d'avancement des différents chantiers, ces montants doivent être ajustés par rapport au budget 2006 initial.

Art. 2.19.3

Le Conseil des ministres du 31 mars 2006 a autorisé le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles à lancer la rénovation urgente de la toiture de son immeuble. Ces travaux de rénovation seront financés partiellement au moyen d'un emprunt de 6 millions d'euros au maximum à contracter par la Régie des Bâtiments. En ce qui concerne l'amortissement de cet emprunt, un crédit supplémentaire à concurrence de 2/3 de la somme empruntée sera prévu à partir de 2007 dans la dotation pour le finance-

19. — REGIE DER GEBOUWEN

19.1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

19.2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.19.1

Deze bepaling beoogt de formele goedkeuring van de aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2006.

Art. 2.19.2

Alleen de minister van Financiën is bevoegd om aan de federale overheid de nodige financiële middelen te verstrekken. Artikel 2.19.2 van de wet van 20 december 2005 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wijkt af van dat principe door de Regie der Gebouwen wettelijk te machtigen om voor welbepaalde investeringsprojecten een beroep te doen op alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals leningen bij openbare en private financiële instellingen, huurkoop, promotieopdrachten enz.

In de bijgevoegde tabel worden alle dergelijke investeringsprojecten opgenomen die in het begrotingsjaar 2006 in uitvoering zullen zijn of waarvan de uitvoering in dat jaar zal starten. Bij ieder project wordt achtereenvolgens vermeld : (eerste kolom) het totaal bedrag van de financieringsmachtiging gedurende de hele periode van uitvoering en (tweede kolom) het gedeelte daarvan dat in het begrotingsjaar 2006 zal vastgelegd worden op de begroting van de Regie der Gebouwen, artikel 533.05 (algemene investeringen), artikel 533.07 (investeringen ten behoeve van de Europese Unie) of artikel 533.15 (investeringen in het raam van het Meerjarenplan Justitie). Rekening houdend met de vordering van de verschillende werven, moeten deze bedragen aangepast worden ten opzichte van de initiële begroting 2006.

Art. 2.19.3

De Ministerraad van 31 maart 2006 heeft het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel gemachtigd om in 2006 te starten met de dringende renovatie van het dak van zijn gebouw. Deze renovatiewerken zullen gedeeltelijk gefinancierd worden door een lening van maximaal 6 miljoen euro aan te gaan door de Regie der Gebouwen. Voor de terugbetaling van deze lening zal vanaf 2007 een bijkomend krediet ten belope van 2/3 van het geleende bedrag voorzien worden in de dotatie voor alter-

ment alternatif de la Régie des Bâtiments; 1/3 de l'emprunt, ainsi que les intérêts (limités à 500 000 euros), seront remboursés par Beliris, au moyen des crédits prévus dans le cadre de l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

19.3. Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Résumé

A.B. 21.6103 : Dotation pour les investissements.

— Diminution de la dotation de 6 309 000 euros suite à la redistribution des diverses dotations à l'intérieur de l'enveloppe globale accordée à la Régie des Bâtiments.

— Diminution supplémentaire de 1 500 000 euros décidée par le Conseil des ministres du 31 mars 2006 : transfert au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en vue d'une rénovation urgente de la toiture.

— Recalcul du crédit d'engagement sur la base des moyens de paiement ajustés.

Ajustement total : – 7 809 000 euros.

A.B. 21.6108 : Restauration du patrimoine architectural.

Report des moyens d'engagement et de liquidation non utilisés de l'année budgétaire 2005 à 2006; transfert de 5 053 000 euros en engagement et en liquidation à l'A.B. 26.6107 (logement Justice).

A.B. 21.6109 : Assainissement d'amiante.

Recalcul du crédit de liquidation sur la base de l'encours existant et du crédit d'engagement disponible. Diminution de la dotation du crédit de liquidation non utilisé, reporté de 2005 à 2006.

Ajustement total : – 1 522 000 euros.

A.B. 22.4101 : Dotation pour les loyers.

Augmentation de la dotation de 4 691 000 euros suite à :

native financierung van de Regie der Gebouwen; 1/3 van de lening inclusief de intresten (geplafonneerd op 500 000 euro) zal worden terugbetaald door Beliris, met behulp van de kredieten voorzien in het raam van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.

19.3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Samenvatting

B.A. 21.6103 : Dotatie voor investeringen.

— Vermindering van de dotatie met 6 309 000 euro door herverdeling van de verschillende dotaties binnen de globale enveloppe toegekend aan de Regie der Gebouwen.

— Bijkomende vermindering met 1 500 000 beslist door de Ministerraad van 31 maart 2006 : overheveling naar het Paleis voor Schone Kunsten voor dringende dakrenovatie.

— Herberekening van het vastleggingskrediet op basis van de aangepaste betalingsmiddelen.

Totale aanpassing : – 7 809 000 euro.

B.A. 21.6108 : Restauratie van het architecturaal patrimonium.

Overdracht van niet gebruikte vastleggings- en vereffeningsmiddelen van het begrotingsjaar 2005 naar 2006; transfer van 5 053 000 euro in vastlegging en in ordonnanceren naar B.A. 26.6107 (huisvesting Justitie).

B.A. 21.6109 : Asbestsanering.

Herberekening van het vereffeningskrediet op basis van de bestaande encours en het beschikbare vastleggingskrediet. Vermindering van de dotatie met het overgedragen onbenutte vereffeningskrediet van 2005.

Totale aanpassing : – 1 522 000 euro.

B.A. 22.4101 : Dotatie voor huurgelden.

Verhoging van de dotatie met 4 691 000 euro wegens :

— la mise à jour de la liste des baux en vigueur;

— des nouveaux loyers approuvés par le Conseil des ministres.

A.B. 22.4102 : Dotation pour frais de fonctionnement.

1) Crédit de personnel : limité à 71 838 000 euros :	– 2 011 129
2) Compensation pour l'augmentation de l'article 524.02 (A.B. 24.6104) :	– 125 000
3) Crédit supplémentaire pour le gardiennage du domaine Hengelhof :	+ 95 319
4) Réestimation des recettes propres :	– 46 880
5) Augmentation des dépenses de loyer :	+ 123 194
6) Réestimation des indexations :	– 292 504
7) Crédit supplémentaire pour la mise en place de la nouvelle organisation de la Régie des Bâti- ments :	+ 210 000

Ajustement de la dotation pour frais de fonction-
nement : – 2 047 000

A.B. 22.4103 : Dotation pour l'entretien.

Ajustement de l'indexation 2006 : – 248 000 euros.

A.B. 22.4104 : Dotation pour les charges du finance-
ment alternatif.

Augmentation de la dotation de 723 000 euros, résul-
tant de :

— actualisering van de lijst van bestaande huurcon-
tracten;

— nieuwe inhuringen goedgekeurd door de Minister-
raad.

B.A. 22.4102 : Dotatie voor werkingskosten.

1) Personeelskrediet: geplafonneerd op 71 838 000 euro :	– 2 011 129
2) Compensatie voor verhoging artikel 524.02 (B.A. 24.6104) :	– 125 000
3) Bijkrediet voor bewaking leegstaand domein Hengelhof :	+ 95 319
4) Herraming van de eigen ontvangsten :	– 46 880
5) Verhoging van de huuruitgaven :	+ 123 194
6) Herraming indexeringen:	– 292 504
7) Bijkrediet voor invoering nieuwe organisatie- structuur Regie :	+ 210 000

Aanpassing van de werkingsdotatie: – 2 047 000

B.A. 22.4103 : Dotatie voor onderhoud.

Herraming van de indexering 2006 : – 248 000 euro.

B.A. 22.4104 : Dotatie voor de lasten van alternatieve
financiering.

Verhoging van de dotatie met 723 000 euro wegens :

Projet — Project	Motif de l'ajustement — Reden van de aanpassing	Montant de l'ajustement — Bedrag van de aanpassing		
		Dépenses d'investissement — Investerings- uitgaven	Charges (dotation) — Lasten (dotatie)	
		CE/VK	CO/OK	
Total. — Totaal.	Montant initial. — Initiële bedrag	135 868 057	159 500 000	36 426 000
1.2. Gand, Kouterpoort. — Gent, Kouterpoort.	Réestimation entretien suivant réalisations 2001-2005. — Herraming onderhoud < realisaties 2001-2005 Réestimation précompte immobilier suivant 2005 Herraming onroerende voorheffing < realisaties 2005 Montant réellement du pour prime d'assurance Werkelijk bedrag verzekeringspremie			– 257 400 – 20 000 78
1.4. Tervuren, C.A. — Tervuren, A.C.	Indexation réelle droit de superficie. — Reële indexering recht van opstal			144
1.6. Ittre, prison. — Ittre, gevangenis.	Report approbation décomptes. — Uitstel goedkeuring verrekningen	730 000	2 582 470	

Projet — Project	Motif de l'ajustement — Reden van de aanpassing	Montant de l'ajustement — Bedrag van de aanpassing		
		Dépenses d'investissement — Investerings- uitgaven	Charges (dotation) — Lasten (dotatie)	
		CE/VK	CO/OK	
1.8. Louvain, Tour Philips. — Leuven, Philipstoren.	Réestimation précompte immobilier suivant 2005. — Herraming onroerende voorheffing < realisaties 2005 ... Indexation réelle droit d'emphytéose. — Reële indexering erfpacht			– 1 279 2 258
1.9. Ostende, Hospice des Marins. — Oostende, Zeemanshuis.	Indexation réelle droit d'emphytéose. — Reële indexering erfpacht			18
1.10. Louvain, services poli- ciers. — Leuven, politiediensten.	Report comptabilisation valeur d'investissement. — Uitstel boeking investeringswaarde	14 592 080	14 592 080	
1.12. Hasselt, prison. — Hasselt, gevangenis.	Achèvement complexe. — Afwerking complex	810. 097	1 680 880	
1.13. Mons, ext. palais de Justice. — Mons, uitbr. Justitie- paleis.	Report comptabilisation valeur d'investissement. — Uitstel boeking investeringswaarde	21 846 541	21 846 541	
1.16. Gand, nouveau pal. de just. — Gent, nieuw gerechtshof.	Dommages-intérêts pollution du sol. — Schadevergoeding bodemvervuiling			1 000 000
2.2. Mons, nouveau palais de Just. — Mons, nieuw gerechtshof- gebouw.	Révision planning financier des investissements. — Herschikking planning investeringen	8 502 642	2 239 276	
2.3. Luik, ext. palais de Justice. — Luik, uitbr. Gerechtshof.	Révision planning financier des investissements. — Herschikking planning investeringen	8 631 943		
Arrondi dotation. — Afronding dotatie.	Arrondi ajusté (– 459) — arrondi initial (+ 360). — Aangepaste afrond. (– 459) — initiële afronding (+ 360)			– 819
Total. — Totaal.	Montant ajusté. — Aangepast bedrag	190 981 360	202 441 247	37 149 000

A.B. 22.4107 : Travaux dans des bâtiments non-État.

Ajustement de l'indexation 2006 : – 5 000 euros.

A.B. 22.4109 : Charges des organes stratégiques.

Pas d'ajustement.

B.A. 22.4107 : Werken in niet-Staatsgebouwen.

Herraming van de indexering 2006 : – 5 000 euro.

B.A. 22.4109 : Lasten van beleidsorganen.

Geen aanpassing.

A.B. 24.4105 : Dotation pour les loyers pour les besoins de l'UE.

Pas d'ajustement.

A.B. 24.6104 : Dotation pour les investissements pour les besoins de l'UE.

Diminution de la dotation initiale de 4 515 000 euros suite à :

— l'ajustement du programme des engagements et des paiements 2006-2009;

— le report à 2006 des soldes des crédits de liquidation de 2005.

A.B. 26.4109 : Dotation pour les loyers dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice.

Augmentation de la dotation initiale de 9 607 000 euros suite à la prise en location du nouveau palais de justice d'Anvers (introduction du loyer réel + arriérés depuis le 1^{er} novembre 2005).

A.B. 26.6105 : Centres ouverts et fermés pour réfugiés (Plan pluriannuel de la Justice).

— Recalcul de la dotation sur la base des engagements réalisés en 2005.

— Report des crédits de liquidation non utilisés de l'année budgétaire 2005 à 2006.

A.B. 26.6106 : Investissements dans les prisons (Plan pluriannuel de la Justice).

— Recalcul de la dotation sur la base des engagements réalisés en 2005 et du programme des engagements 2006.

— Report des crédits de liquidation non utilisés de l'année budgétaire 2005 à 2006.

A.B. 26.6107 : Logement Justice (Plan pluriannuel de la Justice).

— Recalcul de la dotation sur la base des engagements réalisés en 2005 et du programme des engagements 2006.

— Report des crédits de liquidation non utilisés de l'année budgétaire 2005 à 2006.

B.A. 24.4105 : Dotatie voor huurgelden ten behoeve van de EU.

Geen aanpassing.

B.A. 24.6104 : Dotatie voor investeringen ten behoeve van de EU.

Vermindering van de initiële dotatie met 4 515 000 euro wegens:

— aangepast programma van vastleggingen en betalingen 2006-2009;

— overdracht naar 2006 van de saldi van de ongebruikte vereffeningskredieten van 2005.

B.A. 26.4109 : Dotatie voor huurgelden in het kader van het Meerjarenplan Justitie.

Verhoging van de initiële dotatie met 9 607 000 euro wegens de inhuring van het nieuw gerechtshof van Antwerpen (invoering reële huurprijs + achterstallen vanaf 1 november 2005).

B.A. 26.6105 : Open en gesloten asielcentra (Meerjarenplan Justitie).

— Herberekening van de dotatie op basis van de vastleggingen gerealiseerd in 2005.

— Overdracht van niet gebruikte vereffeningsmiddelen van het begrotingsjaar 2005 naar 2006.

B.A. 26.6106 : Investerings in gevangenen (Meerjarenplan Justitie).

— Herberekening van de dotatie op basis van de vastleggingen gerealiseerd in 2005 en het vastleggingsprogramma 2006.

— Overdracht van niet gebruikte vereffeningsmiddelen van het begrotingsjaar 2005 naar 2006.

B.A. 26.6107 : Huisvesting Justitie (Meerjarenplan Justitie).

— Herberekening van de dotatie op basis van de vastleggingen gerealiseerd in 2005 en het vastleggingsprogramma 2006.

— Overdracht van niet gebruikte vereffeningsmiddelen van het begrotingsjaar 2005 naar 2006.

A.B. 26.6108 : Logement police fédérale (Plan pluriannuel de la Justice).

— Recalcul de la dotation sur la base des engagements réalisés en 2005.

— Report des crédits de liquidation non utilisés de l'année budgétaire 2005 à 2006.

Total du programme 55/2 : – 11 229 000 euros.

B.A. 26.6108 : Huisvesting federale politie (Meerjarenplan Justitie).

— Herberekening van de dotatie op basis van de vastleggingen gerealiseerd in 2005.

— Overdracht van niet gebruikte vereffeningsmiddelen van het begrotingsjaar 2005 naar 2006.

Totaal programma 55/2 : – 11 229 000 euro.

TABLEAUX ANNEXÉS À LA LOI

2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 2006

19. — RÉGIE DES BÂTIMENTS

(en milliers d'euros)

TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

2. Departementale begrotingen voor het begrotingsjaar 2006

19. — REGIE DER GEBOUWEN

(in duizend euro)

Allocation de base — Basisallocatie		Sorte crédit — Krediet- soort	2006			CPG — CPG	2007 Estimation — 2007 Raming	2008 Estimation — 2008 Raming	2009 Estimation — 2009 Raming
DO P A — O A P A	A.B. — B.A.		Initial — Initieel	Ajustement — Aanpassing	Ajusté — Aangepast				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
55 / 2 1	6103	a	51 106	– 7 80	43 297	2	54 057	120 803	124 961
55 / 2 1	6108	a	9 882	– 5 05	4 829	2	12 222	10 810	5 683
55/ 2 1	6109	a	3 172	– 1 52	1 650	2	1 985	660	0
55 / 2 2	4101	a	292 592	4 69	297 283	1	321 756	348 223	339 866
55 / 2 2	4102	a	100 690	– 2 04	98 643	2	99 793	99 793	99 793
55 / 2 2	4103	a	34 866	– 24	34 618	2	34 618	34 618	34 618
55 / 2 2	4104	a	36 426	72	37 149	3	41 541	45 975	46 422
55 / 2 2	4107	a	1 333	–	1 328	2	1 328	1 328	1 328
55 / 2 2	4109	a	550		550	3	0	0	0
55 / 2 4	4105	a	0		0	1	750	750	750
55 / 2 4	6104	a	7 165	– 4 51	2 650	2	20 041	30 670	28 895
55 / 2 6	4109	a	14 160	9 60	23 767	1	18 059	18 059	18 059
55 / 2 6	6105	a	7 240	– 2 39	4 841	2	9 571	8 444	4 981
55 / 2 6	6106	a	23 480	– 6 43	17 048	2	16 518	28 981	28 052
55 / 2 6	6107	a	11 138	4 24	15 379	2	16 553	18 103	15 948
55 / 2 6	6108	a	6 200	– 46	5 739	2	8 194	8 780	7 693
Total/ Totaal			600 000	– 11 22	588 771		656 986	775 997	757 049

21. — PENSIONS

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Artikel 2.21.1

Le Service Central des Dépenses Fixes paie à partir du 1^{er} janvier 2006 les pensions dont les droits sont déterminés par le Service des Pensions du Secteur Public (SPdSP), qui versera à cette fin les montants nécessaires sur un compte d'ordre de la trésorerie destiné à ce but. Pendant le mois de janvier, plusieurs types de pensions sont payées : les pensions à terme échu du mois de décembre, les pensions anticipées et à terme échu du mois de janvier. En outre, les pensions de réparation du premier trimestre sont également payées en janvier. Pendant le mois de janvier, les moyens pour couvrir ces dépenses ne peuvent être versés à ce compte que pendant le courant de ce mois (aussi bien les recettes propres du SPdSP que ses dotations prévues dans les allocations de base 55.11.41.01-55.11.41.02 et 55.11.41.03). Il est donc indispensable que ce compte d'ordre puisse présenter temporairement un solde débiteur. Compte tenu du caractère exceptionnel du nombre de paiements en janvier, le solde débiteur peut représenter au maximum 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.

Art. 2.21.2

Le Service Central des Dépenses Fixes paie à partir du 1^{er} janvier 2006 les traitements du personnel du SPdSP, qui versera à cette fin les montants nécessaires sur un compte d'ordre de la trésorerie destiné à ce but. Pendant le mois de janvier, les moyens (la dotation du SPdSP prévue sur l'allocation de base 55.12.41.04) pour couvrir ces dépenses ne peuvent être versés à ce compte que pendant le courant de ce mois. Il est donc indispensable que ce compte d'ordre puisse présenter temporairement un solde débiteur. Le solde débiteur peut représenter au maximum 20 % des dépenses de gestion de ce Service.

21. — PENSIOENEN

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Artikel 2.21.1

De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven betaalt vanaf 1 januari 2006 de pensioenen waarvan de rechten worden vastgesteld door de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), die hiervoor de nodige bedragen stort op een daartoe bestemd orderekening van de thesaurie. Tijdens de maand januari dienen evenwel meerdere soorten pensioenen te worden uitbetaald : de pensioenen einde maand december, deze die in het begin van de maand januari worden uitbetaald en deze die op het einde van januari worden uitbetaald. Tevens worden tijdens de maand januari de vergoedingspensioenen voor het eerste trimester van het jaar betaald. Tijdens de maand januari zullen de middelen om deze uitgaven te dekken slechts in de loop van de maand op deze rekening kunnen gestort worden (zowel de eigen ontvangsten van de PDOS als de aan deze dienst toegekende dotaties bedoeld in basisallocaties 55.11.41.01 — 55.11.41.02 en 55.11.41.03). Het is aldus noodzakelijk dat deze orderekening tijdelijk een debetsaldo kan vertonen. Gelet op het uitzonderlijk karakter van het aantal betalingen in januari, kan dit debetsaldo maximum 20 % bedragen van de uitgaven inzake de wettelijke opdrachten van deze Dienst.

Art. 2.21.2

De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven betaalt vanaf 1 januari 2006 de wedden van het personeel van de PDOS, die hiervoor de nodige bedragen stort op een daartoe bestemde orderekening van de thesaurie. Tijdens de maand januari zullen de middelen (de aan de PDOS toegekende dotatie in basisallocatie 55.12.41.04) om deze uitgaven te dekken slechts in de loop van de maand op deze rekening kunnen gestort worden. Het is aldus noodzakelijk dat deze orderekening tijdelijk een debetsaldo kan vertonen. Dit debetsaldo mag maximum 20 % bedragen van de totale beheersuitgaven van deze Dienst.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

RECETTES

PARTIE 1^{RE}

RECETTES RELATIVES AUX MISSIONS LÉGALES DU SERVICE

CHAPITRE 42

Recettes avec affectation spéciale

420 : Fonds des pensions de survie

Les recettes augmentent de 58 632 000 euros, en comparaison avec les propositions initiales 2006.

Cette augmentation est principalement due à :

- le solde de l'année budgétaire 2005 qui est plus élevé que le solde prévu au budget initial (40 196 000 euros au lieu de 4 958 000 euros) (article 420.0001);

- une ristourne provenant du Fonds des pensions de la police intégrée plus élevée (128 181 000 euros au lieu de 116 900 000 euros) (article 420.3712);

- un montant plus élevé de sommes à récupérer de pensions annulées ou payées indûment par le SdPSP (26 900 000 euros au lieu de 5 000 000 euros) (article 420.3401).

421 : Fonds pour l'Équilibre des régimes de pensions

Ces recettes s'élèvent à 240 601 000 euros en comparaison avec le budget initial, soit une augmentation de 56 998 000 euros. Cette augmentation est principalement due à :

- le solde de l'année budgétaire 2005 qui est plus élevé que le solde prévu au budget initial (38 809 000 euros au lieu de 1 132 000 euros) (article 421.0002);

- une augmentation du produit de la retenue sur le pécule de vacances en 2006 (59 850 000 euros au lieu de 43 104 000) (article 421.3709).

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

ONTVANGSTEN

DEEL 1

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT DE WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST

HOOFDSTUK 42

Ontvangsten met bijzondere aanwending

420 : Fonds voor Overlevingspensioenen

De ontvangsten stijgen met 58 632 000 euro, vergeleken met de initiële ramingen 2006.

Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan :

- het hogere saldo voor het begrotingsjaar 2005 dan datgene waarmee rekening werd gehouden bij de initiële begroting (40 196 000 euro in plaats van 4 958 000 euro) (artikel 420.0001);

- een hogere ristourne afkomstig van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (128 181 000 euro in plaats van 116 900 000 euro) (artikel 420.3712);

- een hoger bedrag aan te recupereren bedragen van geannuleerde en ten onrechte uitbetaalde pensioenbedragen door de PDOS (26 900 000 euro in plaats van 5 000 000 euro) (artikel 420.3401).

421 : Fonds voor het Evenwicht van de Pensioenstelsels

Deze ontvangsten bedragen 240 601 000 euro in vergelijking tot de initiële begroting, zijnde een verhoging met 56 998 000 euro. Deze verhoging is hoofdzakelijk het gevolg van :

- het hogere saldo voor het begrotingsjaar 2005 dan datgene waarmee rekening werd gehouden bij de initiële begroting (38 809 000 euro in plaats van 1 132 000 euro) (artikel 421.0002);

- een verhoging van de opbrengst van de afhouding op het vakantiegeld in 2006 (59 850 000 euro in plaats van 43 104 000 euro) (artikel 421.3709).

422 : Pool des Parastataux

Les recettes du SdPSP destinées aux pensions des parastataux affiliés augmentent de 250 283 000 euros et s'élèvent à 261 923 000 euros. Cette augmentation est due au fait que le solde de l'année budgétaire 2005 était plus élevé que le solde pris en compte au budget initial (article 422.0003).

423 : Fonds des pensions de la police intégrée

Les recettes destinées au Fonds des pensions de la police intégrée s'élèvent à 398 710 000 euros, soit une augmentation de 14 545 000 euros, en comparaison avec le budget initial 2006.

CHAPITRE 45

Intervention de l'État, des provinces et des communes

Art. 450.011

Dotation de l'État pour l'exercice des missions légales en matière de pensions du secteur public

Les recettes totales du SdPSP concernant les pensions du secteur public s'élèvent à :

1. article 420	1 423 621 000 euros
2. article 421	240 601 000 euros
3. article 411.1103	2 000 000 euros

Total : 1 666 222 000 euros

Les recettes augmentent, en comparaison avec le budget initial, de 141 415 000 euros.

La différence entre les dépenses totales et les recettes totales en matière de pensions du secteur public s'élève à :

— Dépenses totales	7 248 625 000 euros
— Recettes totales	1 666 222 000 euros
— Dotation	5 582 403 000 euros

En comparaison avec le budget initial, la dotation des pensions du secteur public peut être diminuée de 119 989 000 euros.

422 : Pool der Parastatalen

De voor de pensioenen aangesloten parastatalen bestemde ontvangsten van de PDOS stijgen van 250 283 000 euro naar 261 923 000 euro. Dit komt hoofdzakelijk door het feit dat het saldo voor het begrotingsjaar 2005 hoger lag dan datgene waarmee rekening werd gehouden bij de initiële begroting (artikel 422.0003).

423 : Fonds voor de Pensioenen van de geïntegreerde Politie

De ontvangsten die bestemd zijn voor het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie bedragen 398 710 000 euro, zijnde een verhoging van 14 545 000 euro vergeleken met de initiële begroting 2006.

HOOFDSTUK 45

Tussenkomst van de Staat, de provincies en de gemeenten

Art. 450.011

Dotatie van de Staat voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake pensioenen van de openbare sector

De totale ontvangsten van de PDOS met betrekking tot de pensioenen van de openbare sector bedragen :

1. artikel 420	1 423 621 000 euro
2. artikel 421	240 601 000 euro
3. artikel 411.1103	2 000 000 euro

Totaal : 1 666 222 000 euro

Dit betekent dat de ontvangsten, vergeleken met de initiële begroting, verhogen met 141 415 000 euro.

Het verschil tussen de totale uitgaven en de totale ontvangsten inzake pensioenen van de openbare sector bedraagt aldus :

— Totale uitgaven	7 248 625 000 euro
— Totale ontvangsten	1 666 222 000 euro
— Dotatie	5 582 403 000 euro

Vergeleken met de initiële begroting kan de dotatie voor de pensioenen van de openbare sector met 119 989 000 euro worden verminderd.

Art. 450.012

Dotation de l'État pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre

Cette dotation doit être augmentée de 1 897 000 euros.

La raison de cette augmentation est une augmentation des dépenses (voir articles de dépenses 532)

Art. 450.013

Dotation de l'État pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accidents du travail

Cette dotation doit être augmentée de 1 753 000 euros.

Les raisons de cette augmentation sont les suivantes.

En comparaison avec le budget initial, les dépenses augmentent de 1 823 000 euros (voir articles de dépenses 532).

Lors du budget initial, il n' a pas été tenu compte des montants des rentes accidents du travail qui doivent être remboursés au SdPSP :

— Montant dépenses	1 823 000 euros
— Montant recettes	– 70 000 euros
— Augmentation dotation	1 753 000 euros

PARTIE 2

RECETTES RELATIVES À LA GESTION DU SERVICE

CHAPITRE 41

Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

411 : Recettes fonctionnelles

Le SdPSP prévoit une recette de 126 000 euros provenant de la gestion des conventions de pensions conclues avec diverses institutions de prévoyance (article 411.030), ce qui permet de réduire à due concurrence la dotation de l'État (article 450.010).

Art. 450.012

Dotatie van de Staat voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

Deze dotatie dient met 1 897 000 euro te worden verhoogd.

De reden voor deze verhoging is een stijging van de uitgaven (zie uitgavenartikelen 532).

Art. 450.013

Dotatie van de Staat voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake arbeidsongevallen

Deze dotatie dient met 1 753 000 euro te worden verhoogd.

De redenen van deze verhoging zijn de volgende.

Vergeleken met de initiële begroting stijgen de uitgaven met 1 823 000 euro (zie uitgavenartikelen 532).

Bij de initiële begroting werd geen rekening gehouden met de bedragen inzake arbeidsongevallenrenten die dienen te worden terugbetaald aan de PDOS :

— Bedrag Uitgaven	1 823 000 euro
— Bedrag ontvangsten	– 70 000 euro
— Verhoging dotatie	1 753 000 euro

DEEL 2

ONTVANGSTEN MET BETREKKING TOT HET BEHEER VAN DE DIENST

HOOFDSTUK 41

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

411 : Functionele ontvangsten

De PDOS voorziet een opbrengst van 126 000 euro uit het beheer van de pensioenconventies die werden afgesloten met diverse voorzorgsinstellingen (artikel 411.030), hetgeen de dotatie van de Staat (artikel 450.010) met een zelfde bedrag vermindert.

CHAPITRE 45

**Intervention de l'État, des provinces
et des communes**

Art. 450.010

Dotation de l'État pour la gestion du service

Cette dotation augmente de 3.187.000 euros. Explication :

— Augmentation dépenses ⁽¹⁾	3 313 000 euros
— Nouvelles recettes ⁽²⁾	126 000 euros
— Différence :	3 187 000 euros

⁽¹⁾ Voir chapitres 51 et 52.

⁽²⁾ Voir chapitre 41.

DÉPENSESPARTIE 1^{RE}**DÉPENSES RELATIVES AUX MISSIONS LÉGALES
DU SERVICE****Pensions à charge du Trésor public**

Les dépenses des pensions à charge du Trésor public s'élèvent à 7 248 625 000 euros. Il s'agit d'une diminution de 4 854 000 euro en comparaison avec le budget initial 2006.

Cette diminution est principalement due à la diminution du volume de 58 754 000 euros. Cette diminution résulte de la constatation qu'en 2005 il y a eu beaucoup plus de décès et moins de nouvelles pensions que prévu.

Certains facteurs entraînent néanmoins une augmentation de ces dépenses :

— le facteur index ⁽¹⁾	11 650 000 euros
— la reprise de pensions externes ⁽²⁾	27 973 000 euros

⁽¹⁾ Lors de l'établissement du budget initial, un dépassement de l'index était prévu en janvier 2006. Ce dépassement a néanmoins eu lieu en juillet 2005. Pour le contrôle budgétaire, un dépassement de l'index est prévu en novembre 2006. Cette nouvelle hypothèse d'index provoque une augmentation de 11 650 000 euros.

⁽²⁾ Par l'arrêté royal du 28 décembre 2005, l'État reprend, à partir du 1^{er} janvier 2006, les obligations de pensions des pensions qui restent encore à charge du *Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen*. Vu la date de cet arrêté, il n'était pas possible d'en tenir compte lors de l'établissement du budget initial 2006.

HOOFDSTUK 45

**Tussenkomst van de Staat, de provincies
en de gemeenten**

Art. 450.010

Dotatie van de Staat voor het beheer van de dienst

Deze dotatie verhoogt met 3.187.000 euro. Verklaring :

— Stijging uitgaven ⁽¹⁾	3 313 000 euro
— Nieuwe ontvangsten ⁽²⁾	126 000 euro
— Verschil :	3 187 000 euro

⁽¹⁾ Zie hoofdstukken 51 en 52.

⁽²⁾ Zie hoofdstuk 41.

UITGAVEN

DEEL 1

**UITGAVEN MET BETREKKING TOT
DE WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST****Pensioenen ten laste van de Staatskas**

De uitgaven van de pensioenen ten laste van de Staatskas bedragen 7 248 625 000 euro. Dit is een vermindering van 4 854 000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2006.

Deze vermindering is voornamelijk te wijten aan een afname van het volume met 58 754 000 eur. Deze afname is vooral te wijten aan de vaststelling dat er in 2005 aanzienlijk meer overlijdens en minder nieuwe pensioenen waren dan voorzien werd.

Bepaalde factoren zorgen evenwel ook voor een stijging van deze uitgaven :

— de factor index ⁽¹⁾	11 650 000 euro
— de overname van externe pensioenen ⁽²⁾ .	27 973 000 euro

⁽¹⁾ Voor de opstelling van de initiële begroting 2006 werd een indexoverschrijding voorzien in januari 2006. Deze indexoverschrijding vond evenwel in juli 2005 plaats. Bij de begrotingscontrole 2006 wordt rekening gehouden met een indexsprong in november 2006. Deze nieuwe indexhypothese zorgt voor een vermeerdering van 11 650 000 euro.

⁽²⁾ Door het koninklijk besluit van 28 december 2005 neemt de Staat vanaf 1 januari 2006 de pensioenverplichtingen over van de pensioenen die nog ten laste waren van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Gelet op de datum van dit koninklijk besluit kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de opmaak van de initiële begroting 2006.

— la prise en compte de compléments de traitements ⁽³⁾	1 500 000 euros
— la prise en compte de péréquations ⁽⁴⁾	11 406 000 euros
— le solde des recettes à transférer	1 371 000 euros

⁽³⁾ Par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, certains compléments de pension accordés au magistrats sont, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2000, pris en compte pour leur pension. Vu la date de cet arrêté, il n'était pas possible d'en tenir compte lors de l'établissement du budget initial 2006.

⁽⁴⁾ Lors de l'établissement du budget initial 2006, il n'a pas été tenu compte des péréquations qui seront faites suite aux majorations barémiques suivantes :

— Enseignement Communauté française au 1 ^{er} décembre 2005 (0,5 %)	5 679 000 euros
— Cour des comptes au 1 ^{er} juillet 2005	1 256 000 euros
— Parquets et greffes	4 325 000 euros
— Fonctionnaires fédéraux niveau D	54 000 euros
— Centre de Recherche Agricole	34 000 euros
— Parlement Bruxelles-Capital (1 ^{er} mars 2004)	40 000 euros

Les dépenses des pensions à charge du Trésor public diminuent dès lors d'un montant de 4 854 000 euros en comparaison avec le budget initial.

CHAPITRE 53

Paielements à des tiers par suite de l'exercice par l'organisme de sa mission statutaire

531 : Pensions et prestations assimilées

En comparaison avec les propositions initiales 2006, les dépenses totales prévues à charge du Trésor public diminuent (explication : voir texte précédant chapitre 53) et les recettes prévus que le SdPSP peut utiliser pour payer des pensions à charge du Trésor public (articles de dépenses 540 et 541) augmentent. Les autres dépenses en matière de pensions à charge du Trésor public qui sont couvertes par la dotation de l'État (article 450.011) diminuent de 189 991 000 euros (articles de dépenses 531).

532 : Indemnités, prestations assimilées et pensions de guerre

Les dépenses augmentent de 1 897 000 euros :

— facteur index	981 000 euros
— facteur volume	916 000 euros

Total 1 897 000 euros

— in aanmerking neming van weddenbijslagen ⁽³⁾	1 500 000 euro
— in aanmerking neming perequaties ⁽⁴⁾	11 406 000 euro
— saldo ontvangsten over te dragen naar 2007	1 371 000 euro

⁽³⁾ Door het koninklijk besluit van 30 januari 2006 worden een aantal weddenbijslagen toegekend aan magistraten in aanmerking genomen voor hun pensioen en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000. Gelet op de datum van dit koninklijk besluit kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de opmaak van de initiële begroting 2006.

⁽⁴⁾ Bij de opmaak van de initiële begroting 2006 werd geen rekening gehouden met de perequaties die zullen worden doorgevoerd als gevolg van de volgende weddenverhogingen :

— Onderwijs Franse Gemeenschap op 1 december 2005 (0,5 %)	5 697 000 euro
— Rekenhof op 1 juli 2005	1 256 000 euro
— Parketten en Griffies	4 325 000 euro
— Federale ambtenaren niveau D	54 000 euro
— Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek	34 000 euro
— Brussels Hoofdstedelijk Parlement (1 maart 2004)	40 000 euro

De uitgaven van de pensioenen ten laste van de Staatskas verminderen aldus met 4 854 000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2006.

HOOFDSTUK 53

Betaling aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht

531 : Pensioenen en aanverwante voordelen

In vergelijking met de initiële voorstellen 2006 dalen de totale te verwachten uitgaven van de pensioenen ten laste van de Staatskas (verklaring : zie tekst vóór hoofdstuk 53) en stijgen de te verwachten ontvangsten die de PDOS kan aanwenden voor de uitbetaling van pensioenen ten laste van de Staatskas (uitgavenartikelen 540 en 541). De overige uitgaven inzake pensioenen ten laste van de Staatskas, die dienen te worden uitbetaald via de door de Staat toegekende dotatie (artikel 450.011), verminderen aldus met 189.991.000 euro (uitgavenartikelen 531).

532 : Vergoedingen, aanverwante voordelen en oorlogspensioenen

De uitgaven stijgen met 1 897 000 euro :

— factor index	981 000 euro
— factor volume	916 000 euro

Totaal 1 897 000 euro

535 : Rentes accidents de travail

En comparaison avec le budget initial, les dépenses augmentent de 1 823 000 euros suite au :

— facteur index	151 000 euros
— facteur volume	1 647 000 euros
— Augmentation du plafond ⁽¹⁾	25 000 euros

⁽¹⁾ Suivant l'article 4, § 1^{er}, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente pour incapacité de travail permanente est limitée au montant de la rémunération annuelle, lorsque celle-ci dépasse 21 257,87 euros. L'augmentation de ce plafond à 22 117,32 euros pour les rentes qui prennent cours au 1^{er} janvier 2005, représente une charge supplémentaire de 25 000 euros (8 000 euros pour l'année 2005 et 17 000 euros pour l'année 2006).

CHAPITRE 54

Dépenses sur ressources avec affectation spéciale*540 : Fonds des pensions de survie*

À cause de l'augmentation des recettes prévues pour le Fonds des pensions de survie de 58 632 000 euros, un montant de 1 423 621 000 euros peut être utilisé pour le paiement de pensions à charge de l'État.

Ce montant est réparti entre les articles de dépenses 540. Il est à noter que le montant à payer en matière de pensions de survie diminue de 2 519 000 euros à cause du fait qu'il y a eu beaucoup plus de décès que prévu (article 540.3425). Un solde positif de 921 000 euros est prévu à la fin de l'année en cours (article 540.0001).

541 : Fonds pour l'Équilibre des régimes de pensions

À cause de l'augmentation des recettes prévues pour le Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions de 56 998 000 euros, un montant de 240 601 000 euros peut être utilisé pour le paiement de pensions à charge de l'État.

Ce montant est réparti entre les articles de dépenses 541. Un solde positif de 450 000 euros est prévu (article 541.0002).

542 : Pool des parastataux

Les dépenses diminuent à concurrence de 250 283 000 euros par rapport au budget initial et s'élèvent à 238 625 000 euro, à cause de la diminution du

535 : Arbeidsongevallenrenten

Vergeleken met de initiële begroting stijgen de uitgaven met 1 823 000 euro ten gevolge van :

— factor index	151 000 euro
— factor volume	1 647 000 euro
— Verhoging grens ⁽¹⁾	25 000 euro

⁽¹⁾ Overeenkomstig artikel 4, § 1 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten in de overheidssector wordt de rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging, indien deze bezoldiging groter is dan 21 257,87 euro. Indien deze grens wordt opgetrokken tot 22 117,32 euro voor de renten die ingaan vanaf 1 januari 2005 betekent dit een meerkost van 25 000 euro (8 000 euro voor het jaar 2005 en 17 000 euro voor het jaar 2006).

HOOFDSTUK 54

Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere aanwending*540 : Fonds voor Overlevingspensioenen*

Daar de te verwachten ontvangsten van het Fonds voor Overlevingspensioenen stijgen met 58 632 000 euro kan een bedrag van 1 423 621 000 euro besteed worden aan de uitbetaling van pensioenen ten laste van de Staatskas.

Dit bedrag wordt verdeeld over de uitgavenartikelen 540. Op te merken valt dat er voor 2 519 000 euro minder aan overlevingspensioenen dient te worden betaald als gevolg van het feit dat er meer overlijdens werden geregistreerd dan oorspronkelijk verwacht (artikel 540.3425). Er werd rekening gehouden met een batig saldo van 921 000 euro op het einde van het lopende jaar (artikel 540.0001).

541 : Fonds voor het Evenwicht van de Pensioenstelsels

Daar de te verwachten ontvangsten van het Fonds voor het Evenwicht van de Pensioenstelsels stijgen met 56 998 000 euro kan een bedrag van 240 601 000 euro besteed worden aan de uitbetaling van pensioenen ten laste van de Staatskas.

Dit bedrag wordt verdeeld over de uitgavenartikelen 541. Er werd rekening gehouden met een te verwachten batig saldo van 450 000 euro (artikel 541.0002).

542 : Pool der Parastatalen

De uitgaven verminderen van 250 283 000 euro naar 238 625 000 euro, hetgeen voornamelijk te wijten is aan een daling van het volume, vergeleken met de initiële

volume (article 542.3401). Vu la nouvelle estimation des recettes du SdPSP affectées à ces dépenses, la diminution de ces dépenses provoquera à la fin de l'année budgétaire 2006 un solde positif de 23 298 000 euros (article 542.0003).

543 : Fonds des pensions de la Police intégrée

Les dépenses de pension diminuent de 151 720 000 euros et s'élèvent à 144 863 000 euro (article 543.0001). À cause de cette diminution et en raison de l'augmentation des recettes, le paiement des ristournes peut être porté à 252 439 000 euro (articles 543.0003 et 543.0004). Le montant total des dépenses de pension et les ristournes s'élève par conséquent à 398 710 000 euros.

PARTIE 2

**DÉPENSES RELATIVES À LA GESTION
DU SERVICE**

Ces dépenses s'élèvent à 31 286 000 euros. Il s'agit d'une augmentation de 3 313 000 euros en comparaison avec les propositions initiales 2006.

Les raisons principales pour cette augmentation sont les suivantes.

CHAPITRE 51

**Sommes dues aux personnes attachées
à l'organisme**

511 : Personnel

Tout comme dans les propositions initiales 2006, cet article de dépense prend en compte la charge des traitements des personnes en service à l'Administration des Pensions alors qu'elles étaient rémunérées à charge du budget d'autres services publics (SPF Finances, Service Social) et qui ont été transférées au SdPSP.

L'augmentation des articles budgétaires afférents au personnel s'explique essentiellement par les éléments suivants :

- l'inscription d'un crédit pour la couverture des accidents de travail, estimé à 0,5 % de la masse salariale, soit 100. 000 euros;
- l'affiliation à Medex estimée à 9 000 euros pour 520 agents;
- compte tenu de l'accord signé le 15 décembre 2005 avec l'ASBL Service Social Santé Publique, Sécu-

begroting (artikel 542.3401). Gelet op de nieuwe raming van de voor deze uitgaven aan de PDOS toegewezen ontvangsten, zal door de vermindering van deze uitgaven op het einde van het begrotingsjaar 2006 een positief saldo van 23 298 000 euro bestaan (artikel 542.0003).

543 : Fonds voor de Pensioenen van de Geïntegreerde Politie

De pensioenuitgaven verminderen van 151 720 000 euro naar 144 863 000 euro (artikel 543.0001). Door deze daling en het feit dat de ontvangsten verhogen, kan de uitbetaling van de ristournes worden verhoogd tot 252 439 000 euro (artikelen 543.0003 en 543.0004). Het totaal bedrag van de pensioenuitgaven en ristournes bedraagt aldus 398 710 000 euro.

DEEL 2

**UITGAVEN MET BETREKKING TOT HET BEHEER
VAN DE DIENST**

Deze uitgaven bedragen 31 286 000 euro. Dit is een vermeerdering van 3 313 000 euro ten opzichte van de initiële voorstellen 2006.

De voornaamste oorzaken van deze stijging zijn de volgende.

HOOFDSTUK 51

**Sommen verschuldigd aan de personen aan de
instelling verbonden**

511 : Personeel

Zoals in de initiële voorstellen 2006, herneemt dit uitgavenartikel de last van de wedden van personen in dienst bij de Administratie der Pensioenen, die bezoldigd waren ten laste van de begroting van andere openbare diensten (FOD Financiën, Sociale Dienst) en die overgedragen werden naar de PDOS.

De verhoging van de begrotingsartikelen die betrekking hebben op het personeel, wordt voornamelijk verklaard door de volgende elementen :

- de inschrijving van een krediet voor de dekking van arbeidsongevallen, geraamd op 0,5 % van de loonmassa, hetzij 100 000 euro;
- de aansluiting bij Medex, geraamd op 9 000 euro voor 520 personeelsleden;
- rekening houdend met het akkoord dat op 15 december 2005 werd afgesloten tussen de vzw Sociale

rité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, Sécurité Sociale, le SdPSP est tenu de payer à l'ASBL un montant de 51 609,60 euros pour l'année 2006. Il faut en outre y ajouter le coût de l'intervention d'assistants sociaux estimé à 3 000 euros.

Ces 3 dernières augmentations sont compensées par des réductions sur d'autres articles budgétaires.

Dans le calcul de l'enveloppe du personnel 2006, il a en outre été tenu compte de la modification du coefficient de liquidation moyen qui a été diminué de 0,82 %.

CHAPITRE 52

Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, ...

521 : Locaux et matériel

Art. 521.010

Loyer des locaux et charges complémentaires

Vu que ce n'est que le 11 octobre 2005, suite au Forum au SPF Budget, que le projet de budget 2006 de la Régie des bâtiments a prévu que le loyer et les charges locatives des surfaces occupées par le SdPSP seraient à charge du nouveau parastatal, majorés d'une rétribution de 1,5 % pour la Régie, vu que le SdPSP n'en a eu connaissance que le 17 octobre 2005, bien après la clôture de son budget 2006, l'article 521.010 doit dès lors être majoré d'un montant de 3 480 000 euros.

Art. 521.100

Sécurité et prévention

Cet nouvel article de dépense s'élève à 32 000 euros et couvre les éléments suivants :

— Formation en tant que pompier :	10 000 euros.
— Formation obligatoire de première aide prescrite par le Règlement général pour la protection du travail :	15 000 euros.
— Respect du contrat avec le service commun pour la prévention et la protection sur les lieux de travail (pour les personnes travaillant sur écran, portant des charges ...) :	7 000 euros.

Dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Sociale Zekerheid, dient de PDOS aan de vzw voor het jaar 2006 een bedrag van 51 609,60 euro te betalen. Daar moet onder meer nog de kost van de tussenkomst van maatschappelijke assistenten worden aan toegevoegd, geraamd op 3 000 euro.

Die laatste drie verhogingen worden gecompenseerd door verminderingen op andere begrotingsartikelen.

In de berekening van de personeelsenveloppe 2006 werd onder meer rekening gehouden met de wijziging van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt die werd verminderd met 0,82 %.

HOOFDSTUK 52

Sommen verschuldigd aan derden, voor prestaties, leveringen, ...

521 : Lokalen en materialen

Art. 521.010

Huur van lokalen en bijkomende lasten

Vermits slechts op 11 oktober 2005, ingevolge het Forum van de FOD Begroting, het begrotingsontwerp van de Regie der Gebouwen voorzien heeft dat de huur en huurlasten voor de oppervlakte die bezet is door de PDOS ten laste zouden vallen van de nieuwe parastatale, verhoogd met een vergoeding van 1,5 % voor de Regie, en de PDOS daar slechts op 17 oktober 2005 kennis van kreeg, dit is op een ogenblik dat zijn begroting 2006 was afgesloten, dient artikel 521.010 derhalve te worden verhoogd met een bedrag van 3 480 000 euro.

Art. 521.100

Veiligheid en preventie

Dit nieuw uitgavenartikel bedraagt 32 000 euro dat volgende elementen dekt :

— Opleiding als brandweerman :	10 000 euro.
— Verplichte opleiding eerste hulp, voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming :	15 000 euro.
— Naleving van de overeenkomst met de gemeenschappelijke dienst voor de preventie en bescherming op het werk (voor personen die werken met beeldscherm, die lasten dragen ...) :	7 000 euro.

Art. 526.050

Participation à Sigedis

Cet nouvel article de dépense s'élève à 25 000 euros et est destiné pour des études préalables dans le cadre de la participation du SdPSP à la création de SIGeDIS, ASBL collectant les données de carrière des agents du secteur public.

Les propositions ajustées annexées tiennent compte de la diminution du taux d'inflation de 2,9 % à 1,8 % et proposent certaines autres réductions basées sur une réévaluation de certains articles budgétaires.

Art. 526.050

Deelname aan Sigedis

Dit nieuw uitgavenartikel bedraagt 25 000 euro en is bestemd voor voorafgaande studies in het kader van de deelname van de PDOS aan de oprichting van SIGeDIS, vzw die de loopbaangegevens van de personeelsleden van de openbare sector verzamelt.

De bijgevoegde aangepaste voorstellen inzake deel 2 houden rekening met de vermindering van de inflatie van 2,9 % naar 1,8 % en stellen andere verminderingen voor, gesteund op een herwaardering van bepaalde begrotingsartikelen.

**23. — SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL —
EMPLOI, TRAVAIL
ET CONCERTATION SOCIALE**

1. Note de politique générale

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Article 2.23.1

Cette disposition est prise en application de l'article 12 des lois sur la Comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991 qui prévoit que, en l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en précise la nature.

Art. 2.23.2

Cette disposition est prise afin de préfinancer les dépenses effectuées à charge du Fonds social européen en faveur des promoteurs; la réglementation européenne 2000-2006 prévoit le remboursement sur base des factures acquittées.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division organique 21

Organes de Gestion

L'augmentation de 18 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— – 18 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006;

— + 36 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation (– 3 000 euros), et (+ 39 000 euros) pour les régularisations du passé compte tenu de la transformation des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 17 octobre 2001 et aussi à partir de l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif.

**23. — FEDERALE OVERHEIDSDIENST —
WERKGELEGENHEID, ARBEID
EN SOCIAAL OVERLEG**

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Artikel 2.23.1

Die bepaling is genomen in toepassing van het artikel 12 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991 dat voorziet dat, bij ontstentenis van een organieke wet, er voor elke toelage in de algemene uitgavenbegroting, een speciale bepaling moet zijn die de aard van de toelage preciseert.

Art. 2.23.2

Die bepaling is genomen teneinde de uitgaven te prefinancieren verricht ten laste van het Europees Sociaal Fonds ten gunste van de promotoren; de Europese reglementering 2000-2006 voorziet de terugbetaling op basis van vereffende facturen.

3. Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

Organisatieafdeling 21

Beheersorganen

De verhoging met 18 000 euro is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen :

— – 18 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006;

— + 36 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese (– 3 000 euro), en (+ 39 000 euro) voor de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de omzetting van de federale GESCO's in contractuele personeelsleden ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijslagen ter zake.

Division organique 40

Services du Président

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

La diminution de 160 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— – 32 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006;

— + 260 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire en fonction : de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 39 000 euros), du transfert de 4 collaborateurs vers d' autres SPF ou SPP (– 84 000 euros), et des régularisations du passé compte tenu de la transformation des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 17 octobre 2001 et aussi à partir de l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif (+ 383 000 euros);

— – 40 000 euros des crédits pour les dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation;

— – 288 000 euros des crédits pour les dépenses d'investissement relatives à l'informatique en compensation des crédits imputés sur les allocations de base 54 01 1103 et 57 01 1103 et ceci afin de remplacer les départs prévus à la Direction générale contrôle du bien-être au travail et à la Direction générale contrôle des lois sociales;

— – 5 000 euros des crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation;

— – 55 000 euros des crédits relatifs aux études afin de compenser un subside à l'OCDE pour l'étude « L'intégration des immigrés sur le marché du travail » — cf. l'allocation de base 40 20 3350.

PROGRAMME 1 — COLLABORATION
INTERNATIONALE

La diminution de 60 000 euros est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation en ce qui

Organisatieafdeling 40

Diensten van de Voorzitter

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De vermindering met 160 000 euro is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen :

— – 32 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006;

— + 260 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006 (– 39 000 euro), de overheveling van 4 medewerkers naar andere FOD's of POD's (– 84 000 euro), en de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de omzetting van de federale GESCO's in contractuele personeelsleden ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijslagen ter zake(+ 383 000 euro);

— – 40 000 euro van de kredieten inzake de werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica, ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese;

— – 288 000 euro van de kredieten voor de investeringsuitgaven inzake de informatica ter compensatie van de kredieten ingeschreven onder de basisallocaties 54 01 1103 en 57 01 1103 en dit ter vervanging van de voorziene uitdiensttredingen bij de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk en de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten;

— – 5 000 euro van de kredieten inzake de uitgaven in verband met de werking van de Hoge Raad voor de werkgelegenheid ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese;

— – 55 000 euro van de kredieten inzake studies ter compensatie van een subsidie aan de OESO voor de studie « L'Intégration des immigrés sur le marché du travail » — cf.basisallocatie 40 20 3350.

PROGRAMMA 1 — INTERNATIONALE
SAMENWERKING

De vermindering met 60 000 euro is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese met be-

concerne le crédit destiné pour la collaboration sociale bilatérale.

PROGRAMME 2 — ÉTUDES

L'augmentation de 55 000 euros résulte de l'octroi d'un subside à l'OCDE pour une étude « L'intégration des immigrés sur le marché du travail » et est compensée à l'allocation de base 40 06 1233.

PROGRAMME 4 — DIVISION DES ÉTUDES JURIDIQUES ET DE LA DOCUMENTATION

La diminution de 1 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— – 13 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel définitif et stagiaire suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006;

— + 17 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire en fonction : de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 3 000 euros), et des régularisations du passé compte tenu de la transformation des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 17 octobre 2001 et aussi à partir de l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif (+ 20 000 euros);

— – 5 000 euros des crédits des frais de fonctionnement de la bibliothèque suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 5 — ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

L'augmentation de 86 000 euros est le résultat d'une diminution de 47 000 euros de la dotation à l'Institut suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation, et d'une augmentation de 133 000 euros pour le développement du « *Steunpunt Partnergeweld* » suite au conclave budgétaire du 31 mars 2006.

trekking tot het krediet bestemd voor de bilaterale sociale samenwerking.

PROGRAMMA 2 — STUDIES

De verhoging met 55 000 euro is het gevolg van de toekenning van een subsidie aan de OESO voor een studie « L'Intégration des immigrés sur le marché du travail » en werd gecompenseerd op de basisallocatie 40 06 1233.

PROGRAMMA 4 — AFDELING VAN DE JURIDISCHE STUDIËN EN DE DOCUMENTATIE

De vermindering met 1 000 euro is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen :

— – 13 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006;

— + 17 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006 (– 3 000 euro), en de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de omzetting van de federale GESCO's in contractuele personeelsleden ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijslagen ter zake (+ 20 000 euro);

— – 5 000 euro van de kredieten voor de werkingskosten van de bibliotheek ingevolge een aanpassing aan de nieuwe indexhypothese.

PROGRAMMA 5 — GELIJKE KANSSEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN

De verhoging met 86 000 euro is het resultaat van een vermindering van de dotatie aan het Instituut met 47 000 euro ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese, en van een verhoging met 133 000 euro voor het uitbouwen van een « *Steunpunt Partnergeweld* » ingevolge het begrotingsconclaaf van 31 maart 2006.

PROGRAMME 6 — CONTRIBUTION FÉDÉRALE
PUBLIQUE BELGE AU FONDS
SOCIAL EUROPÉEN

La diminution de 65 000 euros est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation, notamment – 1 000 euros pour les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire et – 64 000 euros pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Division organique 51

Direction générale relations collectives de travail

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

L'augmentation de 122 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— – 46 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel définitif et stagiaire suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006;

— + 170 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire en fonction : de la nouvelle hypothèse d'indexation (– 9 000 euros) et des régularisations du passé compte tenu de la transformation des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 17 octobre 2001 et aussi à partir de l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif (+ 179 000 euros);

— – 2 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques, suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 1 — CONCERTATION ET
CONCILIATION SOCIALES

L'augmentation de 14 000 euros du subside au Conseil national du travail est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation (– 30 000 euros) et l'augmentation des frais de personnel notamment à savoir l'occupation à plein temps d'un membre du personnel qui revient après une interruption de carrière (+ 44 000 euros).

PROGRAMMA 6 — FEDERALE BELGISCHE
PUBLIEKE BIJDRAGE AAN HET EUROPEES
SOCIAAL FONDS

De vermindering met 65 000 euro is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese, namelijk – 1 000 euro voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel en – 64 000 euro voor de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Organisatieafdeling 51

Algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 122 000 euro is het resultaat van de hierna vermelde aanpassingen :

— – 46 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006;

— + 170 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese (– 9 000 euro) en de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de omzetting van de federale GESCO's in contractuele personeelsleden ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijslagen ter zake(+ 179 000 euro);

— – 2 000 euro van de kredieten voor de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven, ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese.

PROGRAMMA 1 — SOCIAAL OVERLEG EN
SOCIALE BEMIDDELING

De verhoging met 14 000 euro van de toelage aan de Nationale arbeidsraad is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese (– 30 000 euro) en de verhoging van de personeelskosten met name de voltijdse tewerkstelling van een personeelslid dat terugkeert uit loopbaanonderbreking (+ 44 000 euro).

Division organique 52

Direction générale humanisation du travail

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

L'augmentation de 8 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— – 22 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel définitif et stagiaire suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006;

— + 60 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire en fonction : de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 8 000 euros) et des régularisations du passé compte tenu de la transformation des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 17 octobre 2001 et aussi à partir de l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif (+ 68 000 euros);

— – 10 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation;

— – 20 000 euros des crédits de fonctionnement de la Direction de recherche pour l'amélioration des conditions de travail suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 1 — ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

La diminution de 67 000 euros est le résultat des adaptations à la nouvelle hypothèse d'indexation, notamment :

— – 16 000 euros des dépenses d'activité fonctionnelle de la Direction générale Humanisation du travail;

— – 5 000 euros des dépenses afférentes aux actions dans le cadre du développement d'une politique d'employabilité;

— – 6 000 euros du subside à l'Institut royal des Elites du travail;

Organisatieafdeling 52

Algemene directie humanisering van de arbeid

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 8 000 euro is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen :

— – 22 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006;

— + 60 000 euro voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding spilindex in november in plaats van in mei 2006 (– 8 000 euro) en de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de omzetting van de federale GESCO's in contractuele personeelsleden ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijlagen ter zake(+ 68 000 euro);

— – 10 000 euro van de kredieten voor de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese;

— – 20 000 euro van de werkingskredieten van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese.

PROGRAMMA 1 — ACTIES TEN GUNSTE VAN DE SOCIALE, MORELE EN INTELLECTUELE PROMOTIE VAN DE WERKNEMERS

De vermindering met 67 000 euro is het gevolg van de aanpassingen aan de nieuwe indexhypothese, met name :

— – 16 000 euro voor de functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid;

— – 5 000 euro van de uitgaven betreffende acties in het kader van de ontwikkeling van een inzetbaarheidsbeleid;

— – 6 000 euro van de toelage aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de arbeid;

— – 40 000 euros du subside aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.

PROGRAMME 3 — FONDS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

L'augmentation de 63 000 euros du crédit d'engagement et du crédit d'ordonnancement des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire sert à recruter un(e) ergonomiste et est compensée à l'allocation de base 52 30 3350 (– 63 000 euros).

La diminution de 40 000 euros en crédit d'ordonnancement et en crédit d'engagement est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation en ce qui concerne les crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

PROGRAMME 4 — CONSEIL SUPÉRIEUR POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

Suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation, il résulte une diminution de 1 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire.

Division organique 54

Direction générale contrôle du bien-être au travail

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

L'augmentation de 226 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— + 72 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel définitif et stagiaire en fonction : de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 95 000 euros), et du remplacement des départs prévus cf. la notification du Conseil des ministres du 24 avril 2005 : chaque départ d'un inspecteur doit entraîner un recrutement immédiat (+ 167 000 euros);

— + 164 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire en fonction : de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 3 000 euros), et des régularisations du passé compte tenu de la transforma-

— – 40 000 euro van de toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemers-vertegenwoordigers in de onderneming.

PROGRAMMA 3 — ERVARINGSFONDS

De verhoging met 63 000 euro van het vastleggingskrediet en het ordonnanceringskrediet inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel dient voor de aanwerving van een ergonomist en wordt gecompenseerd op de basisallocatie 52 30 3350 (– 63 000 euro).

De vermindering met 40 000 euro in ordonnanceringskrediet en in vastleggingskrediet is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese van de kredieten voor de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

PROGRAMMA 4 — HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

De aanpassing aan de nieuwe indexhypothese resulteert in een vermindering met 1 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel.

Organisatieafdeling 54

Algemene directie toezicht op het welzijn op het werk

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 226 000 euro is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen :

— + 72 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spindex in november in plaats van in mei 2006 (95 000 euro) en van de vervanging van de voorziene uitdiensttredingen cf. de notificatie van de Ministerraad van 24 april 2005 : elk uitdiensttredende inspecteur moet onmiddellijk worden vervangen(+ 167 000 euro);

— + 164 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spindex in november in plaats van in mei 2006 (– 3 000 euro), en de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de

tion des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 17 octobre 2001 et aussi depuis l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif (+ 167 000 euros);

— – 5 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques, suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation;

— – 5 000 euros des crédits pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques, suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 3 — SEVESO

La diminution de 27 000 euros en crédit d'engagement et en crédit d'ordonnancement est le résultat des ajustements suivants :

— – 16 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire suite à l'évolution des réalisations 2005;

— + 16 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à l'évolution des réalisations 2005;

— – 24 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non-durables et des services, à l'exclusion des dépenses informatiques, suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation;

— – 3 000 euros des crédits pour les dépenses diverses relatives à l'information suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation.

Division organique 56

Direction générale de l'emploi et marche du travail

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

L'augmentation de 247 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— – 18 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire suite à l'adaptation à la nouvelle

omzetting van de federale GESCO'S in contractuele personeelsleden ingevolge de beslissing van de Ministeraad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijslagen ter zake (+ 167 000 euro);

— – 5 000 euro van de kredieten voor de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven, ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese;

— – 5 000 euro van de kredieten voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven, ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese.

PROGRAMMA 3 — SEVESO

De vermindering met 27 000 euro in vastleggingskrediet en in ordonnanceringskrediet is het resultaat van de hierna vermelde aanpassingen :

— – 16 000 euro van de kredieten inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel als gevolg van het verloop van de realisaties 2005;

— + 16 000 euro van de kredieten inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel als gevolg van het verloop van de realisaties 2005;

— – 24 000 euro van de kredieten voor de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven, ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese;

— – 3 000 euro van de kredieten voor de werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese.

Organisatieafdeling 56

Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 247 000 euro is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen :

— – 18 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge de aanpassing aan de nieuwe

hypothèse d'indexation : dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006;

— + 265 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire en fonction : de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 8 000 euros), de la transformation de 5 ALE détachés — ONEm — en personnel contractuel (+ 75 000 euros), et des régularisations du passé compte tenu de la transformation des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 17 octobre 2001 et aussi depuis l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif (+ 198 000 euros).

PROGRAMME 2 — ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

La diminution de 41 000 euros du subside au Pool des marins de la marine marchande est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation des allocations sociales (– 3 000 euros) et le recrutement retardé d'un directeur (– 38 000 euros).

PROGRAMME 3 — PRÉPENSIONS

L'augmentation de 10 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— + 15 000 euros des crédits pour le subside en matière de prépensions spéciales; l'État intervient à concurrence de 20 % des dépenses réelles de l'Office national des Pensions en 2005;

— – 5 000 euros des crédits pour le subside au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, suite à une réestimation des prestations sociales en fonction de l'hypothèse d'indexation du budget économique de février 2006.

PROGRAMME 4 — REMISE AU TRAVAIL

La diminution de 10 000 euros est le résultat des ajustements à la nouvelle hypothèse d'indexation, notamment :

— – 2 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire;

indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006;

— + 265 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006 (– 8 000 euro), de omzetting van 5 gedetacheerde PWA's — RVA — in contractuele personeelsleden (+ 75 000 euro) en van de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de omzetting van de federale GESCO'S in contractuele personeelsleden ingevolgde de beslissing van de Ministerraad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijslagen ter zake (+ 198 000 euro).

PROGRAMMA 2 — WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

De vermindering met 41 000 euro van de toelage aan de Pool van de zeelieden ter koopvaardij is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese van de sociale uitkeringen (– 3 000 euro) en de uitgestelde aanwerving directeur (– 38 000 euro).

PROGRAMMA 3 — BRUGPENSIOENEN

De verhoging met 10 000 euro is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen :

— + 15 000 euro van de kredieten voor de subsidie inzake de toelage voor bijzondere brugpensioenen; de staatstussenkomst bedraagt 20 % van de werkelijke uitgaven van de Rijksdienst voor Pensioenen in 2005;

— – 5 000 euro van de kredieten inzake de toelage aan het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers door de herberekening van de sociale uitkeringen in functie van de indexhypothese van het economisch budget van februari 2006.

PROGRAMMA 4 — HERTEWERKSTELLING

De vermindering met 10 000 euro is het resultaat van de aanpassingen aan de nieuwe indexhypothese, met name :

— – 2 000 euro van de kredieten inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander statutair personeel;

— – 8 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

PROGRAMME 9 — FONDS SOCIAL EUROPÉEN

L'augmentation de 321 000 euros en crédit d'ordonnancement est le résultat des ajustements suivants :

— + 728 000 euros en crédit d'engagement et en crédit d'ordonnancement du remboursement du fonds social européen de montants indûment reçus, afin de permettre le remboursement par le FSE à la Commission d'un montant indûment perçu par l'ONSS;

— – 22 000 euros en crédit d'engagement et en crédit d'ordonnancement des dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation;

— – 385 000 euros en crédit d'ordonnancement et – 706 000 euros en crédit d'engagement des subsides pour des projets de formation à l'intention des groupes à risques-programmation 2000-2006, suite à l'examen de l'évolution des réalisations réelles du passé aussi bien en ce qui concerne les engagements que les ordonnancements, et des prévisions qui en résultent.

Division organique 57

Direction générale contrôle des lois sociales

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

L'augmentation de 379 000 euros est le résultat des ajustements suivants :

— + 337 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel définitif et stagiaire en fonction de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 134 000 euros), du remplacement des départs prévus cf. la notification du Conseil des ministres du 24 avril 2005 : chaque départ d'un inspecteur doit entraîner un recrutement immédiat (+ 121 000 euros) et de la décision du conclave budgétaire de 31 mars 2006 (Comité fédéral de coordination pour la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale) (+ 350 000 euros);

— + 62 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire en fonction : de l'adaptation à la nouvelle hypo-

— – 8 000 euro van de kredieten inzake de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

PROGRAMMA 9 — EUROPEES SOCIAAL FONDS

De verhoging met 321 000 euro in ordonnanceringskrediet is het resultaat van de hiernavermelde aanpassingen :

— + 728 000 euro in vastleggingskrediet en in ordonnanceringskrediet van de kredieten inzake de terugbetalingen aan het Europees Sociaal Fonds van ten onrechte ontvangen bedragen, teneinde het ESF in staat te stellen een ten onrechte geïnd bedrag door de RSZ aan de Commissie terug te betalen;

— – 22 000 euro in vastleggingskrediet en in ordonnanceringskrediet van de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese;

— – 385 000 euro in ordonnanceringskrediet en – 706 000 euro in vastleggingskrediet inzake de vormingsprojecten programmatie 2000-2006 als gevolg van een onderzoek inzake de evolutie van de werkelijke realisaties van het verleden zowel qua vastlegging als qua ordonnanceringskrediet, en de hieruit afgeleide prognoses.

Organisatieafdeling 57

Algemene directie toezicht op de sociale wetten

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 379 000 euro is het resultaat van de hiernavermelde aanpassingen :

— + 337 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006 (– 134 000 euro), de vervanging van de voorziene uitdiensttredingen cf. de notificatie van de Ministerraad van 24 april 2005 : elke uitdiensttredende inspecteur moet onmiddellijk worden vervangen (+ 121 000 euro) en van de beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2006 (Federaal coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude) (+ 350 000 euro);

— + 62 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel in functie van : de aanpassing aan de nieuwe

thèse d'indexation-dépassement de l'indice-pivot en novembre au lieu de mai 2006 (– 4 000 euros) et des régularisations du passé compte tenu de la transformation des ACS fédéraux en personnel contractuel suite à la décision du Conseil des ministres du 27 octobre 2001 et aussi à partir de l'année budgétaire 2006 le paiement des cotisations patronales sécurité sociale et des allocations familiales y relatif (+ 66 000 euros);

— – 20 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques, suite à l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 2 — COMITÉ FÉDÉRAL DE COORDINATION POUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET LA FRAUDE SOCIALE

La diminution de 15 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation.

Division organique 59

Direction générale relations individuelles du travail

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

La diminution de 9 000 euros est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation, notamment :

— – 8 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel définitif et stagiaire;

— – 1 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire.

PROGRAMME 1 — CELLULE DE SOUTIEN À LA RÉORGANISATION DE TEMPS DE TRAVAIL

La diminution de 3 000 euros est le résultat de l'adaptation à la nouvelle hypothèse d'indexation, notamment :

— – 1 000 euros des crédits pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire;

indexhypothese-overschrijding van de spilindex in november in plaats van in mei 2006 (– 4 000 euro) en van de regularisaties uit het verleden naar aanleiding van de omzetting van de federale GESCO's in contractuele personeelsleden ingevolge de beslissing van de minister-raad van 17 oktober 2001 en eveneens vanaf het begrotingsjaar 2006 de betaling van de patronale bijdragen sociale zekerheid en de kinderbijlagen ter zake (+ 66 000 euro);

— – 20 000 euro van de kredieten voor de bestendige aankopen van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven ingevolge de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese.

PROGRAMMA 2 — FEDERAAL COÖRDINATIECOMITÉ VOOR DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE ARBEID EN DE SOCIALE FRAUDE

De vermindering met 15 000 euro van de kredieten voor de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese.

Organisatieafdeling 59

Algemene directie individuele arbeidsbetrekkingen

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De vermindering met 9 000 euro is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese, met name :

— – 8 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel;

— – 1 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel.

PROGRAMMA 1 — ONDERSTEUNINGSCEL VOOR DE WERKTIJD-SHERVERDELING

De vermindering met 3 000 euro is het resultaat van de aanpassing aan de nieuwe indexhypothese met name :

— – 1 000 euro van de kredieten voor de bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel;

— – 2 000 euros des crédits pour les dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

— – 2 000 euro van de kredieten voor de bestendige uitgaven van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

24. — SPF SÉCURITÉ SOCIALE

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division organique 01

Organes stratégiques du SPF Sécurité sociale

01/1 — SECRÉTARIAT DU MINISTRE

DÉPENSES DU PERSONNEL

AB 01 01 1102 — Rémunérations des membres des organes stratégiques

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 01 01 1119 — Rémunérations et indemnités experts

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

AB 01 01 1219 — Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

24. — FOD SOCIALE ZEKERHEID

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Organisatieafdeling 01

Beleidsorganen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

01/1 — SECRETARIAAT VAN DE MINISTER

PERSONEELUITGAVEN

BA 01 01 1102 — Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

BA 01 01 1119 — Bezoldigingen en vergoedingen van de experts

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

WERKINGSKOSTEN

BA 01 01 1219 — Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

Division organique 11

*Organes stratégiques de la secrétaire d'État
aux Familles et aux Personnes handicapées,
adjointe au ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique*

11/0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE**SUBSISTANCE**

AB 11 01 1101 — Rémunérations et frais de représentation de la secrétaire d'État

Réajustement du crédit.

AB 11 01 1102 — Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

Modification du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et transfert de crédit de 26 000 euros en provenance de l'AB 11.01.1219.

AB 11 01 1219 — Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et à un transfert de 26 000 euros vers l'AB 11.01.1102.

Division organique 21

Président et services d'encadrement

21/1 — PRÉSIDENT**21/10 — SUBSISTANCE**

AB 21 10 1103 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel statutaire définitif et stagiaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

Organisatieafdeling 11

*Beleidsorganen van de staatssecretaris voor het
Gezin en Personen met Handicap, toegevoegd aan de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid*

11/0 — BELEID EN MISSIE**BESTAANSMIDDELEN**

BA 11 01 1101 — Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris

Aanpassing van het krediet.

BA 11 01 1102 — Bezoldigingen en vergoeding van de leden van de beleidsorganen

Wijziging van het krediet als gevolg van een wijziging van de inflatievooruitzichten en van een transfert van een krediet van 26 000 euro van de BA 11.01.1219.

BA 11 01 1219 — Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van een wijziging van de inflatievooruitzichten en van een transfert ten bedrage van 26 000 euro naar de BA 11.01.1102.

Organisatieafdeling 21

Voorzitter en stafdiensten

21/1 — VOORZITTER**21/10 — BESTAANSMIDDELEN**

BA 21 10 1103 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

AB 21 10 1104 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel autre que statutaire

Modification du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et transfert de personnel en provenance du restaurant du SPF Emploi et Travail.

AB 21 10 1105 — Dépenses diverses du Service social

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 21 10 1201 — Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

21/3 — B&CG

21/32 — FONCTIONNEMENT

AB 21 32 1210 — Frais de fonctionnement, frais de route

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

21/4 — P&O

21/42 — FONCTIONNEMENT

AB 21 42 1201 : Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

BA 21 10 1104 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en van de transfert van personeel, komende van het restaurant van de FOD WASO.

BA 21 10 1105 — Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

BA 21 10 1201 — Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

21/3 — B&B

21/32 — WERKING

BA 21 32 1210 — Werkingskosten, reis en verblijfkosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

21/4 — P&O

21/42 — WERKING

BA 21 42 1201 : Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

21/5 — ICT

21/52 — FONCTIONNEMENT

AB 21 52 1204 — Dépenses fonctionnement informatique

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

AB 21 52 7404 — Dépenses d'investissements informatique

Dans le respect de l'accord interprofessionnel 2005-2006, un Fonds visant à promouvoir l'accès des personnes handicapées sur le marché du travail a été créé par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. Ce Fonds, doté d'un montant de 5 millions euros, sera géré via un centre de connaissances dont les crédits seront inscrits au budget du SPF Sécurité sociale.

Il est prévu qu'un maximum de 15 % du montant affecté au Fonds soit destiné à la gestion et au personnel du centre de connaissances.

Cela représente un montant supplémentaire de :
+ 50 000 euros en investissements informatiques.

Pour 2006, les crédits ont été attribués pour une ½ année.

Par ailleurs, il a été tenu compte d'une modification des hypothèses d'inflation.

21/6 — SECRÉTARIAT ET SERVICES
LOGISTIQUES

21/62 — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

AB 21 62 1201 — Frais de fonctionnement

Dans le respect de l'accord interprofessionnel 2005-2006, un Fonds visant à promouvoir l'accès des personnes handicapées sur le marché du travail a été créé par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. Ce Fonds, doté d'un montant de 5 millions euros, sera géré via un centre de connaissances dont les crédits seront inscrits au budget du SPF Sécurité sociale.

21/5 — ICT

21/52 — WERKINGSKOSTEN

BA 21 52 1204 — Werkingskosten informatica

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenvolpe.

BA 21 52 7404 — Investeringsuitgaven informatica

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2005-2006 werd door de wet van 3 juli 2005, houdende diverse bepalingen aangaande het sociaal overleg, een Fonds opgericht met als doel het bevorderen van de toegang van personen met een handicap tot de arbeidsmarkt. Dit Fonds, waaraan een toelage van 5 miljoen euro wordt toegekend, zal beheerd worden via een kenniscentrum waarvoor de kredieten ingeschreven worden op het budget van de FOD Sociale Zekerheid.

Maximaal 15 % van het aan het Fonds toegekende bedrag mag gebruikt worden voor het beheer en voor de personeelskosten van het kenniscentrum.

Dit komt neer op een bijkomend bedrag van :
+ 50 000 euro voor informatica-investeringen.

Voor 2006 werden de nodige kredieten toegekend voor de werking gedurende een half jaar.

Eveneens wordt rekening gehouden met een wijziging van de inflatievooruitzichten.

21/6 — SECRETARIAAT EN LOGISTIEKE
DIENSTEN

21/62 — WERKINGSKOSTEN

BA 21 62 1201 — Werkingskosten

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2005-2006 werd door de wet van 3 juli 2005, houdende diverse bepalingen aangaande het sociaal overleg, een Fonds opgericht met als doel het bevorderen van de toegang van personen met een handicap tot de arbeidsmarkt. Dit Fonds, waaraan een toelage van 5 miljoen euro wordt toegekend, zal beheerd worden via een kenniscentrum waarvoor de kredieten ingeschreven worden op het budget van de FOD Sociale Zekerheid.

Il est prévu qu'un maximum de 15 % du montant affecté au Fonds soit destiné à la gestion et au personnel du centre de connaissances.

Cela représente un montant supplémentaire de :
+ 100 000 euros en frais de fonctionnement.

Par ailleurs, modification des hypothèses d'inflation.

Pour 2006, les crédits ont été attribués pour une demi-année.

AB 21 62 1207 — Dépenses exceptionnelles

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

AB 21 62 1229 — Frais de première installation

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

AB 21 62 7401 — Dépenses patrimoniales

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

21/7 — COMMUNICATION

21/72 — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

AB 21 72 1201 — Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

Maximaal 15 % van het aan het Fonds toegekende bedrag mag gebruikt worden voor het beheer en voor de personeelskosten van het kenniscentrum.

Dit komt neer op een bijkomend bedrag van :
+ 100 000 euro voor werkingskosten.

Eveneens wordt rekening gehouden met een wijziging van de inflatievooruitzichten.

Voor 2006 worden de nodige kredieten toegekend voor de werking gedurende een half jaar.

BA 21 62 1207 — Uitzonderlijke uitgaven

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

BA 21 62 1229 — Eerste inrichtingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

BA 21 62 7401 — Investeringsuitgaven

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppeminder.

21/7 — COMMUNICATIE

21/72 — WERKING

BA 21 72 1201 — Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

Division organique 52*Administration Sécurité sociale*

52/6 — MÉDIATION PENSION

52/61 — PERSONNEL

AB 52 61 1103 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel statutaire définitif et stagiaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 52 61 1104 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel autre statutaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 52 62 1201 — Dépenses de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

Division organique 53*Administration Inspection sociale*

53/0 — SUBSISTANCE

53/01 — PERSONNEL

AB 53 01 1103 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel statutaire définitif et stagiaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 53 01 1104 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel autre que statutaire

Organisatieafdeling 52*Bestuur Sociale Zekerheid*

52/6 — OMBUDSDIENST PENSIOENEN

52/61 — PERSONEEL

BA 52 61 1103 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

BA 52 61 1104 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

BA 52 62 1201 — werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

Organisatieafdeling 53*Bestuur Sociale Inspectie*

53/0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

53/01 — PERSONEEL

BA 53 01 1103 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

BA 53 01 1104 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

53/02 — FONCTIONNEMENT

AB 53 02 7401 — Dépenses patrimoniales

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

Division organique 54

Administration du Statut social des Indépendants

54/0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

54/01 — PERSONNEL

AB 54 01 1103 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel statutaire définitif et stagiaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 54 01 1104 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel autre que statutaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 54 02 1201 — Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

54/1 — STATUT SOCIAL DES INDÉPENDANTS

54/11 — SUBVENTION

AB 54 11 4201 — Subvention annuelle de l'État pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants

Vermindering van het krediet als gevolg van een wijziging van de inflatievooruitzichten.

53/02 — WERKING

AB 53 02 7401 — Investeringsuitgaven

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

Organisatieafdeling 54

Bestuur Sociaal Statuut Zelfstandigen

54/0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

54/01 — PERSONEELSUITGAVEN

BA 54 01 110 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van een wijziging van de inflatievooruitzichten.

BA 54 01 1104 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van een wijziging van de inflatievooruitzichten.

BA 54 02 1201 — Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

54/1 — SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

54/11 — TOELAGE

BA 54 11 4201 — Jaarlijkse rijkstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen

Diminution suite à la modification de l'index.

Division organique 55

Administration des Handicapés

55/0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

55/01 — PERSONNEL

AB 55 01 1103 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel statutaire définitif et stagiaire

Dans le respect de l'accord interprofessionnel 2005-2006, un Fonds visant à promouvoir l'accès des personnes handicapées a été créé par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. Ce Fonds, doté d'un montant de 5 millions euros, sera géré via un centre de connaissances dont les crédits seront inscrits au budget du SPF Sécurité sociale.

Il est prévu qu'un maximum de 15 % du montant affecté au Fonds soit destiné à la gestion et au personnel du centre de connaissances. Pour 2006, les crédits ont été attribués pour une ½ année.

Cela représente un montant supplémentaire de : +125 00 euros.

Par ailleurs, il a été tenu compte d'une modification de l'index.

AB 55 01 1104 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel autre que statutaire

Dans le respect de l'accord interprofessionnel 2005-2006, un Fonds visant à promouvoir l'accès des personnes handicapées a été créé par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. Ce Fonds, doté d'un montant de 5 millions euros, sera géré via un centre de connaissances dont les crédits seront inscrits au budget du SPF Sécurité sociale.

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

Organisatieafdeling 55

Bestuur Personen met een Handicap

55/0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

55/01 — PERSONEEL

BA 55 01 1103 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2005-2006 werd door de wet van 3 juli 2005, houdende diverse bepaling aangaande het sociaal overleg, een Fonds opgericht met als doel het bevorderen van de toegang van personen met een handicap tot de arbeidsmarkt. Dit Fonds, waaraan een toelage van 5 miljoen euro wordt toegekend, zal beheerd worden via een kenniscentrum waarvoor de kredieten ingeschreven worden op het budget van de FOD Sociale Zekerheid.

Maximaal 15 % van het aan het Fonds toegekende bedrag mag gebruikt worden voor het beheer en voor de personeelskosten van het kenniscentrum. Voor 2006 worden de nodige kredieten toegekend voor de werking gedurende een half jaar.

Dit komt neer op een bijkomend bedrag van : + 125 000 euro.

Ook wordt rekening gehouden met een wijziging van de indexstijging.

BA 55 01 1104 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2005-2006 werd door de wet van 3 juli 2005, houdende diverse bepaling aangaande het sociaal overleg, een Fonds opgericht met als doel het bevorderen van de toegang van personen met een handicap tot de arbeidsmarkt. Dit Fonds, waaraan een toelage van 5 miljoen euro wordt toegekend, zal beheerd worden via een kenniscentrum waarvoor de kredieten ingeschreven worden op het budget van de FOD Sociale Zekerheid.

Il est prévu qu'un maximum de 15 % du montant affecté au Fonds soit destiné à la gestion et au personnel du centre de connaissances. En 2006, les crédits ont été attribués pour une demi-année.

Cela représente un montant supplémentaire de :
+ 100 000 euros.

Par ailleurs, modification de l'index.

55/2 — PERSONNES HANDICAPÉES

55/21 — FONCTIONNEMENT ET TRAITEMENT DE DOSSIER

AB 55 21 1201 — Achats biens non-durables et services

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 55 21 1233 — Frais d'administration

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 55 21 3334 — Études et recherches politique des personnes handicapées

Diminution suite à la modification de l'index.

55/22 — ALLOCATIONS

AB 55 22 3406 — Paiement des allocations aux handicapés

Diminution du crédit sur la base des réalisations 2005.

Octroi d'un montant de 250 000 euros favorisant l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Maximaal 15 % van het aan het Fonds toegekende bedrag mag gebruikt worden voor het beheer en voor de personeelskosten van het kenniscentrum. Voor 2006 worden de nodige kredieten toegekend voor de werking gedurende een half jaar.

Dit komt neer op een bijkomend bedrag van :
+ 100 000 euro.

Ook wordt rekeninghouden met een wijziging van de indexstijging.

55/2 — PERSONEN MET EEN HANDICAP

55/21 — WERKING EN DOSSIERBEHANDELING

BA 55 21 1201 — Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

BA 55 21 1233 — Administratiekosten

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

BA 55 21 3334 — Studies en onderzoeken gehandicaptenbeleid

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

55/22 — TEGEMOETKOMINGEN

BA 55 22 3406 — Betaling van de tegemoetkomingen aan de gehandicapten

Vermindering van het krediet op basis van de realisaties in 2005.

Toekenning van een bedrag van 250 000 euro om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen.

Division organique 58*Politique sociale***58/0 — PROGRAMME RESSOURCES****58/01 — DÉPENSES DE PERSONNEL**

AB 58 01 1103 — Traitements et allocations généralement quelconques :

— personnel statutaire nommé et stagiaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 58 01 1104 — Traitements et allocations généralement quelconques :

— personnel non statutaire

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

58/02 — FONCTIONNEMENT

AB 58 02 1210 — Conseil supérieur des volontaires

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

AB 58 02 7401 — Dépenses patrimoniales

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

58/1 — ÉTUDES

AB 58 11 1202 — Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

Organisatieafdeling 58*Sociaal Beleid***58/0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA****58/01 — PERSONEEL**

BA 58 01 1103 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

BA 58 01 1104 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

58/02 — WERKING

BA 58 02 1210 — Hoge raad voor de Vrijwilligers

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

BA 58 02 7401 — Investeringsuitgaven

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

58/1 — STUDIES

BA 58 11 1202 — Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

AB 58 11 1210 — États généraux de la Famille

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

AB 58 11 1229 — Information et études

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

AB 58 11 3314 — Promotion progrès social

Diminution suite à la modification de l'index.

58/3 — RELATIONS INTERNATIONALES

AB 58 31 1203 — Frais de fonctionnement

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

AB 58 31 1208 — Accords de coopération

Diminution du crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

58/4 — DOTATIONS

AB 58 41 4142 — Dotation centre de connaissance

Augmentation suite à la modification de l'index.

58/42 — MALADIE

AB 58 42 3112 — Assurance mutualiste libre

(ex — AB 52 11 31.12)

Diminution suite à la modification de l'index.

BA 58 11 1210 — Staten-Generaal van het Gezin

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

BA 58 11 1229 — Informatie en studiën

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

BA 58 11 3314 — Bevordering sociale vooruitgang

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

58/3 — INTERNATIONALE BETREKKINGEN

BA 58 31 1203 — Werkingskosten

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

BA 58 31 1208 — Samenwerkingsakkoorden

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsenveloppe.

58/4 — TOELAGEN

BA 58 41 4142 — Dotatie Kenniscentrum

Verhoging van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

58/42 — ZIEKTE

BA 58 42 3112 — Vrijwillige ziekenfondsverzekering

(ex — BA 52 11 31.12)

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten

58/44 — SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

AB 58 44 4203 — Subvention globale ONSS

(ex — AB 52 31 42.03)

Diminution suite à la modification de l'index.

58/46 — SÉCURITÉ SOCIALE D'OUTRE-MER

AB 58 46 4209 — Subvention OSSOM

(ex — AB 52 51 42.09)

Adaptation de la subvention à l'OSSOM suite aux modifications de l'index.

58/47 — PENSIONS ET PRESTATIONS ASSIMILÉES

AB 58 47 4205 : Pensions d'invalidité des ouvriers mineurs

Diminution suite à la modification de l'index.

AB 58 47 4208 — Reprise institut d'assurances de Malmédy

Diminution suite à la modification de l'index.

58/6 — GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGÉES

AB 58 61 3408 — Garantie de revenus aux personnes âgées

Diminution suite à la modification de l'index et à des mesures prises en 2005 dont l'incidence financière ne se fera sentir qu'en 2006.

58/44 — SOCIALE ZEKERHEID LOONTREKKENDEN

BA 58 44 4203 — Algemene toelage ten voordele van de sociale zekerheidsregelingen werknemers

(ex — BA 52 41 42.15)

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten

58/46 — OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID

BA 58 46 4209 — Toelage DOSZ

(ex — BA 52 51 42.09)

Aanpassing van de toelage aan de DOSZ ten gevolge van een wijziging van de inflatievooruitzichten.

58/47 — PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES

BA 58 47 4205 : Invaliditeitspensioenen mijnwerkers

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

BA 58 47 4208 — Overname verzekeringsinstituut van Malmédy

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten.

58/6 — GEWAARBORGDE INKOMSTEN VOOR BEJAARDEN

BA 58 61 3408 — Gewaarborgd inkomen ouderen

Vermindering als gevolg van een wijziging van de index en van maatregelen, genomen in 2005, waarvan de financiële impact slechts in 2006 voelbaar is.

58/7 — PRESTATIONS FAMILIALES

AB 58 71 1150 — Office nationale d'allocations familiales

Diminution de crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

58/8 — CELLULE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

AB 58 81 1103 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel statutaire définitif et stagiaire

Diminution de crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

Division organique 59

Administration des Victimes de Guerre

59/0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

59/01 — PERSONNEL

AB 59 01 1103 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel définitif et stagiaire

Diminution de crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

AB 59 01 1104 — Rémunérations et allocations généralement quelconques :

— personnel non statutaire

Diminution de crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation.

59/02 — FONCTIONNEMENT

AB 59 02 7401 — Dépenses patrimoniales

Diminution de crédit suite à une modification des hypothèses d'inflation et incorporation d'une économie sur l'enveloppe de personnel.

58/7 — KINDERBIJSLAGEN

BA 58 71 1150 — Rijksdienst voor Kinderbijslag

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

58/8 — CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARISSEN

BA 58 81 1103 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

Organisatieafdeling 59

Bestuur Oorlogsslachtoffers

59/0 — BESTAANSMIDDELEN

59/01 — PERSONEEL

BA 59 01 1103 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— vast en stagedoend statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

BA 59 01 1104 — Bezoldigingen en allerhande toelagen :

— ander dan statutair personeel

Vermindering van het krediet als gevolg van een aanpassing van de inflatievooruitzichten.

59/02 — WERKING

BA 59 02 7401 — Investeringsuitgaven

Vermindering van het krediet als gevolg van gewijzigde inflatievooruitzichten en als gevolg van een besparing op de personeelsomgeving.

59/1 — VICTIMES DE GUERRE

AB 59 12 4135 — Subside Institut National des Invalides de Guerre

Modification du crédit suite à la modification de l'index ou au réajustement des crédits de personnel et de fonctionnement, des soins médicaux et de l'action sociale.

AB 59 13 3404 — Caisse nationale des pensions de guerre 1914-1918

Diminution du crédit sur base du volume réalisé en 2005.

AB 59 13 3406 — Caisse nationale des pensions de guerre 1940-1945

Diminution du crédit sur base du volume réalisé en 2005.

AB 59 13 3427 — Accord belgo-allemand

Diminution du crédit sur base du volume réalisé en 2005.

59/2 — ALLOCATIONS FAMILIALES

AB 59 21 1115 — Allocations familiales

Augmentation du crédit parce qu'il y avait eu à l'initial 2006 une sur-estimation du nombre de bénéficiaire dont le droit viendrait à s'éteindre. À cela s'ajoute une régularisation d'anciens dossiers de bénéficiaires.

Octroi d'un crédit supplémentaire année antérieure pour couvrir les dépenses réellement payées en 2005 et qui ont été supérieures au crédit octroyé en 2005.

59/1 — OORLOGSSLACHTOFFERS

BA 59 12 4135 — Toelage Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden

Wijziging van het krediet als gevolg van een wijziging van de index of aanpassing van de personeels- en de werkingskosten aan de medische kosten en de sociale actie.

BA 59 13 3404 — Nationale kas van de pensioenen voor de oorlogsslachtoffers 1914-1918

Vermindering van het krediet op basis van het in 2005 gerealiseerde volume.

BA 59 13 3406 — Nationale kas van de pensioenen voor de oorlogsslachtoffers 1940-1945

Vermindering van het krediet op basis van het in 2005 gerealiseerde volume.

BA 59 13 3427 — Belgisch-Duits akkoord

Vermindering van het krediet op basis van het in 2005 gerealiseerde volume.

59/2 — KINDERBIJSLAGEN

BA 59 21 1115 — Kinderbijslagen

Verhoging van het krediet omdat er oorspronkelijk voor 2006 een overschatting was van het aantal begunstigen waarvan het recht op een uitkering ten einde liep. Daarbovenop komt nog een regularisatie van oude dossiers van rechthebbenden.

Toekenning van een bijkomend krediet voorgaande jaren om de werkelijke kosten in 2005 te dekken die hoger waren dan het krediet dat werd toegekend in 2005.

**25. — SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL —
SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

1. Note de politique générale

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Article 2.25.1

Parmi les dépenses énumérées à l'article 2.25.4 de la loi portant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2006, de nouvelles mentions sont ajoutées.

Art. 2.25.2

Dans l'article 2.25.6 de la même loi, les chiffres globaux des dépenses et des recettes pour le budget de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont actualisés.

Art. 2.25.3

L'article 2.25.3 doit permettre d'exécuter la décision du Conseil des ministres du 22 avril 2005 concernant l'utilisation d'une avance de fonds consentie au service social de l'ex-ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Division organique 01

PROGRAMME 0

Indexation des dépenses.

Division organique 21

PROGRAMME 0

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

**25. — FEDERALE OVERHEIDSDIENST —
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Artikel 2.25.1

Bij de opgesomde uitgaven in artikel 2.25.4 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2006 worden nieuwe bepalingen toegevoegd.

Art. 2.25.2

In artikel 2.25.6 van dezelfde wet worden de totaalcijfers voor de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geactualiseerd.

Art. 2.25.3

Het artikel 2.25.3 moet toelaten uitvoering te geven aan de beslissing van de Ministerraad van 22 april 2005 met betrekking tot het gebruik van een toegekend fondsenoverschot aan de Sociale Dienst van het vroegere ministerie van Middenstand en Landbouw.

3. Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Organisatieafdeling 01

PROGRAMMA 0

Indexering van de uitgaven.

Organisatieafdeling 21

PROGRAMMA 0

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMME 1

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Division organique 40

PROGRAMME 0

Diminution des crédits suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 1

Augmentation de l'enveloppe de personnel moyennant compensation sur l'enveloppe de personnel du SPF Emploi et Travail.

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Division organique 51

PROGRAMME 0

Diminution de l'enveloppe de personnel suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 1

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 2

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 3

Diminution des crédits suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 4

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMMA 1

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Organisatieafdeling 40

PROGRAMMA 0

Verlaging van de kredieten ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 1

Verhoging van de personeelsenvolpe mits compensatie op de personeelsenvolpe van de FOD WASO.

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Organisatieafdeling 51

PROGRAMMA 0

Verlaging van de personeelsenvolpe ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 1

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 2

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 3

Verlaging van de kredieten ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 4

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMME 5

Augmentation exceptionnelle du crédit d'ordonnement pour les dépenses patrimoniales du réseau 100.

PROGRAMME 6

Diminution des crédits suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 7

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Division organique 52**PROGRAMME 0**

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 3

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Augmentation du crédit des accidents du travail.

Augmentation du crédit pour le contrôle de l'absence pour cause de maladie.

PROGRAMME 4

Diminution des crédits suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Division organique 53**PROGRAMME 0**

Augmentation des crédits de fonctionnement dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.

PROGRAMME 1

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMMA 5

Eenmalige verhoging van het ordonnanceringskrediet voor de patrimoniale uitgaven van het 100-netwerk.

PROGRAMMA 6

Verlaging van de kredieten ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 7

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Organisatieafdeling 52**PROGRAMMA 0**

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 3

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Verhoging van het krediet arbeidsongevallen.

Verhoging van het krediet voor controle op het ziekteverzuim.

PROGRAMMA 4

Verlaging van de kredieten ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Organisatieafdeling 53**PROGRAMMA 0**

Verhoging van de werkingsmiddelen in het kader van de bestrijding van aviaire influenza.

PROGRAMMA 1

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Division organique 54**PROGRAMME 0**

Augmentation de l'enveloppe de personnel dans le cadre de l'inspection du tabac.

Augmentation du crédit pour les responsabilités de l'État dans le cadre du dossier des abattoirs.

PROGRAMME 1

Augmentation des contributions à des organisations internationales.

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 2

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 4

Adaptation de la dotation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.

Division organique 55**PROGRAMME 0**

Diminution de l'enveloppe de personnel suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Augmentation de l'enveloppe de personnel pour les emplois Rosetta.

Lancement de subsides pour des projets en faveur de l'environnement.

PROGRAMME 1

Augmentation des crédits pour la coordination de la politique environnementale internationale dans le cadre de la bio sécurité.

Diminution des contributions à des organisations internationales suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Organisatieafdeling 54**PROGRAMMA 0**

Verhoging van de personeelsomvang in het kader van de tabaksinspectie.

Verhoging van het krediet voor de verantwoordelijkheden van de Staat in het kader van de slachthuizen.

PROGRAMMA 1

Verhoging van de bijdragen aan internationale organisaties.

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 2

Verlaging van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 4

Aanpassing van de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in het kader van de bestrijding van aviaire influenza.

Organisatieafdeling 55**PROGRAMMA 0**

Verlaging van de personeelsomvang ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Verhoging van de personeelsomvang voor de Rosettabanen.

Lancering van een subsidiëring van milieuvriendelijke projecten.

PROGRAMMA 1

Verhoging van de kredieten voor de coördinatie van het internationaal milieubeleid in het kader van bioveiligheid.

Verlaging van de bijdragen aan internationale organisaties ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Lancement de subsides au secteur public.

PROGRAMME 2

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 3

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Lancement de subsides à des associations ou à des organisations.

PROGRAMME 4

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 5

Augmentation du crédit pour la lutte contre la pollution marine dans le cadre du contrôle en l'air et du traitement des déchets.

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Division organique 56

PROGRAMME 1

Diminution des crédits suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 2

Diminution des crédits d'ordonnancement de la recherche scientifique agricole suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

PROGRAMME 3

Augmentation des crédits de fonctionnement dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Lanceren van toelagen aan de publieke sector.

PROGRAMMA 2

Vermindering van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 3

Vermindering van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Lanceren van toelagen aan verenigingen of organisaties.

PROGRAMMA 4

Vermindering van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 5

Verhoging van het krediet voor de bestrijding van de verontreiniging op zee in het kader van luchttoezicht en afvalverwerking.

Vermindering van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Organisatieafdeling 56

PROGRAMMA 1

Vermindering van de kredieten ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 2

Vermindering van de ordonnanceringskredieten voor landbouwkundig wetenschappelijk onderzoek ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMMA 3

Verhoging van de werkingsmiddelen in het kader van de bestrijding van aviaire influenza.

Vermindering van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

PROGRAMME 5

Diminution des crédits de fonctionnement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Augmentation des crédits pour le CERVA dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.

Division organique 57

PROGRAMME 1

Diminution des crédits d'ordonnancement suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Division organique 58

PROGRAMME 0

Diminution des crédits suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Augmentation des crédits de fonctionnement moyennant compensation sur l'enveloppe des missions.

Division organique 59

PROGRAMME 0

Diminution des crédits de fonctionnement de l'ICM suite au changement dans l'hypothèse d'indexation.

Augmentation des crédits dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.

AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

RECETTES

CHAPITRE 45

Interventions de l'État

Crédit supplémentaire : 1 144 000 euros

Art. 450.010 : Dotation 1 144 000 euros.

De ce montant, 423 000 euros sont octroyés suite à l'adaptation des salaires du personnel statutaire et con-

PROGRAMMA 5

Vermindering van de werkingsmiddelen ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Verhoging van het krediet voor CODA in het kader van de bestrijding van aviaire influenza.

Organisatieafdeling 57

PROGRAMMA 1

Vermindering van de ordonnanceringskredieten ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Organisatieafdeling 58

PROGRAMMA 0

Vermindering van de kredieten ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Verhoging van de werkingsmiddelen mits compensatie op de opdrachtenenveloppe.

Organisatieafdeling 59

PROGRAMMA 0

Verlaging van de werkingsmiddelen van ICM ingevolge de aangepaste indexhypothese.

Verhoging van de kredieten in het kader van de bestrijding van aviaire influenza.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 45

Tussenkomen van de Staat

Bijkrediet : 1 144 000 euro

Art. 450.010 : Dotatie : 1 144 000 euro.

Hiervan wordt 423 000 euro toegekend als gevolg van de indexaanpassing van de wedden van het statutair en

tractuel à l'index. Ces coûts supplémentaires sont pour 46,4 % à charge de l'État.

En plus, un crédit supplémentaire de 146 000 euros est inscrit à cet article pour les inspections sur l'usage du tabac dans l'horeca, qui seront partiellement exécutées par le personnel de l'AFSCA.

Suite à l'augmentation du monitoring de l'influenza aviaire, un crédit supplémentaire de 575 000 euros est ajouté à la dotation.

DÉPENSES

CHAPITRE 51

Sommes dues au personnel de l'organisme

Art. 511.010 : Personnel statutaire : + 377 920 euros.

Dépenses supplémentaires pour le personnel statutaire à l'adaptation des traitements à l'index, l'octroi d'une allocation de compétences au personnel technique de niveau D et la revision du barème DT3.

De plus, les compléments de traitement pour le personnel statutaire du Commissariat Interministeriel Influenza et les dépenses pour les inspections sur l'usage du tabac dans l'horeca sont inscrits à cet article.

Art. 511.020 : Personnel contractuel : + 166 740 euros.

Dépenses supplémentaires pour la nouvelle carrière de niveau D, l'octroi d'une allocation de compétence au personnel technique de niveau D et les compléments de traitement pour le personnel contractuel du Commissariat Interministeriel Influenza.

Art. 511.030 : Charges des pensions : + 333 650 euros.

Charges supplémentaires pour le personnel statutaire suite à l'adaptation des traitements à l'index, les adaptations des traitements pour le personnel de niveau D et la cotisation d'égalisation pour les pensions de 13,07 % (loi du 17 septembre 2005).

Art. 511.040 : Charges sociales découlant de la législation sociale : + 187 810 euros.

Charges sociales supplémentaires pour le personnel contractuel suite à l'adaptation des traitements à l'index, les adaptations des traitements pour le personnel de ni-

contractueel personeel. Deze bijkomende kost wordt voor 46,4 % ten laste genomen door de overheid.

Daarenboven wordt op dit artikel een bijkrediet van 146 000 euro ingeschreven voor de inspecties op het gebruik van tabak in de horeca die gedeeltelijk door personeelsleden van het FAVV zullen worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van de verhoogde monitoring voor aviaire influenza wordt een bijkrediet van 575 000 euro aan de dotatie toegevoegd.

UITGAVEN

HOOFDSTUK 51

Betalingen aan personeel van de organisatie

Art. 511.010 : Statutair personeel : + 377 920 euro.

Bijkomende uitgaven voor statutair personeel als gevolg van de indexaanpassing van de wedden, de toekenning van een competentietoelage aan de technische medewerkers van niveau D en de herziening van weddenschaal DT3.

Daarenboven worden de weddencomplementen voor het statutaire personeel van het Interministerieel Commissariaat Influenza en de uitgaven voor de inspecties op het gebruik van tabak in de horeca hier ingeschreven.

Art. 511.020 : Contractueel personeel : + 166 740 euro.

Bijkomende uitgaven voor de nieuwe loopbaan niveau D, de toekenning van een competentietoelage aan de technische medewerkers (niveau D) en de weddencomplementen voor het contractuele personeel van het Interministerieel Commissariaat Influenza.

Art. 511.030 : Pensioenlasten : + 333 650 euro.

Bijkomende pensioenlasten voor statutair personeel als gevolg van de indexaanpassing van de wedden, de weddenaanpassingen voor personeelsleden van niveau D en de egalisatiebijdrage voor pensioenen van 13,07 % (wet van 17 september 2005).

Art. 511.040 : Sociale lasten voortvloeiend uit de sociale wetgeving : + 187 810 euro.

Bijkomende sociale lasten voor contractueel personeel als gevolg van de indexaanpassing van de wedden, de weddenaanpassingen voor personeelsleden van

veau D et la cotisation d'égalisation pour les pensions de 13,07 % (loi du 17 septembre 2005).

Art. 511.110 : Gestion du personnel : + 35 000 euros.

Dépenses supplémentaires dans le cadre de la vaccination du personnel contre la grippe humaine et le hépatite A et B.

CHAPITRE 52

Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures non susceptibles d'être inventoriés

Art. 527.000 : Dépenses pour études : + 575 000 euros.

Dépenses supplémentaires pour l'augmentation du monitoring de l'influenza aviaire.

CHAPITRE 54

Dépenses sur ressources avec affectation spécifique — Mission prévue dans la loi-programme du 24 décembre 2002 (Gestion Fonds — AR 12 mai 2003)

CHAPITRE 540 — FONDS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Art. 540.020 : Frais d'études et de recherche : + 20 000 euros

Dépense supplémentaire parce qu'il s'est avéré impossible pour recruter un toxicologue sénior et par conséquent il faut faire appel à un institut toxicologique pour l'évaluation des nouvelles substances.

Art. 540.030 : Paiement de frais de gestion : + 13 000 euros

Comme les rentrées réelles sont plus hautes que prévues il faut augmenter les frais de gestion dans le cadre de l'AR du 12 mai 2003 en application de la loi de programme du 24 décembre 2002.

Art. 540.060 : Dépenses pour programmes années antérieures : – 64 000 euros

La diminution est le résultat du paiement des factures de 2005 et les paiements qui doivent être prévus pour les années suivantes sur la base des contrats clôturés en 2005.

niveau D en de egalisatiebijdrage voor pensioenen van 13,07 % (wet van 17 september 2005).

Art. 511.110 : Personeelsbeheer : + 35 000 euro.

Bijkomende uitgaven voor de vaccinatie van personeelsleden tegen humane griep en tegen hepatitis A en B.

HOOFDSTUK 52

Betalingen aan derden voor prestaties, leveringen, en werken die niet voor inventarisering in aanmerking komen

Art. 527.000 : Uitgaven voor Studies : + 575 000 euro.

Bijkomende uitgaven voor de verhoogde monitoring van de aviaire influenza.

HOOFDSTUK 54

Uitgaven op inkomsten met speciale toewijzing — Opdracht voorzien in de programmawet van 24 december 2002 (Beheer Fondsen — KB 12 mei 2003)

HOOFDSTUK 540 — GRONDSTOFFENFONDS

Art. 540.020 : Studiekosten en onderzoek : + 20 000 euro

Bijkomende uitgave daar het onmogelijk is gebleken om een senior toxicoloog aan te werven en daarom voor de evaluatie van nieuwe stoffen een beroep moet gedaan worden op een toxicologisch instituut.

Art. 540.030 : Beheerskosten grondstoffenfonds : + 13 000 euro

De reële inkomsten zijn hoger dan de verwachte vandaar dat de beheerskost in het raam van het KB van 12 mei 2003 in uitvoering van de programmawet van 24 december 2002 dient verhoogd.

Art. 540.060 : Kosten programma's voorgaande jaren : – 64 000 euro

De vermindering is het resultaat van de betaling van de facturen in 2005 en de betalingen die moeten voorzien worden in de volgende jaren op basis van contracten gemaakt in 2005.

CHAPITRE 541 — FONDS DES VÉGÉTAUX

Art. 541.030 : Frais de gestion : + 18 000 euros

Les frais de gestion pour le fonds des végétaux n'ont pas été repris dans le budget 2005.

CHAPITRE 542 — FONDS DES ANIMAUX

Art. 542.020 : Frais de personnel : + 13 000 euros

Dépenses supplémentaires dû à une sous-estimation de la charge des salaires.

Art. 542.080 : Mesures d'accompagnement — recherche : + 70 000 euros

Dépenses supplémentaires suite à l'augmentation du nombre d'analyses pour la paratuberculose chez les bovins (+ 60 000 euros) et l'augmentation du monitoring des contaminants dans le secteur laitier (+ 10 000 euros).

Art. 542.100 : Indemnités d'abattage : + 653 000 euros

Dépenses supplémentaires pour l'indemnisation des propriétaires des œufs fécondés canalisés en relation avec l'influenza Aviaire 2003.

Art. 542.150 : Remboursement à d'autres secteurs : – 653 000 euros

La décharge annuelle du fonds volaille au fonds porcs a été diminuée parce que le fonds volaille a une dépense supplémentaire de 653 000 euros pour l'indemnisation des œufs fécondés canalisés en relation avec l'influenza Aviaire 2003.

Art. 542.190 : Dépenses pour programmes années antérieures : + 200 000 euros

Dépenses supplémentaires suite à l'augmentation des vacations des vétérinaires pour la surveillance épidémiologique (n'avait plus été adaptées depuis 1995).

Art. 542.200 : Paiement des frais de gestion : + 115 000 euros

Comme les rentrées réelles sont plus hauts que prévus il faut augmenter les frais de gestion dans le cadre de l'AR du 12 mai 2003 en application de la loi de programme du 24 décembre 2002.

HOOFDSTUK 541 — PLANTENFONDS

Art. 541.030 : Beheerskosten plantenfonds : + 18 000 euro

De beheerskosten voor het plantenfonds werden voor 2005 niet opgenomen in de begroting.

HOOFDSTUK 542 — DIERENFONDS

Art. 542.020 : Kosten personeel acties fonds : + 13 000 euro

Bijkomende uitgaven vanwege een onderschatting van de loonkost

Art. 542.080 : Begeleidingsmaatregelen : + 70 000 euro

Bijkomende uitgaven vanwege de verhoging van het aantal analyses op paratuberculose bij runderen (+ 60 000 euro) en de verhoogde monitoring op contaminanten in de zuivelsector (+ 10 000 euro).

Art. 542.100 : Vergoeding voor afgeslachte dieren : + 653 000 euro

Bijkomende uitgaven voor het vergoeden van de eigenaars van gekanaliseerde broedeieren ivm Aviaire Influenza 2003.

Art. 542.150 : Terugbetaling aan andere sectoren : – 653 000 euro

De jaarlijkse aflossing van het pluimveefonds aan het varkensfonds wordt verminderd omdat het pluimveefonds een extra uitgave heeft van 653 000 euro voor het vergoeden van de gekanaliseerde broedeieren ivm Aviaire Influenza 2003.

Art. 542.190 : Uitgaven voor programma's van vorige jaren : + 200 000 euro

Bijkomende uitgaven voor de verhoging van de vacaties van de dierenartsen voor de epidemiologische bewaking (werd niet meer aangepast sedert 1995).

Art. 542.200 : Beheerskosten dierenfonds : + 115 000 euro

De reële inkomsten zijn hoger dan de verwachte vandaar dat de beheerskost in het raam van het KB van 12 mei 2003 in uitvoering van de programmawet van 24 december 2002 dient verhoogd.

32. — SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE

1. Lignes générales de politique

Le budget 2006 du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie passe de 340 402 milliers d'euros (initial 2006) à 339 876 milliers d'euros (2006 ajusté) soit une diminution des crédits de 526 milliers d'euros.

2. Justification des dispositions légales

Les dispositions légales ci-après, inscrites dans le budget général des dépenses 2006 sous la section 32 — SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, sont modifiées de la manière suivante lors de l'ajustement 2006 :

Article 2.32.1

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

— pour un montant maximum de 3 000 000 d'euros aux comptes extraordinaires du Département.

Dans le budget 2006 initial, des avances de fonds pour un montant maximal de 2 000 000 d'euros peuvent être consenties aux comptes extraordinaires du Département.

Comme suite à la fusion des deux comptes d'avances de fonds, le montant maximum des avances doit être augmenté de 1 000 000 d'euros.

Art. 2.32.2

Cet article permet au fonds de lutte contre le surendettement de présenter un solde débiteur maximum de 5 millions d'euros.

Art. 2.32.3

L'article 2.32.3 de la loi du 20 décembre 2005 concernant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 est remplacé par la disposition suivante :

Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2006 annexé à la présente loi.

32. — FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

1. Algemene beleidslijnen

De begroting 2006 van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie daalt van 340 402 duizend euro (2006 initieel) naar 339 876 duizend euro (2006 aangepast) of een vermindering van de kredieten met 526 duizend euro.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

De hierna vermelde wettelijke bepalingen, ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting 2006 onder de sectie 32 — FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, werden als volgt gewijzigd naar aanleiding van de aanpassing 2006 :

Artikel 2.32.1

§ 1. In afwijking van artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof mogen voorschotten worden toegekend :

— voor een maximumbedrag van 3 000 000 euro aan de buitengewoon rekenplichtigen van het Departement.

In de initiële begroting 2006 mogen voorschotten voor een maximumbedrag van 2 000 000 euro worden toegekend aan de buitengewoon rekenplichtigen van het Departement.

Naar aanleiding van de fusie van twee voorschottenrekeningen moet het maximumbedrag van de voorschotten met 1 000 000 euro worden verhoogd.

Art. 2.32.2

Dit artikel laat het fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast toe om een debetsaldo van maximaal 5 miljoen euro te vertonen.

Art. 2.32.3

Het artikel 2.32.3 van de wet van 20 december 2005 houdende algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wordt vervangen door de volgende bepaling :

Wordt goedgekeurd de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2006 van het Federaal Planbureau.

Ce budget s'élève pour les recettes à 9 611 190 euros et pour les dépenses à 9 611 190 euros.

Art. 2.32.4

Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions facultatives pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, en exécution de l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991.

PROGRAMMES 49/3

« Subventions à des organismes externes » :

Ajout d'un point n° 3) « Subvention à Prosafe »

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

En ce qui concerne les crédits de personnel, ceux-ci diminuent de 971 mille euros comme suite à la diminution du taux d'inflation.

Globalement, les frais de fonctionnement du Département ont été réduits de 782 mille euros à la suite de la diminution du taux d'inflation.

Globalement, les crédits des fonds budgétaires augmentent de 224 mille euros.

D'autres modifications de crédits spécifiques sont apportées aux programmes suivants :

PROGRAMME 21/4

Un crédit supplémentaire de 282 milliers d'euros est attribué au Conseil Central de l'Économie pour financer les coûts engendrés par la réforme Copernic.

PROGRAMME 42/5

Un crédit supplémentaire de 150 mille euros est accordé au Centre de l'Énergie Nucléaire (CEN).

La subvention à l'Institut des Radios-éléments (IRE), à Genève, a été augmentée de 150 mille euros.

Deze begroting belooft voor de ontvangsten 9 611 190 euro en voor de uitgaven 9 611 190 euro.

Art. 2.32.4

Dit artikel somt, per programma en per basisallocatie, de facultatieve subsidies op waarvoor kredieten werden ingeschreven op de begroting van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, in uitvoering van artikel 12 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit.

PROGRAMMA'S 49/3

« Subsidies aan externe organen » :

Toevoeging van een punt n° 3) « Subsidie aan Prosafe »

3. Verantwoording van de wijzigingen van kredieten per organieke afdeling en per programma

De personeelskredieten verminderen met 971 duizend euro naar aanleiding van de daling van de inflatiegraad.

Globaal werden de werkingskosten van het Departement met 782 duizend euro verminderd naar aanleiding van de daling van de inflatiegraad.

Globaal nemen de kredieten van de budgettaire fondsen met 224 duizend euro toe.

Andere wijzigingen qua specifieke kredieten worden aangebracht in de volgende programma's :

PROGRAMMA 21/4

Een bijkrediet van 282 duizend euro toegekend aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, om de kosten te financieren veroorzaakt door de Copernicus-hervorming.

PROGRAMMA 42/5

Een bijkrediet van 150 duizend euro wordt toegekend aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK).

De subsidie aan het Instituut voor Radio-Elementen (IRE), te Genève, werd verhoogd met 150 duizend euro.

La cotisation au Centre européen de Recherche nucléaire est réduite de 700 mille euros comme suite à la diminution du taux de change franc suisse/euro.

PROGRAMME 43/3

La subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle est diminuée de 2 mille euros comme suite à la diminution du taux de change franc suisse/euro.

PROGRAMME 44/1

Un crédit supplémentaire de 2 milliers d'euros est accordé pour la subvention du Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB).

PROGRAMME 44/3

Les moyens budgétaires relatifs à la politique structurelle agricole et plus particulièrement aux aides aux investissements et à l'installation en agriculture sont diminués de 965 mille euros, après réestimation des besoins réellement nécessaires en 2006.

PROGRAMME 45/0

Des crédits supplémentaires de 600 mille euros sont octroyés pour le développement du Contact Center au sein du SPF Économie (partie Starters PME).

PROGRAMME 45/1

291 mille euros supplémentaires sont attribués pour les subventions à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de la promotion des PME et de la défense des indépendants.

Un nouvel article budgétaire 45 10 1224, sur lequel sont inscrits 150 mille euros, est créé afin de mettre en place un monitoring des travailleurs étrangers.

PROGRAMME 49/0

536 mille euros de crédits supplémentaires sont accordés pour le développement du Contact Center au sein

De bijdrage aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek wordt verminderd met 700 duizend euro, naar aanleiding van de daling van de wisselkoers Zwitserse frank/euro.

PROGRAMMA 43/3

De subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom wordt verminderd met 2 duizend euro, naar aanleiding van de daling van de wisselkoers Zwitserse frank/euro.

PROGRAMMA 44/1

Een bijkrediet van 2 duizend euro wordt toegekend voor de subsidie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

PROGRAMMA 44/3

De budgettaire middelen betreffende het structurele landbouwbeleid en meer bepaald de steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw worden verminderd met 965 duizend euro, na een herschatting van de echt nodige behoeften in 2006.

PROGRAMMA 45/0

Bijkredieten van 600 duizend euro worden toegekend voor de ontwikkeling van het Contact Center binnen de FOD Economie (gedeelte Starters KMO).

PROGRAMMA 45/1

Een bijkomend bedrag van 291 duizend euro wordt toegekend voor subsidies aan organen, instellingen en personen die zich op nationaal vlak bezighouden met het bevorderen van de KMO's en het verdedigen van de zelfstandigen.

Een nieuw begrotingsartikel 45 10 1224, waarop 150 duizend euro is ingeschreven, wordt gecreëerd, om een monitoring van buitenlandse werknemers tot stand te brengen.

PROGRAMMA 49/0

Een bijkrediet van 536 duizend euro wordt toegekend voor de ontwikkeling van het Contact Center binnen de

du SPF Économie (partie protection des consommateurs).

PROGRAMME 60/1

La dotation du Bureau fédéral du Plan est augmentée de 408 mille euros.

PROGRAMME 61/0

100 mille euros de crédits supplémentaires sont octroyés au Jardin Botanique de Meise pour couvrir les coûts liés aux factures énergétiques.

FOD Economie (gedeelte bescherming van de consumenten).

PROGRAMMA 60/1

De dotatie aan het Federaal Planbureau wordt verhoogd met 408 duizend euro.

PROGRAMMA 61/0

Een bijkrediet van 100 duizend euro wordt toegekend aan de Plantentuin van Meise, om de kosten van de energiefacturen te dekken.

33. — MOBILITÉ ET TRANSPORTS

1. Note de politique générale

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

L'article 2.33.2 des dispositions légales a été complété par 5 dérogations spécifiques aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État. Ces cas étaient autrefois prévus dans les dispositions légales générales, valables pour tous les SPF. Par la suppression de ces points dans les dispositions légales générales, le SPF éprouve régulièrement des difficultés pour pouvoir payer des factures en souffrance concernant des honoraires, des frais de justice et autres indemnités. Par cette insertion le SPF veut limiter le nombre des demandes des crédits supplémentaires pour années antérieures, souvent pour des montants très limités.

3. Justification des changements par division organique et par programme

Enveloppe du personnel

Les crédits relatifs à l'enveloppe du personnel augmentent de 147 000 euros. Ce montant représente le supplément de + 0,3 % du total des crédits de l'enveloppe du personnel accordé suite à l'application de la norme de croissance de l'enveloppe du personnel 2005 de + 1,8 % retenue lors du contrôle budgétaire au lieu de la norme de croissance de + 1,5 % prévue au budget initial.

Division 21

Organes de Gestion

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

Les crédits à l'AB 21.01.1107 relatifs aux rémunérations du personnel de l'Organe chargé de la Régulation Ferroviaire et Aérienne diminuent de 196 000 euros en raison de l'entrée en service plus tardive que prévue des membres du personnel.

Les crédits à l'AB 01.1201 augmentent de 112 000 euros, provenant pour 66 000 euros de l'application de la norme de croissance des frais de fonctionnement de + 1,8 % retenue lors du contrôle budgétaire au lieu de la norme de croissance de + 1,5 % prévue au budget initial, et pour 46 000 euros des frais de fonctionnement résultant de la mise sur pieds des nouveaux organes suivants : BSA-ANS (*Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services*)(+ 37 000 euros),

33. — MOBILITEIT EN VERVOER

1. Beleidsnota

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Artikel 2.33.2 van de wetsbepalingen werd aangevuld met 5 specifieke afwijkingen op de beschikkingen van de artikelen 5 en 34 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. Deze gevallen waren voorheen voorzien in de algemene wetsbepalingen die geldig waren voor alle FOD's. Door het afschaffen van deze punten binnen de algemene wetsbepalingen ondervindt de FOD regelmatig moeilijkheden om achterstallige facturen inzake erelonen, gerechtskosten en andere vergoedingen te betalen. Door deze inlassing wenst de FOD het aantal aanvragen van bijkredieten vorige jaren, voor vaak zeer kleine bedragen, te beperken.

3. Verantwoording van de wijzigingen per organisatie-afdeling en per programma

Personeelsenvolpe

De kredieten van de personeelsenvolpe wordt met 147 000 euro verhoogd. Dat bedrag vertegenwoordigt de verhoging met 0,3 % op het totaal van de personeelsenvolpe toegekend ingevolge de toepassing van de tijdens de begrotingscontrole 2006 weerhouden verhoging van de personeelsenvolpe 2005 met + 1,8 % in plaats van de verhoging met 1,5 % voorzien bij de initiële begroting.

Afdeling 21

Beheersorganen

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De kredieten op BA 21.01.1107 betreffende de bezoldiging van het personeel van het Orgaan belast met de Regulator van het Spoor en de Luchtvaart, wordt met 196 000 euro verminderd ingevolge de latere indienstneming van de leden van het personeel.

De kredieten op BA 01.1201 worden verhoogd met 112 000 euro waarvan 66 000 euro afkomstig is van de toepassing van de indexnorm van 1,8 % weerhouden tijdens de begrotingscontrole in plaats van de norm van 1,5 % voorzien bij de initiële begroting, en 46 000 euro voor bijkomende werkingsmiddelen door het starten van volgende organen : BSA-ANS (*Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services*)(+ 37 000 euro), de Cel die de opvolging van de Actieplannen inzake Ver-

la Cellule Suivi des Plans d'Actions en matière de Sécurité Routière (+ 12 000 euros) et Service de Sécurité ferroviaire (– 3 000 euros).

La mise sur pieds de ces mêmes organes implique également une augmentation des crédits de fonctionnement inscrits aux AB 01.7401, 02.1204 et 02.7404 respectivement de 38 000, 7 000 et 34 000 euros.

Dans ce programme ont été également inscrites deux nouvelles AB pour des dépenses TIC relatives aux projets s'inscrivant dans le cadre de la sécurité routière. Il s'agit plus particulièrement de la traçabilité des véhicules et de la plate-forme pour les contrôleurs. Un montant global de 1 800 000 euros est inscrit en 2006, à répartir à l'AB 03.1204 (nouveau) pour un montant de 1 600 000 euros et à l'AB 03.7404 (nouveau) pour un montant de 200 000 euros. En fonction des priorités, il est possible que ces crédits soient encore redistribués en cours d'année.

PROGRAMME 41/5 — ENTREPRISES PUBLIQUES

Un montant de 150 000 euros est inscrit à l'AB 41.1221 comme provision pour la couverture de frais supplémentaires dans le dossier SABENA.

Le crédit de 11 millions d'euros prévu à l'AB 50.1222 — Nouvelles missions d'intérêt général — est diminué de l'entièreté de son montant (– 11 000 000 euros). Une partie de ce montant est utilisée comme compensation au programme « Transport ferroviaire » (4 333 000 euros à l'AB 51.10.3102 et 4 500 000 euros à l'AB 51.10.3105) et une autre partie (150 000 euros) est inscrite dans ce programme à l'AB 1221 (voir ci-dessus).

Suite à l'application de l'index la contribution à la Poste est augmentée de 3 289 000 euros.

Division 51

Direction générale Transport Terrestre

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

Les crédits personnel pour le STAF (AB 51.01.1106) diminuent de 794 000 euros, suite au report de la date du transfert de ces membres du personnel vers la Direction Générale Transport terrestre. Ce montant est transféré à l'AB d'origine (AB 51.10.3103).

keersveiligheid verzekert (+ 12 000 euro) en de Veiligheidsdienst van het Spoor (– 3 000 euro).

De start van dezelfde organen veroorzaakt eveneens een verhoging van de werkingskredieten op BA 01.7401, 02.1204 en 02.7404 voor respectievelijk 38 000, 7 000 en 34 000 euro.

Binnen dit programma worden eveneens twee nieuwe BA's ingeschreven voor ICT uitgaven inzake projecten in het kader van de verkeersveiligheid. Het gaat meer bepaald over de traceerbaarheid van voertuigen en het platform voor de controleurs. Voor 2006 wordt globaal een bedrag van 1 800 000 euro ingeschreven, te verdelen over de BA 03.1204 (nieuw) voor een bedrag van 1 600 000 euro, en BA 03.7404 (nieuw) voor een bedrag van 200 000 euro. In functie van de prioriteiten is het mogelijk dat deze kredieten in de loop van het jaar nog dienen herverdeeld te worden.

PROGRAMMA 41/5 — OVERHEIDSBEDRIJVEN

Een bedrag van 150 000 euro wordt ingeschreven op BA 41.1221 als provisie voor bijkomende kosten in het dossier SABENA.

Het krediet van 11 miljoen euro voorzien op BA 50.1222 — Nieuwe opdrachten van algemeen belang — wordt verminderd met het volledige bedrag (–11.000.000 euro). Een gedeelte wordt gebruikt als compensatie in het programma « spoorvervoer » (4 333 000 euro op BA 51.10.3102 en 4 500 000 euro op BA 51.10.3105) en een ander gedeelte (150 000 euro wordt in het huidige programma ingeschreven op BA 1221 (zie hoger).

Ingevolge de toepassing van de index wordt de bijdrage aan De Post verhoogd met 3 289 000 euro.

Afdeling 51

Directoraat-generaal Vervoer te Land

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De personeelskredieten voor de stafdienst bij het spoorvervoer (BA 51.01.1106) worden met 794 000 euro verminderd door het verschuiven van de datum van overheveling van deze personeelsleden naar het Directoraat-generaal. Dit bedrag wordt naar de BA van oorsprong overgeheveld (BA 51.10.31.03)

Un montant de 10 000 euros est inscrit à l'AB 02.1201 comme crédit supplémentaire pour années antérieures. Ce montant est compensé à cette AB sur les crédits de l'année en cours.

PROGRAMME 1 — TRANSPORT FERROVIAIRE

Le recalcul du montant des crédits relatifs à l'AB 10.3102 sur la base des taux réels d'indexation pour le mois de décembre 2005 (+ 645 000 euros) et en tenant compte des compensations pour les abonnements étudiants de plus de 18 ans (+ 4 333 000 euros, compensés à l'AB 41.50.1222) donne pour cette AB une augmentation de 4 978 000 euros.

En ce qui concerne l'AB 10.3103, le recalcul sur la base des taux réels d'indexation pour le mois de décembre 2005 (+ 1 148 000 euros) et de la baisse de l'estimation des coûts relatifs au service de sécurité/staf qui sont compensés à cette AB (+ 2 059 000 euros) aboutit à une augmentation globale de 3 207 000 euros.

Un crédit d'un montant de 4 500 000 euros est inscrit à l'AB 10.3105 (nouveau) relatif aux coûts d'exploitation du RER. Une compensation est prévue à l'AB 41.50.1222.

Les crédits inscrits à l'AB 10.31.06, relative aux charges du personnel de la SNCB placé sous l'autorité du Directeur général, augmentent de 46 000 euros, en tenant ainsi compte du coût sur base des prestations réelles.

Il est remarqué que la totalité du montant est compensé à l'AB 10.3103.

Les crédits inscrits à l'AB 10.3107 diminuent de 950 000 euros pour compenser les moyens supplémentaires à l'AB 10.3197 (décision conclave).

Le crédit à l'AB 3109, qui couvre les contributions relatives au transport intérieur de voyageurs assuré par des trains à grande vitesse, est évalué à 7 149 000 euros, soit une augmentation de 17 000 euros du montant initial, suite à l'application de l'index.

Un montant de 10 000 000 euros est inscrit à l'AB 10.3197 (nouveau) pour le financement des dépenses de formation du personnel.

De plus, il a été décidé lors du conclave budgétaire d'inscrire à cette AB des moyens supplémentaires pour un montant de 950 000 euros afin de procéder dès cette année à l'engagement de personnel pour les activités de sécurité et de gardiennage.

Le crédit à l'AB 10.3198 relatif à la contribution pour les activités de sécurité et de gardiennage diminue de

Op BA 02.1201 wordt een bedrag van 10 000 euro ingeschreven als bijkrediet voor vorige jaren. Dat bedrag wordt op dezelfde BA, lopend jaar gecompenseerd.

PROGRAMMA 1 — SPOORVERVOER

De herberekening van het bedrag van het krediet op BA 10.3102, op basis van de reële index van de maand december 2005 (+ 645 000 euro) en rekening houdend met de compensaties voor de abonnements van studenten boven de 18 jaar (+ 4 333 000 euro, gecompenseerd op BA 41.50.1222) geeft een verhoging op deze BA van 4 978 000 euro.

Wat de BA 10.3103 betreft is de herberekening gebaseerd op de reële index van de maand december 2005 (+ 1 148 000 euro) en op de verlaagde raming van de kosten voor de veiligheidsdienst/staf die op deze BA gecompenseerd worden (+ 2 059 000 euro), wat een globale verhoging van 3 207 000 euro geeft.

Op BA 10.3105 (nieuw) wordt een krediet van 4 500 000 euro ingeschreven voor de exploitatiekosten van het GEN. Compensatie is voorzien op BA 41.50.1222.

De kredieten ingeschreven op de BA 10.31.06 voor de lasten van het NMBS personeel dat onder de bevoegdheid van de Directeur-generaal geplaatst werd, worden met 46 000 euro verhoogd rekening houdend met de kosten op basis van de reële prestaties.

Er dient opgemerkt dat de totaliteit van het bedrag gecompenseerd wordt op BA 10.3103.

Het krediet op BA 10.3107 wordt met 950 000 euro verminderd als compensatie voor de extra middelen op BA 10.3197 (beslissing conclaaf).

BA 10.3109 die de bijdrage dekt betreffende het binnenlands vervoer van reizigers door de hogesnelheidstreinen, wordt op 7 149 000 euro geraamd, wat een verhoging met 17 000 euro is op het initiële bedrag ingevolge de toepassing van de index.

Op BA 10.3197 (nieuw) wordt een bedrag van 10 000 000 euro ingeschreven voor het financieren van de vormingskosten van het personeel.

Bovendien wordt tijdens het begrotingsconclaaf beslist om extra middelen ten belope van 950 000 euro in te schrijven op deze BA om dit jaar reeds te kunnen overgaan tot de aanwerving van personeel voor de veiligheids- en bewakingsactiviteiten.

BA 10.3198 inzake de tussenkomst voor veiligheid en bewaking wordt met 93 000 euro verminderd inge-

93 000 euros suite au fait que l'index n'est pas encore d'application à cette AB, qui a été inscrite au budget initial 2006 (décision conclave).

L'AB 13.3202 relative aux compensations pour charges de pensions augmente de 3 864 000 euros suite à l'ajustement du crédit en fonction de l'évolution de l'indice santé (décision conclave).

Division 52

Direction générale Transport Aérien

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

Dans l'hypothèse d'un démarrage du BSA-ANS au 1^{er} mai 2006, le crédit à l'AB 01.1106 relatif aux dépenses de personnel et le crédit à l'AB 02.1201 relatif aux dépenses de fonctionnement liées à la mission augmentent respectivement de 483 000 euros et 14 000 euros, ces dépenses sont compensées par de nouvelles recettes en provenance de Belgocontrol.

Un montant de 6 000 euros est également compensé à l'AB 02.1201 pour une augmentation des contributions dans le programme 1.

PROGRAMME 1 — RÉGULATION DU TRAFIC AÉRIEN ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

Une hausse du crédit d'un montant de 6 000 euros est inscrite à l'AB 14.3503 relative aux contributions à l'ICAO et à la CEAC suite à l'augmentation des taux de change. La compensation pour ce montant est prévue à l'AB 02.1201 du programme de subsistance.

PROGRAMME 4 — AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL

Le crédit à l'AB 41.7110 relatif à l'achat de terrains diminue de 700 000 euros. Ce montant est transféré en 2007.

PROGRAMME 5 — FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMÉLIORATION DES MOYENS DE CONTRÔLE, D'INSPECTION ET D'ENQUÊTE ET DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE L'AÉRONAUTIQUE

Dans le fonds du Transport aérien, les crédits de fonctionnement relatifs aux AB 51.1201, 52.1201, 52.7401, 52.7404 diminuent respectivement de 25 000 euros, 1 000 euros, 3 000 euros et 1 000 euros.

volge het nog niet toepassen van de index op deze BA die in 2006 initieel werd ingevoerd (beslissing conclaaf).

BA13.3202 betreffende de compensaties inzake de pensioenlasten wordt met 3 864 000 euro verhoogd ingevolge de aanpassing van het krediet in functie van de evolutie van de gezondheidsindex (beslissing conclaaf).

Afdeling 52

Directoraat-generaal Luchtvaart

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

In de veronderstelling dat de BSA-ANS op 1 mei 2006 van start gaat worden de kredieten op BA 01.1106 voor de personeelsuitgaven en deze op BA 02.1201 voor de opdrachtgebonden werkingsuitgaven verhoogd met respectievelijk 483 000 euro en 14 000 euro. Deze uitgaven worden gecompenseerd door ontvangsten vanwege Belgocontrol.

Op BA 02.1201 wordt anderzijds een bedrag van 6 000 euro gecompenseerd voor een verhoogde bijdrage binnen het programma 1.

PROGRAMMA 1 — REGELING VAN HET LUCHTVERKEER EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

Op BA 14.3503 betreffende de bijdragen aan ICAO en CEAC wordt ingevolge de stijgende wisselkoers een verhoging van het krediet met 6 000 euro ingeschreven. De compensatie voor dit bedrag is voorzien op BA 02.1201 van het bestaansmiddelenprogramma.

PROGRAMMA 4 — LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

Het krediet op BA 41.7110 betreffende de aankoop van gronden wordt met 700 000 euro verminderd. Dat bedrag wordt naar 2007 verschoven.

PROGRAMMA 5 — FONDS VOOR DE FINANCIERING EN DE VERBETERING VAN DE CONTROLE-, INSPECTIE- EN ONDERZOEKSMIDDELEN EN VAN DE PREVENTIEPROGRAMMA'S VAN DE LUCHTVAART

Binnen het fonds van Luchtvaart verminderen de werkingskredieten op de BA's 51.1201, 52.1201, 52.7401 en 52.7404 met respectievelijk 25 000 euro, 1 000 euro, 3 000 euro en 1 000 euro.

L'AB 53.1204 augmente de 200 000 euros.

Le crédit à l'AB 54.1103 relatif aux rémunérations et allocations du personnel statutaire diminue de 75 000 euros.

Globalement, les crédits du fonds augmentent donc de 95 000 euros. Cette augmentation est compensée par des recettes supplémentaires attribuées au Budget des Voies et Moyens.

Division 53

Direction générale Transport Maritime

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

Les crédits aux AB 03.3401 et 04.1230 diminuent chacun de 1 000 euros comme compensation pour les contributions internationales du programme 2.

PROGRAMME 2 — MARINE MARCHANDE

Les crédits aux l'AB 22.3501 et 22.3503 relatifs aux contributions internationales augmentent de 2 000 euros chacun suite à l'effet de l'empavillonnage des bateaux sous drapeau belge.

Afin de compenser ces augmentations, les crédits aux AB 22.3504 et 24.5106 de ce programme, ainsi qu'aux AB 13.3401 et 04.1230 du programme de subsistance diminuent respectivement de 1 000 euros chacun.

Division 56

Direction générale Mobilité et Sécurité Routière

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

À l'AB 01.1106 (nouveau) relatif aux dépenses de personnel « plan d'actions en matière de sécurité routière » est inscrit un montant de 135 000 euros. Ces crédits sont entièrement compensés par des recettes provenant du Fonds de la sécurité routière.

Des montants de 1 000 euros sont également inscrits aux AB 02.1201 et 03.3401 comme crédits supplémentaires pour années antérieures, compensés à l'AB 02.1201 sur les crédits de l'année en cours.

D'autre part, le crédit à l'AB 02.1201 augmente de 3 000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement liés

De BA 53.1204 wordt verhoogd met 200 000 euro.

Het krediet op BA 54.1103 betreffende de bezoldigingen en toelagen aan het statutair personeel worden met 75 000 euro verminderd.

Globaal gezien worden de kredieten van het fonds dus met 95 000 euro verhoogd. Deze verhoging wordt gecompenseerd door verhoogde toegewezen ontvangsten in de Rijksmiddelen.

Afdeling 53

Directoraat-generaal Maritiem Vervoer

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De kredieten op de BA's 03.3401 en 04.1230 worden elk met 1 000 euro verminderd als compensatie voor de internationale bijdragen in programma 2.

PROGRAMMA — KOOPVAARDIJ

De kredieten op de BA's 22.3501 en 22.3503 betreffende de internationale bijdragen worden elk met 2 000 euro verhoogd ingevolge het effect van de invlagging van schepen onder de Belgische vlag.

Ter compensatie van deze verhogingen worden de kredieten op de AB's 22.3504 en 24.5106 van dit programma, alsook op de BA's 03.3401 en 04.1230 van het bestaansmiddelen programma elk met 1 000 euro verminderd.

Afdeling 56

Directoraat-generaal Mobiliteit en Veervoersveiligheid

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

Op BA 01.1106 (nieuw) betreffende de personeels uitgaven « actieplannen inzake de verkeersveiligheid » wordt een bedrag van 135 000 euro ingeschreven. Deze kredieten worden gecompenseerd door ontvangsten afkomstig uit het verkeersveiligheidsfonds.

Op de BA's 02.1201 en 03.3401 worden telkens 1 000 euro bijkredieten vorige jaren ingeschreven die op BA 02.1201, lopend jaar worden gecompenseerd.

Anderzijds wordt het krediet op BA 02.1201 met 3 000 euro verhoogd voor de opdrachtgebonden wer-

à la mission relatifs au contrôle des « plans d'actions en matière de sécurité routière ».

Globalement, le crédit à l'AB 02.1201 augmente donc de 1 000 euros.

Division 57

*Cellule permanente chargée de la gestion
du cadre organique distinct du SPF Mobilité
et Transports*

PROGRAMME 0 — SUBSISTANCE

Les crédits de personnel à l'AB 01.1103 du cadre organique distinct diminuent de 116 000 euros pour atteindre 3 243 000 euros en raison du départ à la pension de 44 membres du personnel et au transfert d'un membre du personnel dans le courant de 2006.

Le crédit relatif à l'AB 04.3405 augmente de 64 000 euros en raison de l'augmentation des primes d'assurance hospitalisation des membres du personnel de l'ex Wagons-lits.

kingskosten voor de controle op de « actieplannen inzake de verkeersveiligheid ».

Globaal is er dus een verhoging op BA 02.1201 met 1 000 euro.

Afdeling 57

*Permanente Cel belast met het beheer
van de afzonderlijke personeelsformatie
van de FOD Mobiliteit en Vervoer*

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELEN

De personeelskredieten van de afzonderlijke personeelsformatie dalen met 116 000 euro tot 3 243 000 euro ingevolge de pensionnering van 44 personeelsleden en de overplaatsing van één persoon in de loop van 2006.

Het krediet op BA 04.3405 stijgt met 64 000 euro ingevolge de verhoging van de premies voor de hospitalisatieverzekering voor de ex Wagon-lits personeelsleden.

44. — SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.44.1

Dans l'article 2.44.7 de la loi du 20 décembre 2005 portant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire, les chiffres globaux des dépenses et des recettes pour le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile sont actualisés.

Art. 2.44.2

Cet article crée la possibilité d'utiliser le solde budgétaire des années antérieures pour couvrir un déficit de l'année en cours.

3. Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Division organique 55

Direction — Intégration sociale

55/0 — MOYENS DE SUBSISTANCE PERSONNEL

A.B. 55 0 1 1103. — Rémunérations et allocations généralement quelconques — personnel statutaire définitif et stagiaire

L'augmentation de ce crédit est expliquée par le fait qu'on a approuvé le recrutement de trois attachés en plus (un attaché informatique et deux attachés économie sociale).

55/1 — SÉCURITÉ D'EXISTENCE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 55 1 1 1204. — Informatique — frais de fonctionnement

L'augmentation de ce crédit est expliquée par le fait qu'il faut avoir un crédit plus élevé pour savoir payer le projet PrimaWeb.

44. — POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.44.1

In artikel 2.44.7 van de wet van 20 december 2005 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 worden de totaalcijfers voor de ontvangsten en de uitgaven van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers geactualiseerd.

Art. 2.44.2

Dit artikel schept de mogelijkheid tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen voor het Fonds voor Sociale Economie tijdens het lopende jaar.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Organisatieafdeling 55

Bestuur — Maatschappelijke Integratie

55/0 — BESTAANSMIDDELEN

B.A. 55 0 1 1103. — Bezoldigingen en allerhande toelagen — vast en stagedoend personeel

De verhoging van dit krediet is te wijten aan de goedkeuring van de aanwerving van drie bijkomende attachés (één attaché informatica, twee attachés sociale economie).

55/1 — BESTAANSZEKERHEID

WERKINGSKOSTEN

B.A. 55 1 1 1204. — Informatica — werkingskosten

De verhoging van dit krediet is te wijten aan het feit dat er een hoger krediet nodig is om het project PrimaWeb te kunnen bekostigen.

A.B. 55 1 1 4316. — Subside CPAS droit à l'intégration sociale

La diminution du crédit est expliquée par le facteur suivant :

une indexation de 2 % à partir du mois de novembre 2006 au lieu d'à partir de février 2006.

A.B. 55 1 2 4323. — Subside CPAS loi 2 avril 1965

La diminution de ce crédit est expliquée par le facteur suivant :

une indexation de 2 % à partir du mois de novembre 2006 au lieu d'à partir de février 2006.

55/3 — FEDASIL

L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile s'occupe de l'organisation humaine de l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique. L'accueil des demandeurs d'asile doit être organisé de façon efficace afin que l'arrivée des demandeurs d'asile puisse être abordée de façon souple par la société belge et les pouvoirs publics. En outre, l'accueil doit offrir les garanties de qualité nécessaires aux intéressés.

Pour l'année 2006 le budget de l'Agence s'élève à 239 912 370 euros. Les dépenses sont financées à concurrence de 237 745 560 euros par la dotation du fédéral, 912 430 euros du SPF Emploi, 989 880 euros par l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen des réfugiés et enfin 264 500 euros de recettes diverses.

BUDGET DÉPENSES 2006**51. Rémunérations, charges sociales : 40 223 050 euros**

Sont à charge de ce chapitre l'ensemble des frais relatifs au personnel.

511.01 Rémunérations et charges sociales : 38 526 550 euros

L'augmentation des crédits de personnels se justifie par l'élargissement du cadre de personnel pour le service des repas au demandeurs d'asile.

511.02 Autres frais de personnel : 1 077 430 euros

Les crédits ont été revus à la baisse sur la base du réalisé des années antérieures.

B.A. 55 1 1 4316. — Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie

De vermindering van het krediet is te wijten aan volgende factor :

een indexatie van 2 % vanaf november 2006 in plaats van vanaf februari 2006.

B.A. 55 1 2 4323. — Toelagen OCMW's wet 2 april 1965

De vermindering van dit krediet is te wijten aan volgende factor :

een indexatie van 2 % vanaf november 2006 in plaats van vanaf februari 2006.

55/3 — FEDASIL

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FAO) staat in voor de organisatie van de humane opvang van asielzoekers in België. De opvang van asielzoekers moet efficiënt georganiseerd worden zodat de komst van de asielzoekers soepel kan opgevangen worden door de Belgische samenleving en overheid. Bovendien moet de opvang de nodige kwaliteitsgaranties bieden aan de betrokkenen.

Het budget voor het jaar 2006 bedraagt 239 912 370 euro. De uitgaven worden gefinancierd door de federale dotatie ten bedrage van 237 745 560 euro, 912 430 euro van de FOD Werkgelegenheid, door de Europese Unie ten bedrage van 989 880 euro in het kader van het Europees Vluchtelingenfonds en tenslotte 264 500 euro uit diverse inkomsten.

BUDGET UITGAVEN 2006**51. Bezoldigingen, sociale lasten : 40.223.050 euro**

Zijn ten laste van dit hoofdstuk het geheel van kosten met betrekking tot het personeel.

511.01 Bezoldigingen van het personeel, sociale lasten : 38 526 550 euro

De verhoging van de personeelskredieten wordt gerechtvaardigd door de uitbreiding van het personeelskader voor de bediening van de maaltijden voor asielzoekers.

511.02 Andere personeelskosten : 1 077 430 euro

De kredieten werden verminderd op basis van de werkelijke uitgaven van de voorbije jaren.

*513.01 Frais de représentation et déplacements :
619 070 euros*

Ces crédits sont destinés au paiement des abonnements sociaux, intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile lieu de travail, pour lequel le budget initial est insuffisant pour couvrir les dépenses ce qui justifie l'augmentation des crédits.

52. Service et biens divers : 35 403 615 euros

Ce chapitre reprend le montant total destiné au frais de fonctionnement et se ventile entre les articles suivants :

- 521-01 Loyers et charges des locaux : 7 120 965 euros
- 522-01 Frais de bureau : 1 235 000 euros
- 523-01 Frais de publication : 267 500 euros
- 524-01 Contentieux : 343 000 euros
- 525-01 Charges financières directes et impôts : 99 700 euros
- 526-01 Autres prestations de tiers : 2 527 800 euros
- 529-01 Frais demandeurs d'asile : 16 272 650 euros
- 529-02 Frais médicaux demandeurs d'asile : 7 537 000 euros.

Ces crédits ont été ajustés à la baisse à concurrence de 2 219 535 euros.

Cette diminution est justifiée notamment par la décision de ne pas ouvrir un centre d'urgence et par le report :

- de l'ouverture des places complémentaires à Pondrôme;
- de l'entrée en vigueur de la décision d'augmenter de l'argent de poche (juillet en lieu et place de janvier).
- de projets spécifiques informatiques pour lesquels des prestations de consultance avaient été prévues à l'initial.

*513.01 Representatie- en verplaatsingskosten :
619 070 euro*

Kredieten bedoeld voor de betaling van sociale abonnementen, tussenkomst van de werkgever in de kost van abonnementen voor de woon-werkverplaatsing, waarvoor het huidige budget onvoldoende is om de uitgaven te dekken.

52. Diensten en diverse goederen : 35 403 615 euro

In dit artikel wordt het totaalbedrag voor werkingskosten hernomen en verdeeld onder de volgende artikels :

- 521-01 Huur en lasten van de lokalen : 7 120 965 euro
- 522-01 Bureaukosten : 1 235 000 euro
- 523-01 Publiciteitskosten : 267 500 euro
- 524-01 Geschillen : 343 000 euro
- 525-01 Financiële lasten en belasting : 99 700 euro
- 526-01 Andere prestaties en werken door derden : 2 527 800 euro
- 529-01 Kosten asielzoekers : 16 272 650 euro
- 529-02 Medische kosten asielzoekers : 7 537 000 euro.

Deze kredieten werden verminderd met een bedrag van 2 219 535 euro.

Deze vermindering wordt gerechtvaardigd door de beslissing om geen noodopvangcentrum te openen en door het uitstel van :

- de opening van de bijkomende plaatsen in Pondrôme
- de invoegetreiding van de beslissing om het zakgeld te verhogen (juli in plaats van januari)
- specifieke informaticaprojecten waarvoor initieel consultancy-prestaties waren voorzien.

53. Rétribution de tiers pour l'accueil des demandeurs d'asile : 159 614 505 euros

533.01 Conventions spécifiques : 1 020 000 euros

Les crédits sont identiques à l'initial.

533.02 Allocations aux organisations : 73 381 250 euros

Dans le cadre de ses missions, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics ou privés pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile et le retour volontaire.

Conventions partenaires de l'accueil

Pour 2006, les crédits ont été ajustés à la baisse compte tenu notamment des délais nécessaires pour l'ouverture prochaine de places d'accueil (– 500 000 euros).

Programme de retour volontaire

Pour renforcer et diversifier ces programmes, des crédits complémentaires (+ 240 850 euros) ont été octroyés à l'Agence dans le cadre du contrôle budgétaire.

533.05 Subsidies aux communes : 1 775 955 euros

Le subsidie se fonde sur l'arrêté royal du 10 février 2003 accordant un subsidie de 247,92 euros par place d'accueil ouverte sur le territoire de la commune concernée. Le subsidie relatif aux places d'accueil ouvertes en 2005 affecté au budget 2006 s'élève à 1 775 955 euros ce qui justifie la réduction des crédits (– 70 945 euros).

55. Immobilisés : 3 968 000 euros

Ce chapitre reprend le montant destiné à couvrir l'ensemble des besoins patrimoniaux. Les crédits ont été ajustés sur base des plans opérationnels d'investissements.

— 550.01 Dépenses patrimoniales : 2 868 000 euros (– 1 016 500 euros)

— 550.02 Dépenses patrimoniales informatiques : 1 100 000 euros (– 129 500 euros)

59. Dépenses pour ordre : 703 200 euros

Les crédits n'ont pas été ajustés.

53. Vergoeding van derden voor opvang asielzoekers : 159 614 505 euro

533.01 Specifieke conventies : 1 020 000 euro

De kredieten blijven onveranderd.

533.02 Toelagen aan organisaties : 73 381 250 euro

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap conventies met zijn publieke of particuliere partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers en vrijwillige terugkeer.

Overeenkomsten met opvangpartners

In 2006 werden de kredieten verminderd rekening houdend met de tijd nodig voor de voorziene opening van plaatsen (– 500 000 euro).

Programma's vrijwillige terugkeer

Om de programma's vrijwillige terugkeer te versterken en te diversifiëren werden tijdens de begrotingscontrole bijkomende kredieten (+ 240 850 euro) verstrekt aan het Agentschap.

533.05 Toelagen aan gemeentes : 1 775 955 euro

Op basis van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 wordt een subsidie toegestaan ten bedrage van 247,92 euro per open opvangplaats in het betrokkene gemeentelijk grondgebied. De subsidie met betrekking tot de open opvangplaatsen in 2005, die wordt aangerekend op het budget 2006, bedraagt 1 775 955 euro wat de vermindering van de kredieten (– 70 945 euro) rechtvaardigt.

55. Onroerende goederen : 3 968 000 euro

Dit hoofdstuk vermeldt het bedrag dat het geheel van de vermogensbehoeften moet dekken. De kredieten werden aangepast op basis van de operationele investeringsplannen.

— 550.01 Vermogensuitgaven : 2 868 000 euro (– 1 016 500 euro)

— 550.02 Vermogensuitgaven Informatica : 1 100 000 euro (– 129 500 euro)

59. Uitgaven voor order : 703 200 euro

De kredieten blijven onveranderd.

BUDGET RECETTES 2006

41. Produits résultants de l'exercice de la mission statutaire : 264 500 euros

Les crédits n'ont pas été ajustés.

45. Intervention de l'État et de l'Union Européenne : 238 944 670 euros

450.01 Dotation Agence : 237 745 560 euros

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPP Intégration social sur l'allocation de base 55.35.41.44.

450.03 Dotation SPF EMPLOI : 912 430 euros

L'Agence perçoit du SPF Emploi une recette destinée à financer à 100 % les rémunérations du personnel engagé sous un contrat premier emploi.

Les crédits n'ont pas été ajustés.

459.01 Intervention Fonds Européen des réfugiés : 286 680 euros

Dans le cadre du Fonds européen des réfugiés l'Agence perçoit des subsides pour les projets qu'elle mène en propre. Le montant de cette intervention, conformément aux dispositions légales européennes, s'élève à 50 % du montant total des dépenses prévues au budget, soit 142 892 euros.

L'Agence perçoit également, en tant qu'autorité responsable pour la gestion du Fonds européen en Belgique, un subside destiné à couvrir 100 % des dépenses occasionnées par l'assistance technique pour la gestion du Fonds dans son ensemble. Le budget prévu en 2006 s'élève à 143 788 euros et couvre des dépenses de personnel et de consultance liées à l'évaluation du programme.

49. Recettes pour ordre : 703 200 euros

490.01 Dotation Fonds européen des réfugiés pour partenaires : 703 200 euros

En tant qu'autorité responsable l'Agence perçoit pour compte de tiers l'ensemble des montants attribués pour la Belgique.

Les crédits n'ont pas été ajustés.

BUDGET INKOMSTEN 2006

41. Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht : 264 500 euro

De kredieten blijven onveranderd.

45. Tussenkost van de Staat en de Europese Unie : 238 944 670 euro

450.01 Dotatie Agentschap : 237 745 560 euro

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de POD maatschappelijke integratie op basisallocatie 55.35.41.44.

450.03 Dotatie FOD Werkgelegenheid : 912.430 euro

Het Agentschap ontvangt van de FOD Werkgelegenheid een bedrag dat voor 100 % bestemd is om de bezoldigingen van het personeel aangenomen onder een startbaanovereenkomst te financieren.

De kredieten blijven onveranderd.

459.01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds : 286 680 euro

In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds ontvangt het Agentschap subsidies voor projecten die zij zelf uitvoert. Het bedrag van deze interventie, overeenkomstig de Europese voorzieningen, verheft zich tot 50 % van het totale bedrag van de uitgaven voorzien op het budget, oftewel 142 892 euro.

Het Agentschap ontvangt eveneens, als verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds in België, een subsidie bestemd om 100 % van de uitgaven met betrekking tot technische assistentie te dekken. Het budget voorzien in 2006 bedraagt 143 788 euro en bedekt personeelsuitgaven en consultancy verbonden aan de evaluatie van het programma.

49. Ontvangsten voor order : 703 200 euro

490.01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds voor partner : 703 200 euro

Als verantwoordelijke overheid ontvangt het Agentschap voor rekening van derden het geheel van de voor België toegewezen bedragen.

De kredieten blijven onveranderd.

46. — SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

1. Lignes générales de politique

Pour les crédits placés sous la responsabilité du ministre de la Politique scientifique, on se référera utilement à la note de politique générale élaborée lors du dépôt du budget initial 2006. Celle-ci contient les priorités arrêtées par le gouvernement en termes de programmes et actions de recherche et de service public scientifique, ainsi que les activités initiées par la Politique scientifique fédérale pendant l'année 2006.

Depuis la rédaction de cette note, un certain nombre de décisions gouvernementales et ministérielles sont intervenues :

1) Approbation par le Conseil des ministres du 25 novembre 2005 des priorités, des orientations programmatiques et de l'enveloppe financière pluriannuelle résultant de la politique spatiale de la Belgique pour la période de 2006-2010.

2) Approbation par le Conseil des ministres du 3 février 2006 du programme de recherche en Observation de la Terre STEREO II.

3) Approbation par le Conseil des ministres du 3 février 2006 de la poursuite des PAI (pôles d'attraction interuniversitaire) et du lancement de la sixième phase à partir de 2007.

Une augmentation globale de 6 170 milliers d'euros, en crédits d'engagement et une diminution de 4 658 milliers d'euros en crédits d'ordonnancement ont été constatées sur les crédits des divisions 21 (Organes de gestion), 60 (Politique scientifique) et 61 (Éducation et Culture) du budget 2006 du SPP Politique scientifique.

Pour plus de précisions, on se référera utilement aux tableaux de crédits de la loi.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Réévaluation des paramètres de dépenses

En application des paramètres retenus pour le budget ajusté 2006, une réduction de 1,1 % sur l'enveloppe financière globale (excepté le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers), et une réduction de 0,8 % sur les crédits de personnel ont

46. — PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

1. Algemene beleidslijnen

Voor de kredieten waarvoor de minister van Wetenschapsbeleid verantwoordelijk is, verwijzen we naar de algemene beleidsnota die werd uitgewerkt bij het indienen van de initiële begroting 2006. Deze bevat de prioriteiten die door de regering werden vastgelegd wat de programma's en acties voor onderzoek en wetenschappelijke openbare dienstverlening betreft, alsook de activiteiten opgezet door het federaal Wetenschapsbeleid in het jaar 2006.

Sinds deze nota werd opgesteld, werden een aantal regerings- en ministeriële beslissingen genomen :

1) Goedkeuring door de Ministerraad van 25 november 2005 van de prioriteiten, van de programmatorische richtlijnen en van de meerjarige financiële enveloppe voor het belgische ruimtevaartbeleid voor de jaren 2006-2010.

2) Goedkeuring door de Ministerraad van 3 februari 2006 van het onderzoeksprogramma aardobservatie STEREO II.

3) Goedkeuring door de Ministerraad van 3 februari 2006 voor het voortzetten van de PAI (universitaire attractiepolen) en de lancering van de zesde fase vanaf 2007.

Een verhoging ten belope van 6 170 duizenden euro in vastleggingskredieten en een vermindering met 4 658 duizenden euro in ordonnanceringskredieten op de kredieten van afdelingen 21 (Beheersorganen), 60 (Wetenschapsbeleid) en 61 (Onderwijs en Cultuur) van de begroting 2006 van de POD Wetenschapsbeleid.

Voor precisiere gegevens wordt verwezen naar de krediettabellen van de wet.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Herevaluatie van de uitgavenparameters

Door de toepassing van de opgegeven parameters voor het budget 2006, is er een vermindering met 1,1 % op de globale financiële enveloppe (uitgezonderd de uitgaven aan universitair onderwijs — buitenlandse studenten), en een vermindering met 0,8 % op de perso-

été opérées sur l'enveloppe budgétaire globale (en crédits d'ordonnancement) du SPP Politique scientifique.

Par ailleurs, en application des décisions du conclave budgétaire du 31 mars 2006, une réduction budgétaire complémentaire a dû être réalisée sur les crédits de R&D des avions de la filiale Airbus.

L'impact global de ces mesures est une diminution de 6 345 000 euros, par rapport aux crédits 2006 initial, sur les crédits d'ordonnancement 2006 du SPP Politique scientifique.

Division 21

Partie « Organes de gestion »

À l'issue du contrôle budgétaire 2006, la division 21 du budget du SPP Politique scientifique s'élève à 8 925 milliers d'euros en moyens d'engagement et de paiement, soit une diminution de 94 milliers d'euros par rapport au budget initial 2006.

Cette diminution est due principalement à la réévaluation des paramètres de dépenses (voir ci-dessus)

Division 60

Partie « Politique scientifique »

À l'issue du contrôle budgétaire 2006, la division 60 du budget du SPP Politique scientifique s'élève à 446 671 milliers d'euros en moyens d'engagement, soit une augmentation de 5 442 milliers d'euros par rapport au budget initial 2006. En moyens de paiement, elle s'élève à 405 836 milliers d'euros, soit une diminution de 5 406 milliers d'euros par rapport au budget initial 2006.

L'augmentation des moyens d'engagement est due essentiellement à la décision du Conseil des ministres du 3 février 2006, permettant le démarrage du programme de recherche en Observation de la Terre STEREO II. Les conséquences budgétaires pour 2006 ne se reflètent qu'en moyens d'engagement. Les besoins en moyens de paiement pour ce programme ne se manifesteront qu'à partir de 2007.

En moyens de paiement, la diminution est principalement due à la réévaluation des paramètres de dépenses (voir ci-dessus), bien que le Conseil des ministres, lors du conclave budgétaire du 31 mars 2006, ait octroyé certains crédits supplémentaires (ou de rattrapage d'économies antérieures), destinés aux frais de fonctionnement du SPP, à la dotation à l'Institut belge des Sciences naturelles ainsi qu'à la subvention au Collège d'Europe à Bruges, pour un total de 681 000 euros.

neelskredieten op de globale enveloppe (in ordonnancingskredieten) van de POD Wetenschapsbeleid.

Overigens dient ook het besluit van het budgettaire conclaaf van 31 maart 2006 toegepast te worden : en een bijkomende vermindering op de kredieten van de O&O van Airbus.

Deze maatregelen brengen in totaal een vermindering met zich mee van 6 345 000 euro ivv 2006 initieel, in ordonnancingskredieten 2006, van de POD Wetenschapsbeleid.

Afdeling 21

Deel « Beheersorganen »

Na de begrotingscontrole, is de afdeling 21 van de begroting van de POD Wetenschapsbeleid gelijk aan 8 925 duizenden euro in vastleggingsmiddelen en betalingsmiddelen. Dat is een verlaging van 94 duizenden euro ten opzichte van het initiële budget 2006.

Deze vermindering is te wijten aan de toepassing van de opgegeven parameters. (zie hierboven)

Afdeling 60

Deel « Wetenschapsbeleid »

Na de begrotingscontrole 2006 belopen de vastleggingsmiddelen van afdeling 60 van de begroting van de POD Wetenschapsbeleid 446 671 duizenden euro, zijnde een verhoging met 5 442 duizenden euro ten opzichte van de initiële begroting 2006. De betalingsmiddelen bedragen 405 836 duizenden euro, wat overeenstemt met een vermindering met 5 406 duizenden euro in vergelijking met de initiële begroting 2006.

De stijging van de vastleggingsmiddelen is in hoofdzaak het gevolg van de beslissing van de Ministerraad van 3 februari 2006, om de start van van het onderzoeksprogramma aardobservatie STEREO II. De budgettaire gevolgen voor 2006 hebben enkel gevolg voor de vastleggingsmiddelen, wat betalingsmiddelen betreft is dat vanaf 2007.

Qua betalingsmiddelen is de verhoging in hoofdzaak het gevolg de toepassing van de opgegeven parameters. Tijdens het budgettaire conclaaf van 31 maart 2006 zijn er bijkomende kredieten toegekend, of inhaalbeweging van voorgaande besparingen, bestemd voor werkingskredieten van de POD, aan de dotatie van Belgisch instituut van natuurwetenschappen en ook aan het Europacollege te Brugge, met een totaal van 681 000 euro.

Division 61*Partie « Éducation et Culture »*

La division 61 du budget du SPP Politique scientifique s'élève à 97 630 milliers d'euros en moyens d'engagement et de paiement, soit une augmentation de 842 milliers d'euros par rapport au budget initial 2006.

En dépit de l'effet à la baisse de l'application des mesures de réévaluation des paramètres de dépenses, cette augmentation est due à une augmentation de la dotation aux Communautés flamande et française pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers (loi spéciale relative au financement des communautés et régions du 16 janvier 1989, article 62).

Afdeling 61*Deel « Onderwijs en Cultuur »*

De vastleggings- en betalingsmiddelen van afdeling 61 van de begroting van de POD Wetenschapsbeleid bedragen 97 630 duizenden euro, zijnde een verhoging van 842 duizenden euro ten opzichte van de initiële begroting 2006.

Ondanks deze vermindering — het effect van de her-evaluatie van de uitgavenparameters — is er een stijging die het gevolg is van een verhoging van de dotatie aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap voor de financiering van het universitaire onderwijs dat verstrekt wordt aan de buitenlandse studenten (bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten van 16 januari 1989, artikel 62).

51. — DETTE PUBLIQUE

1. Lignes générales de politique

La mission fondamentale en matière de gestion de la dette de l'État fédéral est de couvrir les besoins de financement en conciliant au mieux deux objectifs qui sont, d'une part la minimisation du coût budgétaire de la dette, et d'autre part la gestion des risques financiers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette.

I. *La gestion des risques financiers*

Les directives générales arrêtées annuellement par le ministre des Finances fixent le cadre de la stratégie de gestion en ce qui concerne les risques suivants : le risque inhérent à l'échéancier des remboursements de la dette (risque de refinancement), le risque attaché à la volatilité des taux d'intérêt et le risque de change.

1) Le risque de refinancement

Le risque de refinancement est le risque pour le Trésor de devoir se refinancer à un taux d'intérêt sensiblement plus élevé que le taux du marché, par exemple en période de pénurie sur les marchés financiers. Ce risque constitue donc une composante du risque de taux d'intérêt (cf. le point 2), mais est examiné et géré distinctement de celui-ci. Il est évalué par la part relative de la dette échéant au cours d'une période déterminée, une part relative peu élevée signifiant une grande dispersion des échéances et donc un risque de refinancement modéré. Les directives générales pour 2005 stipulaient à cet égard que la dette en euros à refinancer endéans les douze mois ne pouvait dépasser 22,5 % de la dette totale et que la dette à refinancer endéans les 60 mois ne pouvait dépasser 60 % de la dette totale. Ces limites ont été largement respectées en 2005, avec des chiffres de respectivement 17,9 % et 55,4 %. Les mêmes limites de risque sont reconduites en 2006.

Comme en témoigne le profil de plus en plus régulier de l'échéancier, le risque de refinancement a été sensiblement réduit au cours des dernières années. Cette évolution est le résultat de la stratégie menée par le Trésor en matière d'émissions à moyen et long terme en euros, qui se caractérise par une certaine stabilité en ce qui concerne à la fois les montants émis et les durées. Les principales composantes de cette stratégie sont les suivantes :

— ouverture chaque année, par voie de syndication, d'une nouvelle ligne d'OLO de 10 ans de maturité, pour un montant de départ de 5 milliards d'euros;

51. — RIJKSSCHULD

1. Algemene beleidslijnen

De basisopdracht inzake het beheer van de federale staatsschuld bestaat erin de financieringsbehoeften te dekken en hierbij twee doelstellingen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen, namelijk enerzijds, het minimaliseren van de begrotingskost van de schuld en, anderzijds, het beheer van de financiële risico's conform de maatstaven vastgelegd in de Algemene Richtlijnen van toepassing op het beheer van de schuld.

I. *Het beheer van de financiële risico's*

De jaarlijks door de minister van Financiën vastgelegde Algemene Richtlijnen bepalen het kader van de beheersstrategie met betrekking tot de volgende risico's : het risico inherent aan de vervaldagenkalender van de terugbetalingen van de schuld (herfinancieringsrisico), het risico verbonden aan de volatiliteit van de rentevoeten en het wisselkoersrisico.

1) Herfinancieringsrisico

Het herfinancieringsrisico is het risico dat de Schatkist loopt om zich te moeten herfinancieren tegen een rentevoet die gevoelig hoger is dan de marktrentevoet, bijvoorbeeld wegens schaarste op de financiële markten. Dit risico vormt dus een element van het renterisico (cf. punt 2), maar wordt los hiervan onderzocht en beheerd. Het wordt ingeschat aan de hand van het relatieve aandeel van de schuld dat vervalt in de loop van een bepaalde periode, waarbij een relatief beperkt aandeel overeenkomt met een grote spreiding van de vervaldagen en een matig herfinancieringsrisico. De Algemene Richtlijnen voor 2005 bepaalden dat het aandeel van schuld in euro dat binnen de 12 en de 60 maanden moet worden geherfinancierd, respectievelijk niet meer dan 22,5 % en 60 % van de totale schuld mocht bedragen. Deze limieten werden in 2005 ruim nageleefd met percentages die respectievelijk 17,9 % en 55,4 % bedroegen. Voor 2006 worden dezelfde risicolimieten gehandhaafd.

Zoals het steeds regelmatig profiel van de vervaldagenkalender aantoont, is het herfinancieringsrisico de laatste jaren gevoelig verminderd. Deze evolutie is het resultaat van het door de Schatkist gevoerde uitgiftebeleid op middellange en lange termijn in euro. Dit beleid wordt gekenmerkt door een zekere stabiliteit zowel wat betreft de bedragen als de looptijden van de uitgiften. De belangrijkste componenten van dit beleid zijn de volgende :

— een jaarlijkse opening — via syndicatie — van een nieuwe OLO-lijn met een looptijd van 10 jaar voor een initieel bedrag van 5 miljard euro;

— définition d'un calendrier d'adjudications d'OLO comportant généralement 4 émissions sur l'année, pour des montants de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros chacune;

— émissions de bons d'État pour un montant global de l'ordre de 1 milliard d'euros maximum par année, montant ramené à 500 millions d'euros en 2006;

— de manière générale, standardisation des maturités pour la plus grande partie des montants émis (5, 10, 15, voire 30 ans pour les OLO, 5 ans et 8 ans pour les Bons d'État).

La gestion du risque de refinancement est également basée sur une politique de rachat anticipé de titres échéant dans les 12 mois à venir, voire, plus ponctuellement, de titres à échéance plus éloignée. La réalisation des objectifs fixés en matière de rachats dépend bien entendu des conditions du marché. Les rachats sont opérés directement par l'Agence de la dette, soit de manière continue par des interventions au jour le jour dans le marché, soit de manière plus ponctuelle par des opérations de type adjudication inversée.

2) La gestion du risque de taux d'intérêt.

Le risque lié à la volatilité des taux d'intérêt est évalué par le risque de refixation, c'est-à-dire le pourcentage de la dette en euros dont le coupon est refixé endéans une certaine période. Pour l'année 2006, les limites du risque de refixation sont de, respectivement 25 % pour une période de 12 mois et 65 % pour une période de 60 mois, soit les mêmes normes qu'en 2005. Ces pourcentages sont évalués sur base d'une moyenne mobile de 6 mois. Il est en outre stipulé que, dans la période intermédiaire entre 12 mois et 60 mois, le pourcentage de refixation ne peut augmenter de plus de 20 % sur base annuelle. Les limites de risque de refixation ont été largement respectées en 2005, avec des pourcentages de 22,5 % pour la période de 12 mois et 61,8 % pour la période de 60 mois.

Au cours des dernières années, le contexte de baisse persistante des taux d'intérêt a amené le Trésor à conclure des swaps de taux d'intérêt, consistant à remplacer (échanger) pour une durée déterminée des taux fixes à long terme par des taux à court terme sensiblement plus bas. Ces opérations ont porté sur un montant global limité conformément aux impératifs de gestion du risque de refixation. La tendance à la baisse des taux d'intérêt s'est arrêtée dans le courant de l'année 2005 et semble s'inverser durablement depuis quelques mois. La hausse des taux d'intérêt a déjà été intégrée dans une certaine mesure dans les hypothèses de calcul du budget initial de 2006, mais elle s'est sensiblement amplifiée depuis lors : les taux d'intérêt prévus par les marchés finan-

— de l'opstelling van een kalender voor de aanbestedingen van OLO's met in het algemeen vier uitgiften per jaar voor een bedrag van telkens ongeveer 3 à 4 miljard euro;

— uitgiften van Staatsbons voor een totaal bedrag van maximum 1 miljard euro per jaar. Voor 2006 wordt dit bedrag teruggebracht tot 500 miljoen euro;

— in het algemeen, een standaardisatie van de looptijden voor het grootste deel van de uitgiften (5, 10, 15 en zelfs 30 jaar voor de OLO's, en 5 en 8 jaar voor de Staatsbons).

Het beheer van het herfinancieringsrisico stoelt eveneens op een beleid van vervroegde terugkopen van effecten die binnen de 12 maanden vervallen, of — meer doelgericht — van effecten waarvan de vervaldag nog verder verwijderd is. De realisatie van de geplande terugkopen hangt uiteraard af van de marktomstandigheden. De terugkopen worden rechtstreeks uitgevoerd door het Agentschap van de schuld, hetzij doorlopend via dagelijkse tussenkomsten op de markt, hetzij meer doelgericht via omgekeerde aanbestedingen.

2) Het beheer van het renterisico

Het risico inherent aan de volatiliteit van de rentevoeten wordt ingeschat aan de hand van het herzettingsrisico, namelijk het percentage van de schuld in euro waarvan de coupon binnen een bepaalde periode (opnieuw) wordt vastgelegd. Voor het jaar 2006 zijn de limieten van het herzettingsrisico respectievelijk 25 % voor een periode van 12 maanden en 65 % voor een periode van 60 maanden, of dezelfde maatstaven als in 2005. Deze percentages worden geëvalueerd op basis van een vlottend 6-maandsgemiddelde. Er werd bovendien bepaald dat in de periode tussen 12 en 60 maanden het te herzetten percentage aan schuld met niet meer dan 20 % op jaarbasis mag toenemen. De maximumwaarden voor het herzettingsrisico werden in 2005 ruim nageleefd met een percentage van 22,5 % voor de periode van 12 maanden en van 61,8 % voor de periode van 60 maanden.

In een context van aanhoudende daling van de rentevoeten gedurende de laatste jaren, is de Schatkist renteswaps aangegaan, waarbij voor een welbepaalde periode vaste rentevoeten op lange termijn vervangen (omgewisseld) werden door gevoelig lagere rentevoeten op korte termijn. In overeenstemming met de maatstaven van het beheer van het herzettingsrisico, betroffen deze verrichtingen een beperkt totaal bedrag. De dalende trend van de rentevoeten is in de loop van 2005 gestopt en lijkt zich sinds enkele maanden duurzaam om te keren. De rentestijging werd reeds gedeeltelijk geïntegreerd in de hypothesen voor de berekening van de initiële begroting van 2006, maar sindsdien is zij nog gevoelig versterkt. De « *forward* »-rentevoeten die de financiële mark-

ciers (« taux d'intérêt *forward* ») jusque fin 2006 sont actuellement (taux *forward* du 17 mars 2006) plus élevés que les prévisions relevées en septembre 2005, à concurrence de 75 points de base environ pour les taux courts et de 50 points de base environ pour les taux longs. Sur la base des données actuelles, la hausse des taux devrait se confirmer au cours des deux prochaines années et, sur cette période, se marquer davantage sur les taux à court terme (+ 80 points de base environ) que sur les taux à long terme (+ 23 points de base environ).

Face à une telle perspective, le Trésor planifie de faire appel à des produits dérivés afin de limiter le risque de taux. Ces opérations engendreront un surcoût en termes budgétaires à court terme, mais on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce surcoût soit compensé, voire même plus que compensé dans le futur par des gains dans la charge d'intérêt, tout en réduisant sensiblement la volatilité de cette charge d'intérêt entre temps.

3) La gestion du risque de change.

Conformément à l'objectif exprimé dans les directives générales, qui est la diminution progressive de la dette en devises lorsque les conditions de marché sont favorables, le Trésor a refinancé en euros un montant de 1,3 milliard de francs suisses au cours de l'année 2005, ramenant la part de la dette en devises à 0,63 % de la dette totale (1,20 % si l'on réintègre dans les statistiques la part de la dette en devises provisoirement remboursée au 31 décembre 2005, sous la forme de « FX-swaps », par des surplus de trésorerie en euros). La même stratégie est maintenue en 2006, ciblant un montant de 666 millions de francs suisses. Le refinancement en euros de la dette en devises s'accompagne généralement de dérivés de couverture du risque de change, tels que l'achat à terme des devises et l'achat ou la vente d'options sur le cours de change.

II. La couverture des besoins de financement au cours des années 2005 et 2006

Les besoins bruts de financement de l'année 2005 se sont élevés à 23,9 milliards d'euros. Ce chiffre couvre un solde net à financer de 2,3 milliards d'euros, ce montant comprenant, à concurrence de 2,5 milliards d'euros, les dépenses de remboursement des dettes de la SNCB reprises par le Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire (FIF) et des dettes du FADELS. Le montant des besoins bruts de financement se compose également de la charge de remboursement de la dette émise ou reprise par l'État fédéral pour 21,7 milliards d'euros. Ce montant couvre les remboursements à échéance finale d'emprunts en euros pour 19,7 milliards d'euros, les remboursements de la dette à moyen ou long terme en devises pour 0,4 milliard d'euros et des rachats anticipés d'OLO

ten tot eind 2006 verwachten, zijn momenteel (rentevoeten van 17 maart 2006) hoger dan de verwachtingen van september 2005 (ongeveer 75 basispunten voor de rentevoeten op korte termijn en ongeveer 50 basispunten voor de rentevoeten op lange termijn). Op basis van de huidige gegevens zou de rentestijging zich de komende twee jaar verder doorzetten en een meer uitgesproken stijging vertonen op de korte termijn (+ ongeveer 80 basispunten) dan op de lange termijn (+ ongeveer 23 basispunten).

Met dit perspectief voor ogen is de Schatkist van plan om beroep te doen op afgeleide producten teneinde het renterisico te beperken. Deze verrichtingen zullen op korte termijn leiden tot een meerkost voor de begroting, maar men kan redelijkerwijze aannemen dat deze meerkost in de toekomst gecompenseerd, en zelfs meer dan gecompenseerd, zal worden door een vermindering van de interestlast, en dit terwijl ondertussen ook de volatiliteit van deze interestlast gevoelig beperkt wordt.

3) Het beheer van het wisselkoersrisico

In navolging van de doelstelling uit de Algemene Richtlijnen, met name de progressieve vermindering van de schuld in deviezen wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn, heeft de Schatkist in de loop van 2005 een bedrag van 1,3 miljard Zwitserse frank geherfinancierd in euro, waardoor het aandeel van de schuld in deviezen werd gereduceerd tot 0,63 % van de totale schuld (1,20 % indien men in de statistieken ook rekening houdt met het aandeel van de schuld in deviezen dat op 31 december 2005 via kasoverschotten in euro voorlopig werd terugbetaald onder de vorm van « FX-swaps »). In 2006 wordt dezelfde strategie behouden, waarbij een bedrag van 666 miljoen Zwitserse frank wordt vooropgesteld. De herfinanciering in euro van de schuld in deviezen gaat over het algemeen gepaard met afgeleide producten die het wisselkoersrisico indekken, zoals de aankoop van deviezen op termijn en de aankoop of de verkoop van opties op de wisselkoers.

II. Het dekken van de financieringsbehoeften in 2005 en 2006

De bruto financieringsbehoeften bedroegen in 2005 23,9 miljard euro. Dit cijfer dekt een netto te financieren saldo van 2,3 miljard euro, dat voor 2,5 miljard euro bestaat uit uitgaven voor de terugbetaling van de door het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) overgenomen schulden van de NMBS en van schulden van het ALESH. Het bedrag van de bruto financieringsbehoeften omvat tevens de terugbetalingen van de door de federale Staat uitgegeven of overgenomen schulden ten belope van 21,7 miljard euro. Dit bedrag kan worden opgesplitst in de terugbetalingen op eindvervaldag van leningen in euro (19,7 miljard euro), de terugbetalingen van schulden in deviezen op middellange en lange termijn (0,4 miljard euro) en de vervroegde terugkopen van OLO's die verval-

échéant en 2006 pour 1,6 milliard d'euros. Les besoins bruts de financement de 2005 ont été intégralement couverts par des émissions à moyen et long terme, essentiellement des OLO's (23,3 milliards d'euros) et, dans une mesure nettement moins importante, des Bons d'État (0,58 milliard d'euros) et des bons du Trésor — Fonds de vieillissement (0,44 milliard d'euros). Les réserves du Fonds de vieillissement investies dans la dette en 2005 provenaient essentiellement des versements effectués en 2004 et en 2005 dans le cadre de la Déclaration Libératoire Unique. L'encours des Certificats de trésorerie s'est accru de 0,9 milliard d'euros tandis que la dette à court terme en devises a diminué de 0,3 milliard d'euros. Conséquence d'un solde net à financer de 2,3 milliards d'euros moins élevé que prévu lors du contrôle budgétaire et suite également au ralentissement sensible des rachats anticipés de titres au cours des derniers mois de l'année, des surplus de trésorerie ont été enregistrés au 31 décembre 2005 à hauteur de 3,4 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de ce poste de 0,9 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année.

En 2006, les besoins bruts de financement sont estimés à 28,1 milliards d'euros, soit en augmentation de 0,5 milliard d'euros par rapport au budget initial. Ce montant couvre un solde net à financer estimé à 3,48 milliards d'euros et des remboursements de la dette pour un montant de 24,6 milliards d'euros, dont 19,6 milliards d'euros d'échéances finales et 5 milliards d'euros de rachats de titres échéant en 2007 et en 2008. La mise dans le planning des rachats de l'année 2006 de titres échéant en 2008 se justifie par l'importance des échéances de remboursement en 2008. En ce qui concerne les dépenses ayant un impact sur le SNF de 2006, il y a lieu de mentionner la diminution sensible (de 1,8 milliard d'euros) de la subvention destinée à couvrir la charge de remboursement de la dette de la SNCB reprise par le FIF, ainsi que l'affectation au Fonds de vieillissement de recettes budgétaires à hauteur de 616 millions d'euros. Le programme de financement pour 2006 se situe dans la continuité par rapport aux années précédentes dans la mesure où il reste axé en ordre principal sur l'émission d'OLO (22,9 milliards d'euros) et plus accessoirement, sur l'émission de bons d'État (0,5 milliard d'euros), de bons du Trésor — Fonds de vieillissement (0,6 milliard d'euros) et de Certificats de trésorerie (1 milliard d'euros). Le surplus de trésorerie de 3,4 milliards d'euros enregistré au départ de 2006 sera affecté aux besoins de financement de l'année. Il permet, tout en couvrant l'augmentation de 0,5 milliard d'euros des besoins bruts de financement par rapport aux estimations initiales, de réduire l'objectif d'émissions à long, moyen et court terme à concurrence de 2,8 milliards d'euros.

La dette de l'État fédéral s'élevait à 277,9 milliards d'euros à la fin de l'année 2005, en ce compris la dette envers le Fonds de vieillissement (13,5 milliards d'euros)

en 2006 (1,6 milliard euro). De bruto financieringsbehoeften voor 2005 werden integraal gedekt door uitgaven op middellange en lange termijn, voornamelijk OLO's (23,3 miljard euro), en in veel mindere mate Staatsbons (0,58 miljard euro) en Schatkistbons-Zilverfonds (0,44 miljard euro). De reserves van het Zilverfonds die in 2005 belegd werden in overheidseffecten waren voornamelijk afkomstig van stortingen die in 2004 en 2005 uitgevoerd werden in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte. Het uitstaand bedrag aan schatkistcertificaten is toegenomen met 0,9 miljard euro terwijl de schuld op korte termijn in deviezen gedaald is met 0,3 miljard euro. Als gevolg van een netto te financieren saldo dat 2,3 miljard euro lager was dan verwacht bij de begrotingscontrole en tevens ingevolge de gevoelige vertraging in de vervroegde terugkopen van effecten tijdens de laatste maanden van het jaar, werden er op 31 december 2005 kasoverschotten vastgesteld van 3,4 miljard euro, wat een stijging betekent met 0,9 miljard euro over het hele jaar.

In 2006 worden de bruto financieringsbehoeften geschat op 28,1 miljard euro, of een stijging met 0,5 miljard euro ten opzichte van de initiële begroting. Dit bedrag dekt een netto te financieren saldo dat geraamd wordt op 3,48 miljard euro, en terugbetalingen van de schuld voor een bedrag van 24,6 miljard euro, waarvan 19,6 miljard euro voor eindvervaldagen en 5 miljard euro voor terugkopen van effecten die vervallen in 2007 en in 2008. De geplande terugkopen in 2006 van effecten die vervallen in 2008 worden verantwoord door de aanzienlijke terugbetalingen op eindvervaldag in 2008. Wat betreft de uitgaven met een impact op het netto te financieren saldo van 2006, dient de gevoelige vermindering (met 1,8 miljard euro) van de subsidies voor de terugbetaling van de door het FSI overgenomen schuld van de NMBS vermeld te worden, alsook de toewijzing aan het Zilverfonds van begrotingsontvangsten ten belope van 616 miljoen euro. Het financieringsprogramma van 2006 is een voortzetting van dat van de vorige jaren in die zin dat het hoofdzakelijk gebaseerd blijft op de uitgifte van OLO's (22,9 miljard euro), en in mindere mate op de uitgifte van Staatsbons (0,5 miljard euro), van Schatkistbons-Zilverfonds (0,6 miljard euro) en van schatkistcertificaten (1 miljard euro). Het kasoverschot van 3,4 miljard euro dat werd vastgesteld in het begin van 2006 zal aangewend worden voor de financieringsbehoeften van dat jaar. Naast het opvangen van de toename van de bruto financieringsbehoeften met 0,5 miljard euro ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen, maakt dit overschot het mogelijk om de geplande uitgaven op lange, middellange en korte termijn te verminderen met 2,8 miljard euro.

De schuld van de federale overheid bedroeg op het einde van 2005 277,9 miljard euro, met inbegrip van de schuld jegens het Zilverfonds (13,5 miljard euro) en de

et les dettes des organismes publics dont l'État fédéral supporte totalement ou partiellement les charges (au total 8,8 milliards d'euros, dont 2,9 milliards d'euros pour la dette du FADELS et 5,3 milliards d'euros pour la dette de la SNCB reprise par le FIF). Sous les hypothèses retenues, la dette du pouvoir fédéral devrait diminuer de 0,65 milliard d'euros en 2006.

Enfin, il y a lieu de mentionner que, conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, qui met fin à l'émission de titres-papier à partir de 2008, le Trésor examine le remplacement des Bons d'État par un nouvel instrument dématérialisé destiné aux particuliers.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division 45

« Finances »

PROGRAMME 1 — « CHARGES DES EMPRUNTS »

Les crédits budgétaires demandés pour ce programme lors du contrôle budgétaire 2006 sont supérieurs d'environ 177 millions d'euros par rapport au budget initial. Cette augmentation globale résulte d'une part, d'une augmentation des dépenses de remboursement à concurrence de 119 millions d'euros et, d'autre part, d'une augmentation des dépenses d'intérêt et frais de 58 millions d'euros.

Les dépenses de remboursement ont augmenté étant donné que les rachats prévus pour les derniers mois de l'année 2005 concernant les titres échéant en 2006 n'ont pas été complètement réalisés (+ 1 164 millions d'euros). Cette augmentation est partiellement compensée par une diminution en 2006 des dépenses de remboursement à la suite des prévisions moins élevées concernant le montant des rachats de titres échéant après 2006 (– 1 044 millions d'euros).

L'augmentation des crédits budgétaires pour les intérêts et frais découlent, entre autres, de l'augmentation des taux d'intérêt depuis le mois de septembre 2005 : une augmentation de quelque 75 points de base pour les taux à court terme et une augmentation en moyenne de 76, 50, 41 et 31 points de base pour les taux à 5, 10, 15 et 30 ans respectivement. Les taux retenus comme hypothèse lors des calculs sont les taux « *forward* » du

schulden van overheidsinstellingen waarvan de federale Staat geheel of gedeeltelijk de lasten draagt (in totaal 8,8 miljard euro, waarvan 2,9 miljard voor de schuld van het ALeSH en 5,3 miljard voor de schuld van de NMBS overgenomen door het FSI). Op basis van de genomen hypothesen zou de schuld van de federale overheid in 2006 moeten verminderen met zo'n 0,65 miljard euro.

Tenslotte dient vermeld te worden dat de Schatkist, naar aanleiding van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, die een einde stelt aan de uitgifte van papieren effecten vanaf 2008, de vervanging van de Staatsbons door een nieuw gedematerialiseerd instrument bestemd voor particulieren onderzoekt.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma

Afdeling 45

« Financiën »

PROGRAMMA 1 — « LASTEN VAN LENINGEN »

De bij de begrotingscontrole 2006 op dit programma aangevraagde kredieten zijn ongeveer 177 miljoen euro hoger dan in de oorspronkelijke begroting. Deze globale stijging vloeit enerzijds voort uit een toename van de uitgaven voor terugbetalingen met 119 miljoen euro en, anderzijds, uit een toename van de uitgaven voor intresten en kosten met 58 miljoen euro.

De uitgaven voor terugbetalingen stegen doordat de in de laatste maanden van 2005 voorziene terugkopen van effecten op vervaldag in 2006 niet volledig werden gerealiseerd (+ 1 164 miljoen euro). Deze stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een daling in 2006 van de uitgaven voor terugbetalingen ingevolge de lagere raming van het bedrag aan terugkopen van effecten die vervallen na 2006 (– 1 044 miljoen euro).

De toename van de begrotingskredieten voor intresten en kosten vloeit onder andere voort uit de stijging van de rentevoeten sinds september 2005 : een stijging met zo'n 75 basispunten voor de rentevoeten op korte termijn en een stijging met gemiddeld 76, 50, 41 en 31 basispunten voor respectievelijk de rentevoeten op 5, 10, 15 en 30 jaar. De rentevoeten die gehanteerd werden als hypothese bij de berekening zijn de « *forward* »-rente-

17 mars 2006. Ces taux se situent en moyenne entre 2,99 % et 3,20 % pour le court terme et entre 3,67 % et 4,12 % pour le long terme. En outre, les charges d'intérêt ont augmenté étant donné que les rachats prévus pour les quatre derniers mois de l'année 2005 n'ont pas pu être réalisés entièrement. L'augmentation des charges d'intérêt est partiellement compensée par un « effet de calendrier » lié aux échéances d'intérêt des swaps que le Trésor envisage de contracter afin de mettre le budget à l'abri de futures hausses de taux d'intérêt. Cet « effet de calendrier » est propre à l'optique budgétaire basée sur les montants à payer ou à recevoir aux échéances (en l'occurrence, la première année — soit en 2006 — les montants à recevoir seront plus élevés que les montants à payer).

En termes de budget économique, c'est-à-dire dans l'optique des intérêts courus, les charges d'intérêt augmentent de 348 millions d'euros par rapport aux prévisions du budget initial. Cette augmentation est également essentiellement due à l'augmentation des taux depuis le mois de septembre 2005. En outre, dans l'optique de budget économique, les charges d'intérêt augmentent en 2006 à la suite du planning de swaps susmentionné, visant à protéger les budgets futurs contre une augmentation des taux, ces swaps ayant à court terme un effet à la hausse sur les charges d'intérêt.

Division 45

« Finances »

PROGRAMME 4 — « DIVERS »

Les crédits attachés à ce programme sont en augmentation de 103,75 millions d'euros suivant le détail ci-après :

— les crédits prévus aux allocations de base 12.04 (dépenses de fonctionnement en matière informatique) et 74.04 (dépenses d'investissement en matière informatique) augmentent de respectivement 50 000 et 100 000 euros pour passer à 171 000 et 296 000 euros respectivement. Cette augmentation concerne l'achat prévu du module « *back office*-comptabilité »;

— le crédit prévu à l'allocation de base 81.14, relative au remboursement à la BNB des billets de banque retirés de la circulation et présentés au remboursement, est actualisé à 16,0 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 2 millions d'euros par rapport au budget initial;

voeten van 17 maart 2006. Deze rentevoeten bevinden zich gemiddeld tussen 2,99 % en 3,20 % voor de korte termijn en tussen 3,67 % en 4,12 % voor de lange termijn. Daarnaast nemen de intrestlasten toe doordat de terugkopen, die gepland waren voor de laatste vier maanden van 2005, niet volledig konden worden gerealiseerd. De stijging van de rentelasten wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de rentelasten als gevolg van een « kalendereffect » met betrekking tot de rentevervaldagen van de swaps, die de Schatkist van plan is om af te sluiten teneinde de begroting van de schuld te beschermen tegen een verdere stijging van de rentevoeten. Dit « kalendereffect » is eigen aan de begrotingsoptiek, die gebaseerd is op de op de vervaldagen te betalen of te ontvangen bedragen (in dit geval zullen de tijdens het eerste jaar — namelijk 2006 — uit deze swaps te ontvangen bedragen hoger zijn dan de te betalen bedragen).

In de optiek van de economische begroting, of met andere woorden, in de optiek van de gelopen intresten, stijgen de rentelasten met 348 miljoen euro ten opzichte van de ramingen uit de oorspronkelijke begroting. Deze toename is eveneens hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de rentevoeten sinds september 2005. Daarnaast nemen de rentelasten, in de optiek van de economische begroting, in 2006 toe door het eerder vermelde plan om swaps af te sluiten ter bescherming van de volgende begrotingen tegen een verdere stijging van de rentevoeten. Op korte termijn hebben deze swaps immers een verhogend effect op de rentelasten.

Afdeling 45

« Financiën »

PROGRAMMA 4 — « DIVERSEN »

De kredieten verbonden aan dit programma nemen toe met 103,75 miljoen euro, volgens het hiernavolgend detail :

— de kredieten voorzien op de basisallocaties 12.04 (werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica) en 74.04 (investeringsuitgaven inzake informatica) stijgen met respectievelijk 50 000 euro en 100 000 euro tot respectievelijk 171 000 euro en 296 000 euro. Deze stijging betreft de geplande aankoop van de module « *back office*-boekhouding »;

— het op de basisallocatie 81.14 voorziene krediet, dat betrekking heeft op de terugbetaling aan de NBB van uit omloop genomen en ter terugbetaling aangeboden bankbiljetten, wordt geactualiseerd op 16,0 miljoen euro, wat een stijging met 2 miljoen euro betekent ten opzichte van de oorspronkelijke begroting;

— ouverture d'une nouvelle allocation de base (A.B. 85.02) pour un montant de 101,6 millions d'euros. Cette allocation de base doit servir au remboursement de la ligne de crédit que le Trésor a accordée à l'Office National du Ducreire.

— opening van een nieuwe basisallocatie (B.A. 85.02) voor een bedrag van 101,6 miljoen euro. Deze basisallocatie heeft de terugbetaling tot doel van de kredietlijn, die door de Schatkist werd toegekend aan de Nationale Delcrederedienst.

52. SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

1. Introduction

Le 15 décembre 2005, fut adopté définitivement par le Parlement européen le budget de l'Union européenne. Les moyens propres nécessaires à l'UE sont fixés à 110,671 milliards euros. Les contributions TVA et RNB sont respectivement estimées à 405 522 000 euros et 2 550 300 000 euros.

Le tableau 1 récapitule les crédits prévus dans le budget 2006 de l'UE par rapport au budget 2005 de l'UE et aux perspectives financières.

TABLEAU 1

Budget 2006 de l'UE à l'intérieur du cadre financier de l'UE
en millions d'euros — prix courants

	2006 Budget définitif — <i>Definitieve begroting</i> (1)	2006 Perspectives financières — <i>Financiële vooruitzichten</i> (2)	2005 Budget ** — <i>Begroting **</i> (3)	Variation en % — <i>Variatie in %</i> (4=1/3)
Crédits d'engagement — Kredieten voor vastleggingen.				
1. Politique agricole commune — <i>Gemeenschappelijk landbouwbeleid</i>	51 051	52 618	49 026	4,1 %
2. Mesures structurelles — <i>Structurele maatregelen</i>	44 555	44 617	42 420	5,0 %
3. Politiques internes — <i>Intern beleid</i>	9 373	9 385	9 151	2,4 %
4. Actions extérieures — <i>Extern beleid</i>	5 544	5 269	5 234	5,9 %
5. Dépenses administratives — <i>Administratieve uitgaven</i>	6 656	6 708 *	6 292	5,8 %
6. Réserves — <i>Reserves</i>	458	458	446	2,7 %
7. Préaffiliation — <i>Pretoetredingssteun</i>	2 481	3 566	2 081	9,2 %
8. Compensations — <i>Compensaties</i>	1 074	1 074	1 305	– 17,7 %
TOTAL — TOTAAL	121 192	123 695	115 955	4,5 %
Crédits de paiement — Kredieten voor betalingen	111 970	119 292	105 684	13,5 %
en % du RNB-UE — <i>n % EU-BNI</i>	1,01 %	1,08 %	1,00 %	

* y compris les 180 millions d'euros concernant les contributions pour les pensions des fonctionnaires EU.

** budget 2005 + les budgets ajustés n° 1 au 8/2005.

52. FOD FINANCIËN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE

1. Inleiding

Op 15 december 2005 werd door het Europees Parlement de EU-begroting voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld. De benodigde EU-eigen middelen belopen 110,671 miljard euro. De Belgische BTW- en BNI-afrachten kunnen respectievelijk op 405 522 000 euro en 2 550 300 000 euro geraamd worden.

Tabel 1 vat de kredietvoorzieningen in de EU-begroting 2006 samen met toetsing ervan aan de EU-begroting 2005 en de financiële vooruitzichten.

TABEL 1

**EU-begroting 2006 binnen het financieel EU-kader
in miljoen euro — lopende prijzen**

2006 Perspectives financières — <i>Financiële vooruitzichten</i> (2)	2005 Budget ** — <i>Begroting **</i> (3)	Variation en % — <i>Variatie in %</i> (4=1/3)
52 618	49 026	4,1 %
44 617	42 420	5,0 %
9 385	9 151	2,4 %
5 269	5 234	5,9 %
6 708 *	6 292	5,8 %
458	446	2,7 %
3 566	2 081	9,2 %
1 074	1 305	– 17,7 %
123 695	115 955	4,5 %
119 292 1,08 %	105 684 1,00 %	13,5 %

* inclusief een bedrag van 180 miljoen euro als personeelsbijdrage aan het EU-pensioenstelsel.

** begroting 2005 + gewijzigde begrotingen nrs 1 t/m 8/2005.

2. Mode de financement

Le tableau 2 présente le financement du budget 2006 de l'UE.

TABLEAU 2

Financement du budget 2006 de l'UE
en millions d'euros — prix courants

	2006 Budget définitif — <i>Definitieve begroting</i> (1)	2006 Avant-projet du budget — <i>Voorontwerp</i> (2)	2005 Budget * — <i>Begroting *</i> (3)	Variation en % 2006/2005 — <i>Variatie in %</i> 2006/2005 (4=1/3)
Moyens propres de l'UE — <i>Eigen EU-middelen</i>	110 671	111 267	98 384	12,5 %
Moyens propres traditionnels (nets**) — <i>Traditionele eigen middelen (netto**)</i>	14 225	14 225	13 944	2,0 %
Moyens TVA (%age uniforme TVA) — <i>BTW-middelen (tegen uniform BTW-%)</i>	15 884	15 884	15 556	2,1 %
Moyens RNB (%age uniforme RNB)*** — <i>BNI-middelen (tegen uniform BNI-%)***</i>	80 562	81 157	68 884	17,0 %
Excédents — <i>Overschotten</i>	pm	pm	5 714	—
Solde de l'année budgétaire précédente — <i>Saldo vorig begrotingsjaar</i>	pm	pm	2 737	—
Solde du fonds de Garantie — <i>Saldo Garantiefonds</i>	pm	pm	526	—
Solde TVA et RNB des années précédentes — <i>Saldi BTW en BNI vorige jaren</i>	pm	pm	2 451	—
Recettes diverses — <i>Diverse ontvangsten</i>	1 298	1 286	1 586	– 18,2 %
TOTAL — <i>TOTAAL</i>	111 970	112 552	105 684	5,9 %
MOYENS PROPRES (EN % DU RNB-UE) — <i>EIGEN MIDDELEN (in % EU-BNI)</i>	1,00 %	1,00 %	0,93 %	

* Budget définitif 2005 y compris les budgets ajustés n^{os} 1 à 8.

** Après réduction des 25 % de frais de perception.

*** Y compris les réserves financières.

Il ressort de la comparaison des contributions de la Belgique à l'UE par rapport à celles des autres États membres qu'au total, les contributions de la Belgique à l'UE représentent 1,42 % de son propre RNB du budget de l'UE pour 2006.

Avec cette participation, qui dépasse le niveau du plafond de l'UE pour les moyens propres de 1,24 % du RNB-UE, notre pays vient en tête dans l'Union européenne. Le facteur explicatif de cette situation est la part importante de la Belgique dans les moyens propres traditionnels qui s'élève cette année à 10,45 %.

2. Financieringswijze

Tabel 2 presenteert de financiering van de EU-begroting 2006.

TABEL 2

Financiering van de EU-begroting 2006
in miljoen euro — lopende prijzen

	2006 Avant-projet du budget — <i>Voorontwerp</i> (2)	2005 Budget * — <i>Begroting *</i> (3)	Variation en % 2006/2005 — <i>Variatie in %</i> 2006/2005 (4=1/3)
Moyens propres de l'UE — <i>Eigen EU-middelen</i>	111 267	98 384	12,5 %
Moyens propres traditionnels (nets**) — <i>Traditionele eigen middelen (netto**)</i>	14 225	13 944	2,0 %
Moyens TVA (%age uniforme TVA) — <i>BTW-middelen (tegen uniform BTW-%)</i>	15 884	15 556	2,1 %
Moyens RNB (%age uniforme RNB)*** — <i>BNI-middelen (tegen uniform BNI-%)***</i>	81 157	68 884	17,0 %
Excédents — <i>Overschotten</i>	pm	5 714	—
Solde de l'année budgétaire précédente — <i>Saldo vorig begrotingsjaar</i>	pm	2 737	—
Solde du fonds de Garantie — <i>Saldo Garantiefonds</i>	pm	526	—
Solde TVA et RNB des années précédentes — <i>Saldi BTW en BNI vorige jaren</i>	pm	2 451	—
Recettes diverses — <i>Diverse ontvangsten</i>	1 286	1 586	– 18,2 %
TOTAL — <i>TOTAAL</i>	112 552	105 684	5,9 %
MOYENS PROPRES (EN % DU RNB-UE) — <i>EIGEN MIDDELEN (in % EU-BNI)</i>	1,00 %	0,93 %	

* Definitieve begroting 2005 + gewijzigde begrotingen n^{os} 1 t/m 8.

** Na aftrek van 25 % inningskosten.

*** Inclusief financiering reserves.

Uit een vergelijking van de Belgische EU-afrachten ten opzichte van de overige lidstaten blijkt dat de totale Belgische EU-afrachten 1,42 % van het eigen BNI vertegenwoordigen in de EU-begroting voor 2006.

Met dit aandeel, dat uitsteekt boven het niveau van het EU-plafond voor de eigen middelen van 1,24 % van het EU-BNI, spant ons land de kroon in de Europese Unie. Verklarende factor voor deze situatie is het groot Belgisch aandeel in de traditionele eigen middelen dat dit jaar 10,45 % bedraagt.

3. L'ajustement de la part de la Belgique dans le financement de l'Union européenne 2006

Le tableau 3 présente la répartition de la participation financière de la Belgique dans le budget définitif 2006 de l'UE et mentionne en même temps la participation de notre pays dans les différentes sources de financement :

TABLEAU 3

Répartition des contributions
de la Belgique au budget 2006 de l'UE
en euros — prix 2006

	Budget définitif absolu — <i>Definitieve begroting absoluut</i>	Budget définitif % part UE — <i>Definitieve begroting % aandeel EU</i>	Avant-projet absolu — <i>Voorontwerp absoluut</i>
Moyens propres traditionnels (nets) ⁽¹⁾ — <i>Traditionele eigen middelen (netto) ⁽¹⁾</i>	1 486 300 000	10,45	1 486 300 000
politique agricole commune — <i>landbouwrechten</i>	10 800 000		10 800 000
cotisations sucre — <i>suikerbijdragen</i>	33 600 000		33 600 000
droits de douane — <i>douanerechten</i>	1 441 900 000		1 441 900 000
Contribution TVA ⁽²⁾ — <i>BTW-middelen ⁽²⁾</i>	405 521 510	2,55	405 521 510
Contribution RNB ⁽³⁾ — <i>BNI-middelen ⁽³⁾</i>	2 273 818 811	2,82	2 290 605 174
à l'exclusion des réserves — <i>exclusief reserves</i>	2 260 892 089		2 277 678 452
réserves ⁽⁴⁾ — <i>reserves ⁽⁴⁾</i>	12 926 722		12 926 722
Correction Royaume-Uni ⁽⁵⁾ — <i>Correctie t.v.v. Verenigd Koninkrijk ⁽⁵⁾</i>	276 481 607	4,86	276 481 607
TOTAL — <i>TOTAAL</i>	4 442 121 928	4,01	4 458 908 291

⁽¹⁾ contributions nettes, soit 75 % après déduction de 25 % de frais de perception.

⁽²⁾ pourcentage uniforme des moyens TVA (0,309507608).

⁽³⁾ pourcentage uniforme des moyens RNB (0,726699053).

⁽⁴⁾ la part de la Belgique dans la réserve pour aide urgente et la réserve pour garanties d'emprunt s'élève chaque fois à 6 463 361 euros.

⁽⁵⁾ la part financière de la Belgique dans la réduction accordée au Royaume-Uni.

Dans le budget de l'Union européenne pour 2006 adopté définitivement, il apparaît pour la Belgique une diminution des contributions totales à l'Union européenne de 16,8 millions d'euros en comparaison avec la part globale dans l'avant-projet initial du budget de l'Union européenne.

Cette réduction peut s'expliquer par une diminution des contributions RNB.

3. Bijstelling van het Belgisch aandeel in de EU-financiering 2006

Tabel 3 presenteert de opdeling van de Belgische deelname in de financiering van de EU-begroting 2006 waarbij tevens het aandeel van ons land in de onderscheiden financieringsbronnen wordt vermeld :

TABEL 3

Opdeling Belgische afdrachten
aan de EU-begroting 2006
in euro — prijzen 2006

	Budget définitif absolu — <i>Definitieve begroting absoluut</i>	Budget définitif % part UE — <i>Definitieve begroting % aandeel EU</i>	Avant-projet absolu — <i>Voorontwerp absoluut</i>
Moyens propres traditionnels (nets) ⁽¹⁾ — <i>Traditionele eigen middelen (netto) ⁽¹⁾</i>	1 486 300 000	10,45	1 486 300 000
politique agricole commune — <i>landbouwrechten</i>	10 800 000		10 800 000
cotisations sucre — <i>suikerbijdragen</i>	33 600 000		33 600 000
droits de douane — <i>douanerechten</i>	1 441 900 000		1 441 900 000
Contribution TVA ⁽²⁾ — <i>BTW-middelen ⁽²⁾</i>	405 521 510	2,55	405 521 510
Contribution RNB ⁽³⁾ — <i>BNI-middelen ⁽³⁾</i>	2 273 818 811	2,82	2 290 605 174
à l'exclusion des réserves — <i>exclusief reserves</i>	2 260 892 089		2 277 678 452
réserves ⁽⁴⁾ — <i>reserves ⁽⁴⁾</i>	12 926 722		12 926 722
Correction Royaume-Uni ⁽⁵⁾ — <i>Correctie t.v.v. Verenigd Koninkrijk ⁽⁵⁾</i>	276 481 607	4,86	276 481 607
TOTAL — <i>TOTAAL</i>	4 442 121 928	4,01	4 458 908 291

⁽¹⁾ netto afdrachten, zijnde 75 % dit is na aftrek van 25 % ingehouden inningskosten.

⁽²⁾ tegen uniform percentage van de BTW-middelen 0,309507608.

⁽³⁾ tegen uniform percentage van de BNI-middelen 0,726699053.

⁽⁴⁾ het aandeel van België in de reserve voor spoedhulp en de reserve voor leningsgaranties bedraagt telkens 6 463 361 euro.

⁽⁵⁾ Belgisch financieringsaandeel in VK-Korting.

De definitief vastgestelde EU-begroting voor 2006 betekent voor België een daling van de totale EU-afdrachten met 16,8 miljoen euro in vergelijking met het globaal aandeel in het initieel voorontwerp van de EU-begroting.

Deze vermindering valt volledig toe te schrijven aan het verminderd beroep op de BNI-middelen.

Les contributions TVA s'élèvent à 405,522 millions d'euros.

Les contributions RNB y compris la part restante du financement pour la réduction accordée au Royaume Uni s'élèvent actuellement à 2 550,300 millions d'euros.

4. L'ajustement supplémentaire à prévoir

Indépendamment des corrections supplémentaires qui pourraient être réalisées durant l'année suite à des événements inattendus, pouvant entraîner des dépenses et des contributions supplémentaires, deux éléments complémentaires se situant au côté des dépenses doivent être pris en considération dans cette charge financière actuellement connue. Les deux éléments sont les suivants :

a) le solde budgétaire de la précédente année budgétaire dont l'ajustement via le dépôt de l'avant-projet du budget ajusté pour 2006 est attendu pour bientôt. En tenant compte de la part proportionnelle RNB de 2,82 %, la diminution des contributions RNB serait de 56,4 millions d'euros.

b) l'ajustement de la réduction accordée au Royaume Uni pour 2005 dont l'impact sera connu plus tard dans l'année dans l'avant-projet du budget ajusté. Contrairement à l'année 2004 où une augmentation considérable de la réduction accordée au Royaume Uni avait eu lieu, on peut s'attendre, cette année, à une diminution de 700 millions d'euros sur base des premières indications. Ce qui représenterait pour la Belgique un allègement complémentaire de 34,02 millions d'euros sur les contributions RNB.

5. Décision

L'établissement de l'ajustement budgétaire des contributions de la Belgique dans l'Union européenne pour 2006 reposait sur les hypothèses suivantes :

— l'estimation de la part de la Belgique sur base du budget définitif de l'UE pour 2006, tel qu'il a été adopté par le parlement européen fin de l'année passée;

— la prévision des corrections attendues qui peuvent avoir lieu cette année.

Sur la base de ces deux éléments, les prévisions actuelles peuvent être estimées comme suit :

— les moyens propres traditionnels : 1 486 300 000 euros (75 % net) (les frais de perception pour la Belgique s'élèvent à 495 433 000 euros);

— les contributions TVA : 405 522 000 euros (budget des voies et moyens);

De BTW-middelen blijven op het niveau van 405,522 miljoen euro.

De BNI-middelen met inbegrip van het financieringsaandeel voor de Britse korting komen thans op 2 550,300 miljoen euro te liggen.

4. Te verwachten bijkomende bijstelling

Onafgezien verdere correcties gedurende het jaar die veroorzaakt zouden kunnen worden door onverwachte gebeurtenissen die extra uitgaven en dito afdrachten met zich zouden meebrengen, kunnen bij deze actueel gekende financieringslast voor België twee aanvullende elementen in ogenschouw genomen worden die zich momenteel aan de ontvangstenzijde situeren. Het betreft met name :

a) het begrotingsoverschot van het vorig begrotingsjaar waarvan de verrekening via de indiening van een voorontwerp van gewijzigde begroting voor 2006 eerlang wordt verwacht. Met een Belgisch procentueel BNI-aandeel van 2,82 % zou dit een vermindering van onze BNI-afdrachten met 56,4 miljoen euro betekenen.

b) De bijstelling van de Britse korting voor 2005 waarvan de impact eveneens in een voorontwerp van gewijzigde begroting later dit jaar zal worden opgenomen. In tegenstelling met de situatie in 2004 toen een aanzienlijke verhoging van de Britse korting plaatsvond kan dit jaar op basis van de eerste indicaties een vermindering van 700 miljoen euro verwacht worden. Dit zou voor België een aanvullende verlichting op de BNI-middelen meebrengen van 34,02 miljoen euro.

5. Besluit

De opmaak van de voorjaarlijkse begrotingsbijstelling van de Belgische EU-afdrachten voor 2006 geschiedde onder volgende hypothesen :

— raming van het Belgisch aandeel op grond van de definitieve EU-begroting voor 2006 zoals vastgesteld eind vorig jaar door het Europees Parlement;

— voorziening van bepaalde verwachte correcties die dit jaar kunnen plaatsvinden en waaromtrent momenteel enkel eerste indicaties bestaan.

Op basis van de aangebrachte elementen kunnen de actuele vooruitzichten als volgt worden ingeschat :

— traditionele eigen middelen : 1 486 300 000 euro (75 % netto) (wat de ingehouden inningskosten voor België op 495 433 000 euro houdt);

— BTW-middelen : 405 522 000 euro (Rijksmiddelen-begroting);

— les contributions RNB : 2 453 417 000 euros (budget de l'Union européenne) (2 543 837 000 – 56 400 000 – 34 020 000).

— BNI-middelen : 2 453 417 000 euro (Begroting Europese Unie) (2 543 837 000 – 56 400 000 – 34 020 000).
